

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*27.670.448,07D	**19.234.073,50	**14.512.907,50	*32.391.614,07D
CIRCULANTE - [14]	*24.475.749,89D	**17.768.256,11	**13.040.454,22	*29.203.551,78D
DISPONIVEL - [21]	****805.873,12C	***6.570.093,84	***5.231.146,84	****533.073,88D
CAIXA - [28]	****358.079,16D	*****5.474,63	*****5.709,77	****357.844,02D
CAIXA - [35]	354.155,18D	500,00	721,50	353.933,68D
CAIXA (NEON) - [25571]	3.219,97D	0,00	1.935,60	1.284,37D
CAIXA (RH) - [24129]	504,88D	3.374,63	1.319,61	2.559,90D
CAIXA (TRANSPORTE) - [24122]	199,13D	1.600,00	1.733,06	66,07D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**1.195.445,08C	***6.542.450,94	***5.202.291,17	****144.714,69D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - [1533]	45,14D	0,00	45,14	0,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	1.667,69	1.667,69	1,00D
BANCO FIBRA - [25767]	98.633,53C	189.678,38	91.044,85	0,00D
BANCO FIBRA 6687676 - [25858]	14.896,97D	131.815,02	83.143,37	63.568,62D
BANCO FIBRA 6687684 - [25851]	976.548,46C	994.930,16	18.381,70	0,00D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	2.794,66	0,00	0,00D
Banco Paulista - [25599]	7.547,00D	226.590,73	228.076,70	6.061,03D
BANCO SANTANDER - [6727]	43.000,00C	3.873.178,63	3.830.178,63	0,00C
BANCO SANTANDER - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	802.106,50	802.106,50	0,00D
BANCO SOFISA - [19628]	32,05D	6.881,17	6.700,01	213,21D
BANCO SOFISA - VINCULADA 1003606 - [25634]	44,35C	46,32	1,97	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999694 - [19635]	24,12D	67.716,84	13.130,55	54.610,41D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999821 - [19656]	70.817,64C	116.799,09	45.981,45	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999910 - [19740]	32,25D	150,71	182,96	0,00D
BANCO SOFISA - VINCULADA 999929 - [19733]	37,23D	4.116,00	300,00	3.853,23D
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 - [25438]	452,58C	493,03	40,45	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (1) - [18963]	113,24C	113,24	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (10) - [25067]	14.315,28D	54.220,85	60.569,34	7.966,79D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (2) - [19600]	113,41C	113,41	0,00	0,00D
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	1.410,23	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (5) - [23989]	263,75C	263,75	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (6) - [24003]	539,50C	539,50	0,00	0,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (7) - [24010]	609,00D	0,00	0,00	609,00D
LECCA COMERCIAL CONTA VINCULADA (8) - [24031]	4.255,75C	4.255,75	0,00	0,00D
LECCA DOMICILIO CFI - [25739]	59,78D	0,00	0,00	59,78D
LECCA DOMICILIO CFI - [25704]	194,11C	228,98	34,87	0,00D
LECCA DOMICILIO MG - [25466]	263,75C	263,75	0,00	0,00D
LECCA DOMICILIO MG (CFI) - [25641]	22.055,07C	22.055,07	0,00	0,00D
LECCA S3 ES - [25928]	13.195,43C	13.230,63	35,20	0,00D
LIQUIDEZ CASH MANAGEMENT LTDA - [25235]	6.121,06C	26.790,85	20.669,79	0,00C
VALORES MOBILIARIOS - [98]	*****31.492,80D	*****22.168,27	*****23.145,90	*****30.515,17D
APLICACAO BANCO BRADESCO - INVEST FACIL - [25200]	0,02D	0,00	0,00	0,02D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - [6804]	100,88D	1.558,53	100,88	1.558,53D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX (FILIAL) - [24955]	43,11D	2.584,06	2.506,46	120,71D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL - [24052]	3.830,77D	14.219,06	16.731,94	1.317,89D
Aplicação Banco Santander Ag 0127 cc 130062910 LCM - [25375]	0,00D	3.806,62	3.806,62	0,00D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*25.281.623,01D	**11.198.162,27	***7.809.307,38	*28.670.477,90D
CLIENTES - [126]	*21.665.205,97D	***7.572.261,41	***4.766.179,47	*24.471.287,91D
CLIENTES - [13020]	21.705.185,97D	7.572.261,41	4.766.179,47	24.511.267,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEBIVEIS DE CLIENTES A IDENTIFICAR - [10094]	39.980,00C	0,00	0,00	39.980,00C
ESTOQUES - [147]	**2.121.329,27D	***2.318.802,01	***2.551.661,23	****988.470,05D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - [91]	706,26D	0,00	0,00	706,26D
ESTOQUE EM CONSIGNACAO - FILIAL ES - [19705]	22.946,03D	0,00	0,00	22.946,03D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - [133]	5.371,49D	21,69	5.393,18	0,00D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL - [19670]	1.192.305,49D	2.318.780,32	2.546.268,05	964.817,76D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.142.505,59D	*****435.912,88	*****429.336,09	**2.149.082,38D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.077.722,12D	1.541,05	0,00	1.079.263,17D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	312.644,41D	2.183,30	0,00	314.827,71D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.292,95D	137,74	233,24	73.197,45D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL ES - [19726]	0,00D	429.102,85	429.102,85	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	322,11D	0,00	0,00	322,11D
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]	369.291,11D	2.619,96	0,00	371.911,07D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.105,13D	0,00	0,00	3.105,13D
PIS A RECUPERAR - [259]	227.712,04D	327,98	0,00	228.040,02D
DESPESAS E CUSTOS APROPRIAR - [315]	*****5.816,09D	*****0,00	*****5.816,09	*****0,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [329]	5.816,09D	0,00	5.816,09	0,00D
ADIANTAMENTOS - [350]	****246.766,09D	*****871.185,97	*****56.314,50	**1.061.637,56D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [18739]	27.492,44D	3.930,50	31.422,94	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	79.999,98D	843.316,91	0,00	923.316,89D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - [25501]	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	122.161,67D	23.938,56	21.891,56	124.208,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	**3.194.698,18D	***1.465.817,39	***1.472.453,28	**3.188.062,29D
NAO CIRCULANTE - [224]	**2.625.455,52D	***1.465.817,39	***1.462.979,14	**2.628.293,77D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	*****92.328,66D	*****0,00	*****0,00	*****92.328,66D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	92.328,66D	0,00	0,00	92.328,66D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	****194.354,83D	***1.463.306,75	***1.462.979,14	****194.682,44D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	194.354,83D	1.463.306,75	1.462.979,14	194.682,44D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	*****3.150,00D	*****0,00	*****0,00	*****3.150,00D
CAUCAO REF ALUGUEL - [8358]	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.335.622,03D	*****2.510,64	*****0,00	**2.338.132,67D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.335.622,03D	2.510,64	0,00	2.338.132,67D
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]	****568.174,48D	*****0,00	*****9.474,14	****558.700,34D
MOVEIS - [595]	****465.500,00D	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****438.265,65D	*****0,00	*****0,00	****438.265,65D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [8372]	251.132,83D	0,00	0,00	251.132,83D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [357]	187.132,82D	0,00	0,00	187.132,82D
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]	****860.701,78C	*****0,00	*****9.474,14	****870.175,92C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	242.344,63C	0,00	2.092,77	244.437,40C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	91.548,53C	0,00	1.551,67	93.100,20C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	187.260,15C	0,00	2.146,56	189.406,71C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	130.914,41C	0,00	1.522,08	132.436,49C
DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS - [637]	94.234,93C	0,00	953,30	95.188,23C
DEPREC. VEICULOS - [672]	114.399,13C	0,00	1.207,76	115.606,89C
***** (XXXXX) *****				

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*28.692.754,37C	***4.621.361,25	***9.192.913,56	*33.264.306,68C
CIRCULANTE - [819]	*13.171.079,21C	***3.745.948,54	***8.320.220,95	*17.745.351,62C
CIRCULANTE - [826]	*13.171.079,21C	***3.745.948,54	***8.320.220,95	*17.745.351,62C
FORNECEDORES - [833]	**5.510.639,83C	***1.960.024,64	***5.496.875,91	**9.047.491,10C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	9.103,05C	0,00	0,00	9.103,05C
A C DA S P PACHECO TRANSP EIRELI - [25102]	1.010,70D	0,00	1.010,70	0,00C
A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - [19691]	0,20D	0,00	0,20	0,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	24.253,10C	201.302,24	198.806,04	21.756,90C
ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [11522]	0,34D	0,00	0,34	0,00C
ABRITA, ALENCASTRO, COSTA E ASSOC - ADVOCACIA - [25242]	18,00C	0,00	0,00	18,00C
ACHE LAB FARMACEUTICOS SA - [518]	76.712,17D	43.312,18	120.024,35	0,00C
ACTELION PHARMACEUTICALS DO BR - [7910]	59,40D	0,00	59,40	0,00C
ADM LOG SERV CONTABEIS LTDA-ME - [23590]	499,00C	499,00	0,00	0,00
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]	4.784,85C	2.535,63	1.524,77	3.773,99C
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS - [17542]	9.132,94D	0,00	9.132,94	0,00C
ALTHAIA S.A. INDUSTRIA FARMACEUTICA - [19614]	5.500,48D	0,00	5.500,48	0,00C
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	10.229,51C	0,00	0,00	10.229,51C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	189,65C	0,00	0,00	189,65C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	2.131,22C	0,00	0,00	2.131,22C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	1.515.901,01C	56.000,00	37.596,00	1.497.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	433.840,72C	680.063,40	263.523,40	17.300,72C
BOEHRINGER INGELHEIM - [896]	18.803,30D	38.032,21	56.835,51	0,00C
BRASIL MED CARE IMPORT EXPORTAÇÃO - [25340]	10,02D	0,00	10,02	0,00C
CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [23821]	267,00D	0,00	267,00	0,00
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	1.333,97D	764,88	2.229,41	130,56C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	22.204,16D	0,00	22.204,16	0,00C
CENTRAL PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES - [25977]	0,00C	0,00	269.298,40	269.298,40C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	178,23C	96,25	0,00	81,98C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [7714]	29.486,40C	66.569,90	66.569,90	29.486,40C
CRISTAL PHARMA LTDA - [4053]	1.245,09D	0,00	1.245,09	0,00C
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	71.431,42D	0,00	71.431,42	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	1.488,92C	0,00	0,00	1.488,92C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	144.397,64D	355.962,41	500.360,05	0,00C
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
DEENEA DISTRIBUIDORA LTDA - [8729]	687,30C	0,00	0,00	687,30C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	34.678,30C	0,00	0,00	34.678,30C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIR - [25984]	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - [13741]	60.750,00D	0,00	60.750,00	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
EMPRESA UNIDA MANSUR E FILHOS - [7847]	10,00D	0,00	10,00	0,00C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HO - [1211]	3.036,19C	0,00	0,00	3.036,19C
EUROFARMA LAB LTDA - [245]	707,49D	0,00	707,49	0,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	259.192,61C	96.398,99	287.545,54	450.339,16C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FANCHIOTI SERV DE APOIO ADM E LOG LTDA - [25508]	22.214,01C	37.532,25	37.532,25	22.214,01C
FIX TAPE COM. DE EMBALAGENS LTDA - [23891]	4.011,84D	0,00	4.011,84	0,00
FLAIRE ATACADISTA LTDA - [18844]	5,37D	0,00	5,37	0,00C
FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [8008]	8.868,66D	0,00	8.868,66	0,00C
FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [19502]	1.087,50D	0,00	1.087,50	0,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GENZYME DO BRASIL LTDA - [17864]	273,36D	0,00	273,36	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	3.667,39D	58.105,90	88.693,82	26.920,53C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	2.511,66D	12.701,34	15.213,00	0,00C
HOSPCOMEX IMP. E EXP. DE MEDICAMENTOS - [25214]	5.654,96D	0,00	5.654,96	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	6.890,00C	0,00	0,00	6.890,00C
HYPERMARCAS S/A - [13713]	1.795,56D	0,00	1.795,56	0,00C
HYPOFARMA INST DE HYPODER - [252]	125,00D	0,00	125,00	0,00C
INSTITUTO BIOQUIMICO IND - [280]	116.891,71D	0,00	116.891,71	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	4.404.385,98C	0,00	870.719,72	5.275.105,70C
ISOES ISOLAMENTO ESP. SANTO LTDA - [23604]	622,95D	0,00	622,95	0,00C
J L G MATOS - [14098]	80,00C	0,00	0,00	80,00C
JADLOG LOGISTICA S.A. - [25494]	537,58C	0,00	0,00	537,58C
JAMEF TRANSPORTES LTDA - [13062]	417,85C	0,00	0,00	417,85C
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - [10311]	45.909,51C	0,00	0,00	45.909,51C
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	375,10C	319,91	309,43	364,62C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	0,00C	0,00	146,25	146,25C
L A QUINELATO TRANSPORTES - [23863]	1.389,32D	0,00	1.389,32	0,00C
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	17.724,51D	81.918,59	99.643,10	0,00C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.102,15D	0,00	2.696,61	1.594,46C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	17.229,29C	0,00	0,00	17.229,29C
LAGOS DISTRIB DE PRODUTOS E SERVIÇOS - [25417]	0,00C	0,00	134.022,10	134.022,10C
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
LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO - [23744]	722,00C	0,00	0,00	722,00C
LUNA ADVOGADOS ASSOCIADOS - [17927]	0,00C	22.611,51	22.611,51	0,00C
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
MEDCOM MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL - [23870]	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD - [14077]	84.196,60D	0,00	84.196,60	0,00C
MEDICOM RIO FARMA LTDA - [13223]	0,00C	0,00	27.000,00	27.000,00C
MERCK S A - [7567]	13.544,27D	0,00	13.544,27	0,00C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MMJR SER TEC INFORMACOES LTDA - [14287]	0,00C	1.150,00	1.150,00	0,00C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	24.477,20C	13.061,50	7.424,21	18.839,91C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	178.928,31D	72.954,84	251.883,15	0,00C
ONIX METROLOGIA LTDA EPP - [25515]	320,00D	0,00	320,00	0,00C
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
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	3.179,72	3.179,72	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.769,82C	0,00	0,00	7.769,82C
PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA - [7588]	2.732,30D	0,00	2.732,30	0,00C
QUESALON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L - [14448]	926,70D	0,00	926,70	0,00C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAP. DE ENC. E LOC. DE VEI - [14623]	131,52D	0,00	131,52	0,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [7609]	514.524,87C	59.029,36	0,00	455.495,51C
RAPIDAO COMETA LOG E TRANSP S/A - [8540]	2.151,17C	0,00	0,00	2.151,17C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	1.586.084,00D	0,00	1.586.084,00	0,00C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	1.742,95C	0,00	159,00	1.901,95C
SANDOZ DO BRASIL IND. FARM. LTDA. - [11515]	3.378,04C	0,00	0,00	3.378,04C
SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA LTD - [7616]	2.012,55C	0,00	0,00	2.012,55C
SERASA S.A - [13783]	13,89D	3.919,36	3.933,25	0,00C
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
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [8022]	30,32D	0,00	30,32	0,00C
TAM LINHAS AEREAS S/A. - [23828]	641,00C	0,00	0,00	641,00C
THL CARGAS E ENCOMENDAS EIRELE - [23660]	3.060,32C	0,00	470,00	3.530,32C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TKS FARMACEUTICA LTDA - [7973]	450.753,60C	30.643,78	2.339,10	422.448,92C
TONER TEK CARTUCHOSE ASSISTENC - [17640]	28,75C	0,00	0,00	28,75C
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA - [7721]	110,01D	0,00	110,01	0,00C
TRANSUR TRANSP RODOVIARIO MANSUR LTDA - [7784]	158,00C	0,00	0,00	158,00C
TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT - [13580]	60.087,23D	11.873,95	71.961,18	0,00C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UNITED MEDICAL LTDA - [7644]	1,70D	0,00	1,70	0,00C
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL - [17577]	19,64D	0,00	19,64	0,00C
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	0,00C	0,00	87,69	87,69C
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [14056]	448,20D	0,00	448,20	0,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	220,76C	0,00	62,67	283,43C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [13258]	31.238,51D	9.485,54	40.724,05	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**1.571.046,09C	***1.497.753,34	***1.169.616,70	**1.242.909,45C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	635.434,37C	794.149,65	719.616,70	560.901,42C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR - [18599]	29.960,23D	0,00	0,00	29.960,23D
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR (II) - [25459]	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00C
FIDC EMPIRICA SIFRA STAR (IV) - [25578]	133.333,32C	133.333,32	0,00	0,00C
FIDC EMPIRICA STAR (V) - [25627]	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
FIDC QT UNIQUE - [25795]	200.000,00C	150.000,00	150.000,00	200.000,00C
HARPIA FIDC NP (AR3) - [25613]	7.668,51C	0,00	0,00	7.668,51C
PARTNERS FIDC - [25865]	200.000,00C	300.000,00	300.000,00	200.000,00C
STARS SECURITIZADORA S/A - [25620]	199.570,11C	70.270,37	0,00	129.299,74C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	**5.796.071,33C	*****144.335,14	*****235.884,99	**5.887.621,18C
ICMS A PAGAR - [1939]	68.712,95C	1.560,00	0,00	67.152,95C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	5.395.831,77C	3.629,54	54.618,49	5.446.820,72C
ICMS A PAGAR - FILIAL ES - [23737]	182.987,42C	137.318,26	178.271,78	223.940,94C
IRRF A PAGAR - [497]	41.444,37C	0,00	137,57	41.581,94C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	1.854,99C	1.827,34	2.519,04	2.546,69C
ISS A PAGAR - [3052]	356,83C	0,00	10,49	367,32C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	104.883,00C	0,00	327,62	105.210,62C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****80.295,27C	*****2.139,53	*****57.365,21	****135.520,95C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	2.207,27C	0,00	0,00	2.207,27C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	375,00C	375,00	375,00	375,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	29.087,10C	1.764,53	7.521,61	34.844,18C
INSS A PAGAR - [539]	48.321,31C	0,00	49.468,60	97.789,91C
INSS RETIDO A PAGAR - [9107]	62,15C	0,00	0,00	62,15C
PIS A PAGAR - [504]	35,10C	0,00	0,00	35,10C
CONTAS A PAGAR - [2629]	*****31.124,19C	*****56.578,59	*****51.089,96	*****25.635,56C
13º SALARIO A PAGAR - [6090]	877,00D	24.577,40	25.454,40	0,00C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	3.183,41C	3.183,41	3.183,41	3.183,41C
SALARIOS A PAGAR - [553]	25.860,19C	25.860,19	22.452,15	22.452,15C
SEGUROS A PAGAR - [15050]	2.957,59C	2.957,59	0,00	0,00C
PROVISÕES - [8757]	****181.902,50C	*****85.117,30	*****28.770,75	****125.555,95C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	19.095,81C	19.095,81	0,00	0,00C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	30.809,63C	0,00	1.499,00	32.308,63C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	53.409,18C	64.484,59	11.075,41	0,00C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	78.587,88C	1.536,90	16.196,34	93.247,32C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [6706]	*****0,00C	*****0,00	***1.280.617,43	**1.280.617,43C
OUTRAS CONTAS - [9128]	0,00C	0,00	1.280.617,43	1.280.617,43C
NAO CIRCULANTE - [1267]	*40.047.429,35C	*****2.720,10	*****0,00	*40.044.709,25C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*40.047.429,35C	*****2.720,10	*****0,00	*40.044.709,25C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**2.134.041,42C	*****2.720,10	*****0,00	**2.131.321,32C
CSLL A PAGAR - [1519]	4.817,34C	0,00	0,00	4.817,34C
IRPJ A PAGAR - [1484]	32.114,88C	0,00	0,00	32.114,88C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	377.798,16C	2.720,10	0,00	375.078,06C
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]	*27.283.191,30C	*****0,00	*****0,00	*27.283.191,30C
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]	417.296,76C	0,00	0,00	417.296,76C
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 - [24374]	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	86.032,00C	0,00	0,00	86.032,00C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA(00184)

ACR CONTABILIDADE

CNPJ : 09660958000183

Balancete Analítico de 01/12/2019 até 31/12/2019

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	601.190,00C	0,00	0,00	601.190,00C
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 - [24521]	4.979,74C	0,00	0,00	4.979,74C
MERCK SA - [24528]	77.469,78C	0,00	0,00	77.469,78C
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
UNI HOSPITALAR LTDA - [24787]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIC PHARMA IND E COM LTDA - [24815]	34.231,80C	0,00	0,00	34.231,80C
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 - [24850]	13.608,94C	0,00	0,00	13.608,94C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [24857]	223.401,07C	0,00	0,00	223.401,07C
FINANCIAMENTOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - [24864]	*10.164.696,63C	*****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]	*24.525.754,19D	*****872.692,61	*****872.692,61	*24.525.754,19D
CAPITAL REALIZADO - [6881]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [6888]	****200.000,00C	*****0,00	*****0,00	****200.000,00C
CAPITAL DE DOMICILIADOS PAIS - [707]	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*24.725.754,19D	*****872.692,61	*****0,00	*25.598.446,80D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*24.725.754,19D	*****872.692,61	*****0,00	*25.598.446,80D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	24.725.754,19D	872.692,61	0,00	25.598.446,80D
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [12943]	*****0,00C	*****0,00	*****872.692,61	****872.692,61C
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO - [1498]	*****0,00C	*****0,00	*****872.692,61	****872.692,61C
APURACAO DO RESULTADO EXERCICIO PREJUIZO - [3395]	0,00D	0,00	872.692,61	872.692,61C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*36.655.405,70C	***2.185.848,14	***4.687.429,60	*39.156.987,16C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*35.293.190,87C	***2.185.848,14	***4.687.298,77	*37.794.641,50C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*35.293.190,87C	***2.185.848,14	***4.687.298,77	*37.794.641,50C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*41.874.154,04C	*****0,00	***4.575.023,38	*46.449.177,42C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1953]	409.941,51C	0,00	0,00	409.941,51C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL ES - [19698]	41.464.212,53C	0,00	4.575.023,38	46.039.235,91C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**2.589.309,44D	***1.701.915,25	*****112.275,39	**4.178.949,30D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [7882]	716,00D	0,00	0,00	716,00D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	2.588.593,44D	1.701.915,25	112.275,39	4.178.233,30D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**3.991.653,73D	*****483.932,89	*****0,00	**4.475.586,62D
ICMS - [2002]	3.136.746,92D	429.314,40	0,00	3.566.061,32D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	854.906,81D	54.618,49	0,00	909.525,30D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.362.214,83C	*****0,00	*****130,83	**1.362.345,66C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.362.214,83C	*****0,00	*****130,83	**1.362.345,66C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****106,91C	*****0,00	*****0,31	*****107,22C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	106,91C	0,00	0,31	107,22C
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - [1841]	*****44.183,64C	*****0,00	*****0,00	*****44.183,64C
JUROS DE CLIENTES - [1680]	756,95C	0,00	0,00	756,95C
JUROS VARIAÇÃO SELIC - [1862]	43.426,69C	0,00	0,00	43.426,69C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.317.924,28C	*****0,00	*****130,52	**1.318.054,80C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	3.288,86C	0,00	130,52	3.419,38C
OUTRAS RECEITAS - [1932]	11,42C	0,00	0,00	11,42C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	374.450,84C	0,00	0,00	374.450,84C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	940.173,16C	0,00	0,00	940.173,16C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*37.677.712,00D	***2.521.331,73	*****169.363,96	*40.029.679,77D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*31.127.385,97D	***1.755.242,10	*****131.288,27	*32.751.339,80D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*31.127.385,97D	***1.755.242,10	*****131.288,27	*32.751.339,80D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*31.127.385,97D	***1.755.242,10	*****131.288,27	*32.751.339,80D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	31.127.385,97D	1.755.242,10	131.288,27	32.751.339,80D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**4.384.023,77D	*****382.578,78	*****26.892,25	**4.739.710,30D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**4.384.023,77D	*****382.578,78	*****26.892,25	**4.739.710,30D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	**1.410.438,94D	*****162.235,97	*****25.227,96	**1.547.446,95D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	65.995,40D	9.850,84	4.053,00	71.793,24D
ESTAGIOS - [16079]	144,00D	0,00	0,00	144,00D
FGTS - [945]	64.399,39D	7.521,61	0,00	71.921,00D
INSS - [952]	185.152,94D	37.692,71	0,00	222.845,65D
MULTA RESCISORIA - [13104]	31.943,84D	0,00	0,00	31.943,84D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	670.584,30D	56.631,48	400,82	726.814,96D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - [3794]	0,00D	335,87	0,00	335,87D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	11.042,33D	1.499,00	19.095,81	6.554,48C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	28.387,98D	11.075,41	0,00	39.463,39D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	82.554,89D	13.308,84	0,00	95.863,73D
RESCISOES - [16177]	26.949,74D	0,00	0,00	26.949,74D
UNIFORMES - [2968]	2.717,18D	0,00	0,00	2.717,18D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	165.306,53D	17.100,92	0,00	182.407,45D
VALE TRANSPORTE - [987]	75.260,42D	7.219,29	1.678,33	80.801,38D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**2.967.899,43D	*****220.342,81	*****1.664,29	**3.186.577,95D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	45.629,15C	0,00	0,00	45.629,15C
(-) CREDITO PIS - [19082]	9.906,32C	0,00	0,00	9.906,32C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	345,35D	0,00	0,00	345,35D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	120.022,55D	10.589,00	0,00	130.611,55D
BENS NAO IMOBILIZAVEIS - [9219]	6.254,08D	57,51	0,00	6.311,59D
CONDOMINIO - [1148]	8.243,22D	0,00	0,00	8.243,22D
CONSERVACAO - [5166]	19.367,48D	3.420,00	0,00	22.787,48D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	47.475,08D	4.565,58	0,00	52.040,66D
CONT ASSOCIATIVAS - [3654]	1.012,41D	0,00	0,00	1.012,41D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	41.917,96D	5.612,19	0,00	47.530,15D
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - [1085]	104.215,54D	9.474,14	0,00	113.689,68D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	931,94D	0,00	0,00	931,94D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	29.965,49D	1.754,37	0,00	31.719,86D
DESP. C/ EXTINTORES E PREVENCOES - [3703]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	16.103,58D	1.109,15	0,00	17.212,73D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	44.313,42D	5.288,80	0,00	49.602,22D
DESPESAS C/ CONDUCAO/PASSAGENS AEREAS - [5152]	36.087,09D	2.251,60	0,00	38.338,69D
DESPESAS C/ EMBALAGENS - [8785]	54.316,60D	6.241,25	0,00	60.557,85D
DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO - [6895]	534,00D	23,00	0,00	557,00D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	59.543,94D	17.037,30	0,00	76.581,24D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	28.651,89D	5.268,35	0,00	33.920,24D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	28.441,89D	0,00	0,00	28.441,89D
DESPESAS C/COPIAS - [1806]	3.660,45D	39,50	0,00	3.699,95D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	15.138,27D	168,00	0,00	15.306,27D
DESPESAS C/INTERNET - [3766]	2.606,96D	704,99	0,00	3.311,95D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	6.338,52D	391,68	0,00	6.730,20D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.564,64D	0,00	0,00	2.564,64D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	1.973,00D	0,00	0,00	1.973,00D
EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS - [6811]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
FRETES E CARRETOS - [1645]	408.599,70D	29.371,20	1.664,29	436.306,61D
GRAFICA - [9310]	170,00D	0,00	0,00	170,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	22.241,56D	799,45	0,00	23.041,01D
IPTU - [6825]	4.959,12D	0,00	0,00	4.959,12D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	10.792,57D	1.017,18	0,00	11.809,75D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	32.725,50D	3.128,56	0,00	35.854,06D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	15.142,67D	0,00	0,00	15.142,67D
MATERIAL DE INFORMATICA - [2095]	13.118,84D	0,00	0,00	13.118,84D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	44.664,41D	0,00	0,00	44.664,41D
MULTAS - [1071]	61.491,65D	7,02	0,00	61.498,67D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [1057]	218.586,38D	0,00	0,00	218.586,38D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	41.149,42D	3.612,50	0,00	44.761,92D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.436.738,06D	105.417,35	0,00	1.542.155,41D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	32.724,67D	2.993,14	0,00	35.717,81D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [20566]	*****5.685,40D	*****0,00	*****0,00	*****5.685,40D
PERDAS COM CLIENTES - [20594]	5.685,40D	0,00	0,00	5.685,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**2.166.302,26D	*****383.510,85	*****11.183,44	**2.538.629,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**2.166.302,26D	*****383.510,85	*****11.183,44	**2.538.629,67D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**2.166.302,26D	*****383.510,85	*****11.183,44	**2.538.629,67D
DESCONTOS CONCEDIDOS - [3129]	1.255,80D	0,00	0,00	1.255,80D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	136.646,32D	23.009,65	0,00	159.655,97D
IOF - [1183]	60.405,39D	2.791,50	0,00	63.196,89D
JUROS - [2345]	1.305.115,51D	33.287,37	8,81	1.338.394,07D
JUROS LECCA - [25718]	7,85D	0,00	0,00	7,85D
JUROS S/ATLANTA FIDC - [25844]	3.640,51D	61.374,22	0,00	65.014,73D
JUROS S/AUDAX (NOVA AMERICA) - [25655]	25.197,45D	0,00	0,00	25.197,45D
JUROS S/BRR FOMENTO MERCANTIL S/A - [25746]	21.365,64D	4.391,54	0,00	25.757,18D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	237.133,86D	153.240,41	11.174,63	379.199,64D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	66.108,91D	2.939,35	0,00	69.048,26D
JUROS S/EMPIRICA STAR - [25690]	4.186,74D	0,00	0,00	4.186,74D
JUROS S/FIBRA - [25942]	15.907,51D	15,37	0,00	15.922,88D
JUROS S/HARPIA (AR3) - [25676]	52.671,78D	0,00	0,00	52.671,78D
JUROS S/HORIZONTE FIDC - [25970]	0,00D	4.325,71	0,00	4.325,71D
JUROS S/IOSAN - [25949]	1.181,31D	0,00	0,00	1.181,31D
JUROS S/LECCA FIDC - [25697]	25.658,31D	84,24	0,00	25.742,55D
JUROS S/OXSS FIDC - [25935]	6.410,96D	0,00	0,00	6.410,96D
JUROS S/PARTNERS FIDC - [25872]	65.799,53D	23.936,45	0,00	89.735,98D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	15.111,35D	4.862,29	0,00	19.973,64D
JUROS S/QT UNIQUE FIDC - [25802]	33.283,55D	24.861,68	0,00	58.145,23D
JUROS S/RED - [25956]	1.727,88D	1.451,85	0,00	3.179,73D
JUROS S/SETE ROCAS FIDC - [25788]	14.699,00D	3.572,26	0,00	18.271,26D
JUROS S/SIFRA STAR - [25669]	3.213,36D	39.042,32	0,00	42.255,68D
JUROS S/SOFISA - [25921]	7.263,26D	0,00	0,00	7.263,26D
JUROS S/STARS SECURITIZADORA - [25683]	62.310,48D	324,64	0,00	62.635,12D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	32.391.614,07D	Passivo ----->	33.264.306,68C	
Despesa ----->	40.029.679,77D	Receita ----->	39.156.987,16C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*72.421.293,84D	=====>	*72.421.293,84C	
Prejuízo =====>	*****872.692,61			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	2.501.581,46C			
Despesa/Custo ----->	2.351.967,77D			
Lucro ----->	149.613,69			

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

BEATRIZ RIBEIRO GABRIEL PINTO
CONTADOR
CPF:090.656.057-89 CRC: 092210/O-1

NOILDE RODRIGUES NUNES SILVA
Administrador
CPF: 790.624.746-91