

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*59.909.885,41D	**30.234.631,69	**29.139.250,43	*61.005.266,67D
CIRCULANTE - [14]	*11.705.385,51D	**27.395.858,57	**27.549.265,53	*11.551.978,55D
DISPONIVEL - [21]	**5.455.790,68C	**15.522.381,41	**15.296.736,67	**5.230.145,94C
CAIXA - [28]	****350.985,66D	*****29.930,00	*****29.550,00	****351.365,66D
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]	430,00D	29.930,00	29.550,00	810,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**6.201.972,07C	**15.450.479,63	**15.242.879,90	**5.994.372,34C
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	0,00D	500,00	499,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	585.938,98	585.938,98	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	0,00	300,00	66,65D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	28.014,15D	792.589,99	790.806,45	29.797,69D
BANCO INTER S.A - [28420]	102,98D	280.500,00	280.495,92	107,06D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO MERCADO PAGO - [26565]	3.465,35D	1.606,82	810,80	4.261,37D
BANCO PAGBANK - [26369]	1.797,44D	23.356,98	24.069,57	1.084,85D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	32,11D	34.813,34	34.798,38	47,07D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	69,31D	7.177.333,84	7.177.403,15	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1007652 - [27839]	1.000.000,00C	18.618,11	18.618,11	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007369 - [27657]	0,00D	150,45	150,45	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1007512 - [27699]	1.000.000,00C	1.032.356,93	32.356,93	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	2.000.000,00C	43.494,04	43.589,89	2.000.095,85C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	891.641,02C	0,00	16.885,53	908.526,55C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	0,00D	15.738,82	1.015.738,82	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	96.272,35C	27.710,55	31.422,03	99.983,83C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	118.621,62D	603.951,33	161.866,66	560.706,29D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	37.236,58	37.236,58	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	79,40D	2.498.819,88	2.498.890,14	9,14D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	659.666,17D	2.271.714,19	2.487.003,71	444.376,65D
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	2.020,00	2.020,00	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 CFI - [25739]	0,00D	2.028,80	1.978,80	50,00D
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]	****395.195,73D	*****41.971,78	*****24.306,77	****412.860,74D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	0,00D	256,53	0,00	256,53D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	11.227,83D	4.403,70	15.070,06	561,47D
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]	6,70D	2.467,02	2.416,32	57,40D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	90,77D	31.056,25	6.820,39	24.326,63D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	355.085,60D	3.788,28	0,00	358.873,88D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*17.161.176,19D	**11.873.477,16	**12.252.528,86	*16.782.124,49D
CLIENTES - [126]	**8.408.172,46D	***6.475.604,18	***7.312.677,46	**7.571.099,18D
CLIENTES - [13020]	2.172.892,98D	5.915.855,89	5.495.105,55	2.593.643,32D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	6.309.960,32D	559.748,29	1.817.571,91	5.052.136,70D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	74.680,84C	0,00	0,00	74.680,84C
ESTOQUES - [147]	**3.687.922,96D	***4.733.310,80	***4.187.132,15	**4.234.101,61D
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]	3.422.336,76D	4.113.078,56	3.529.907,26	4.005.508,06D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	242.624,48D	620.232,24	657.224,89	205.631,83D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.334.176,85D	*****309.582,41	*****306.553,48	**2.337.205,78D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.215.128,47D	2.488,63	0,00	1.217.617,10D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
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	285.397,21	285.397,21	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	21.096,45	21.096,45	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]	257.993,97D	540,30	0,00	258.534,27D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****0,00D *****	17.111,20	*****5.703,74	*****11.407,46D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	0,00D	17.111,20	5.703,74	11.407,46D
ADIANTAMENTOS - [350]	**2.730.903,92D *****	337.868,57	*****440.462,03	**2.628.310,46D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	133.316,73D	19.148,51	18.248,51	134.216,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	374.480,08D	0,00	145.269,24	229.210,84D
ADTO A ABC FARMA - [28532]	1.361,00D	0,00	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]	0,01D	7.200,00	0,00	7.200,01D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	56,23D	0,00	56,23	0,00D
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]	265.923,34D	194.450,58	148.000,00	312.373,92D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	6.905,20D	964,76	0,00	7.869,96D
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	1.872,10	0,00	15.178,85D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	37.794,65D	0,00	37.794,65	0,00D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARDOSO & PADUA LTDA - [27986]	20,55D	54,32	0,00	74,87D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CESCO NETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	8.521,36D	0,00	0,00	8.521,36D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	5.734,54D	1.095,56	0,00	6.830,10D
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]	117.218,08D	55.931,77	0,00	173.149,85D
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]	357.566,42D	33.579,25	0,00	391.145,67D
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 HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - [28602]	0,00D	648,00	0,00	648,00D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	13.275,93D	627,00	0,00	13.902,93D
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]	10.412,38D	0,00	0,00	10.412,38D
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	34.595,36D	3.459,06	0,00	38.054,42D
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 MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [28168]	0,00D	10.872,75	0,00	10.872,75D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	36.493,15D	0,00	0,00	36.493,15D
ADTO A PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [26964]	2.732,30D	0,00	0,00	2.732,30D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	48.993,44D	257,85	0,00	49.251,29D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	26.126,14D	211,26	0,00	26.337,40D
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
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	90,03D	1.055,57	0,00	1.145,60D
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]	46.077,72D	0,00	46.077,72	0,00D
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]	24.185,00D	5.833,33	0,00	30.018,33D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	45.015,68D	0,00	45.015,68	0,00D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
ADTO CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - [28483]	0,00D	606,90	0,00	606,90D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*48.204.499,90D	***2.838.773,12	***1.589.984,90	*49.453.288,12D
NAO CIRCULANTE - [224]	*47.891.272,82D	***2.838.773,12	***1.586.911,15	*49.143.134,79D
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]	*41.700.298,59D	***2.792.270,60	***1.586.911,15	*42.905.658,04D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	41.700.298,59D	2.792.270,60	1.586.911,15	42.905.658,04D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.516.260,14D	*****43.105,00	*****0,00	**3.559.365,14D
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]	2.770.193,72D	43.105,00	0,00	2.813.298,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.580.422,35D	*****3.397,52	*****0,00	**2.583.819,87D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.580.422,35D	3.397,52	0,00	2.583.819,87D
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]	****312.158,90D*****	*****0,00	*****3.073,75	****309.085,15D
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]	**1.124.730,13C*****	*****0,00	*****3.073,75	**1.127.803,88C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	156.718,67C	0,00	1.551,67	158.270,34C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	191.768,02C	0,00	1.522,08	193.290,10C
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 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*61.884.637,31C	***4.278.549,65	***5.092.241,34	*62.698.329,00C
CIRCULANTE - [819]	*40.774.631,08C	***4.224.504,96	***5.092.241,34	*41.642.367,46C
CIRCULANTE - [826]	*40.774.631,08C	***4.224.504,96	***5.092.241,34	*41.642.367,46C
FORNECEDORES - [833]	*23.668.845,68C	***3.705.165,96	***4.254.502,80	*24.218.182,52C
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]	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	641.181,48	641.181,48	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	7.200,00	7.200,00	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]	0,00C	7.219,24	8.165,73	946,49C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	964,76	964,76	0,00
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	0,00C	18.418,86	18.418,86	0,00C
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
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	0,00C	1.872,10	1.872,10	0,00C
BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP - [28392]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	38.135,01	39.165,90	1.030,89C
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]	1.335.546,53C	820.070,07	884.575,26	1.400.051,72C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	0,00C	114,32	114,32	0,00C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	3.625,01	6.321,36C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	18.919,73C	19.526,63	606,90	0,00C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	0,00C	0,00	1,31	1,31C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	2.708,58	2.708,58	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	9.836,38C	0,00	0,00	9.836,38C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	0,00C	126.948,20	192.691,49	65.743,29C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA - [28385]	1.523,96C	509,95	156,90	1.170,91C
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	55.931,77	55.931,77	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	2.279.848,82C	664.311,24	752.337,93	2.367.875,51C
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	0,00	0,00	95.153,90C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,74C	146.500,92	146.500,40	0,22C
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	3.773,36	3.773,36	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]	4.483.503,03C	22.800,00	16.100,00	4.476.803,03C
GEOLAB IND FARMACEUTICA - [8071]	0,00C	14.804,44	14.804,44	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	36.001,78	36.001,78	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
HM ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - [28469]	0,00C	648,00	648,00	0,00C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	627,00	627,00	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	9.272,80	9.843.057,68C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	2.479,31C	0,00	201,72	2.681,03C
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	11.338,23	0,00	145.449,00C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	121.346,67C	370.442,04	303.855,69	54.760,32C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	0,00C	7.450,26	7.450,26	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
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]	141,89C	47,62	0,00	94,27C
MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28434]	0,00C	7.344,00	7.344,00	0,00C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	1.592,00C	7.569,82	7.569,82	1.592,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	20.072,12C	18.710,95	12.881,68	14.242,85C
MYLAN LABORATORIOS LTDA. - [28196]	0,00C	10.872,75	10.872,75	0,00C
NUNESFARMA DISTR DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA - [26649]	0,00C	43.750,00	43.750,00	0,00C
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLOGIC - [28182]	149.304,77C	391.846,79	356.015,95	113.473,93C
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]	2.106,00C	0,00	0,00	2.106,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	9.933,04C	1.053,00	0,00	8.880,04C
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]	4.488,74C	5.885,20	3.022,12	1.625,66C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	479,35	479,35	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	211,26	211,26	0,00C
RODOMAIS TRANSPORTES EIRELI - [27230]	230,67C	0,00	0,00	230,67C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.618,98C	450,39	446,44	1.615,03C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	19.233,98C	13.066,72	7.819,75	13.987,01C
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
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - [28462]	0,00C	40.000,00	517.511,34	477.511,34C
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
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	0,00C	1.055,57	1.055,57	0,00C
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	46.077,72	80.000,00	33.922,28C
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]	60.635,35C	38.805,02	38.235,69	60.066,02C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	1.189.977,82C	32.549,60	0,00	1.157.428,22C
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 RODOCE 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]	71.554,23C	7.558,63	0,00	63.995,60C
VIVA FARMACEUTICA SA - [28476]	0,00C	5.833,33	5.833,33	0,00C
VOLPHARMA DIST. DE PROD. HOSPITALARES FARMACEUT. - [28448]	0,00C	12.500,00	12.500,00	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]	**1.597.207,80C *****	14.075,40	*****0,00	**1.583.132,40C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	609.616,15C	14.075,40	0,00	595.540,75C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	57.315,72C	0,00	0,00	57.315,72C
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*15.133.053,91C *****449.953,98	*****750.322,35	*15.433.422,28C	
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	14.486.576,11C	1.503,54	287.708,34	14.772.780,91C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	282.371,01C	407.196,31	420.526,87	295.701,57C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	10.644,87C	41.254,13	40.137,88	9.528,62C
IRRF A PAGAR - [497]	80.252,56C	0,00	0,00	80.252,56C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	17.737,42C	0,00	1.949,26	19.686,68C
ISS A PAGAR - [3052]	853,36C	0,00	0,00	853,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	221.723,05C	0,00	0,00	221.723,05C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****108.421,44C *****5.191,07	*****30.209,22	****133.439,59C	
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]	4.927,81C	5.026,07	4.867,42	4.769,16C
INSS A PAGAR - [539]	102.352,04C	0,00	25.176,80	127.528,84C
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]	*****28.881,82C *****34.586,56	*****43.952,82	*****38.248,08C	
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.866,73C	3.866,73	3.894,43	3.894,43C
SALARIOS A PAGAR - [553]	25.015,09C	25.016,09	22.947,19	22.946,19C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	0,00C	5.703,74	17.111,20	11.407,46C
PROVISÕES - [8757]	****129.384,21C *****15.531,99	*****13.254,15	****127.106,37C	
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	6.791,47C	0,00	1.740,41	8.531,88C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	27.279,09C	2.298,62	0,00	24.980,47C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	19.006,62C	0,00	4.870,66	23.877,28C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	76.307,03C	13.233,37	6.643,08	69.716,74C
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]	*42.519.071,77C *****54.044,69	*****0,00	*42.465.027,08C	
NAO CIRCULANTE - [1463]	*42.519.071,77C *****54.044,69	*****0,00	*42.465.027,08C	
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.797.766,38C *****54.044,69	*****0,00	**4.743.721,69C	
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	930.026,84C	15.273,46	0,00	914.753,38C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	48.349,20C	1.274,89	0,00	47.074,31C
IRPJ A PAGAR - [1484]	10.959,57C	881,62	0,00	10.077,95C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.625.559,21C	35.338,23	0,00	1.590.220,98C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	25.250,06C	459,09	0,00	24.790,97C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	438.310,46C	817,40	0,00	437.493,06C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2023 até 31/05/2023

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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]	*21.409.065,54D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*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]	*21.738.488,15D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*21.738.488,15D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*21.738.488,15D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*21.738.488,15D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	21.738.488,15D	0,00	0,00	21.738.488,15D

***** (XXXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*15.530.861,86C	***1.925.589,22	***6.523.934,04	*20.129.206,68C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*14.748.288,39C	***1.925.589,22	***5.941.652,38	*18.764.351,55C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*14.748.288,39C	***1.925.589,22	***5.941.652,38	*18.764.351,55C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*23.277.909,27C	*****0,00	***5.892.246,08	*29.170.155,35C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	19.012.306,08C	0,00	5.085.394,48	24.097.700,56C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	4.265.603,19C	0,00	806.851,60	5.072.454,79C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**5.384.652,32D	***1.198.475,02	*****49.406,30	**6.533.721,04D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	5.384.652,32D	1.198.475,02	49.406,30	6.533.721,04D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**3.144.968,56D	*****727.114,20	*****0,00	**3.872.082,76D
ICMS - [2002]	1.711.968,27D	439.112,97	0,00	2.151.081,24D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.311.409,31D	287.708,34	0,00	1.599.117,65D
ICMS - ST - [23702]	549,86D	292,89	0,00	842,75D
PERDA COM BENEFÍCIO FISCAL - ES - [26691]	121.041,12D	0,00	0,00	121.041,12D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****782.573,47C	*****0,00	*****582.281,66	**1.364.855,13C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****782.573,47C	*****0,00	*****582.281,66	**1.364.855,13C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****13.618,00C	*****0,00	*****3.791,28	*****17.409,28C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	13.618,00C	0,00	3.791,28	17.409,28C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****768.955,47C	*****0,00	*****578.490,38	**1.347.445,85C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	261.544,16C	0,00	79.513,21	341.057,37C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	52.771,95C	0,00	152,43	52.924,38C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	446.346,45C	0,00	124.744,24	571.090,69C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	8.292,91C	0,00	374.080,50	382.373,41C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*17.505.613,76D ***4.339.699,45	*****23.044,20		*21.822.269,01D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*14.406.334,66D ***3.605.807,87	*****0,00		*18.012.142,53D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*14.406.334,66D ***3.605.807,87	*****0,00		*18.012.142,53D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*14.406.334,66D ***3.605.807,87	*****0,00		*18.012.142,53D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	14.406.334,66D 3.605.807,87	0,00		18.012.142,53D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**2.025.622,85D *****457.016,15	*****22.936,71		**2.459.702,29D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**2.025.622,85D *****457.016,15	*****22.936,71		**2.459.702,29D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****494.297,92D *****144.983,54	*****16.180,71		*****623.100,75D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	25.499,67D	19.178,26	5.648,28	39.029,65D
FGTS - [945]	19.723,38D	4.867,42	0,00	24.590,80D
INSS - [952]	71.996,16D	25.236,62	6.346,76	90.886,02D
MULTA RESCISORIA - [13104]	3.950,35D	0,00	0,00	3.950,35D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	232.611,72D	54.525,55	561,54	286.575,73D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	15.411,56C	1.740,41	2.298,62	15.969,77C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	20.699,97D	4.870,66	0,00	25.570,63D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	24.617,28D	6.643,08	0,00	31.260,36D
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]	82.014,84D	24.651,54	0,00	106.666,38D
VALE TRANSPORTE - [987]	22.824,68D	3.270,00	1.325,51	24.769,17D
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]	**1.523.091,36D *****312.032,61	*****6.756,00		**1.828.367,97D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	9.578,60C	0,00	2.488,63	12.067,23C
(-) CREDITO PIS - [19082]	2.079,56C	0,00	540,30	2.619,86C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	106,69D	0,00	0,00	106,69D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	59.129,93D	23.997,12	0,00	83.127,05D
CONSERVACAO - [5166]	32.210,00D	105,17	0,00	32.315,17D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	148,19D	0,00	0,00	148,19D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	15.018,91D	5.885,93	0,00	20.904,84D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	12.295,00D	3.073,75	0,00	15.368,75D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	13.918,17D	2.998,14	0,00	16.916,31D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	21.907,84D	11.072,74	0,00	32.980,58D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	33.590,59D	3.132,60	0,00	36.723,19D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	14.046,62D	2.380,55	0,00	16.427,17D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	3.388,66D	1.067,64	0,00	4.456,30D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	3.955,74D	0,00	0,00	3.955,74D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	12.252,08D	0,00	0,00	12.252,08D
FRETES E CARRETOS - [1645]	281.777,26D	81.741,89	3.727,07	359.792,08D
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]	3.055,00D	0,00	0,00	3.055,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	36.372,30D	11.396,55	0,00	47.768,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	2.549,45D	629,00	0,00	3.178,45D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	2.099,99D	0,00	0,00	2.099,99D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	16.915,44D	0,00	0,00	16.915,44D
MULTAS - [1071]	40.161,88D	16.157,94	0,00	56.319,82D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	232,28D	55.567,73	0,00	55.800,01D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9345]	1.609,45C	0,00	0,00	1.609,45C
RETIRADA PRO LABORE - [875]	17.602,08D	4.414,02	0,00	22.016,10D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	906.448,14D	86.012,73	0,00	992.460,87D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	6.260,49D	2.399,11	0,00	8.659,60D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.073.656,25D *****276.875,43	*****107,49		**1.350.424,19D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.073.656,25D *****276.875,43	*****107,49		**1.350.424,19D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.073.656,25D *****276.875,43	*****107,49		**1.350.424,19D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	83.562,74D	21.437,57	100,00	104.900,31D
IOF - [1183]	33.429,30D	18.090,83	7,49	51.512,64D
JUROS - [2345]	86.452,65D	18.856,39	0,00	105.309,04D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	0,00D	2.037,86	0,00	2.037,86D
JUROS S/APPALOOSA FIDC - [28539]	12.762,08D	11.230,23	0,00	23.992,31D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	64.640,72D	2.812,09	0,00	67.452,81D
JUROS S/M8 PARTNERS FIDC - [27783]	25.132,58D	4.247,85	0,00	29.380,43D
JUROS S/ML BANK - [26579]	49.295,01D	0,00	0,00	49.295,01D
JUROS S/MS MULTI FIDC - [28280]	55.821,49D	19.221,13	0,00	75.042,62D
JUROS S/SOFISA - [25921]	504.097,55D	162.025,06	0,00	666.122,61D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	158.462,13D	16.916,42	0,00	175.378,55D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	61.005.266,67D	Passivo ----->	62.698.329,00C	
Despesa ----->	21.822.269,01D	Receita ----->	20.129.206,68C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*82.827.535,68D	=====>	*82.827.535,68C	
Prejuízo =====>	***1.693.062,33			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.598.344,82C			
Despesa/Custo ----->	4.316.655,25D			
Lucro ----->	281.689,57			
=====				

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