

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*59.912.966,14D	**26.690.429,62	**26.693.510,35	*59.909.885,41D
CIRCULANTE - [14]	*13.710.381,50D	**24.303.338,70	**26.308.334,69	*11.705.385,51D
DISPONIVEL - [21]	**6.080.189,14C	**13.380.388,07	**12.755.989,61	**5.455.790,68C
CAIXA - [28]	****352.665,66D	*****23.690,00	*****25.370,00	****350.985,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	2.110,00D	23.690,00	25.370,00	430,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**6.814.233,40C	**13.330.614,64	**12.718.353,31	**6.201.972,07C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	15,19D	86.774,08	86.789,27	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	638.378,33	638.378,33	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	82,41D	0,00	0,00	82,41D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	5,82D	0,00	0,00	5,82D
BANCO GRAFENO - [27846]	366,65D	300,00	300,00	366,65D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	60.637,93D	646.976,72	679.600,50	28.014,15D
BANCO INTER S.A - [28420]	0,00D	151.300,00	151.197,02	102,98D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	4.157,86D	0,00	692,51	3.465,35D
BANCO PAGBANK - [26369]	335,63D	16.871,35	15.409,54	1.797,44D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	7,85D	69.979,15	69.954,89	32,11D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	30,97D	5.692.413,49	5.692.375,15	69,31D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	1.000.000,00C	21.381,86	21.381,86	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	2.000.000,00C	2.043.245,70	43.245,70	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	1.000.000,00C	21.381,86	21.381,86	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	0,00D	46.162,15	2.046.162,15	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	760.000,00C	4.630,00	136.271,02	891.641,02C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	99.977,09C	360.440,00	356.735,26	96.272,35C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	2.840,00D	467.605,17	351.823,55	118.621,62D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	42.764,03	42.764,03	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	97,39D	1.178.651,44	1.178.669,43	79,40D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	3.528,10D	1.835.089,51	1.178.951,44	659.666,17D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2216-1 - [3731]	3.994,12D	0,00	0,00	3.994,12D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 2387-7 - [14987]	23,44D	0,00	0,00	23,44D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	0,00	0,00	113,24C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	0,00D	6.269,80	6.269,80	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	0,00	0,00	113,41C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (3) - [23877]	3.753,71D	0,00	0,00	3.753,71D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (4) - [23926]	1.410,23C	0,00	0,00	1.410,23C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	0,00	0,00	539,50C
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	0,00	0,00	4.255,75C
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	0,00	0,00	263,75C
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	0,00	0,00	22.055,07C
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	2.934,37C	0,00	0,00	2.934,37C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	****381.378,60D	*****26.083,43	*****12.266,30	****395.195,73D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	89,86D	2.174,19	2.264,05	0,00D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	351,44D	19.611,29	8.734,90	11.227,83D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A 35748-0 - CDB - [28035]	1.266,81D	0,00	0,00	1.266,81D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [24052]	118,38D	281,68	393,36	6,70D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	18,23D	946,53	873,99	90,77D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	352.015,86D	3.069,74	0,00	355.085,60D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*19.790.570,64D	**10.922.950,63	**13.552.345,08	*17.161.176,19D
CLIENTES - [126]	*10.551.720,24D	***5.922.412,85	***8.065.960,63	**8.408.172,46D
CLIENTES - [13020]	1.824.551,55D	5.403.811,90	5.055.470,47	2.172.892,98D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	8.801.849,53D	518.600,95	3.010.490,16	6.309.960,32D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**3.644.090,29D	***4.156.849,38	***4.113.016,71	**3.687.922,96D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL 02 - [19705]	22.255,46D	0,00	0,00	22.255,46D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	3.454.052,20D	3.550.489,97	3.582.205,41	3.422.336,76D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	167.076,37D	606.359,41	530.811,30	242.624,48D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.330.370,45D	*****353.280,21	*****349.473,81	**2.334.176,85D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.212.001,05D	3.127,42	0,00	1.215.128,47D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.644,04D	0,00	0,00	323.644,04D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 02 - [19726]	0,00D	325.163,93	325.163,93	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	24.250,06	24.250,06	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	0,00D	59,82	59,82	0,00D
IRPJ A RECUPERAR - [189]	26.982,67D	0,00	0,00	26.982,67D
IRRF A RECUPERAR - [12565]	10.738,78D	0,00	0,00	10.738,78D
IRRF RETIDO ORGAO PUBLICO - [13762]	382.490,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	2.773,12D	0,00	0,00	2.773,12D
PIS A RECUPERAR - [259]	257.314,99D	678,98	0,00	257.993,97D
ADIANTAMENTOS - [350]	**3.264.389,66D *****490.408,19	***1.023.893,93	**2.730.903,92D	
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	133.316,73D	18.575,04	18.575,04	133.316,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	797.599,42D	0,00	423.119,34	374.480,08D
ADTO A ABC FARMA - [28532]	0,00D	1.361,00	0,00	1.361,00D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	11.600,01D	0,00	11.600,00	0,01D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	0,00D	56,23	0,00	56,23D
ADTO A ALFALAGOS LTDA - [28147]	1.308,00D	0,00	0,00	1.308,00D
ADTO A ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [26929]	9.132,94D	0,00	0,00	9.132,94D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	224.911,20D	371.230,00	330.217,86	265.923,34D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	6.905,20D	0,00	0,00	6.905,20D
ADTO A ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [26943]	5.500,48D	0,00	0,00	5.500,48D
ADTO A AMH FARMA LTDA - [27251]	5.556,89D	0,00	0,00	5.556,89D
ADTO A ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [27790]	1.229,56D	0,00	0,00	1.229,56D
ADTO A AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [27314]	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	13.306,75D	0,00	0,00	13.306,75D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	5.657,31D	32.137,34	0,00	37.794,65D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	80,55D	0,00	60,00	20,55D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	8.521,36D	0,00	0,00	8.521,36D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	2.363,45D	3.371,09	0,00	5.734,54D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	463,65D	0,00	0,00	463,65D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	172.393,00D	0,00	55.174,92	117.218,08D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	585,09D	0,00	0,00	585,09D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	337.503,92D	20.062,50	0,00	357.566,42D
ADTO A GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - [26817]	115.340,00D	0,00	0,00	115.340,00D
ADTO A GTS GLOBAL RJ DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [27118]	33.258,31D	0,00	0,00	33.258,31D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	12.582,26D	693,67	0,00	13.275,93D
ADTO A HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [26887]	20.654,96D	0,00	0,00	20.654,96D
ADTO A HYPERMARCAS S/A - [26999]	1.304,16D	0,00	0,00	1.304,16D
ADTO A INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [26852]	211.309,71D	0,00	0,00	211.309,71D
ADTO A JACQUES MED DISTR. DE MEDICAMENTOS - [26803]	263.334,00D	0,00	0,00	263.334,00D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	57.030,44D	0,00	46.618,06	10.412,38D
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	34.595,36D	0,00	0,00	34.595,36D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	66.148,67D	0,00	0,00	66.148,67D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	1.093,92D	0,00	0,00	1.093,92D
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [26831]	87.521,86D	0,00	51.028,71	36.493,15D
ADTO A NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARM LTDA - [28490]	87.500,00D	0,00	87.500,00	0,00D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D
ADTO A PRIME PISOS COMERCIO ATACADISTA DE MAT - [27461]	547,80D	0,00	0,00	547,80D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	43.259,66D	5.733,78	0,00	48.993,44D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	25.456,93D	669,21	0,00	26.126,14D
ADTO A SAO FRANCISCO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - [27349]	2.637,80D	0,00	0,00	2.637,80D
ADTO A SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26768]	87.062,87D	0,00	0,00	87.062,87D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	90,03D	0,00	0,00	90,03D
ADTO A TECH MED DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - [27055]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
ADTO A TKS FARMACEUTICA LTDA - [28497]	33.744,39D	12.333,33	0,00	46.077,72D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	7.585,80D	0,00	0,00	7.585,80D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A VIVA FARMACEUTICA SA - [28546]	0,00D	24.185,00	0,00	24.185,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	45.015,68D	0,00	0,00	45.015,68D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*46.202.584,64D	***2.387.090,92	*****385.175,66	*48.204.499,90D
NAO CIRCULANTE - [224]	*45.886.283,81D	***2.387.090,92	*****382.101,91	*47.891.272,82D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****94.291,74D*****	*****0,00	*****0,00	*****94.291,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	94.291,74D	0,00	0,00	94.291,74D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*39.741.644,51D	***2.340.755,99	*****382.101,91	*41.700.298,59D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	39.741.644,51D	2.340.755,99	382.101,91	41.700.298,59D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.473.155,14D	*****43.105,00	*****0,00	**3.516.260,14D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
CUPERTINO CAPITAL DE INVESTIMENTOS - [27524]	622.916,42D	0,00	0,00	622.916,42D
CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED - [27356]	2.727.088,72D	43.105,00	0,00	2.770.193,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.577.192,42D	*****3.229,93	*****0,00	**2.580.422,35D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.577.192,42D	3.229,93	0,00	2.580.422,35D
INVESTIMENTOS - [483]	*****1.068,18D*****	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
INVESTIMENTOS - [2597]	*****1.068,18D*****	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
TITULO DE CAPITALIZACAO SANTANDER CAP - [8365]	1.068,18D	0,00	0,00	1.068,18D
IMOBILIZADO - [574]	****315.232,65D*****	*****0,00	*****3.073,75	****312.158,90D
IMOVEIS - [595]	****465.500,00D*****	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
IMOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****446.278,42D*****	*****0,00	*****0,00	****446.278,42D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	195.145,59D	0,00	0,00	195.145,59D
INSTALAÇÕES COMERCIAIS - [630]	****257.587,59D*****	*****0,00	*****0,00	****257.587,59D
INSTALACOES COMERCIAIS - [644]	257.587,59D	0,00	0,00	257.587,59D
VEICULOS - [651]	****144.930,80D*****	*****0,00	*****0,00	****144.930,80D
VEICULOS - [371]	144.930,80D	0,00	0,00	144.930,80D
MOVEIS E UTENSILIOS - [665]	****122.592,22D*****	*****0,00	*****0,00	****122.592,22D
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	**1.121.656,38C*****	*****0,00	*****3.073,75	**1.124.730,13C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	155.167,00C	0,00	1.551,67	156.718,67C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	190.245,94C	0,00	1.522,08	191.768,02C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	122.592,22C	0,00	0,00	122.592,22C
DEPREC. VEICULOS - [672]	144.930,80C	0,00	0,00	144.930,80C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*60.897.826,97C	***4.191.561,27	***5.178.371,61	*61.884.637,31C
CIRCULANTE - [819]	*39.671.604,83C	***4.071.689,26	***5.174.715,51	*40.774.631,08C
CIRCULANTE - [826]	*39.671.604,83C	***4.071.689,26	***5.174.715,51	*40.774.631,08C
FORNECEDORES - [833]	*22.718.484,95C	***3.170.788,83	***4.121.149,56	*23.668.845,68C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	132.240,45C	0,00	0,00	132.240,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	6.047,40C	0,00	0,00	6.047,40C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	0,00C	0,00	4.320,00	4.320,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	921.809,37	921.809,37	0,00C
ABC FARMA - [28518]	0,00C	1.361,00	1.361,00	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	31.320,80	31.320,80	0,00C
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	0,00	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	1.932,57C	9.151,81	7.219,24	0,00C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	138.217,86	138.217,86	0,00C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP - [28392]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	38.825,54	38.825,54	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	542.497,01C	0,00	0,00	542.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	1.161.300,49C	532.395,76	706.641,80	1.335.546,53C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	0,00	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	28.663,72C	9.743,99	0,00	18.919,73C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	4.966,35	4.966,35	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	6.726,65C	3.109,72	6.219,45	9.836,38C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	1.339,30C	323,29	507,95	1.523,96C
COLLAPRINT ROTULOS E ETIQUETAS LTDA - [26327]	637,00C	0,00	0,00	637,00C
COPY SUPPLY COMERCIAL EIRELI - [27489]	344,03C	0,00	0,00	344,03C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	72.381,40	72.381,40	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	2.194.301,12C	560.122,95	645.670,65	2.279.848,82C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
DE LUIZI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [25592]	2.660,16C	0,00	0,00	2.660,16C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	0,00	27.832,90C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	86.320,00C	0,00	0,00	86.320,00C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	95.153,90C	7.937,56	7.937,56	95.153,90C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	35.827,60D	52.615,93	88.444,27	0,74C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LT - [28399]	0,00C	2.646,94	2.646,94	0,00C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	898,00C	0,00	0,00	898,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.461.903,03C	2.700,00	24.300,00	4.483.503,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	21.413,69	21.413,69	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	693,67	693,67	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	39.636,98C	0,00	0,00	39.636,98C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	143,66C	0,00	0,00	143,66C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	9.833.784,88C	0,00	0,00	9.833.784,88C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	2.455,61C	0,00	23,70	2.479,31C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA - [27496]	1.871,13C	0,00	0,00	1.871,13C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	1.124,24C	0,00	0,00	1.124,24C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	156.787,23C	0,00	0,00	156.787,23C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	128.380,85C	70.443,78	63.409,60	121.346,67C
LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28063]	0,00C	46.618,06	46.618,06	0,00C
LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [13552]	35.944,57C	0,00	0,00	35.944,57C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	284,00C	0,00	0,00	284,00C
LINEA - RJ COMERCIO EIRELI - ME - [23940]	4.166,40C	0,00	0,00	4.166,40C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LIQUIDEZ CASH - [25389]	3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
LIUPAN PANIFICADORA E COMERCIO EIRELI - [27279]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
LONGMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - [26257]	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI -EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
MEDICAL VIRTUAL MARKET BRASIL LTDA. - [27755]	189,57C	47,68	0,00	141,89C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	5.108,00	5.108,00	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	17.671,78C	16.175,04	18.575,38	20.072,12C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	0,00C	51.028,71	51.028,71	0,00C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	87.500,00	87.500,00	0,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	129.994,96C	285.143,42	304.453,23	149.304,77C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,39C	0,00	0,00	11.230,39C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [27545]	173,98C	0,00	0,00	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	0,00	0,00	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,14C	0,00	0,00	7.860,14C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
RANBAXY FARMACEUTICA LTDA - [28525]	0,00C	0,00	2.106,00	2.106,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	9.933,04C	0,00	0,00	9.933,04C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RAVIMED FARMACEUTICA LTDA - [26663]	2.547.820,89C	0,00	0,00	2.547.820,89C
RBR EXPERIENCIA EM TRANSPORTES LTDA - [26243]	1.244,40C	493,18	3.737,52	4.488,74C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	5.991,20	5.991,20	0,00C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27832]	0,00C	669,21	669,21	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.721,58C	102,60	0,00	1.618,98C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	13.396,96C	0,00	5.837,02	19.233,98C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.265,24C	0,00	0,00	3.265,24C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SERASA S.A - [13783]	3.229,84C	0,00	0,00	3.229,84C
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS - [7980]	3.066,66C	0,00	0,00	3.066,66C
SERRAPARK LOG E ARMAZENS GERAIS S/A - [23583]	2.946,87C	0,00	0,00	2.946,87C
SET ADM E FINANÇAS LTDA-ME - [23534]	1.528,06C	0,00	0,00	1.528,06C
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	30.291,78C	0,00	0,00	30.291,78C
T C A FARMA COMERCIO LTDA - [13874]	2.976,96C	0,00	0,00	2.976,96C
TELEFONICA BRASIL SA - [28252]	357,00C	0,00	0,00	357,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.413,32C	0,00	0,00	3.413,32C
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	0,00C	12.333,33	12.333,33	0,00C
TRANSCOURIER LTDA - [26250]	247,00C	0,00	0,00	247,00C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	101.861,51C	57.866,92	16.640,76	60.635,35C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	553.491,82C	83.514,00	720.000,00	1.189.977,82C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	1.830,08C	0,00	0,00	1.830,08C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIOPEX TRANSPORTES LTDA. - [27643]	370,00C	0,00	0,00	370,00C
VIVA - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - [26411]	55.350,00C	11.771,07	27.975,30	71.554,23C
VIVA FARMACEUTICA SA - [28476]	0,00C	24.185,00	24.185,00	0,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	243,55C	0,00	0,00	243,55C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.727.634,67C	*****373.062,08	*****242.635,21	**1.597.207,80C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	735.134,72C	312.118,57	186.600,00	609.616,15C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	90.159,50C	0,00	0,00	90.159,50C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
NEGOCIAÇÃO RED FIDC - DISTRESSED FIDC - [26215]	39.325,00C	0,00	0,00	39.325,00C
NOVA SRM ADM - [26418]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
PARTNERS FIDC - [25865]	298.004,56C	0,00	0,00	298.004,56C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	79.711,95C	0,00	0,00	79.711,95C
EMPRESTIMO FIBRA CEDULA 98720 - [26208]	6.861,19C	0,00	0,00	6.861,19C
NEGOCIAÇÃO ATLANTA FIDC - [26628]	62.224,02C	60.943,51	56.035,21	57.315,72C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*14.876.045,37C *****488.696,48	*****745.705,02	*15.133.053,91C	
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	14.195.556,61C	1.670,52	292.690,02	14.486.576,11C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	319.467,03C	447.544,57	410.448,55	282.371,01C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	8.278,23C	37.003,30	39.369,94	10.644,87C
IRRF A PAGAR - [497]	80.026,29C	0,00	226,27	80.252,56C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.946,71C	2.478,09	2.268,80	17.737,42C
ISS A PAGAR - [3052]	853,36C	0,00	0,00	853,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	221.021,61C	0,00	701,44	221.723,05C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****84.402,86C *****4.835,52	*****28.854,10	****108.421,44C	
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	735,00C	165,00	165,00	735,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	4.670,52C	4.670,52	4.927,81	4.927,81C
INSS A PAGAR - [539]	78.590,75C	0,00	23.761,29	102.352,04C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	174,15C	0,00	0,00	174,15C
PIS A PAGAR - [504]	25,10C	0,00	0,00	25,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****29.250,48C *****29.251,48	*****28.882,82	*****28.881,82C	
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.848,73C	3.848,73	3.866,73	3.866,73C
SALARIOS A PAGAR - [553]	25.401,75C	25.402,75	25.016,09	25.015,09C
PROVISÕES - [8757]	****126.950,28C *****5.054,87	*****7.488,80	****129.384,21C	
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	5.071,06C	0,00	1.720,41	6.791,47C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	28.363,45C	1.084,36	0,00	27.279,09C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	14.191,94C	0,00	4.814,68	19.006,62C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	79.323,83C	3.970,51	953,71	76.307,03C
PROV. P/ CSLL - [3073]	*****30.397,82C*****0,00	*****0,00	*****30.397,82C	
PROV. P/ CSLL - [567]	30.397,82C	0,00	0,00	30.397,82C
PROV. P/ IRPJ - [3696]	*****78.438,40C*****0,00	*****0,00	*****78.438,40C	
PROV. P/ IRPJ - [581]	78.438,40C	0,00	0,00	78.438,40C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*42.582.908,57C *****63.836,80	*****0,00	*42.519.071,77C	
NAO CIRCULANTE - [1463]	*42.582.908,57C *****63.836,80	*****0,00	*42.519.071,77C	
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.861.603,18C *****63.836,80	*****0,00	**4.797.766,38C	
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	945.179,30C	15.152,46	0,00	930.026,84C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	48.349,20C	0,00	0,00	48.349,20C
IRPJ A PAGAR - [1484]	10.959,57C	0,00	0,00	10.959,57C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.660.897,44C	35.338,23	0,00	1.625.559,21C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	25.709,15C	459,09	0,00	25.250,06C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	451.197,48C	12.887,02	0,00	438.310,46C
OBRIGACOES P/ FUTURO AUM. CAPITAL - [1232]	****465.500,00C*****0,00	*****0,00	****465.500,00C	
CRED. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [3290]	465.500,00C	0,00	0,00	465.500,00C
FORNECEDORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - [20713]	*27.091.108,76C*****0,00	*****0,00	*27.091.108,76C	
ABBOTT LAB DO BRASIL LTDA - [23520]	1.013.971,44C	0,00	0,00	1.013.971,44C
ABBVIE FARMACEUTICA LTDA - [23919]	2.610.315,76C	0,00	0,00	2.610.315,76C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23947]	388.277,26C	0,00	0,00	388.277,26C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [23954]	135.228,22C	0,00	0,00	135.228,22C
ACCO SCIENCE FARMACEUTICA LTDA - [24164]	88.931,09C	0,00	0,00	88.931,09C
ACHE LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24171]	85.104,94C	0,00	0,00	85.104,94C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - [24178]	29.487,60C	0,00	0,00	29.487,60C
ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS LTDA - [24185]	20.118,33C	0,00	0,00	20.118,33C
APSEN FARM SA - [24192]	114.039,31C	0,00	0,00	114.039,31C
ASPEN PHARMA IND FARM LTDA - [24199]	407.846,36C	0,00	0,00	407.846,36C
ATEND SERV AUXILIAR DE TRANSPORTES AEREOS - [24206]	8.337,48C	0,00	0,00	8.337,48C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [24213]	16.393,74C	0,00	0,00	16.393,74C
BAYER SA - [24220]	549.718,64C	0,00	0,00	549.718,64C
BELFAR LIMITADA - [24227]	3.418,32C	0,00	0,00	3.418,32C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [24234]	365.542,70C	0,00	0,00	365.542,70C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCI SA - [24437]	41.245,97C	0,00	0,00	41.245,97C
LAB TEUTO BRASILEIRO SA - [24444]	235.871,58C	0,00	0,00	235.871,58C
LABORATORIO GLOBO LTDA - [24451]	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA - [24458]	137.750,00C	0,00	0,00	137.750,00C
LATINOFARMA IND FARM LTDA - [24465]	12.638,34C	0,00	0,00	12.638,34C
LIBBS FARMA LTDA - [24472]	49.944,48C	0,00	0,00	49.944,48C
MAILBOX SERV DE COMUNICACAO LTDA - [24479]	107,27C	0,00	0,00	107,27C
MARCOLLA PAPPER COMERCIAL LTDA - [24486]	998,60C	0,00	0,00	998,60C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARM LTDA - [24493]	516.993,40C	0,00	0,00	516.993,40C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [24500]	1.838,62C	0,00	0,00	1.838,62C
MEIZLER BIOPHARMA SA - [24507]	236.250,00C	0,00	0,00	236.250,00C
MEIZLER UCB BIOPHARMA SA - [24514]	430.087,45C	0,00	0,00	430.087,45C
MERCK SA - [24528]	68.905,25C	0,00	0,00	68.905,25C
MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA LTDA - [24535]	60.750,22C	0,00	0,00	60.750,22C
MERRIAN FARMA COM PROD FARM LTDA - [24542]	19.297,66C	0,00	0,00	19.297,66C
MERZ FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA - [24549]	67.100,00C	0,00	0,00	67.100,00C
MICFARMA COM DE MEDIC E PROD HOSP LTDA - [24556]	6.761,90C	0,00	0,00	6.761,90C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [24563]	1.542,29C	0,00	0,00	1.542,29C
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008

Balancete Analítico de 01/04/2023 até 30/04/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNITED MEDICAL LTDA - [24794]	3.919.937,31C	0,00	0,00	3.919.937,31C
VEICULOS TREVO LTDA - [24801]	2.565,14C	0,00	0,00	2.565,14C
VIACAO RIO DOCE LTDA - [24808]	8.160,84C	0,00	0,00	8.160,84C
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	33.783,60C	0,00	0,00	33.783,60C
WASSER FARMA LTDA - [24822]	292.500,00C	0,00	0,00	292.500,00C
WONDER FIX IND E COM LTDA - [24829]	976,62C	0,00	0,00	976,62C
ZAMBON LAB FARM LTDA - [24836]	323.155,33C	0,00	0,00	323.155,33C
ZAMBON LAB FARMACEUTICOS LTDA - [24843]	174.369,97C	0,00	0,00	174.369,97C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	182.952,96C	0,00	0,00	182.952,96C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C*****0,00	*****0,00	*****0,00	*10.164.696,63C
BANCO DO BRASIL - [24871]	4.841.773,22C	0,00	0,00	4.841.773,22C
BANCO DO BRASIL (AMORTIZACAO) - [24878]	3.516.724,01D	0,00	0,00	3.516.724,01D
BANCO ITAU - [24885]	703.064,00C	0,00	0,00	703.064,00C
BANCO MERCANTIL DO BRASIL - [24892]	3.090.000,00C	0,00	0,00	3.090.000,00C
BANCO SAFRA - [24899]	190.201,00C	0,00	0,00	190.201,00C
BANCO SANTANDER BRASIL - [24906]	3.338.696,85C	0,00	0,00	3.338.696,85C
BANCO SANTANDER BRASIL (AMORTIZACAO) - [24913]	1.564.693,74D	0,00	0,00	1.564.693,74D
CAIXA ECONOMICA - [24920]	555.555,56C	0,00	0,00	555.555,56C
HSBC - [24927]	2.191.823,75C	0,00	0,00	2.191.823,75C
REDFACTOR FACTORING E FOMENTO - [24934]	335.000,00C	0,00	0,00	335.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*21.356.686,43D *****56.035,21	*****3.656,10	*****3.656,10	*21.409.065,54D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
RESERVAS - [6902]	****129.422,61C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	****129.422,61C*****0,00	*****0,00	*****0,00	****129.422,61C
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	129.422,61C	0,00	0,00	129.422,61C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*21.686.109,04D *****56.035,21	*****3.656,10	*****3.656,10	*21.738.488,15D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*21.686.109,04D *****56.035,21	*****3.656,10	*****3.656,10	*21.738.488,15D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	21.686.109,04D	56.035,21	3.656,10	21.738.488,15D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*12.170.882,30C	***2.339.579,91	***5.699.559,47	*15.530.861,86C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*11.596.936,57C	***2.339.579,91	***5.490.931,73	*14.748.288,39C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*11.596.936,57C	***2.339.579,91	***5.490.931,73	*14.748.288,39C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*17.874.097,37C	*****0,00	***5.403.811,90	*23.277.909,27C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	14.324.939,17C	0,00	4.687.366,91	19.012.306,08C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	3.549.158,20C	0,00	716.444,99	4.265.603,19C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**3.852.171,48D	***1.619.600,67	*****87.119,83	**5.384.652,32D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	3.852.171,48D	1.619.600,67	87.119,83	5.384.652,32D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**2.424.989,32D	*****719.979,24	*****0,00	**3.144.968,56D
ICMS - [2002]	1.282.588,92D	429.379,35	0,00	1.711.968,27D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.021.141,26D	290.268,05	0,00	1.311.409,31D
ICMS - ST - [23702]	218,02D	331,84	0,00	549,86D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	121.041,12D	0,00	0,00	121.041,12D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****573.945,73C	*****0,00	*****208.627,74	****782.573,47C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****573.945,73C	*****0,00	*****208.627,74	****782.573,47C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	****10.546,96C	*****0,00	*****3.071,04	****13.618,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	10.546,96C	0,00	3.071,04	13.618,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****563.398,77C	*****0,00	*****205.556,70	****768.955,47C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	227.539,94C	0,00	34.004,22	261.544,16C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	103,46C	0,00	52.668,49	52.771,95C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	327.462,46C	0,00	118.883,99	446.346,45C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	8.292,91C	0,00	0,00	8.292,91C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*13.155.743,13D ***4.372.401,35	*****22.530,72		*17.505.613,76D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*10.888.648,08D ***3.517.686,58	*****0,00		*14.406.334,66D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*10.888.648,08D ***3.517.686,58	*****0,00		*14.406.334,66D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*10.888.648,08D ***3.517.686,58	*****0,00		*14.406.334,66D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	10.888.648,08D 3.517.686,58	0,00		14.406.334,66D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**1.502.612,60D *****545.540,97	*****22.530,72		**2.025.622,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**1.502.612,60D *****545.540,97	*****22.530,72		**2.025.622,85D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****385.901,69D *****121.981,90	*****13.585,67		*****494.297,92D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	26.955,61D	2.139,86	3.595,80	25.499,67D
FGTS - [945]	14.795,57D	4.927,81	0,00	19.723,38D
INSS - [952]	54.135,41D	23.821,11	5.960,36	71.996,16D
MULTA RESCISORIA - [13104]	3.950,35D	0,00	0,00	3.950,35D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	177.263,08D	57.279,32	1.930,68	232.611,72D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	16.047,61C	1.720,41	1.084,36	15.411,56C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	15.885,29D	4.814,68	0,00	20.699,97D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	23.663,57D	953,71	0,00	24.617,28D
RESCISOES - [16177]	4.643,43D	0,00	0,00	4.643,43D
UNIFORMES - [2968]	1.128,00D	0,00	0,00	1.128,00D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	74.414,84D	7.600,00	0,00	82.014,84D
VALE TRANSPORTE - [987]	5.114,15D	18.725,00	1.014,47	22.824,68D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****8.233,57D*****0,00	*****0,00		*****8.233,57D
ICMS - [6832]	8.233,57D	0,00	0,00	8.233,57D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.108.477,34D *****423.559,07	*****8.945,05		**1.523.091,36D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	6.451,18C	0,00	3.127,42	9.578,60C
(-) CREDITO PIS - [19082]	1.400,58C	0,00	678,98	2.079,56C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	106,69D	0,00	0,00	106,69D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	45.085,72D	14.044,21	0,00	59.129,93D
CONSERVACAO - [5166]	32.066,00D	144,00	0,00	32.210,00D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	148,19D	0,00	0,00	148,19D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	10.514,17D	4.504,74	0,00	15.018,91D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	9.221,25D	3.073,75	0,00	12.295,00D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	12.164,79D	2.030,53	277,15	13.918,17D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	16.107,00D	5.800,84	0,00	21.907,84D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	5.143,12D	28.447,47	0,00	33.590,59D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	11.115,62D	2.931,00	0,00	14.046,62D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	2.514,74D	873,92	0,00	3.388,66D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.594,74D	1.361,00	0,00	3.955,74D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	4.683,17D	7.568,91	0,00	12.252,08D
FRETES E CARRETOS - [1645]	212.147,46D	73.680,82	4.051,02	281.777,26D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	787,45D	0,00	0,00	787,45D
IPTU - [6825]	128,79D	0,00	0,00	128,79D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	1.825,00D	1.230,00	0,00	3.055,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	30.827,09D	6.355,69	810,48	36.372,30D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	2.270,45D	279,00	0,00	2.549,45D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.099,99D	0,00	0,00	2.099,99D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	8.457,72D	8.457,72	0,00	16.915,44D
MULTAS - [1071]	23.253,04D	16.908,84	0,00	40.161,88D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	232,28D	0,00	0,00	232,28D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	1.609,45C	0,00	0,00	1.609,45C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	13.188,06D	4.414,02	0,00	17.602,08D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	666.139,52D	240.308,62	0,00	906.448,14D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	5.116,50D	1.143,99	0,00	6.260,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	****764.482,45D *****309.173,80	*****0,00		**1.073.656,25D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	****764.482,45D *****309.173,80	*****0,00		**1.073.656,25D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	****764.482,45D *****309.173,80	*****0,00		**1.073.656,25D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	53.672,35D	29.890,39	0,00	83.562,74D
IOF - [1183]	22.322,45D	11.106,85	0,00	33.429,30D
JUROS - [2345]	56.292,12D	30.160,53	0,00	86.452,65D
JUROS S/APPALOOSA FIDC - [28539]	0,00D	12.762,08	0,00	12.762,08D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	50.775,37D	13.865,35	0,00	64.640,72D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	25.132,58D	0,00	0,00	25.132,58D
JUROS S/ML BANK - [26579]	49.295,01D	0,00	0,00	49.295,01D
JUROS S/MS MULTI FIDC - [28280]	32.494,77D	23.326,72	0,00	55.821,49D
JUROS S/SOFISA - [25921]	369.305,30D	134.792,25	0,00	504.097,55D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	105.192,50D	53.269,63	0,00	158.462,13D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	59.909.885,41D	Passivo ----->	61.884.637,31C	
Despesa ----->	17.505.613,76D	Receita ----->	15.530.861,86C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*77.415.499,17D	=====>	*77.415.499,17C	
Prejuízo =====>	***1.974.751,90			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.359.979,56C			
Despesa/Custo ----->	4.349.870,63D			
Prejuízo ----->	989.891,07			
=====				

***** (XXXXX) *****