

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183		NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008		
Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*72.055.481,94D	**43.260.566,72	**38.897.505,70	*76.418.542,96D
CIRCULANTE - [14]	*26.353.716,43D	**40.642.201,35	**37.224.257,02	*29.771.660,76D
DISPONIVEL - [21]	**6.356.029,03C	**21.724.279,86	**21.762.569,12	**6.394.318,29C
CAIXA - [28]	****350.555,66D	*****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]	**7.117.151,16C	**21.714.183,78	**21.752.542,65	**7.155.510,03C
BANCO BANESTES - [28637]	218,86D	1.000,02	1.027,70	191,18D
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]	9,35D	133.856,99	133.864,34	2,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	511.953,40	511.953,40	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]	0,00D	269.100,00	268.342,50	757,50D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	116.781,36D	1.650.250,95	1.654.715,20	112.317,11D
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	2,26	340,30	6,09D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	10,00D	224.311,52	224.305,28	16,24D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	17,17D	11.424.015,21	11.424.032,38	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	2.000.000,00C	36.432,24	36.432,24	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	1.000.000,00C	18.216,01	18.216,01	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	1.000.000,00C	29.127,22	29.127,22	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	1.000.000,00C	18.216,01	18.216,01	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	284.632,33C	566.153,00	762.512,27	480.991,60C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	29.150,00D	737.143,33	566.166,00	200.127,33D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	36.432,24	36.432,24	2.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	76,28D	3.033.381,98	3.033.177,57	280,69D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	46.939,45D	3.024.591,40	3.033.681,98	37.848,87D
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 CONTA: 956190 - [28784]	0,00D	0,00	0,01	0,01C
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]	****410.566,47D	*****10.096,08	*****10.026,47	****410.636,08D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	18,73D	1.664,91	1.650,32	33,32D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	76,56D	4.050,07	4.003,86	122,77D
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]	1.180,01D	986,93	984,46	1.182,48D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	2,21D	3.394,17	3.387,83	8,55D
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]	*32.709.745,46D	**18.917.921,49	**15.461.687,90	*36.165.979,05D
CLIENTES - [126]	*20.283.701,68D	***9.058.592,03	***7.018.380,35	*22.323.913,36D
CLIENTES - [13020]	20.288.909,78D	9.058.592,03	7.018.380,35	22.329.121,46D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	5.208,10C	0,00	0,00	5.208,10C
ESTOQUES - [147]	**5.370.340,42D	***8.206.084,57	***7.603.084,76	**5.973.340,23D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.109.122,30D	7.558.187,05	6.894.678,67	5.772.630,68D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	261.218,12D	647.897,52	708.406,09	200.709,55D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.368.123,48D	*****653.339,72	*****647.963,56	**2.373.499,64D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.242.460,94D	4.437,63	0,00	1.246.898,57D
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

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	607.890,88	607.890,88	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	35.947,00	35.947,00	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]	24,92D	0,00	24,92	0,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	0,00D	4.100,76	4.100,76	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]	3.428,33D	0,02	0,00	3.428,35D
PIS A RECUPERAR - [259]	263.928,00D	963,43	0,00	264.891,43D
ADIANTAMENTOS - [350]	**4.687.579,88D	*****999.905,17	*****192.259,23	**5.495.225,82D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.073,73D	26.676,79	26.676,79	134.073,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	194.365,99D	28.459,60	0,00	222.825,59D
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	0,00	0,01	0,00C
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	3.142,68D	0,00	3.142,68	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 COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [29092]	61.173,73D	0,00	0,00	61.173,73D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	984.510,56D	568.920,66	0,00	2.553.431,22D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	17.907,75D	1.423,65	0,00	19.331,40D
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]	6.136,04D	0,00	0,00	6.136,04D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	900,00D	5.525,33	0,00	6.425,33D
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]	11.798,40D	0,00	11.798,40	0,00D
ADTO A CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	13.277,03D	940,35	0,00	14.217,38D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	6.339,45D	0,00	1.930,84	4.408,61D
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	700,00	0,00	2.339,47D
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]	111.859,94D	0,00	0,00	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]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
ADTO A DROGA FONTE LTDA - [28812]	0,10D	0,00	0,00	0,10D
ADTO A EBAZAR.COM.BR.LTDA - [29127]	0,00D	1.319,34	0,00	1.319,34D
ADTO A ELETRICA RAO 137 LTDA - [27027]	337,39D	0,00	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]	13.896,00D	0,00	13.896,00	0,00D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	39.629,25D	0,00	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]	205.115,73D	83.620,53	0,00	288.736,26D
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]	20.954,26D	764,74	0,00	21.719,00D
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]	3.559,13D	37.503,80	0,00	41.062,93D
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]	134.860,00D	0,00	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	0,01	3.261,22D
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]	52.806,70D	409,98	0,00	53.216,68D
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 RODOMAI'S 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 SINTRAFARMA - [29134]	0,00D	184,08	0,00	184,08D
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]	134.814,50D	0,00	134.814,50	0,00D
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	57.511,50	0,00	259.244,00D
ADTO A VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA - [29155]	0,00D	304,98	0,00	304,98D
ADTO A WIND-WORLD COMERCIO EXPORTACAO E IMP - [28413]	0,00D	225,00	0,00	225,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	104.911,60D	185.414,84	0,00	290.326,44D
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]	*45.701.765,51D	***2.618.365,37	***1.673.248,68	*46.646.882,20D
NAO CIRCULANTE - [224]	*45.394.685,93D	***2.618.365,37	***1.673.248,68	*46.339.802,62D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [392]	****100.893,27D	*****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]	*38.884.509,01D	***2.514.861,76	***1.671.992,00	*39.727.378,77D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	38.884.509,01D	2.514.861,76	1.671.992,00	39.727.378,77D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.790.575,14D	*****100.000,00	*****0,00	**3.890.575,14D
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 - [27358]	144.508,72D	100.000,00	0,00	3.144.508,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.618.708,51D	*****3.503,61	*****1.256,68	**2.620.955,44D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.618.708,51D	3.503,61	1.256,68	2.620.955,44D
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]	****306.011,40D	*****0,00	*****0,00	****306.011,40D
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]	**1.130.877,63C	*****0,00	*****0,00	**1.130.877,63C
DEPREC. EQUIP DE COMPUTACAO - [6867]	251.132,83C	0,00	0,00	251.132,83C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*73.487.189,41C	***9.275.134,63	**14.061.805,93	*78.273.860,71C
CIRCULANTE - [819]	*47.749.074,55C	***9.254.163,15	**14.061.805,93	*52.556.717,33C
CIRCULANTE - [826]	*47.749.074,55C	***9.254.163,15	**14.061.805,93	*52.556.717,33C
FORNECEDORES - [833]	*19.948.630,62C	***7.276.458,56	***8.950.790,48	*21.622.962,54C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	117.240,45C	0,00	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	626.710,14	626.710,14	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,00C	89.000,01	89.000,02	0,01C
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	10.340,69	11.577,18	1.236,49C
ALOG BRASIL LTDA ME - [28966]	168,00C	0,00	0,00	168,00C
ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - [27447]	0,00C	568.920,66	568.920,66	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.423,65	1.423,65	0,00
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMACA S.A. - [28504]	0,00C	2.064,70	2.064,70	0,00C
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	6.868,53	6.868,53	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
BC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - [28973]	130,00C	0,00	890,00	1.020,00C
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]	95.819,24C	12.394,52	15.643,72	99.068,44C
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	0,00C	5.525,33	5.525,33	0,00C
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA - [840]	2.553,00C	0,00	0,00	2.553,00C
BIOTEST FARMACEUTICA LTDA - [23625]	542.497,01C	0,00	0,00	542.497,01C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	6.275.171,78C	3.152.653,31	3.252.852,62	6.375.371,09C
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
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	104,53C	0,00	0,00	104,53C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.696,35C	0,00	3.728,36	6.424,71C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	21.051,06C	23.596,80	15.731,20	13.185,46C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [25312]	0,00C	940,35	940,35	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	2.411,04	2.411,04	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	22.848,32C	9.759,27	6.506,17	19.595,22C
CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [23611]	0,00	700,00	700,00	0,00
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME - [28378]	1.096,78C	344,74	1.155,77	1.907,81C
CM HOSPITALAR S.A. - [28882]	0,00C	42.800,00	42.800,00	0,00C
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
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.737.725,47C	969.407,70	862.930,34	1.631.248,11C
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	0,00	0,00	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
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	2.487,50	0,00	0,00C
EBAZAR.COM.BR.LTDA - [29064]	0,00C	1.319,34	1.319,34	0,00C
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
F.S.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - [25753]	34.640,00C	0,00	0,00	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
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [26684]	0,00C	2.246,78	2.246,78	0,00C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.389.603,03C	0,00	0,00	4.389.603,03C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	83.848,53	83.848,53	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	764,74	764,74	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]	1.890.142,58C	6.009,93	348.009,92	2.232.142,57C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	3.642,12C	0,00	267,77	3.909,89C
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]	0,00D	37.503,80	37.503,80	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]	41.456,93C	31.092,66	35.228,19	45.592,46C
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	122.136,44C	49.876,49	155.445,09	227.705,04C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,76C	0,00	0,00	1.594,76C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	210,00C	200,00	270,00	280,00C
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	8.270,51	8.270,51	4.498,88C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	35.940,01C	45.486,66	31.450,20	21.903,55C
MYLAN LABORATORIOS LTDA. - [28196]	0,00C	11.362,00	11.362,00	0,00C
NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMAC. E HOSP. - [28952]	0,00C	138.710,00	138.710,00	0,00C
NORTE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE PROD - [29113]	0,00C	138.710,00	138.710,00	0,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [14280]	0,01C	10.816,48	10.816,47	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	141.997,85C	127.240,25	123.527,00	138.284,60C
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	28.570,26	0,00	15.343,88C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,14C	8.825,66	8.825,66	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]	4.513,32C	4.207,94	2.990,79	3.296,17C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	409,98	409,98	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]	6.769,16C	6.227,22	2.529,04	3.070,98C
RONDLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	17.940,67C	8.160,49	5.039,12	14.819,30C
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
SINTRAFARMA - [29057]	0,00C	184,08	184,08	0,00C
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]	160.066,16C	94.336,54	109.677,86	175.407,48C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	621.960,00C	568.781,20	1.898.000,00	1.951.178,80C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UPJHON BRASIL IMPORTADORA - [28245]	0,00C	3.536,10	3.536,10	0,00C
UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26677]	0,00C	3.536,10	3.536,10	0,00C
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 - [28672]	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]	1.230,08C	450,00	0,00	780,08C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	320.705,50C	57.494,25	0,00	263.211,25C
VIVA FARMACEUTICA SA - [28476]	0,00C	57.511,50	57.511,50	0,00C
VRG LINHAS AEREAS S.A. - [12859]	537,69C	0,00	0,00	537,69C
VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA - [29148]	0,00C	304,98	304,98	0,00C
WIND-WORLD COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTA - [1288]	0,00C	225,00	225,00	0,00C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	185.414,84	185.414,84	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	*13.371.026,21C	***1.053.351,98	***3.723.383,25	*16.041.057,48C
EMPRESTIMO SARFATY SECURITIZADORA S/A - [29190]	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00C
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	11.385.288,18C	903.351,98	3.723.383,25	14.205.319,45C
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]	*14.086.160,03C	*****829.540,42	***1.304.950,07	*14.561.569,68C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	13.399.788,49C	33.009,82	460.673,39	13.827.452,06C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	294.155,11C	742.153,58	773.111,25	325.112,78C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	7.661,53C	54.377,02	68.006,21	21.290,72C
IRRF A PAGAR - [497]	83.372,78C	0,00	136,98	83.509,76C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	35.406,95C	0,00	2.559,50	37.966,45C
ISS A PAGAR - [3052]	933,36C	0,00	0,00	933,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	231.946,28C	0,00	462,74	232.409,02C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	***178.827,48C	*****50.926,00	*****37.625,89	****165.527,37C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	582,00C	0,00	222,00	804,00C
FGTS A PAGAR - [2674]	6.986,90C	7.259,89	6.656,37	6.383,38C
INSS A PAGAR - [539]	170.851,99C	43.666,11	30.747,52	157.933,40C
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]	*****35.547,09C	*****35.547,09	*****36.040,56	*****36.040,56C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.203,07C	4.203,07	4.203,07	4.203,07C
SALARIOS A PAGAR - [553]	31.344,02C	31.344,02	31.837,49	31.837,49C
PROVISOES - [8757]	*****20.046,90C	*****8.339,10	*****9.015,68	*****20.723,48C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	2.158,05C	0,00	46,96	2.205,01C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	2.967,68C	0,00	109,28	3.076,96C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	6.393,37C	662,43	868,82	6.599,76C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	8.527,80C	7.676,67	7.990,62	8.841,75C
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]	*48.146.270,61C	*****20.971,48	*****0,00	*48.125.299,13C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*48.146.270,61C	*****20.971,48	*****0,00	*48.125.299,13C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.590.262,84C	*****20.971,48	*****0,00	**4.569.291,36C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	32.339,35C	1.403,01	0,00	30.936,34C
IRPJ A PAGAR - [1484]	6.110,66C	1.322,43	0,00	4.788,23C
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]	19.234,14C	546,04	0,00	18.688,10C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	21.515,05C	1.027,70	0,00	20.487,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO INSS - [19117]	317.274,90C	16.672,30	0,00	300.602,60C
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
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
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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008				
Balancete Analítico de 01/05/2024 até 31/05/2024				Folha: 9
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	*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	**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	*22.408.155,75D
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
RESERVAS - [6902]	**1.047.866,65C	*****0,00	*****0,00	**1.047.866,65C
RESERVAS DE LUCROS - [1428]	**1.047.866,65C	*****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	*23.656.022,40D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [12936]	*23.656.022,40D	*****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]	*22.901.713,13C	***2.252.799,99	***9.288.494,36	*29.937.407,50C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*21.930.731,12C	***2.252.799,99	***9.096.938,85	*28.774.869,98C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*21.930.731,12C	***2.252.799,99	***9.096.938,85	*28.774.869,98C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*28.551.549,78C	*****0,00	***9.057.020,02	*37.608.569,80C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	25.481.806,27C	0,00	8.195.578,89	33.677.385,16C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	3.069.743,51C	0,00	861.441,13	3.931.184,64C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**2.769.663,85D	*****981.740,98	*****39.918,83	**3.711.486,00D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	2.769.663,85D	981.740,98	39.918,83	3.711.486,00D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**3.851.154,81D	***1.271.059,01	*****0,00	**5.122.213,82D
ICMS - [2002]	2.231.089,47D	806.549,49	0,00	3.037.638,96D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	1.619.664,97D	460.673,39	0,00	2.080.338,36D
ICMS - ST - [23702]	400,37D	3.836,13	0,00	4.236,50D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	****970.982,01C	*****0,00	*****191.555,51	**1.162.537,52C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	****970.982,01C	*****0,00	*****191.555,51	**1.162.537,52C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.262,54C	*****0,00	*****2,65	*****1.265,19C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.262,54C	0,00	2,65	1.265,19C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	****969.719,47C	*****0,00	*****191.552,86	**1.161.272,33C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	508.972,45C	0,00	75.002,18	583.974,63C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	9.438,52C	0,00	240,42	9.678,94C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	451.308,50C	0,00	116.310,26	567.618,76C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*24.333.420,60D	***7.488.934,95	*****29.630,30	*31.792.725,25D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*20.910.532,47D	***6.578.283,14	*****0,00	*27.488.815,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*20.910.532,47D	***6.578.283,14	*****0,00	*27.488.815,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*20.910.532,47D	***6.578.283,14	*****0,00	*27.488.815,61D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	20.910.532,47D	6.578.283,14	0,00	27.488.815,61D
 DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	 **1.976.644,44D	 *****539.400,20	 *****29.630,30	 **2.486.414,34D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**1.976.644,44D	*****539.400,20	*****29.630,30	**2.486.414,34D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****451.279,01D	*****147.460,28	*****17.135,95	****581.603,34D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	20.246,79D	293,12	6.690,56	13.849,35D
FGTS - [945]	23.749,30D	6.656,37	0,00	30.405,67D
INSS - [952]	81.811,28D	30.747,52	8.108,06	104.450,74D
MULTA RESCISORIA - [13104]	9.832,09D	1.075,12	0,00	10.907,21D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	267.580,62D	73.295,04	561,21	340.314,45D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	29.421,38C	156,24	0,00	29.265,14C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	7.652,44D	868,82	0,00	8.521,26D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	49.607,78C	7.990,62	0,00	41.617,16C
RESCISOES - [16177]	11.898,47D	2.124,82	0,00	14.023,29D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	97.023,27D	22.927,81	0,00	119.951,08D
VALE TRANSPORTE - [987]	10.513,91D	1.324,80	1.776,12	10.062,59D
 IMPOS. TAXAS E OUTRAS CONTRIBUICOES - [2492]	 *****26.046,36D	 *****0,00	 *****0,00	 *****26.046,36D
TAXAS - [1008]	26.046,36D	0,00	0,00	26.046,36D
 DESPESAS C/ ALUGUEIS - [2548]	 *****1.996,00D	 *****998,00	 *****0,00	 *****2.994,00D
ALUGUEL - [3059]	1.996,00D	998,00	0,00	2.994,00D
 DESPESAS GERAIS - [2772]	 **1.497.323,07D	 *****390.941,92	 *****12.494,35	 **1.875.770,64D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	10.089,81C	0,00	4.437,63	14.527,44C
(-) CREDITO PIS - [19082]	2.190,55C	0,00	963,43	3.153,98C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	279,79D	0,00	0,00	279,79D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	65.972,06D	0,00	0,00	65.972,06D
CONSERVACAO - [5166]	16.349,57D	0,00	0,00	16.349,57D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	280,03D	169,07	0,00	449,10D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	19.340,03D	6.116,67	0,00	25.456,70D
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]	38.681,06D	0,00	0,00	38.681,06D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	66.519,73D	33.432,43	0,00	99.952,16D
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]	8.706,07D	0,00	0,00	8.706,07D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	94.246,24D	25.981,60	0,00	120.227,84D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	4.127,01D	679,50	0,00	4.806,51D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.594,74D	0,00	0,00	2.594,74D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	710,88D	0,00	0,00	710,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	232.372,23D	96.758,79	6.086,18	323.044,84D
FRETES PAGBANK - [26551]	2.753,14D	0,00	0,00	2.753,14D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	1.410,96D	419,09	0,00	1.830,05D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	1.258,00D	930,84	0,00	2.188,84D
MANUTENCAO DE SISTEMAS - [7686]	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	46.959,37D	38.512,19	1.007,11	84.464,45D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	114,37D	0,00	0,00	114,37D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	34.320,88D	3.218,56	0,00	37.539,44D
MULTAS - [1071]	64.003,42D	7.432,74	0,00	71.436,16D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	30.381,50D	40.005,62	0,00	70.387,12D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	19.287,89D	4.767,32	0,00	24.055,21D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	742.573,05D	128.648,09	0,00	871.221,14D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	7.705,57D	2.769,41	0,00	10.474,98D
 DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	 **1.446.243,69D	 *****371.251,61	 *****0,00	 **1.817.495,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.446.243,69D	*****371.251,61	*****0,00	**1.817.495,30D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.446.243,69D	*****371.251,61	*****0,00	**1.817.495,30D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	162.718,32D	60.804,41	0,00	223.522,73D
IOF - [1183]	40.624,07D	9.441,81	0,00	50.065,88D
JUROS - [2345]	68.547,91D	7.149,06	0,00	75.696,97D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	27.097,26D	12.640,61	0,00	39.737,87D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	6.490,66D	5.520,82	0,00	12.011,48D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	32.198,05D	1.862,05	0,00	34.060,10D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	39.622,26D	7.348,59	0,00	46.970,85D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	0,00D	8.864,68	0,00	8.864,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	105.857,85D	0,00	0,00	105.857,85D
JUROS S/GARSON FIDC - [28910]	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	21.093,95D	4.765,00	0,00	25.858,95D
JUROS S/INVISTA FIDC - [28903]	33.465,51D	27.967,66	0,00	61.433,17D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	37.693,37D	0,00	0,00	37.693,37D
JUROS S/ML BANK - [26579]	173.474,16D	47.055,95	0,00	220.530,11D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	0,00D	4.176,60	0,00	4.176,60D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	4.570,40C	3.371,00	0,00	1.199,40C
JUROS SOFISA - [25725]	698.311,72D	170.283,37	0,00	868.595,09D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	76.418.542,96D	Passivo ----->	78.273.860,71C	
Despesa ----->	31.792.725,25D	Receita ----->	29.937.407,50C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	108.211.268,21D	=====>	108.211.268,21C	
Prejuízo =====>	***1.855.317,75			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	7.035.694,37C			
Despesa/Custo ----->	7.459.304,65D			
Prejuízo ----->	423.610,28			
=====				

***** (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