

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)				ACR CONTABILIDADE
CNPJ: 09660958000183		NIRE: 31208149631 Data: 26/05/2008		
Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024				Folha: 1
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	*78.736.542,66D	**43.993.390,45	**39.725.439,13	*83.004.493,98D
CIRCULANTE - [14]	*32.588.813,29D	**41.219.075,32	**36.952.249,63	*36.855.638,98D
DISPONIVEL - [21]	**6.677.210,85C	**21.533.905,78	**21.559.218,62	**6.702.523,69C
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]	**7.458.827,03C	**21.500.234,46	**21.507.626,66	**7.466.219,23C
BANCO BANESTES - [28637]	354,22D	1.500,07	1.244,28	610,01D
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]	1.936,93C	0,00	0,00	1.936,93C
BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [19677]	1,00D	27.482,70	27.482,70	1,00D
BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27433]	1,00D	430.547,57	430.547,57	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]	880,50D	3.621,00	1.359,50	3.142,00D
BANCO GRAFENO FILIAL - [28238]	53.069,92D	1.159.510,33	1.211.850,52	729,73D
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	669,48	674,04	1,53D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13000711-3 - [6727]	454,05D	116.409,11	116.851,16	12,00D
BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24157]	0,00D	13.212.838,60	13.212.838,60	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009418 - [28441]	1.999.836,00C	34.367,70	34.367,70	1.999.836,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009434 - [28427]	999.918,00C	17.183,68	17.183,68	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009930 - [28511]	999.918,00C	17.097,64	17.179,64	1.000.000,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 1009981 - [28616]	999.918,00C	8.247,10	8.247,10	999.918,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999686 - [19628]	488.028,61C	797.150,55	756.199,01	447.077,07C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999694 - [19635]	0,00D	655.548,19	655.548,19	0,00D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999821 - [19656]	1.999.836,00C	34.367,70	34.367,70	1.999.836,00C
BANCO SOFISA S/A - C/C 999910 - [19740]	103,28D	2.491.304,61	2.491.075,98	331,91D
BANCO SOFISA S/A - C/C 999929 - [19733]	1.760,89D	2.492.388,43	2.490.609,29	3.540,03D
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]	****431.060,52D	*****33.671,32	*****51.591,96	****413.139,88D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 23414-1 - [6804]	82,68D	2.099,95	82,68	2.099,95D
APLICACAO BANCO BRADESCO S/A - C/C 35748-0 - [27440]	141,13D	9.145,21	9.152,75	133,59D
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]	21.493,75D	6.390,30	26.702,80	1.181,25D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER S/A - C/C 13003425-8 - [24955]	54,00D	16.035,86	15.653,73	436,13D
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]	*39.266.024,14D	**19.685.169,54	**15.393.031,01	*43.558.162,67D
CLIENTES - [126]	*24.894.021,38D	***9.570.336,45	***7.311.598,64	*27.152.759,19D
CLIENTES - [13020]	24.899.229,48D	9.570.336,45	7.311.598,64	27.157.967,29D
LANÇAMENTOS A IDENTIFICAR - [8176]	5.208,10C	0,00	0,00	5.208,10C
ESTOQUES - [147]	**5.589.106,24D	***7.746.234,27	***7.355.930,94	**5.979.409,57D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 02 - [19670]	5.511.691,10D	7.256.571,63	6.890.015,22	5.878.247,51D
ESTOQUES DE MERCADORIAS - FILIAL 03 - [27552]	77.415,14D	489.662,64	465.915,72	101.162,06D
IMPOSTOS A RECUPERAR - [210]	**2.378.667,51D	*****617.551,79	*****614.414,14	**2.381.805,16D
COFINS A RECUPERAR - [266]	1.251.144,60D	2.577,96	0,00	1.253.722,56D
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 01/07/2024 até 31/07/2024

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	585.544,82	585.544,82	0,00D
ICMS A RECUPERAR - FILIAL 03 - [27594]	0,00D	26.786,52	26.786,52	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]	382.490,68D	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]	265.813,27D	559,69	0,00	266.372,96D
ADIANTAMENTOS - [350]	**6.404.229,01D	***1.751.047,03	*****111.087,29	**8.044.188,75D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - [7378]	50.281,00D	0,00	0,00	50.281,00D
ADIANTAMENTO DE SALARIO - [12558]	134.813,73D	23.320,91	23.320,91	134.813,73D
ADTO A ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [26775]	559.297,97D	0,00	15.458,20	543.839,77D
ADTO A ABC FARMA - [28532]	1.361,00D	2.995,00	0,00	4.356,00D
ADTO A ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - [26978]	2.408,93D	0,00	0,00	2.408,93D
ADTO A ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [27608]	0,00C	0,01	0,00	0,01D
ADTO A ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [27244]	0,00D	380,93	0,00	380,93D
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]	114.063,73D	19.890,00	0,00	133.953,73D
ADTO A ALS CONSULTING INTERMEDIACAO DE NEG. LTDA - [27671]	2.964.885,62D	1.504.194,28	0,00	4.469.079,90D
ADTO A ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [26936]	20.870,97D	1.275,81	0,00	22.146,78D
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 ATACADAO SAO PAULO LTDA - [29316]	0,00D	2,36	0,00	2,36D
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]	36.721,60D	0,00	0,00	36.721,60D
ADTO A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [27272]	6.136,04D	396,86	0,00	6.532,90D
ADTO A BIONEXO DO BRASIL LTDA - [26950]	6.725,33D	5.525,33	0,00	12.250,66D
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]	6.710,00D	0,00	0,00	6.710,00D
ADTO A CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA - [27041]	14.217,38D	0,00	0,00	14.217,38D
ADTO A CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [26957]	0,00D	6.503,47	0,00	6.503,47D
ADTO A CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [27300]	1.841,11D	0,00	0,00	1.841,11D
ADTO A CIA DE TRANSPORTE EIRELI - [28406]	3.043,32D	0,00	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	0,01	0,00D
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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - [29323]	0,00D	4.457,12	0,00	4.457,12D
ADTO A EQUILIBRIUM DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27951]	15.739,79D	0,00	0,00	15.739,79D
ADTO A EUROFARMA LAB LTDA - [27048]	707,49D	0,00	0,00	707,49D
ADTO A FAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - [26873]	27.931,66D	0,00	0,00	27.931,66D
ADTO A FSJ REPRESENTACOES DE PRODUTOS LTDA - [27111]	39.629,25D	0,00	39.629,25	0,00D
ADTO A FUTURA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS - [27090]	75,50D	0,00	0,00	75,50D
ADTO A GEOLAB IND FARMACEUTICA - [27132]	17.321,10D	0,00	17.321,10	0,00D
ADTO A GOL LINHAS AEREAS - [26810]	316.561,20D	82.240,77	0,00	398.801,97D
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]	22.975,41D	900,00	0,00	23.875,41D
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]	1.467,34D	4.398,00	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]	47.147,53D	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADTO A LABORATORIO GROSS S.A. - [27139]	0,00D	12.304,30	0,00	12.304,30D
ADTO A LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BE - [29267]	35.583,08D	49.744,87	0,00	85.327,95D
ADTO A LABORATORIOS BAGO DO BRASIL S.A - [28000]	245,21D	0,00	0,00	245,21D
ADTO A LABORATORIOS PFIZER LTDA - [28217]	67.475,77D	0,00	0,00	67.475,77D
ADTO A LOTUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD - [28350]	1.093,92D	0,00	0,00	1.093,92D
ADTO A M Z SERVICOS AUXILIARES DE TRANSP AEREOS ME - [29274]	1.320,00D	0,00	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]	6.817,20D	0,00	0,00	6.817,20D
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]	29.671,40D	0,00	15.357,80	14.313,60D
ADTO A PANTANAL SERV. AUXILIARES DE TRANSP. AEREO - [29330]	0,00D	579,08	0,00	579,08D
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]	232,36D	1.239,84	0,00	1.472,20D
ADTO A RANBAXY FARMACEUTICA LTDA. - [28819]	33.647,92D	0,00	0,00	33.647,92D
ADTO A REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26922]	53.608,72D	504,76	0,00	54.113,48D
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	1.408,78	0,00	88.471,65D
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	0,02	7.585,77D
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]	326.326,76D	28.784,55	0,00	355.111,31D
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]	*46.147.729,37D	***2.774.315,13	***2.773.189,50	*46.148.855,00D
NAO CIRCULANTE - [224]	*45.840.649,79D	***2.774.315,13	***2.773.189,50	*45.841.775,42D
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]	*39.125.979,01D	***2.655.828,09	***2.773.189,50	*39.008.617,60D
INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA - [19229]	39.125.979,01D	2.655.828,09	2.773.189,50	39.008.617,60D
CONTAS E TITULOS A RECEBER - [448]	**3.990.575,14D	*****100.000,00	*****0,00	**4.090.575,14D
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]	244.508,72D	100.000,00	0,00	3.344.508,72D
NELSON WILIANS ADV. CONTRATOS 140041 E 1083571 - [28322]	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18991]	**2.623.202,37D	*****18.487,04	*****0,00	**2.641.689,41D
OUTROS ADIANTAMENTOS - [18998]	2.623.202,37D	18.487,04	0,00	2.641.689,41D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [812]	*84.846.747,84C	***8.933.971,88	**13.581.914,24	*89.494.690,20C
CIRCULANTE - [819]	*51.528.844,35C	***8.822.191,63	**13.581.914,24	*56.288.566,96C
CIRCULANTE - [826]	*51.528.844,35C	***8.822.191,63	**13.581.914,24	*56.288.566,96C
FORNECEDORES - [833]	*20.867.972,60C	***7.104.440,26	***7.661.279,35	*21.424.811,69C
2PAR GESTAO EM NEGOCIOS S/S LTDA - [19271]	107.240,45C	0,00	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	15.141,60	36.721,60C
ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - [12054]	0,00C	1.021.263,45	1.021.263,45	0,00C
ABC FARMA - [28518]	0,00C	2.995,00	2.995,00	0,00C
ACCORD FARMACEUTICA LTDA - [7840]	0,01C	70.380,00	70.379,99	0,00C
ADVOCACIA DE LUIZI - [19621]	11.487,69C	0,00	0,00	11.487,69C
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA - [17598]	368,13C	0,00	0,00	368,13C
ALEJO TRANSPORTES LTDA - ME - [14651]	842,17C	8.913,24	8.071,07	0,00C
ALOG BRASIL LTDA ME - [28966]	2.604,80C	6.514,27	5.649,44	1.739,97C
ALS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - [28959]	0,00C	19.890,00	19.890,00	0,00C
ALTEK 163 DIST DE DESC LTDA - [23513]	0,00	1.275,81	1.275,81	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
ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - [13671]	0,00C	8.745,65	8.745,65	0,00C
ATACADAO SAO PAULO LTDA - [25263]	30,63C	529,55	498,92	0,00C
AUTENTICA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [26614]	400,70C	0,00	0,00	400,70C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - [15078]	0,00C	396,86	396,86	0,00C
BC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - [28973]	2.016,10C	1.536,10	0,00	480,00C
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]	99.068,44C	0,00	0,00	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
BLAU FARMACEUTICA SA - [23555]	4.602.360,56C	1.930.419,06	0,00	2.671.941,50C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO - [882]	0,00C	361.957,10	2.341.687,74	1.979.730,64C
BRAMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [28826]	21.657,69C	0,00	0,00	21.657,69C
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME - [28343]	1.018,00C	0,00	0,00	1.018,00C
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITARIOS - [29071]	0,00C	329,91	329,91	0,00C
CARDOSO & PADUA LTDA - [26474]	104,53C	0,00	0,00	104,53C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [8001]	2.238,71C	0,00	0,00	2.238,71C
CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA. - [27958]	61.952,18C	24.776,64	0,00	37.175,54C
CBMAP MONITORAMENTO LTDA - [8106]	1.206,24C	0,00	0,00	1.206,24C
CF LOG TRANSPORTES EIRELI-ME - [25543]	574,03C	7.077,50	6.503,47	0,00C
CHAME SOCIEDADE DE ADVOGADOS - [26152]	19.595,22C	6.506,17	6.506,17	19.595,22C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA. - [27748]	0,00C	337.600,00	337.600,00	0,00C
CLT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA ME - [28378]	1.114,49C	407,45	1.550,81	2.257,85C
CM HOSPITALAR S.A. - [28882]	0,00C	1.247,00	1.247,00	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
CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA - [231]	0,00C	79.320,00	79.320,00	0,00C
CRYOVAC BRASIL LTDA - [23716]	2.997,44C	0,00	0,00	2.997,44C
CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE - [8722]	1.394.748,46C	818.708,07	1.145.699,87	1.721.740,26C
CUTINI MATERIAL ELETRICO LTDA - [27475]	101,17C	0,00	0,00	101,17C
DE LUIZI GOUVEIA SOC DE ADV - [25403]	30.493,06C	0,00	0,00	30.493,06C
DEBORA DAZZI PIOL - ME - [13755]	87.368,74C	0,00	1.408,79	88.777,53C
DELAGE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - [8092]	111.028,99C	15.875,12	15.875,12	111.028,99C
DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIM E FARM LTDA - [28042]	0,16C	0,00	0,00	0,16C
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME - [14259]	624,00C	0,00	0,00	624,00C
DKT DO BRASIL PRODUTOS DE USO PESSOAL LTDA - [28371]	0,00C	12.733,84	16.372,07	3.638,23C
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
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - [14266]	0,00C	4.457,12	4.457,12	0,00C
EXPRESSO SAO MIGUEL SA - [27685]	269,00C	0,00	0,00	269,00C
FALCAO DIVISORIAS LTDA - [9541]	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
FIENI PANIFICADORA COMERCIO DE PAES LTDA - [27769]	1.101,00C	0,00	0,00	1.101,00C
FRIGELAR COM E IND LTDA - [29120]	0,00C	0,00	790,93	790,93C
FSJ DISTRIB DE PRODUTOS EIRELI - [8008]	4.424.243,03C	47.629,25	0,00	4.376.613,78C
GEOLAB IND FARMACEUTICA - [8071]	0,00C	17.321,10	17.321,10	0,00C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [13643]	26.920,28C	0,00	0,00	26.920,28C
GOL LINHAS AEREAS - [25207]	0,00C	82.394,87	82.394,87	0,00C
GRAFITUSA S/A - [27216]	9.969,84C	0,00	0,00	9.969,84C
H J V COMERCIO DIGITAL LTDA - [29211]	0,00C	0,00	290,00	290,00C
HMDK DIGITAL MOVEIS E DECORACOES LTDA - [27566]	705,56C	0,00	0,00	705,56C
HOLDING DE NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA. - [27503]	0,00C	900,00	900,00	0,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - [28070]	0,00C	4.398,00	4.398,00	0,00C
INTEGRALMED COM. PROD. LTDA - [7560]	2.484.141,03C	132.500,00	56.081,09	2.407.722,12C
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA - [27209]	4.031,68C	0,00	123,21	4.154,89C
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
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]	130.439,14C	5.030,59	30.240,00	155.648,55C
LAB WYETH WHUTEHALL LTDA - [14798]	375.028,60C	84.304,65	120.305,49	411.029,44C
LABORATORIO GROSS S.A. - [11935]	1.594,76C	28.699,61	27.104,85	0,00C
LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BE - [29078]	0,00C	49.744,87	49.744,87	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
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	0,00	2.770,55	7.269,43C
MVG TRANSPORTES EIRELI - [23912]	26.394,30C	21.777,06	14.889,67	19.506,91C
NORTE PHARMA COM. ATAC. DE PROD. E FARMAC. E HOSP. - [28952]	48.750,00C	56.416,68	179.780,00	172.113,32C
NOVARTIS BIOCIENTIAS SA - [14280]	0,00C	163.651,09	163.651,09	0,00C
ONCOPROD DIST DE PRODUTOS HOSP - [28077]	111.402,29C	126.458,83	90.461,00	75.404,46C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - ME - [14469]	11.230,39C	0,00	0,00	11.230,39C
PANTANAL SERV. AUXILIARES DE TRANSP. AEREO LTDA - [29141]	0,00C	579,08	579,08	0,00C
PARAIBUNA TRANSPORTES - [7896]	66,78C	0,00	0,00	66,78C
PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [12978]	522,59C	0,00	0,00	522,59C
PEGAENTREGA LOGISTICA INTEGRADA LTDA - [27545]	173,98C	0,00	0,00	173,98C
PERFIL GESTAO EMPRESARIAL - [19565]	43.914,14C	14.285,13	14.285,13	43.914,14C
POLAR TECNICA , COMERCIAL E INDUSTRIAL L - [8295]	7.860,14C	5.750,57	5.750,57	7.860,14C
QUALIFLEX DESIGN DE MOVEIS CORPORATIVOS - [28847]	0,00C	1.239,84	1.239,84	0,00C
QUALIMOBILE DESIGN DE MOVEIS LTDA - [29225]	1.875,91C	0,00	0,00	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]	2.100,53C	2.491,87	7.751,04	7.359,70C
REALMED TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI - [26229]	0,00C	504,76	504,76	0,00C
REALPACK PACKAGING DO BRASIL S A - [29239]	2.572,74C	0,00	0,00	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]	1.784,16C	125,83	3.294,76	4.953,09C
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA - [27363]	13.165,00C	426,56	0,00	12.738,44C
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
SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - [26397]	0,00C	1.408,78	1.408,78	0,00C
SERASA S.A - [13783]	2.686,35C	543,49	0,00	2.142,86C
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]	39.122,23C	0,00	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]	118.220,53C	64.258,28	129.740,55	183.702,80C
TRUCKS COMERCIO E TEC DE RASTREADOR - [25879]	8.590,02C	357,00	0,00	8.233,02C
UNI HOSPITALAR LTDA - [26348]	2.679.672,90C	1.351.592,50	1.440.000,00	2.768.080,40C
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	46.581,01	46.581,01	0,00C
VALE COMERCIAL LTDA - [14861]	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C

S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (00184)

ACR CONTABILIDADE

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

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 31/07/2024

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALVERDE MAT DE CONTRUCAO LTDA - [8575]	127,70C	0,00	0,00	127,70C
VB TRANS TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI - [26481]	300,00C	0,00	0,00	300,00C
VELTEN LOGISTICA E TRANSP LTDA EPP - [23723]	105,97C	0,00	0,00	105,97C
VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA - [27713]	780,08C	0,00	0,00	780,08C
VIACAO AGUIA BRANCA S A - [28833]	154,06C	0,00	0,00	154,06C
VIACAO RIODOCE LTDA - [8085]	305,32C	0,00	0,00	305,32C
VIATRIS FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - [29162]	0,00C	13.634,40	20.451,60	6.817,20C
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	28.784,55	28.784,55	0,00C
AJUSTES DE FORNECEDORES PARA RECUPERACAO JUDICIAL - [20552]	22.125,00C	0,00	0,00	22.125,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [847]	*19.238.908,64C	*****778.695,60	***4.651.629,84	*23.111.842,88C
EMPRESTIMOS CLIENTES RECOMPRADOS - [28889]	17.403.170,61C	778.695,60	4.651.629,84	21.276.104,85C
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]	*11.072.938,78C	*****838.091,12	***1.200.267,58	*11.435.115,24C
ICMS A PAGAR - [1939]	32.895,53C	0,00	0,00	32.895,53C
ICMS A PAGAR - DIFAL - [23730]	10.431.186,47C	19.604,75	321.596,87	10.733.178,59C
ICMS A PAGAR - FILIAL 02 - [23737]	223.490,97C	715.861,98	807.917,34	315.546,33C
ICMS A PAGAR - FILIAL 03 - [27601]	24.206,54C	83.196,33	65.824,75	6.834,96C
IRRF A PAGAR - [497]	84.346,15C	18.450,06	602,54	66.498,63C
IRRF S/ORDENADOS A PAGAR - [7987]	40.814,39C	0,00	2.430,54	43.244,93C
ISS A PAGAR - [3052]	933,36C	0,00	0,00	933,36C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - [7994]	235.065,37C	978,00	1.895,54	235.982,91C
TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER - [903]	*****186.098,42C	*****62.482,68	*****36.323,26	*****159.939,00C
COFINS A PAGAR - [519]	207,34C	0,00	0,00	207,34C
CONT ASSISTENCIAL A PAGAR - [6860]	1.008,00C	0,00	174,00	1.182,00C
CONT. SINDICAL A PAGAR - [532]	330,00D	0,00	0,00	330,00D
FGTS A PAGAR - [2674]	6.078,06C	9.634,32	6.252,72	2.696,46C
INSS A PAGAR - [539]	178.935,77C	52.848,36	29.896,54	155.983,95C
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]	*****33.756,74C	*****33.756,74	*****32.414,21	*****32.414,21C
PRO-LABORE A PAGAR - [602]	4.203,07C	4.203,07	4.203,07	4.203,07C
SALARIOS A PAGAR - [553]	29.553,67C	29.553,67	28.211,14	28.211,14C
PROVISÕES - [8757]	*****20.332,95C	*****4.725,23	*****0,00	*****15.607,72C
PROVISAO ENCARGOS 13º SALARIO - [8190]	2.216,17C	83,56	0,00	2.132,61C
PROVISAO ENCARGOS FERIAS - [8183]	2.998,45C	109,46	0,00	2.888,99C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [1022]	6.502,16C	239,92	0,00	6.262,24C
PROVISAO PARA FERIAS - [1015]	8.616,17C	4.292,29	0,00	4.323,88C
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]	*55.726.059,24C	*****111.780,25	*****0,00	*55.614.278,99C
NAO CIRCULANTE - [1463]	*55.726.059,24C	*****111.780,25	*****0,00	*55.614.278,99C
PARCELAMENTOS FISCAIS - [1162]	*12.170.051,47C	*****111.780,25	*****0,00	*12.058.271,22C
DIVIDA ATIVA CSLL E IRPJ - [27538]	899.332,61C	0,00	0,00	899.332,61C
DIVIDA ATIVA INSS - [6986]	29.524,22C	1.420,79	0,00	28.103,43C
ICMS CONS. FINAL REFIS 2024 - [29372]	37.616,77C	501,46	0,00	37.115,31C
ICMS REFIS 2024 - [29365]	7.594.325,21C	91.497,79	0,00	7.502.827,42C
IRPJ A PAGAR - [1484]	3.602,80C	0,00	0,00	3.602,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO CSLL E IRPJ - [27573]	1.405.923,04C	0,00	0,00	1.405.923,04C
PARCELAMENTO ICMS - [19236]	1.719.311,04C	0,00	0,00	1.719.311,04C
PARCELAMENTO ICMS DIFAL - DF - [28140]	18.688,10C	558,18	0,00	18.129,92C
PARCELAMENTO ICMS ST ES - [28707]	19.450,39C	1.048,94	0,00	18.401,45C
PARCELAMENTO INSS - [19117]	287.983,79C	16.753,09	0,00	271.230,70C
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 - [24248]	893.614,43C	0,00	0,00	893.614,43C
BIOSINTETICA FARM LTDA - [24241]	41.111,59C	0,00	0,00	41.111,59C
BOEHRINGER INGELHEIM - [24255]	398.508,34C	0,00	0,00	398.508,34C
CARTAO E EMBALAGENS LTDA - [24262]	676,45C	0,00	0,00	676,45C
CHIESI FARMACEUTICA LTDA - [24269]	92.190,10C	0,00	0,00	92.190,10C
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA - [24276]	15.377,68C	0,00	0,00	15.377,68C
COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX LTDA - [24283]	1.357,04C	0,00	0,00	1.357,04C
CSL BEHRING COM E PROD FARM LTDA - [24290]	6.462.784,76C	0,00	0,00	6.462.784,76C
ELOSOFT INFORMATICA LTDA - [24297]	804,41C	0,00	0,00	804,41C
EMS SA - [24304]	175.544,88C	0,00	0,00	175.544,88C
ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PROD - [24311]	1.770,75C	0,00	0,00	1.770,75C
FAFA AUTO PEÇAS LTDA - [24318]	642,60C	0,00	0,00	642,60C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - [24325]	242.110,80C	0,00	0,00	242.110,80C
GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA - [24332]	1.616.472,50C	0,00	0,00	1.616.472,50C
GRUNENTHAL DO BRASIL FARMACEUTICA LTDA - [24339]	307.721,75C	0,00	0,00	307.721,75C
HALEX ISTAR IND FARM LTDA - [24346]	164.866,26C	0,00	0,00	164.866,26C
HIPOLABOR FARM LTDA - [24353]	664.167,96C	0,00	0,00	664.167,96C
HYPERMARCAS SA - [24360]	454.052,42C	0,00	0,00	454.052,42C
IMEC IND DE MED CUSTODIA LTDA - [24367]	99.002,40C	0,00	0,00	99.002,40C
INST BIOQUIMICO IND FARM LTDA - [24381]	187.904,00C	0,00	0,00	187.904,00C
INTEGRALMED COM PROD LTDA - [24388]	55.307,27C	0,00	0,00	55.307,27C
ISOFARMA IND FARM LTDA - [24395]	15.540,00C	0,00	0,00	15.540,00C
ISOPUR ISOLAMENTOS LTDA - [24402]	20.184,41C	0,00	0,00	20.184,41C
J L G MATOS - [24409]	63,00C	0,00	0,00	63,00C
JJ CARGAS EXPRESSAS LTDA - [24416]	599,07C	0,00	0,00	599,07C
JP IND FARMACEUTICA LTDA - [24423]	9.552,00C	0,00	0,00	9.552,00C
JUIZ DE FORA DIESEL LTDA - [24430]	4.020,54C	0,00	0,00	4.020,54C
LAB BALDACCIS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - [24570]	262.500,00C	0,00	0,00	262.500,00C
NATIVITA IND E COM LTDA - [24577]	1.725,48C	0,00	0,00	1.725,48C
NATULAB LAB SA - [24584]	20.588,53C	0,00	0,00	20.588,53C
NATURELIFE IND E COM DE ALIM LTDA - [24591]	3.332,38C	0,00	0,00	3.332,38C
NOVAFARMA IND FARM LTDA - [24598]	57.700,00C	0,00	0,00	57.700,00C
NOVARTIS BIOCENCIAS SA - [24605]	24.971,20C	0,00	0,00	24.971,20C
OREGON FARMACEUTICA LTDA - [24612]	213.750,10C	0,00	0,00	213.750,10C
PAULINIERS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - [24619]	521,63C	0,00	0,00	521,63C
PHARLAB IND FARM LTDA - [24626]	54.000,00C	0,00	0,00	54.000,00C
POLIBOR LTDA - [24633]	58.900,00C	0,00	0,00	58.900,00C
QUESALON DIST DE PROD FARM LTDA - [24640]	791.405,93C	0,00	0,00	791.405,93C
QUICK DELIVERY ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS - [24647]	117,06C	0,00	0,00	117,06C
QUIMICA HALLER LTDA - [24654]	261.258,00C	0,00	0,00	261.258,00C
RANBAXY S P MEDICAMENTOS LTDA - [24661]	2.265,70C	0,00	0,00	2.265,70C
RODOSEG LOGISTICA EM TRANSPORTES - [24668]	2.170,21C	0,00	0,00	2.170,21C
RTR VOLANTE EPP - [24675]	1.419,44C	0,00	0,00	1.419,44C
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA - [24682]	6.458,02C	0,00	0,00	6.458,02C
SANDOZ DO BRASIL IND FARMACEUTICA LTDA - [24689]	5.940,00C	0,00	0,00	5.940,00C
SANTISA LAB FARM SA - [24696]	40.110,04C	0,00	0,00	40.110,04C
SCHERING-PLOUGH IND FARM LTDA - [24703]	24.074,92C	0,00	0,00	24.074,92C
SENDAS DISTRIBUIDORA SA - [24710]	829,06C	0,00	0,00	829,06C
SILVESTRE LABS QUIM E FARM LTDA - [24717]	62.668,89C	0,00	0,00	62.668,89C
SINDICATO DOS PRATICOS DE FARM E DOS EMPREGADOS - [24724]	1.724,84C	0,00	0,00	1.724,84C
SPEED SERVICE SERV ENTREGAS LTDA - [24731]	34.720,17C	0,00	0,00	34.720,17C
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA - [24738]	31.407,50C	0,00	0,00	31.407,50C
SUPERMED COM E IMP DE PROD MEDICOS E HOSP - [24745]	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA - [24752]	115.414,98C	0,00	0,00	115.414,98C
TARGA SA - [24759]	152.021,87C	0,00	0,00	152.021,87C
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA - [24766]	161.166,64C	0,00	0,00	161.166,64C
TRANSUR TRANSP ROD MANSUR LTDA - [24773]	432,77C	0,00	0,00	432,77C
UCI FARMA IND FARM LTDA - [24780]	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS - [3787]	*35.979.600,53C	***1.774.650,08	***8.737.289,91	*42.942.240,36C
RECEITA LIQUIDA - [5677]	*34.531.669,03C	***1.774.650,04	***8.466.393,83	*41.223.412,82C
RECEITA LIQUIDA - [5614]	*34.531.669,03C	***1.774.650,04	***8.466.393,83	*41.223.412,82C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [3689]	*44.751.851,33C	*****0,00	***8.447.216,73	*53.199.068,06C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 02 - [19698]	39.746.187,77C	0,00	7.774.312,87	47.520.500,64C
RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS - FILIAL 03 - [27559]	5.005.663,56C	0,00	672.903,86	5.678.567,42C
(-) VENDAS CANC. E DESC. INCONDICIONAIS - [1708]	**4.093.287,13D	*****605.331,26	*****19.177,10	**4.679.441,29D
VENDAS CANCELADAS - [2366]	4.093.287,13D	605.331,26	19.177,10	4.679.441,29D
DESPESAS INCIDENTES S/RECEITAS - [1736]	**6.126.895,17D	***1.169.318,78	*****0,00	**7.296.213,95D
ICMS - [2002]	3.733.315,20D	846.891,98	0,00	4.580.207,18D
ICMS - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - [23492]	2.384.855,55D	321.596,87	0,00	2.706.452,42D
ICMS - ST - [23702]	8.724,42D	829,93	0,00	9.554,35D
RECEITAS OPERACIONAIS - [1785]	**1.447.931,50C	*****0,04	*****270.896,08	**1.718.827,54C
RECEITAS OPERACIONAIS - [1792]	**1.447.931,50C	*****0,04	*****270.896,08	**1.718.827,54C
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS - [8890]	*****1.265,46C	*****0,04	*****0,45	*****1.265,87C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1729]	1.265,46C	0,04	0,45	1.265,87C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1918]	**1.446.666,04C	*****0,00	*****270.895,63	**1.717.561,67C
BENEFICIO FISCAL ICMS - ES - [26138]	748.785,13C	0,00	153.874,19	902.659,32C
DESCONTOS OBTIDOS - [1925]	9.678,94C	0,00	0,00	9.678,94C
RECEITA DE JUROS S/MÚTUO - [25368]	686.451,97C	0,00	117.021,44	803.473,41C
RECEITAS DE BONIFICAÇÃO - [77]	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEBITOS - [6783]	*42.089.805,71D	***7.362.817,82	*****20.186,95	*49.432.436,58D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [2114]	*32.854.098,81D	***6.410.683,36	*****0,00	*39.264.782,17D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2121]	*32.854.098,81D	***6.410.683,36	*****0,00	*39.264.782,17D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [2128]	*32.854.098,81D	***6.410.683,36	*****0,00	*39.264.782,17D
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS - [1974]	32.854.098,81D	6.410.683,36	0,00	39.264.782,17D
 DESPESAS OPERACIONAIS - [2268]	 **4.847.606,41D	 *****523.881,00	 *****20.186,95	 **5.351.300,46D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2275]	**4.847.606,41D	*****523.881,00	*****20.186,95	**5.351.300,46D
DESPESAS COM PESSOAL - [2296]	****718.326,13D	****133.433,90	*****13.385,48	****838.374,55D
DESP. ASSISTENCIA MEDICA - [3668]	5.076,32D	226,28	4.024,89	1.277,71D
FGTS - [945]	36.756,77D	6.252,72	0,00	43.009,49D
INSS - [952]	125.550,76D	29.896,54	6.966,30	148.481,00D
MULTA RESCISORIA - [13104]	10.907,21D	0,00	0,00	10.907,21D
ORDENADOS E SALARIOS - [889]	410.806,79D	63.501,74	208,71	474.099,82D
PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS - [9240]	29.332,49C	0,00	193,02	29.525,51C
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [9247]	8.423,66D	0,00	239,92	8.183,74D
PROVISAO PARA FERIAS - [9254]	23.399,80C	0,00	358,71	23.758,51C
RESCISOES - [16177]	14.157,10D	6.259,41	0,00	20.416,51D
VALE ALIMENTACAO - [1827]	145.171,12D	22.722,11	0,00	167.893,23D
VALE TRANSPORTE - [987]	14.208,69D	4.575,10	1.393,93	17.389,86D
 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]	 *****3.992,00D	 *****998,00	 *****0,00	 *****4.990,00D
ALUGUEL - [3059]	3.992,00D	998,00	0,00	4.990,00D
 DESPESAS GERAIS - [2772]	 **4.099.241,92D	 *****389.449,10	 *****6.801,47	 **4.481.889,55D
(-) CREDITO COFINS - [19089]	18.773,47C	0,00	2.577,96	21.351,43C
(-) CREDITO PIS - [19082]	4.075,82C	0,00	559,69	4.635,51C
AGUAS E ESGOTOS - [6839]	279,79D	0,00	0,00	279,79D
ALUGUEIS E TAXAS - [7679]	84.532,39D	0,00	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	3.994,69	0,00	29.451,39D
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]	4.412,14D	0,00	0,00	4.412,14D
DESPESAS C/ BRINDES - [3003]	64.213,94D	0,00	0,00	64.213,94D
DESPESAS C/ SEGUROS - [3458]	115.020,01D	41.931,24	0,00	156.951,25D
DESPESAS C/ TRANSPORTES - [6916]	80,00D	0,00	0,00	80,00D
DESPESAS C/ VIAGEM - [5684]	2.832,95D	0,00	0,00	2.832,95D
DESPESAS C/CARTORIO - [1799]	8.726,80D	0,00	0,00	8.726,80D
DESPESAS C/COMERCIALIZACAO - [18158]	151.452,38D	47.244,37	0,00	198.696,75D
DESPESAS C/HOSPEDAGEM - [7672]	0,00D	882,95	0,00	882,95D
DESPESAS C/PEDAGIOS - [7665]	6.504,69D	0,00	0,00	6.504,69D
DESPESAS COM ANUIDADES - [14119]	2.594,74D	0,00	0,00	2.594,74D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [3514]	1.819.328,81D	0,00	0,00	1.819.328,81D
DESPESAS PROCESSUAIS - [24948]	710,88D	0,00	0,00	710,88D
FRETES E CARRETOS - [1645]	358.569,96D	54.609,59	3.663,82	409.515,73D
FRETES PAGBANK - [26551]	2.753,14D	0,00	0,00	2.753,14D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [9317]	1.830,05D	8.090,27	0,00	9.920,32D
LANCHES E REFEICOES - [6608]	3.070,84D	840,00	0,00	3.910,84D
MANUTENCAO DE SISTEMAS - [7686]	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1141]	108.279,55D	10.221,82	0,00	118.501,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [2905]	114,37D	0,00	0,00	114,37D
MENSALIDADES SOFTWARES - [3724]	37.539,44D	22.669,28	0,00	60.208,72D
MULTAS - [1071]	71.526,87D	7.814,40	0,00	79.341,27D
PERDAS DIVERSAS - [3031]	92.260,08D	13.342,70	0,00	105.602,78D
RETIRADA PRO LABORE - [875]	28.822,53D	4.767,32	0,00	33.589,85D
SERV PREST PESSOA JURIDICA - [9352]	1.092.521,17D	169.760,43	0,00	1.262.281,60D
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - [1134]	13.032,48D	2.180,04	0,00	15.212,52D
 DESPESAS FINANCEIRAS - [3038]	 **4.388.100,49D	 *****428.253,46	 *****0,00	 **4.816.353,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3045]	**4.388.100,49D	*****428.253,46	*****0,00	**4.816.353,95D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3066]	**4.388.100,49D	*****428.253,46	*****0,00	**4.816.353,95D
DESPESAS BANCARIAS - [1197]	296.527,29D	23.659,51	0,00	320.186,80D
IOF - [1183]	61.187,55D	9.049,05	0,00	70.236,60D
JUROS - [2345]	2.293.609,11D	25.113,93	0,00	2.318.723,04D
JUROS S/ PREMIUM SECURITIZADORA S/A - [28868]	41.168,15D	12.284,61	0,00	53.452,76D
JUROS S/ SARFATY SECURITIZADORA S/A - [28588]	12.011,48D	0,00	0,00	12.011,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS S/BRASPOR FIDC - [26355]	42.521,59D	0,00	0,00	42.521,59D
JUROS S/CONTINENTAL - [25662]	54.905,59D	14.088,53	0,00	68.994,12D
JUROS S/EMPIRICA GOAL RJ - [25711]	25.907,22D	18.435,01	0,00	44.342,23D
JUROS S/FIDC LOTUS - [27692]	105.857,85D	26.773,58	0,00	132.631,43D
JUROS S/GARSON FIDC - [28910]	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
JUROS S/IB SIGMA FIDC - [26285]	41.671,06D	31.232,80	0,00	72.903,86D
JUROS S/INOVA SECURITIZADORA - [29183]	0,00D	2.646,17	0,00	2.646,17D
JUROS S/INVISTA FIDC - [28903]	78.643,06D	2.484,79	0,00	81.127,85D
JUROS S/LUSITANO FIDC - [28553]	37.693,37D	0,00	0,00	37.693,37D
JUROS S/ML BANK - [26579]	274.766,14D	70.441,22	0,00	345.207,36D
JUROS S/PINARELLO FIDC - [25760]	9.225,30D	633,22	0,00	9.858,52D
JUROS S/TREVISIO FIDC - [29176]	0,00D	5.677,56	0,00	5.677,56D
JUROS S/VALOREM FIDC - [28273]	8.281,11D	1.471,42	0,00	9.752,53D
JUROS SOFISA - [25725]	1.000.505,62D	184.262,06	0,00	1.184.767,68D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	83.004.493,98D	Passivo ----->	89.494.690,20C	
Despesa ----->	49.432.436,58D	Receita ----->	42.942.240,36C	
Contas de Encerramento-->	0,00D			
=====>	132.436.930,56D	=====>	132.436.930,56C	
Prejuízo =====>	***6.490.196,22			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	6.962.639,83C			
Despesa/Custo ----->	7.342.630,87D			
Prejuízo ----->	379.991,04			
=====				

***** (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