

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*76.418.542,96D	**34.523.909,88	**32.205.910,18	*78.736.542,66D
CIRCULANTE - [14]	*29.771.660,76D	**32.181.149,19	**29.363.996,66	*32.588.813,29D
DISPONIVEL - [21]	**6.394.318,29C	**17.244.729,10	**17.527.621,66	**6.677.210,85C
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]	**7.155.510,03C	**17.194.730,17	**17.498.047,17	**7.458.827,03C
BANCO BANESTES - [28637]	191,18D	1.200,00	1.036,96	354,22D
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 21210-5 - [1533]	0,00D	0,00	1.936,93	1.936,93C
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	2,00D	19.733,33	19.734,33	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	553.112,86	553.112,86	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]	757,50D	160.440,00	160.317,00	880,50D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	112.317,11D	730.780,43	790.027,62	53.069,92D
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]	6,09D	0,00	0,00	6,09D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	16,24D	126.951,80	126.513,99	454,05D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	10.609.190,19	10.609.190,19	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	2.000.000,00C	36.055,29	35.891,29	1.999.836,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	1.000.000,00C	18.027,53	17.945,53	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	1.000.000,00C	10.048,29	9.966,29	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	1.000.000,00C	30.901,01	30.819,01	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	480.991,60C	307.788,88	314.825,89	488.028,61C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	200.127,33D	226.175,48	426.302,81	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	2.000.000,00C	36.055,29	35.891,29	1.999.836,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	280,69D	2.182.391,41	2.182.568,82	103,28D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	37.848,87D	2.145.878,38	2.181.966,36	1.760,89D
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]	0,01C	0,00	0,00	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]	****410.636,08D	*****49.998,93	*****29.574,49	****431.060,52D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	33,32D	82,68	33,32	82,68D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	122,77D	5.399,09	5.380,73	141,13D
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]	1.182,48D	27.720,96	7.409,69	21.493,75D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	8,55D	16.796,20	16.750,75	54,00D
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]	*36.165.979,05D	**14.936.420,09	**11.836.375,00	*39.266.024,14D
CLIENTES - [126]	**2.323.913,36D	***7.315.877,13	***4.745.769,11	*24.894.021,38D
CLIENTES - [13020]	22.329.121,46D	7.315.877,13	4.745.769,11	24.899.229,48D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	5.208,10C	0,00	0,00	5.208,10C
ESTOQUES - [147]	**5.973.340,23D	***6.081.103,80	***6.465.337,79	**5.589.106,24D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.772.630,68D	5.603.408,27	5.864.347,85	5.511.691,10D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	200.709,55D	477.695,53	600.989,94	77.415,14D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.373.499,64D	*****461.534,52	*****456.366,65	**2.378.667,51D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.246.898,57D	4.246,03	0,00	1.251.144,60D
CONT SOCIAL A RECUPERAR - [196]	38.734,27D	0,00	0,00	38.734,27D

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CSLL RETIDA ORGAO PUBLICO - [13769]	323.644,04D	0,00	0,00	323.644,04D
ICMS A RECUPERAR - [10318]	73.730,85D	0,00	0,00	73.730,85D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 02 - [19726]	0,00D	432.861,81	432.861,81	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	21.422,04	21.422,04	0,00D
ICMS PAGO A MAIOR OU INDEVIDO - [15127]	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
INSS A COMPENSAR - [273]	0,00D	2.082,80	2.082,80	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]	382.820,68D	0,00	0,00	382.490,68D
IRRF S/APLICACAO - [182]	3.428,35D	0,00	0,00	3.428,35D
PIS A RECUPERAR - [259]	264.891,43D	921,84	0,00	265.813,27D
ADIANTAMENTOS - [350]	**5.495.225,82D	***1.077.904,64	*****168.901,45	**6.404.229,01D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.073,73D	25.974,84	25.234,84	134.813,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	222.825,59D	336.472,38	0,00	559.297,97D
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 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	52.890,00	0,00	114.063,73D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	553.431,22D	411.454,40	0,00	2.964.885,62D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	19.331,40D	1.539,57	0,00	20.870,97D
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	15.141,60	0,00	36.721,60D
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]	6.425,33D	300,00	0,00	6.725,33D
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 CELOFARM LTDA - [29260]	0,00D	6.710,00	0,00	6.710,00D
ADTO A CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	14.217,38D	0,00	0,00	14.217,38D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	4.408,61D	0,00	4.408,61	0,00D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	2.339,47D	703,85	0,00	3.043,32D
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]	1.319,34D	0,00	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 EUOFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	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 GEOLAB IND FARMACEUTICA - [27132]	0,00D	17.321,10	0,00	17.321,10D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	288.736,26D	27.824,94	0,00	316.561,20D
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]	21.719,00D	1.256,41	0,00	22.975,41D
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	4.398,00	1.467,34D
ADTO A INSTITUTO BIOCHIMICO 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]	41.062,93D	6.084,60	0,00	47.147,53D
ADTO A JM LIMA DIGITAL LTDA - [27818]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
ADTO A L A QUINELATO TRANSPORTES - [26992]	1.389,32D	0,00	0,00	1.389,32D
ADTO A LABOFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS - [28161]	10.412,38D	0,00	0,00	10.412,38D
ADTO A LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BE - [29267]	0,00D	35.583,08	0,00	35.583,08D
ADTO A LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [28000]	245,21D	0,00	0,00	245,21D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	0,00D	67.475,77	0,00	67.475,77D
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 M Z SERVICOS AUXILIARES DE TRANSP AEREOS ME - [29274]	0,00D	1.320,00	0,00	1.320,00D
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 MYLAN BRASIL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - [28168]	0,00D	6.817,20	0,00	6.817,20D
ADTO A NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMAC. - [29085]	134.860,00D	0,00	134.860,00	0,00D
ADTO A NOVA LINEA COM. PROD. FARM. EIRELI - [28007]	43.641,95D	0,00	0,00	43.641,95D
ADTO A NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [26831]	3.261,22D	26.410,18	0,00	29.671,40D
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 QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS - [29281]	0,00D	232,36	0,00	232,36D
ADTO A RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. - [28819]	33.647,92D	0,00	0,00	33.647,92D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	53.216,68D	392,04	0,00	53.608,72D
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 SINTRAFARMA - [29134]	184,08D	0,00	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 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]	259.244,00D	0,00	0,00	259.244,00D
ADTO A VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA - [29155]	304,98D	0,00	0,00	304,98D
ADTO A WIND-WORLD COMERCIO EXPORTACAO E IMP - [28413]	225,00D	0,00	0,00	225,00D
ADTO A WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [26782]	290.326,44D	36.000,32	0,00	326.326,76D
ADTO A ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA - [26859]	106.666,67D	0,00	0,00	106.666,67D
OUTROS CREDITOS - [2429]	14.112,00D	0,00	0,00	14.112,00D
NAO CIRCULANTE - [217]	*46.646.882,20D	***2.342.760,69	***2.841.913,52	*46.147.729,37D
NAO CIRCULANTE - [224]	*46.339.802,62D	***2.342.760,69	***2.841.913,52	*45.840.649,79D
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]	*39.727.378,77D	***2.240.513,76	***2.841.913,52	*39.125.979,01D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	39.727.378,77D	2.240.513,76	2.841.913,52	39.125.979,01D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.890.575,14D	*****100.000,00	*****0,00	**3.990.575,14D
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	3.244.508,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.620.955,44D	*****2.246,93	*****0,00	**2.623.202,37D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.620.955,44D	2.246,93	0,00	2.623.202,37D
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
MOVEIS - [595]	****465.500,00D	*****0,00	*****0,00	****465.500,00D
MOVEIS - [5516]	465.500,00D	0,00	0,00	465.500,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [623]	****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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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
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 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*78.273.860,71C	**19.021.232,86	**25.594.119,99	*84.846.747,84C
CIRCULANTE - [819]	*52.556.717,33C	**18.898.051,74	**17.870.178,76	*51.528.844,35C
CIRCULANTE - [826]	*52.556.717,33C	**18.898.051,74	**17.870.178,76	*51.528.844,35C
FORNECEDORES - [833]	*21.622.962,54C	**13.679.202,55	**12.924.212,61	*20.867.972,60C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	117.240,45C	10.000,00	0,00	107.240,45C
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	1.074.075,58	1.074.075,58	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,01C	0,00	0,00	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]	1.236,49C	6.612,51	6.218,19	842,17C
ALOG BRASIL LTDA ME - [28966]	168,00C	0,00	2.436,80	2.604,80C
ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28959]	0,00C	52.890,00	52.890,00	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.539,57	1.539,57	0,00
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMACA S.A. - [28504]	0,00C	1.032,35	1.032,35	0,00C
ARM GESTÃO E CONSULTORIA E PARTICOES LTDA. - [26145]	8.262,00C	0,00	0,00	8.262,00C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	0,00	0,00	30,63C
AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA - [8407]	0,00C	15.141,60	15.141,60	0,00C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
BC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - [28973]	1.020,00C	0,00	996,10	2.016,10C
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]	99.068,44C	0,00	0,00	99.068,44C
BIONEXO DO BRASIL LTDA - [7805]	0,00C	300,00	300,00	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
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	0,00C	3.034.382,05	7.636.742,61	4.602.360,56C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	6.375.371,09C	6.375.371,09	0,00	0,00C
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	1.053,62	1.053,62	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	104,53C	0,00	0,00	104,53C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	6.424,71C	4.186,00	0,00	2.238,71C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	13.185,46C	15.731,20	64.497,92	61.952,18C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CELOFARM LTDA - [203]	0,00C	6.710,00	6.710,00	0,00C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	0,00C	4.408,61	4.982,64	574,03C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	19.595,22C	8.443,10	8.443,10	19.595,22C
CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [23611]	0,00	703,85	703,85	0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	0,00C	17.352,40	17.352,40	0,00C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME - [28378]	1.907,81C	986,23	192,91	1.114,49C
CM HOSPITALAR S.A. - [28882]	0,00C	38.400,00	38.400,00	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]	1.631.248,11C	864.616,33	628.116,68	1.394.748,46C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
DE LUIZI ADVOGADOS ASSOCIADOS - [25592]	2.660,16C	2.660,16	0,00	0,00C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	27.832,90C	0,00	2.660,16	30.493,06C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	86.320,00C	0,00	1.048,74	87.368,74C
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
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	34.640,00	0,00	0,00C
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
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.389.603,03C	0,00	34.640,00	4.424.243,03C
GEOLAB IND FARMACEUTICA - [8071]	0,00C	92.004,60	92.004,60	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	27.824,94	27.824,94	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	1.256,41	1.256,41	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]	2.232.142,57C	374.658,27	626.656,73	2.484.141,03C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	3.909,89C	0,00	121,79	4.031,68C
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	18.751,90	18.751,90	0,00D
JORGE BALBINO DOS SANTOS CURSOS E TREINAMENTOS EPP - [13363]	364,62C	0,00	0,00	364,62C
K M KRUPINSKI MAIS SAUDE ATACADO DE MED - [29099]	0,00C	480.000,00	480.000,00	0,00C
KM DAS OSTRAS TRANSPORTE EIRELI ME - [25991]	17,00C	0,00	0,00	17,00C
LAB QUIM FARM BERGAMO - [364]	45.592,46C	0,00	84.846,68	130.439,14C
LAB WYETH WHITEHALL LTDA - [14798]	227.705,04C	31.475,45	178.799,01	375.028,60C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,76C	0,00	0,00	1.594,76C
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BE - [29078]	0,00C	35.583,08	35.583,08	0,00C
LABORATORIOS PFIZER LTDA - [14497]	0,00C	67.475,77	67.475,77	0,00C
LIBERTY CARTUCHOS LTDA - [27370]	280,00C	0,00	0,00	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
M Z SERVICOS AUXILIARES DE TRANSP AEREOS ME - [29204]	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
MAPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [18837]	155,25C	0,00	0,00	155,25C
MB NETO SERV DE APOIO EIRELI-EPP - [25319]	15.340,52C	0,00	0,00	15.340,52C
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	10.654,64	10.654,64	4.498,88C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	21.903,55C	15.131,77	19.622,52	26.394,30C
MYLAN LABORATORIOS LTDA. - [28196]	0,00C	6.817,20	6.817,20	0,00C
NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMAC. E HOSP. - [28952]	0,00C	149.110,00	197.860,00	48.750,00C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	0,00C	52.821,56	52.821,56	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	138.284,60C	142.322,26	115.439,95	111.402,29C
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]	15.343,88C	14.285,13	42.855,39	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	1.875,91	232,36	0,00C
QUALIMOBILE DESIGN DE MOVEIS LTDA - [29225]	0,00C	0,00	1.875,91	1.875,91C
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]	3.296,17C	3.822,14	2.626,50	2.100,53C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	392,04	392,04	0,00C
REALPACK PACKAGING DO BRASIL S A - [29239]	0,00C	0,00	2.572,74	2.572,74C
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]	3.070,98C	1.915,36	628,54	1.784,16C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	14.819,30C	2.080,86	426,56	13.165,00C
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	0,00	2.686,35C
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	1.169,72	0,00	39.122,23C
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]	175.407,48C	115.820,78	58.633,83	118.220,53C
TRUCKS COMERCIO E TEC DE RASTREADOR - [25879]	0,00C	0,00	8.590,02	8.590,02C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	1.951.178,80C	408.805,90	1.137.300,00	2.679.672,90C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - [7637]	6.040,00C	0,00	0,00	6.040,00C
UPJOHN BRASIL IMPORT. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - [26677]	0,00C	9.411,38	9.411,38	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

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008				
Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024				Folha: 7
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	780,08C	0,00	0,00	780,08C
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]	263.211,25C	0,00	0,00	263.211,25C
VRG LINHAS AEREAS S.A - [12859]	537,69C	0,00	0,00	537,69C
WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [14686]	0,00C	36.000,32	36.000,32	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28091]	0,00C	4.398,00	4.398,00	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	*16.041.057,48C	*****598.979,49	***3.796.830,65	*19.238.908,64C
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	14.205.319,45C	598.979,49	3.796.830,65	17.403.170,61C
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]	*14.561.569,68C	***4.549.689,34	***1.061.058,44	*11.072.938,78C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	13.827.452,06C	3.700.782,78	304.517,19	10.431.186,47C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	325.112,78C	750.894,81	649.273,00	223.490,97C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	21.290,72C	98.011,75	100.927,57	24.206,54C
IRRF A PAGAR - [497]	83.509,76C	0,00	836,39	84.346,15C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	37.966,45C	0,00	2.847,94	40.814,39C
ISS A PAGAR - [3052]	933,36C	0,00	0,00	933,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	232.409,02C	0,00	2.656,35	235.065,37C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	****165.527,37C	*****15.520,75	*****36.091,80	****186.098,42C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	804,00C	0,00	204,00	1.008,00C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	0,00C	330,00	0,00	330,00D
FGTS A PAGAR - [2674]	6.383,38C	6.656,42	6.351,10	6.078,06C
INSS A PAGAR - [539]	157.933,40C	8.534,33	29.536,70	178.935,77C
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]	*****36.040,56C	*****36.040,56	*****33.756,74	*****33.756,74C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.203,07C	4.203,07	4.203,07	4.203,07C
SALARIOS A PAGAR - [553]	31.837,49C	31.837,49	29.553,67	29.553,67C
PROVISÕES - [8757]	*****20.723,48C	*****18.619,05	*****18.228,52	*****20.332,95C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	2.205,01C	0,00	11,16	2.216,17C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	3.076,96C	78,51	0,00	2.998,45C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	6.599,76C	97,60	0,00	6.502,16C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	8.841,75C	18.442,94	18.217,36	8.616,17C
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]	*48.125.299,13C	*****123.181,12	***7.723.941,23	*55.726.059,24C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*48.125.299,13C	*****123.181,12	***7.723.941,23	*55.726.059,24C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	**4.569.291,36C	*****123.181,12	***7.723.941,23	*12.170.051,47C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	30.936,34C	1.412,12	0,00	29.524,22C
ICMS CONS. FINAL REFIS 2024 - [29372]	0,00C	501,46	38.118,23	37.616,77C
ICMS REFIS 2024 - [29365]	0,00C	91.497,79	7.685.823,00	7.594.325,21C
IRPJ A PAGAR - [1484]	4.788,23C	1.185,43	0,00	3.602,80C
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.420.851,59C	14.928,55	0,00	1.405.923,04C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183 NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008				
Balancete Analítico de 01/06/2024 até 30/06/2024				Folha: 8
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	18.688,10C	0,00	0,00	18.688,10C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	20.487,35C	1.036,96	0,00	19.450,39C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	300.602,60C	12.618,81	0,00	287.983,79C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 BIOCIENCIAS 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]	*29.937.407,50C	***1.394.772,95	***7.436.965,98	*35.979.600,53C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*28.774.869,98C	***1.394.772,95	***7.151.572,00	*34.531.669,03C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*28.774.869,98C	***1.394.772,95	***7.151.572,00	*34.531.669,03C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*37.608.569,80C	*****0,00	***7.143.281,53	*44.751.851,33C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	33.677.385,16C	0,00	6.068.802,61	39.746.187,77C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	3.931.184,64C	0,00	1.074.478,92	5.005.663,56C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**3.711.486,00D	*****390.091,60	*****8.290,47	**4.093.287,13D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	3.711.486,00D	390.091,60	8.290,47	4.093.287,13D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**5.122.213,82D	***1.004.681,35	*****0,00	**6.126.895,17D
ICMS - [2002]	3.037.638,96D	695.676,24	0,00	3.733.315,20D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.080.338,36D	304.517,19	0,00	2.384.855,55D
ICMS - ST - [23702]	4.236,50D	4.487,92	0,00	8.724,42D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.162.537,52C	*****0,00	*****285.393,98	**1.447.931,50C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.162.537,52C	*****0,00	*****285.393,98	**1.447.931,50C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.265,19C	*****0,00	*****0,27	*****1.265,46C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.265,19C	0,00	0,27	1.265,46C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.161.272,33C	*****0,00	*****285.393,71	**1.446.666,04C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	583.974,63C	0,00	164.810,50	748.785,13C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	9.678,94C	0,00	0,00	9.678,94C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	567.618,76C	0,00	118.833,21	686.451,97C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	0,00C	0,00	1.750,00	1.750,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*31.792.725,25D	**10.325.139,38	*****28.058,92	*42.089.805,71D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*27.488.815,61D	***5.365.283,20	*****0,00	*32.854.098,81D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*27.488.815,61D	***5.365.283,20	*****0,00	*32.854.098,81D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*27.488.815,61D	***5.365.283,20	*****0,00	*32.854.098,81D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	27.488.815,61D	5.365.283,20	0,00	32.854.098,81D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	**2.486.414,34D	***2.389.250,99	*****28.058,92	**4.847.606,41D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**2.486.414,34D	***2.389.250,99	*****28.058,92	**4.847.606,41D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	*****581.603,34D	*****155.903,74	*****19.180,95	*****718.326,13D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	13.849,35D	71,72	8.844,75	5.076,32D
FGTS - [945]	30.405,67D	6.351,10	0,00	36.756,77D
INSS - [952]	104.450,74D	29.536,70	8.436,68	125.550,76D
MULTA RESCISORIA - [13104]	10.907,21D	0,00	0,00	10.907,21D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	340.314,45D	70.855,25	362,91	410.806,79D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	29.265,14C	11,16	78,51	29.332,49C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	8.521,26D	0,00	97,60	8.423,66D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	41.617,16C	18.217,36	0,00	23.399,80C
RESCISOES - [16177]	14.023,29D	133,81	0,00	14.157,10D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	119.951,08D	25.220,04	0,00	145.171,12D
VALE TRANSPORTE - [987]	10.062,59D	5.506,60	1.360,50	14.208,69D
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]	*****2.994,00D	*****998,00	*****0,00	*****3.992,00D
ALUGUEL - [3059]	2.994,00D	998,00	0,00	3.992,00D
DESPESAS GERAIS - [2772]	**1.875.770,64D	***2.232.349,25	*****8.877,97	**4.099.241,92D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	14.527,44C	0,00	4.246,03	18.773,47C
(-) CREDITO PIS - [19082]	3.153,98C	0,00	921,84	4.075,82C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	279,79D	0,00	0,00	279,79D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	65.972,06D	18.560,33	0,00	84.532,39D
CONSERVACAO - [5166]	16.349,57D	0,00	0,00	16.349,57D
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - [1127]	449,10D	0,00	0,00	449,10D
CORREIOS E TELEGRAFOS - [1813]	25.456,70D	0,00	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
DESP. C/ VEICULOS E CONSERVACAO - [1043]	0,00D	4.412,14	0,00	4.412,14D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	38.681,06D	25.532,88	0,00	64.213,94D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	99.952,16D	15.067,85	0,00	115.020,01D
DESPESAS C/ TRANSPORTES - [6916]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	1.950,00D	882,95	0,00	2.832,95D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	8.706,07D	20,73	0,00	8.726,80D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	120.227,84D	31.224,54	0,00	151.452,38D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	4.806,51D	1.698,18	0,00	6.504,69D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.594,74D	0,00	0,00	2.594,74D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [3514]	0,00D	1.819.328,81	0,00	1.819.328,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	710,88D	0,00	0,00	710,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	323.044,84D	39.235,22	3.710,10	358.569,96D
FRETES PAGBANK - [26551]	2.753,14D	0,00	0,00	2.753,14D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	1.830,05D	0,00	0,00	1.830,05D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	2.188,84D	882,00	0,00	3.070,84D
MANUTENCAO DE SISTEMAS - [7686]	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	84.464,45D	23.815,10	0,00	108.279,55D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	114,37D	0,00	0,00	114,37D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	37.539,44D	0,00	0,00	37.539,44D
MULTAS - [1071]	71.436,16D	90,71	0,00	71.526,87D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	70.387,12D	21.872,96	0,00	92.260,08D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	24.055,21D	4.767,32	0,00	28.822,53D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	871.221,14D	221.300,03	0,00	1.092.521,17D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	10.474,98D	2.557,50	0,00	13.032,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	**1.817.495,30D	***2.570.605,19	*****0,00	**4.388.100,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**1.817.495,30D	***2.570.605,19	*****0,00	**4.388.100,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**1.817.495,30D	***2.570.605,19	*****0,00	**4.388.100,49D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	223.522,73D	73.004,56	0,00	296.527,29D
IOF - [1183]	50.065,88D	11.121,67	0,00	61.187,55D
JUROS - [2345]	75.696,97D	2.217.912,14	0,00	2.293.609,11D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	39.737,87D	1.430,28	0,00	41.168,15D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	12.011,48D	0,00	0,00	12.011,48D
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	34.060,10D	8.461,49	0,00	42.521,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	46.970,85D	7.934,74	0,00	54.905,59D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	8.864,68D	17.042,54	0,00	25.907,22D
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]	25.858,95D	15.812,11	0,00	41.671,06D
JUROS S/INVISTA FIDC - [28903]	61.433,17D	17.209,89	0,00	78.643,06D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	37.693,37D	0,00	0,00	37.693,37D
JUROS S/ML BANK - [26579]	220.530,11D	54.236,03	0,00	274.766,14D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	4.176,60D	5.048,70	0,00	9.225,30D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	1.199,40C	9.480,51	0,00	8.281,11D
JUROS SOFISA - [25725]	868.595,09D	131.910,53	0,00	1.000.505,62D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	78.736.542,66D	Passivo ----->	84.846.747,84C	
Despesa ----->	42.089.805,71D	Receita ----->	35.979.600,53C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	120.826.348,37D	=====>	120.826.348,37C	
Prejuízo =====>	***6.110.205,18			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	6.042.193,03C			
Despesa/Custo ----->	10.297.080,46D			
Prejuízo ----->	4.254.887,43			
=====				

***** (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