

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183		NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008		
Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*69.430.290,97D	**39.933.344,17	**37.429.319,40	*71.934.315,74D
CIRCULANTE - [14]	*24.359.928,63D	**37.531.486,42	**35.661.378,18	*26.230.036,87D
DISPONIVEL - [21]	**6.299.850,10C	**21.695.899,00	**21.752.077,93	**6.356.029,03C
CAIXA - [28]	****350.555,66D*****0,00	*****0,00	*****0,00	****350.555,66D
CAIXA - [35]	350.506,95D	0,00	0,00	350.506,95D
CAIXA (RH) - [24129]	48,71D	0,00	0,00	48,71D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	**7.061.009,53C	**21.683.105,74	**21.739.247,37	**7.117.151,16C
BANCO BANESTES - [28637]	68,73D	1.400,05	1.249,92	218,86D
BANCO BANESTES FILIAL - [28665]	74,48D	0,00	0,00	74,48D
BANCO BMG - [8148]	0,35D	0,00	0,00	0,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	23,53D	25.253,98	25.268,16	9,35D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	186.579,16	186.579,16	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]	24,15D	24.000,00	24.024,15	0,00D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	118.988,43D	986.599,06	988.806,13	116.781,36D
BANCO INTER S.A - [28420]	83,97D	0,00	0,00	83,97D
BANCO LECCA FILIAL 01 - [25816]	2.794,66C	0,00	0,00	2.794,66C
BANCO PAGBANK - [26369]	344,13D	0,00	0,00	344,13D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	26,81D	83.208,72	83.225,53	10,00D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	5,49D	12.352.394,50	12.352.382,82	17,17D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	2.000.000,00C	40.884,75	40.884,75	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	1.000.000,00C	3.758,60	3.758,60	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	1.000.000,00C	17.942,30	17.942,30	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	1.000.000,00C	17.942,30	17.942,30	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	154.592,36C	1.059.065,09	1.189.105,06	284.632,33C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	0,01D	1.012.592,60	983.442,61	29.150,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	35.884,75	35.884,75	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	166,98D	2.898.786,80	2.898.877,50	76,28D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	0,00D	2.936.813,08	2.889.873,63	46.939,45D
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 (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]	50,00D	0,00	0,00	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]	****410.603,77D *****12.793,26	*****12.830,56	*****12.830,56	****410.566,47D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	23,97D	78,73	83,97	18,73D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	217,30D	10.307,70	10.448,44	76,56D
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]	1.055,81D	551,60	427,40	1.180,01D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	17,73D	1.855,23	1.870,75	2,21D
APLICACAO BANCO SOFISA - [19712]	62,85D	0,00	0,00	62,85D
APLICAÇÃO BANCO SOFISA (2) - [24017]	5,88D	0,00	0,00	5,88D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - [17878]	27.518,02D	0,00	0,00	27.518,02D
APLICAÇÃO VALOREM - [28329]	380.435,40D	0,00	0,00	380.435,40D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO - [119]	*30.659.778,73D	**15.835.587,42	**13.909.300,25	*32.586.065,90D
CLIENTES - [126]	*17.664.107,38D	***7.699.997,78	***5.204.081,44	*20.160.023,72D
CLIENTES - [13020]	17.669.315,48D	7.699.997,78	5.078.637,83	20.290.675,43D
CLIENTES RECOMPRADOS - [26159]	0,00D	0,00	125.443,61	125.443,61C
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	5.208,10C	0,00	0,00	5.208,10C
ESTOQUES - [147]	**5.569.735,54D	***5.827.707,63	***6.027.102,75	**5.370.340,42D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.327.174,95D	5.204.751,04	5.422.803,69	5.109.122,30D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	242.560,59D	622.956,59	604.299,06	261.218,12D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.364.429,89D	*****373.894,96	*****370.202,97	**2.368.121,88D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.239.446,68D	3.014,26	0,00	1.242.460,94D
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 02 - [19726]	0,00D	339.335,31	339.335,31	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	27.875,97	27.875,97	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
ICMS ST A RECUPERAR - FILIAL 03 - [29169]	0,00D	24,92	0,00	24,92D
INSS A COMPENSAR - [273]	0,00D	2.990,09	2.991,69	1,60C
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]	3.428,33D	0,00	0,00	3.428,33D
PIS A RECUPERAR - [259]	263.273,59D	654,41	0,00	263.928,00D
ADIANTAMENTOS - [350]	**5.061.505,92D	***1.933.987,05	***2.307.913,09	**4.687.579,88D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.823,73D	26.112,04	26.862,04	134.073,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	727.017,80D	0,00	532.651,81	194.365,99D
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]	8.300,00D	0,00	8.299,99	0,01D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	0,00D	3.142,68	0,00	3.142,68D
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 COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [29092]	0,00D	61.173,73	0,00	61.173,73D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	2.186.510,56D	1.452.000,00	1.654.000,00	1.984.510,56D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	15.942,87D	1.964,88	0,00	17.907,75D
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 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - [28623]	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
ADTO A AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [27314]	21.580,00D	0,00	0,00	21.580,00D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	16.047,08D	0,00	9.911,04	6.136,04D
ADTO A BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [27384]	41.188,21D	0,00	41.188,21	0,00D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
ADTO A BOEHRINGER INGELHEIM - [26894]	14,89D	0,00	0,00	14,89D
ADTO A CARE LIFE CONSULTORIA E REPRES. - [27069]	267,00D	0,00	0,00	267,00D
ADTO A CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - [28483]	0,00D	11.798,40	0,00	11.798,40D
ADTO A CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	12.739,57D	537,46	0,00	13.277,03D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	5.306,31D	1.033,14	0,00	6.339,45D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	1.639,47D	0,00	0,00	1.639,47D
ADTO A CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - [27923]	251,13D	0,00	0,00	251,13D
ADTO A CM HOSPITALAR S.A. - [29022]	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
ADTO A CRISTAL PHARMA LTDA - [27006]	1.245,09D	0,00	0,00	1.245,09D
ADTO A CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [26824]	146.859,94D	0,00	35.000,00	111.859,94D
ADTO A DF FARMA COMERCIO DE PROD. FARMAC - [28805]	7.794,00D	0,00	0,00	7.794,00D
ADTO A DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [27930]	333,00D	0,00	0,00	333,00D
ADTO A DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LT - [29029]	0,00D	0,01	0,00	0,01D
ADTO A DROGA FONTE LTDA - [28812]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
ADTO A ELETRICA RAO 137 LTDA - [27027]	157,89D	179,50	0,00	337,39D
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 FIX TAPE COM. DE EMBALAGENS LTDA - [29050]	0,00D	13.896,00	0,00	13.896,00D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	4.989,25D	34.640,00	0,00	39.629,25D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	152.776,22D	52.339,51	0,00	205.115,73D
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]	648,00D	0,00	0,00	648,00D
ADTO A HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA - [27615]	19.319,90D	1.634,36	0,00	20.954,26D
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 INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28203]	5.865,34D	0,00	0,00	5.865,34D
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 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28896]	0,00D	3.559,13	0,00	3.559,13D
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 LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [28000]	245,21D	0,00	0,00	245,21D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	1.093,92D	0,00	0,00	1.093,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A MAGAZINE LUIZA SA - [28266]	1.883,80D	0,00	0,00	1.883,80D
ADTO A MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [27167]	22.396,12D	0,00	0,00	22.396,12D
ADTO A MW DISTR. DE MEDICAMENTOS EIRELI - [27335]	5.948,04D	0,00	0,00	5.948,04D
ADTO A NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMAC. - [29085]	0,00D	134.860,00	0,00	134.860,00D
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]	3.261,23D	0,00	0,00	3.261,23D
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 RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. - [28819]	33.647,92D	0,00	0,00	33.647,92D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	52.504,99D	301,71	0,00	52.806,70D
ADTO A RETACARGO - [28763]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
ADTO A ROCHA TRANSPORTES E LOGISTICA - [27944]	29.960,32D	0,00	0,00	29.960,32D
ADTO A RODOMAIIS TRANSPORTES EIRELI - [29036]	1.546,48D	0,00	0,00	1.546,48D
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 SPECIAL SERVIÇOS - [29043]	33,20D	0,00	0,00	33,20D
ADTO A SUPLEMENTOS ALIMENTARES 4 BUILDERS EIRELI - [27181]	840,00D	0,00	0,00	840,00D
ADTO A TAM LINHAS AEREAS S/A. - [27804]	1.758,65D	0,00	0,00	1.758,65D
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]	1.175,22D	0,00	0,00	1.175,22D
ADTO A UNI HOSPITALAR LTDA - [26789]	0,00D	134.814,50	0,00	134.814,50D
ADTO A UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENT - [27153]	7.585,79D	0,00	0,00	7.585,79D
ADTO A VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS - [27587]	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
ADTO A VIVA FARMACEUTICA SA - [28546]	201.732,50D	0,00	0,00	201.732,50D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	104.911,60D	0,00	0,00	104.911,60D
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]	*45.070.362,34D	***2.401.857,75	***1.767.941,22	*45.704.278,87D
NAO CIRCULANTE - [224]	*44.763.282,76D	***2.401.857,75	***1.767.941,22	*45.397.199,29D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	****100.893,27D*****0,00	*****0,00	*****0,00	****100.893,27D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [399]	100.893,27D	0,00	0,00	100.893,27D
CREDITOS C/PESSOAS LIGADAS - [406]	*38.254.275,45D	***2.398.065,96	***1.767.832,40	*38.884.509,01D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	38.254.275,45D	2.398.065,96	1.767.832,40	38.884.509,01D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.790.575,14D*****0,00	*****0,00	*****0,00	**3.790.575,14D
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]	3.044.508,72D	0,00	0,00	3.044.508,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.617.538,90D *****3.791,79	*****108,82	*****108,82	**2.621.221,87D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.617.538,90D	3.791,79	108,82	2.621.221,87D
INVESTIMENTOS - [483]	*****1.068,18D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****1.068,18D
INVESTIMENTOS - [2597]	*****1.068,18D*****0,00	*****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]	****306.011,40D*****0,00	*****0,00	*****0,00	****306.011,40D
IMOVEIS - [595]	****465.500,00D*****0,00	*****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	*****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	*****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	*****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	*****0,00	****122.592,22D
MOVEIS E UTENSILIOS - [385]	122.592,22D	0,00	0,00	122.592,22D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [609]	**1.130.877,63C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**1.130.877,63C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C
DEPREC. IMOVEIS - [9177]	159.822,01C	0,00	0,00	159.822,01C
DEPREC. INSTALACOES COMERCIAIS - [728]	257.587,59C	0,00	0,00	257.587,59C
DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [658]	194.812,18C	0,00	0,00	194.812,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*70.574.289,45C	***8.913.586,70	**11.705.320,46	*73.366.023,21C
CIRCULANTE - [819]	*44.818.855,32C	***8.896.267,43	**11.705.320,46	*47.627.908,35C
CIRCULANTE - [826]	*44.818.855,32C	***8.896.267,43	**11.705.320,46	*47.627.908,35C
FORNECEDORES - [833]	*21.163.774,39C	***7.343.214,30	***6.129.836,18	*19.950.396,27C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	127.240,45C	10.000,00	0,00	117.240,45C
5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - [27293]	6.047,40C	0,00	0,00	6.047,40C
AB FARMO IND. FARMACÊUTICA LTDA - [11949]	21.580,00C	0,00	0,00	21.580,00C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	1.671.466,31	1.671.466,31	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	8.299,99	8.299,99	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]	3.119,60C	10.417,20	7.297,60	0,00C
ALOG BRASIL LTDA ME - [28966]	0,00C	0,00	168,00	168,00C
ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28959]	19.000,00C	101.823,74	82.823,74	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.964,88	1.964,88	0,00
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
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	0,00C	10.011,04	10.011,04	0,00C
BC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - [28973]	130,00C	0,00	0,00	130,00C
BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA - [28651]	149,90C	0,00	0,00	149,90C
BIO MEDICAMENTOS LTDA EPP - [28392]	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA - [7798]	0,00C	455.897,61	551.716,85	95.819,24C
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]	8.104.076,22C	3.043.949,44	1.215.045,00	6.275.171,78C
BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [28826]	21.657,69C	0,00	0,00	21.657,69C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS - [29071]	0,00C	329,91	329,91	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	8,53C	0,00	96,00	104,53C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	4.467,32	4.467,32	2.696,35C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	21.051,06C	0,00	0,00	21.051,06C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	1.765,65C	0,00	0,00	1.765,65C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	537,46	537,46	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	1.197,16	1.197,16	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	13.089,06C	3.253,08	13.012,34	22.848,32C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	0,00C	302.527,50	302.527,50	0,00C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME - [28378]	752,04C	0,00	344,74	1.096,78C
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 PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO - [29001]	0,00C	35.000,00	35.000,00	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.449.958,79C	525.962,74	813.729,42	1.737.725,47C
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]	111.028,99C	15.875,12	15.875,12	111.028,99C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,16C	0,00	0,00	0,16C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA - [28371]	9.091,84C	12.233,22	3.141,38	0,00C
DMR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - [29008]	110,44C	0,00	0,00	110,44C
DNG TRANSP - [25123]	2.966,01C	0,00	0,00	2.966,01C
DROGARIA FS LTDA - [28791]	2.487,50C	0,00	0,00	2.487,50C
ECOLOGICA LTDA ME - [13601]	646,00C	0,00	0,00	646,00C
ELETRICA RAO 137 LTDA - [7917]	0,00C	179,50	179,50	0,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	0,00C	0,00	34.640,00	34.640,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	1.101,00C	0,00	0,00	1.101,00C
FIX TAPE COM. DE EMBALAGENS LTDA - [23891]	0,00	13.896,00	13.896,00	0,00
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.265.903,03C	0,00	123.700,00	4.389.603,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	52.656,80	52.656,80	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	1.634,36	1.634,36	0,00C
HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - [25907]	38.173,98C	0,00	0,00	38.173,98C
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA - EPP - [14693]	387,99C	0,00	0,00	387,99C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	1.538.942,58C	0,00	351.200,00	1.890.142,58C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	3.546,09C	0,00	96,03	3.642,12C
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]	15.192,77C	18.751,90	3.559,13	0,00D
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 QUIM FARM BERGAMO - [364]	86.024,26C	44.567,33	0,00	41.456,93C
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	122.136,44C	105.870,93	105.870,93	122.136,44C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,76C	0,00	0,00	1.594,76C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	280,00C	70,00	0,00	210,00C
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
LM RAMOS CIA LTDA EPP - [28735]	374,59C	0,00	0,00	374,59C
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]	94,27C	237,42	237,42	94,27C
MERCOVIT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28980]	476,00C	0,00	0,00	476,00C
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - [19439]	142,78C	0,00	0,00	142,78C
MUNDO DO ISOPOR LTDA - [26467]	4.498,88C	3.917,23	3.917,23	4.498,88C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	21.515,07C	17.743,97	32.168,91	35.940,01C
NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMAC. E HOSP. - [28952]	0,00C	134.860,00	134.860,00	0,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,00C	21.258,76	21.258,77	0,01C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	65.494,16C	32.210,11	108.713,80	141.997,85C
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 INTEGREDADA 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
QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS - [28847]	1.643,55C	0,00	0,00	1.643,55C
QUIMICA HALLER LTDA - [7924]	76.479,89C	0,00	0,00	76.479,89C
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]	6.152,48C	5.534,41	3.895,25	4.513,32C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	301,71	301,71	0,00C
RECREIO PROD FARMACEUTICOS LTDA - [21693]	3.320,00C	0,00	0,00	3.320,00C
REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP S.A. - [28728]	682,10C	0,00	0,00	682,10C
RESTAURANTE RIO GRANDE - [25228]	178,83C	0,00	0,00	178,83C
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA - [4914]	3.192,42C	1.853,89	5.430,63	6.769,16C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	18.733,98C	5.995,54	5.202,23	17.940,67C
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	543,49	543,49	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]	40.291,95C	0,00	0,00	40.291,95C
SUN FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [28294]	84.291,78C	0,00	0,00	84.291,78C
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
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]	194.664,71C	102.307,88	67.709,33	160.066,16C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	981.312,20C	494.166,70	134.814,50	621.960,00C
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
VASCONCELOS IND. FARM. COM. LTDA. - [28777]	0,00C	11.798,40	11.798,40	0,00C
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]	1.380,08C	150,00	0,00	1.230,08C
VIACAO AGUIA BRANCA S A - [28833]	154,06C	0,00	0,00	154,06C
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]	205.699,75C	57.494,25	172.500,00	320.705,50C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	537,69C	0,00	0,00	537,69C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	**9.516.835,95C *****764.765,09	***4.493.511,74	*13.245.582,60C	
EMPRESTIMO SARFATY SECURITIZADORA S/A - [29190]	0,00C	0,00	150.000,00	150.000,00C
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	7.681.097,92C	764.765,09	4.343.511,74	11.259.844,57C
EMPRESTIMOS CONTINENTAL - [25585]	906.740,61C	0,00	0,00	906.740,61C
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]	1.278,51D	0,00	0,00	1.278,51D
PARCELAMENTO CREDITI PARTNERS - [26432]	163.505,44C	0,00	0,00	163.505,44C
IMPOSTOS A PAGAR - [868]	*13.811.633,06C *****728.386,28	***1.002.913,25	*14.086.160,03C	
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	13.181.293,04C	56.371,81	274.867,26	13.399.788,49C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	238.506,75C	590.244,64	645.893,00	294.155,11C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	9.320,82C	78.969,00	77.309,71	7.661,53C
IRRF A PAGAR - [497]	83.119,04C	0,00	253,74	83.372,78C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	35.149,03C	2.800,83	3.058,75	35.406,95C
ISS A PAGAR - [3052]	888,03C	0,00	45,33	933,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	230.460,82C	0,00	1.485,46	231.946,28C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****162.083,39C *****19.078,48	*****35.820,97	****178.825,88C	
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	450,00C	0,00	222,00	672,00C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	75,00C	165,00	0,00	90,00D
FGTS A PAGAR - [2674]	6.556,05C	5.903,98	6.334,83	6.986,90C
INSS A PAGAR - [539]	154.595,75C	13.009,50	29.264,14	170.850,39C
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]	*****36.901,05C *****34.387,69	*****35.547,09	*****38.060,45C	
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	5.459,75C	2.946,39	4.203,07	6.716,43C
SALARIOS A PAGAR - [553]	31.441,30C	31.441,30	31.344,02	31.344,02C
PROVISOES - [8757]	*****18.791,26C *****6.435,59	*****7.691,23	*****20.046,90C	
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	2.036,47C	0,00	121,58	2.158,05C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	2.780,08C	0,00	187,60	2.967,68C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	5.985,92C	0,00	407,45	6.393,37C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	7.988,79C	6.435,59	6.974,60	8.527,80C
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]	*48.163.589,88C *****17.319,27	*****0,00	*48.146.270,61C	
NAO CIRCULANTE - [1463]	*48.163.589,88C *****17.319,27	*****0,00	*48.146.270,61C	
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.607.582,11C *****17.319,27	*****0,00	**4.590.262,84C	
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	33.732,59C	1.393,24	0,00	32.339,35C
IRPJ A PAGAR - [1484]	6.551,47C	440,81	0,00	6.110,66C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.420.851,59C	0,00	0,00	1.420.851,59C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	19.776,09C	541,95	0,00	19.234,14C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	22.539,45C	1.024,40	0,00	21.515,05C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	331.193,77C	13.918,87	0,00	317.274,90C
PARCELAMENTO INSS E IR S/ ORDENADOS - [28700]	154.293,50C	0,00	0,00	154.293,50C
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/04/2024 até 30/04/2024

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
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
LATINFARMA 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 BIOCIENTIAS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
OUTRAS CONTAS - [1274]	**5.834.702,38C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**5.834.702,38C
OUTRAS CONTAS - [28861]	5.834.702,38C	0,00	0,00	5.834.702,38C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1330]	*22.408.155,75D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*22.408.155,75D
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]	**1.047.866,65C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**1.047.866,65C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	**1.047.866,65C*****0,00	*****0,00	*****0,00	**1.047.866,65C
RESERVA DE SUBVENCAO - [28364]	1.047.866,65C	0,00	0,00	1.047.866,65C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1449]	*23.656.022,40D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*23.656.022,40D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*23.656.022,40D*****0,00	*****0,00	*****0,00	*23.656.022,40D
PREJUIZOS ACUMULADOS - [8680]	23.656.022,40D	0,00	0,00	23.656.022,40D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*16.676.524,82C ***1.680.592,79	***7.905.781,10		*22.901.713,13C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*16.075.736,36C ***1.680.592,79	***7.535.587,55		*21.930.731,12C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*16.075.736,36C ***1.680.592,79	***7.535.587,55		*21.930.731,12C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*21.048.833,02C*****0,00	***7.502.716,76		*28.551.549,78C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	18.860.402,40C	0,00	6.621.403,87	25.481.806,27C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	2.188.430,62C	0,00	881.312,89	3.069.743,51C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**2.092.241,32D *****710.293,32	*****32.870,79		**2.769.663,85D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	2.092.241,32D	710.293,32	32.870,79	2.769.663,85D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**2.880.855,34D *****970.299,47	*****0,00		**3.851.154,81D
ICMS - [2002]	1.535.701,32D	695.388,15	0,00	2.231.089,47D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.344.797,71D	274.867,26	0,00	1.619.664,97D
ICMS - ST - [23702]	356,31D	44,06	0,00	400,37D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****600.788,46C*****0,00	*****370.193,55		****970.982,01C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****600.788,46C*****0,00	*****370.193,55		****970.982,01C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.261,99C*****0,00	*****0,55		*****1.262,54C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.261,99C	0,00	0,55	1.262,54C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****599.526,47C*****0,00	*****370.193,00		****969.719,47C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	253.202,98C	0,00	255.769,47	508.972,45C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	9.438,52C	0,00	0,00	9.438,52C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	336.884,97C	0,00	114.423,53	451.308,50C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*17.820.523,30D ***6.637.047,91	*****124.150,61		*24.333.420,60D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*15.583.517,46D ***5.327.015,01	*****0,00		*20.910.532,47D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*15.583.517,46D ***5.327.015,01	*****0,00		*20.910.532,47D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*15.583.517,46D ***5.327.015,01	*****0,00		*20.910.532,47D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	15.583.517,46D	5.327.015,01	0,00	20.910.532,47D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**1.222.559,85D *****797.132,33	*****43.047,74		**1.976.644,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**1.222.559,85D *****797.132,33	*****43.047,74		**1.976.644,44D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****296.207,15D *****170.566,68	*****15.494,82		*****451.279,01D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	1.244,51D	24.804,28	5.802,00	20.246,79D
FGTS - [945]	17.414,47D	6.334,83	0,00	23.749,30D
INSS - [952]	60.358,74D	29.264,14	7.811,60	81.811,28D
MULTA RESCISORIA - [13104]	9.832,09D	0,00	0,00	9.832,09D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	196.262,88D	71.879,10	561,36	267.580,62D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	29.730,56C	309,18	0,00	29.421,38C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	7.244,99D	407,45	0,00	7.652,44D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	56.582,38C	6.974,60	0,00	49.607,78C
RESCISOES - [16177]	11.898,47D	0,00	0,00	11.898,47D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	71.081,17D	25.942,10	0,00	97.023,27D
VALE TRANSPORTE - [987]	7.182,77D	4.651,00	1.319,86	10.513,91D
IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	*****25.668,92D*****377,44	*****0,00		*****26.046,36D
TAXAS - [1008]	25.668,92D	377,44	0,00	26.046,36D
DESPESAS C/ ALUGUEIS - [2548]	*****998,00D*****998,00	*****0,00		*****1.996,00D
ALUGUEL - [3059]	998,00D	998,00	0,00	1.996,00D
DESPESAS GERAIS - [2772]	****899.685,78D *****625.190,21	*****27.552,92		**1.497.323,07D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	7.075,55C	0,00	3.014,26	10.089,81C
(-) CREDITO PIS - [19082]	1.536,14C	0,00	654,41	2.190,55C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	108,91D	170,88	0,00	279,79D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	43.295,15D	22.676,91	0,00	65.972,06D
CONSERVACAO - [5166]	16.349,57D	0,00	0,00	16.349,57D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	171,21D	108,82	0,00	280,03D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	17.546,57D	1.793,46	0,00	19.340,03D
DESP C/ ALIMENTACAO - [9275]	1.459,72D	0,00	0,00	1.459,72D
DESP C/ COMBUSTIVEL - [5446]	2.966,12D	0,00	0,00	2.966,12D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	38.662,56D	18,50	0,00	38.681,06D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	56.396,19D	10.123,54	0,00	66.519,73D
DESPESAS C/ TRANSPORTES - [6916]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	4.880,50D	3.825,57	0,00	8.706,07D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	64.146,14D	30.100,10	0,00	94.246,24D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	2.896,99D	1.230,02	0,00	4.127,01D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.594,74D	0,00	0,00	2.594,74D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	409,92D	300,96	0,00	710,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	172.244,66D	66.181,60	6.054,03	232.372,23D
FRETES PAGBANK - [26551]	2.753,14D	0,00	0,00	2.753,14D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	479,82D	931,14	0,00	1.410,96D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	666,00D	592,00	0,00	1.258,00D
MANUTENCAO DE SISTEMAS - [7686]	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	37.897,89D	9.491,70	430,22	46.959,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	114,37D	0,00	0,00	114,37D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	17.405,44D	16.915,44	0,00	34.320,88D
MULTAS - [1071]	42.529,70D	21.473,72	0,00	64.003,42D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	30.381,50D	0,00	0,00	30.381,50D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	14.520,57D	4.767,32	0,00	19.287,89D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	328.205,62D	431.767,43	17.400,00	742.573,05D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	4.984,47D	2.721,10	0,00	7.705,57D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.014.445,99D *****512.900,57	*****81.102,87		**1.446.243,69D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.014.445,99D *****512.900,57	*****81.102,87		**1.446.243,69D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.014.445,99D *****512.900,57	*****81.102,87		**1.446.243,69D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	107.496,51D	55.467,80	245,99	162.718,32D
IOF - [1183]	32.325,44D	46.259,87	37.961,24	40.624,07D
JUROS - [2345]	47.376,06D	21.535,85	364,00	68.547,91D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	14.518,53D	12.578,73	0,00	27.097,26D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	6.490,66D	0,00	0,00	6.490,66D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	28.860,91D	3.337,14	0,00	32.198,05D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	27.345,38D	12.276,88	0,00	39.622,26D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	47.620,32D	58.237,53	0,00	105.857,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/GARSON FIDC - [28910]	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	5.151,32D	15.942,63	0,00	21.093,95D
JUROS S/INVISTA FIDC - [28903]	16.664,18D	16.801,33	0,00	33.465,51D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	20.395,71D	17.297,66	0,00	37.693,37D
JUROS S/ML BANK - [26579]	99.731,19D	73.742,97	0,00	173.474,16D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	0,00D	0,00	4.570,40	4.570,40C
JUROS SOFISA - [25725]	556.850,78D	179.422,18	37.961,24	698.311,72D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	71.934.315,74D	Passivo ----->	73.366.023,21C	
Despesa ----->	24.333.420,60D	Receita ----->	22.901.713,13C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	*96.267.736,34D	=====>	*96.267.736,34C	
Prejuízo =====>	***1.431.707,47			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	6.225.188,31C			
Despesa/Custo ----->	6.512.897,30D			
Prejuízo ----->	287.708,99			
=====				

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

NOILDE RODRIGUES NUNES SILVA

Administrador

CPF:790.624.746-91

RG:M-6.370.388 Data de expedição:

SOCIA

ACR CONTABILIDADE

CRC:RJ4645105 CNPJ:08733516000157

BEATRIZ RIBEIRO GABRIEL PINTO

CONTADOR

CPF:090.656.057-89 CRC:092210/O-1

RG:09221001 Data de expedição:20/09/2009