

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	18.033.887,66	24.839.212,40	24.054.198,70	18.818.901,36
2304	ATIVO CIRCULANTE	16.603.129,69	24.834.589,62	24.038.475,21	17.399.244,10
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.108.792,12	14.325.954,15	13.866.601,37	9.568.144,90
1898	BENS NUMERARIOS	60.660,04	3.541.348,63	3.578.414,22	23.594,45
19	CAIXA-FINANCEIRO	56.560,04	133.762,46	170.828,05	19.494,45
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.407.586,17	3.407.586,17	500,00
35	CAIXA-TROCO FIXO 02	800,00	0,00	0,00	800,00
36	CAIXA-TROCO FIXO 03	800,00	0,00	0,00	800,00
37	CAIXA-TROCO FIXO 04	800,00	0,00	0,00	800,00
38	CAIXA-TROCO FIXO 05	200,00	0,00	0,00	200,00
40	CAIXA-TROCO FIXO 07	500,00	0,00	0,00	500,00
41	CAIXA-TROCO FIXO 08	500,00	0,00	0,00	500,00
1740	BANCO CONTA MOVIMENTO	52.217,51	7.609.435,44	7.609.384,58	52.268,37
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	48,49	5.904.182,51	5.904.181,83	49,17
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	9,35	1.109.123,97	1.109.126,55	6,77
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	488.000,00	488.000,00	0,00
38920	BANCO BANRISUL - 06.224256.0-4 CONCURSO	52.159,67	0,00	0,00	52.159,67
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	55.926,08	55.926,08	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	0,00	52.202,88	52.150,12	52,76
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	8.995.914,57	3.175.170,08	2.678.802,57	9.492.282,08
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	900,54	1.758.625,58	1.757.204,31	2.321,81
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	7.617.943,88	559.959,71	434.085,74	7.743.817,85
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	357.985,23	357.985,23	0,00
32094	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	69.669,51	0,00	69.669,51
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	853.609,47	395.957,27	104.514,55	1.145.052,19
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	1.353,80	27.052,70	25.012,74	3.393,76
38903	BANCO DO BRASIL - CTA.49697-9 RF LP	411.265,36	4.727,13	0,00	415.992,49
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	110.841,52	1.192,95	0,00	112.034,47
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.583.381,77	4.236.912,74	4.446.846,04	3.373.448,47
898	CLIENTES	2.733.588,60	2.448.446,46	2.684.158,41	2.497.876,65
39012	CONVENIO CIRCULO OPERARIO PLANOS DE SAU	0,00	112,56	0,00	112,56
39020	CONVENIO INSTITUTO IDEA UPA CENTRAL	0,00	882,41	0,00	882,41
38970	CONVENIO ACOPLANO IND COM E SERVICOS	0,00	166,15	166,15	0,00
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	240,82	92,99	240,82	92,99
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	5.484,35	3.481,58	3.975,81	4.990,12
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	853,31	293,63	572,09	574,85
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	646,89	636,78	461,05	822,62
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	0,00	140,00	140,00	0,00
38946	CONVENIO BENNE ODONTO CLINICA ODONTOLOGI	297,89	0,00	297,89	0,00
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	178,04	0,00	178,04	0,00
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	321,29	500,00	321,29	500,00
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	2.053,46	724,98	2.053,46	724,98
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLOGICO RANDON	50,51	35,90	50,51	35,90
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	265,71	106,29	265,71	106,29
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	3.116,68	882,55	2.331,04	1.668,19
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	85.970,03	56.615,79	54.965,88	87.619,94
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	874,26	0,00	0,00	874,26
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	289,38	39,22	289,38	39,22
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.365,98	1.614,36	890,90	2.089,44
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	127,72	0,00	127,72	0,00
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	731,69	265,04	496,06	500,67
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	136,99	140,84	136,99	140,84

SIESCON		BALANCETE - 01/10/25 A 31/10/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 25/11/25 - 07h47			Página: 0002
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37796	CONVENIO EFFICACE SERV.DE MANUT EM ELEVA	111,53	116,09	111,53	116,09
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	459,49	778,09	307,48	930,10
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	28,67	42,53	0,00	71,20
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	526,66	660,01	526,66	660,01
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	292,61	292,61	0,00
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	444,25	245,46	444,25	245,46
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	14.600,46	14.600,46	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	42,32	109,55	42,32	109,55
27685	CONVENIO FOTOCINE CAXIAS COM IND MAT	0,00	75,58	0,00	75,58
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.585,73	1.030,48	1.233,48	1.382,73
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	14.779,51	28.829,10	26.043,65	17.564,96
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	65,64	935,72	65,64	935,72
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	749,52	0,00	749,52	0,00
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	3.767,84	4.953,44	3.827,28	4.894,00
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	1.835,51	1.293,04	1.988,23	1.140,32
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	1.200,60	368,21	749,52	819,29
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	491,82	0,00	491,82
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.474.852,10	2.227.690,54	2.476.177,66	2.226.364,98
38733	CONVENIO INSTITUTO DESEN.EN.SAUDE IDEIAS	171,00	274,60	171,00	274,60
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	6.920,76	16.027,79	6.920,76	16.027,79
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	183,62	499,10	183,62	499,10
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	173,67	87,50	114,64	146,53
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	323,79	64,08	323,79	64,08
31844	CONVENIO METALMATRIX IND METALURGICA	331,79	0,00	331,79	0,00
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	682,12	606,86	339,47	949,51
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	895,04	1.072,70	867,00	1.100,74
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	2.838,27	2.196,81	2.838,27	2.196,81
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	4.856,31	218,55	4.856,31	218,55
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	421,53	443,31	421,53	443,31
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	104.631,40	56.277,07	52.202,88	108.705,59
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	488,50	222,22	249,31	461,41
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	2.360,61	0,00	561,61	1.799,00
38954	CONVENIO RHM CONFECÇÕES IND COMERCIO LTD	323,95	1.048,85	323,95	1.048,85
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	186,70	0,00	0,00	186,70
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	588,36	527,38	526,58	589,16
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	0,00	1.606,96	0,00	1.606,96
29440	CONVENIO SOCIEDADE EDUC. SANTA RITA LTDA	89,58	77,96	167,54	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	196,59	617,02	196,59	617,02
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	1.899,31	2.107,83	1.287,12	2.720,02
12025	CONVENIO UNIMED NORDESTE RS - HOSPITAL	2.445,59	1.518,09	2.445,59	1.518,09
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	7.107,38	7.107,38	0,00
30651	VENDA JUDICIAL DESCONTO 15%	0,00	6.600,60	6.600,60	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(48.527,06)	0,00	0,00	(48.527,06)
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	126.715,40	944.753,29	944.753,29	126.715,40
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	20.865,37	20.865,37	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	33.794,27	241.732,06	241.732,06	33.794,27
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	37.593,45	37.593,45	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	91.620,06	637.362,48	637.362,48	91.620,06
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	59,44	59,44	0,00
33684	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - 2025	0,00	2.610,51	2.610,51	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	4.529,98	4.529,98	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.044,96	11.955,15	3.089,81
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.749,84	1.749,84	0,00
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.774,63	1.774,63	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	11.520,49	8.430,68	3.089,81
375	OUTROS CREDITOS	723.077,77	828.668,03	805.979,19	745.766,61
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	3.688,17	853,84	1.516,46	3.025,55
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	40.406,77	44.820,16	47.686,33	37.540,60

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	18.215,84	156.388,87	153.167,64	21.437,07
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.729,42	2.067,46	1.942,60	2.854,28
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	130,66	0,00	0,00	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	24.214,01	19.738,16	19.848,74	24.103,43
26786	CARTAO ELO DEBITO	847,54	20.743,44	20.721,88	869,10
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	8.684,03	54.007,78	52.794,25	9.897,56
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	249.100,36	203.294,05	201.360,85	251.033,56
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	364.670,71	174.566,22	152.604,36	386.632,57
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	9.424,06	108.296,81	109.844,52	7.876,35
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	966,20	186,10	786,42	365,88
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	43.705,14	43.705,14	0,00
1447	ESTOQUES	3.910.955,80	6.271.722,73	5.725.027,80	4.457.650,73
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.910.955,80	6.271.722,73	5.725.027,80	4.457.650,73
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.910.955,80	3.077.219,07	2.530.524,14	4.457.650,73
493	MERCADORIAS	0,00	3.193.472,77	3.193.472,77	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	1.030,89	1.030,89	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.430.757,97	4.622,78	15.723,49	1.419.657,26
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.909,68	0,00	414,58	1.495,10
872	DESPESAS DIFERIDAS	1.909,68	0,00	414,58	1.495,10
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	1.909,68	0,00	414,58	1.495,10
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	429.693,44	0,00	0,00	429.693,44
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	429.693,44	0,00	0,00	429.693,44
405671	PROC.ANDERSON ZECHIN 00202611820175	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
24295	PROC.DAIANE NEMEN 00206331620215040404	53.753,90	0,00	0,00	53.753,90
27912	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.2013.5.	341.906,69	0,00	0,00	341.906,69
27920	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014.5.0	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
24297	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (0174/2022)	1.692,88	0,00	0,00	1.692,88
24296	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (505101443)	15.894,51	0,00	0,00	15.894,51
1342	IMOBILIZADO	959.250,02	4.622,78	14.020,18	949.852,62
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.412.137,12	0,00	4.622,78	2.407.514,34
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	21.113,67	0,00	1.496,00	19.617,67
57272	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
56934	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL	494.731,57	0,00	0,00	494.731,57
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	592.275,50	0,00	3.005,04	589.270,46
612	CONSTRUCOES	9.342,55	0,00	0,00	9.342,55
24953	CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	52.471,32	0,00	0,00	52.471,32
620	IMOVEIS	315.182,43	0,00	0,00	315.182,43
710	INSTALACOES	8.936,69	0,00	0,00	8.936,69
752	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.774,39	0,00	0,00	190.774,39
779	MOVEIS E UTENCILIOS	474.560,83	0,00	121,74	474.439,09
892	PAINEIS E LUMINOSOS	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00
8176	REAVALIACAO DE COMPUTAD. E PERIFERIC	8.947,11	0,00	0,00	8.947,11
8214	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENCILIOS	25.014,45	0,00	0,00	25.014,45
655	TERRENOS	121.219,72	0,00	0,00	121.219,72
835	VEICULOS	82.290,00	0,00	0,00	82.290,00
292	DEPRECIACAO MATRIZ	(1.452.887,10)	4.622,78	9.397,40	(1.457.661,72)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.998,30)	1.496,00	7,67	(19.509,97)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(86.373,73)	0,00	4.122,77	(90.496,50)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(577.903,88)	3.005,04	799,63	(575.698,47)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(52.471,32)	0,00	0,00	(52.471,32)
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.342,55)	0,00	0,00	(9.342,55)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(308.385,78)	0,00	522,79	(308.908,57)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.094,83)	0,00	19,59	(7.114,42)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(36.355,53)	0,00	1.431,54	(37.787,07)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(232.815,62)	121,74	2.462,16	(235.156,04)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.894,00)	0,00	31,25	(4.925,25)
8184	(-) DAC REAV COMPUT E PERIFERICOS	(8.947,11)	0,00	0,00	(8.947,11)
8222	(-) DAC REAV DE MOVEIS E UTENCILIOS	(25.014,45)	0,00	0,00	(25.014,45)
825	(-) DAC VEICULOS	(82.290,00)	0,00	0,00	(82.290,00)
1575	INTANGIVEL	39.904,83	0,00	1.288,73	38.616,10
1574	INTANGIVEL	39.904,83	0,00	1.288,73	38.616,10
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(149.130,58)	0,00	1.288,73	(150.419,31)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	189.035,41	0,00	0,00	189.035,41
1583	PASSIVO	15.751.960,59	4.433.105,04	4.857.960,22	16.176.815,77
1556	PASSIVO CIRCULANTE	5.168.353,37	4.383.105,04	4.857.960,22	5.643.208,55
1820	EXIGIBILIDADES	5.168.353,37	4.383.105,04	4.857.960,22	5.643.208,55
1551	FORNECEDORES	4.002.060,37	2.712.374,78	3.195.743,46	4.485.429,05
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	1.238,52	1.238,52	0,00	0,00
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	0,00	2.998,71	2.998,71
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	262,37	524,74	262,37
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	1.926,68	2.415,75	489,07	0,00
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.145,60	4.209,85	5.726,59	7.662,34
36536	CIMED REMEDIOS SA	3.270,63	2.779,15	8.387,51	8.878,99
35840	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	678,42	678,42	3.600,00	3.600,00
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	2.632,62	4.552,62	5.687,69	3.767,69
9661	CM HOSPITALAR	34.945,94	34.945,94	0,00	0,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	813,38	813,38	0,00
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	3.182,42	3.182,42	2.332,45	2.332,45
500220	DISPROGEL DIST. PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	377,52	377,52	0,00
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	90.740,00	42.592,00	22.446,27	70.594,27
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	18.100,59	1.554,58	1.680,39	18.226,40
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	938,12	610,26	0,00	327,86
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	3.269,14	3.269,14	0,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	39.856,23	30.075,43	41.036,11	50.816,91
7552	FERMENTAOS E CIA LTDA	5.468,45	4.055,41	516,81	1.929,85
20508	FUFAMED COM MED HOSP	1.494,45	1.494,45	0,00	0,00
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	17.207,94	13.737,48	31.316,00	34.786,46
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	811.598,88	335.362,78	470.267,10	946.503,20
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	1.716,90	1.716,90
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	3.422,86	3.422,86	1.073,75	1.073,75
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	8.560,65	8.049,00	14.868,98	15.380,63
36544	KELEOS DISTRIBIIDORA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	2.554,75	2.554,75
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	26.522,98	16.880,08	6.782,97	16.425,87
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	706,68	1.082,32	1.060,95	685,31
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	6.930,20	4.671,80	7.967,22	10.225,62
38202	LIZIMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	2.967,80	2.967,80	477,00	477,00
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA	1.290,86	970,51	1.241,01	1.561,36
38962	LUDWIG DISTRIB COSMETICOS E PROD PERF EI	1.793,90	1.793,90	0,00	0,00
8826	MAXIMUS REPRESENTAÇÕES	22.794,10	22.794,10	10.716,20	10.716,20
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.044,62	848,22	0,00	196,40
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	12.889,84	13.990,24	10.110,64	9.010,24
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	1.295,34	1.295,34	935,27	935,27
29092	MILI SA	0,00	1.014,54	3.043,60	2.029,06
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.341,07	16.271,95	30.332,91	41.402,03
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	1.497,88	653,14	1.694,08	2.538,82
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	1.685,62	2.210,51	970,60	445,71

SIESCON		BALANCETE - 01/10/25 A 31/10/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 25/11/25 - 07h47			Página: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	1.674,41	3.905,81	7.886,75	5.655,35
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	65.059,83	62.931,01	69.828,90	71.957,72
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	481.567,01	362.189,85	204.799,01	324.176,17
38288	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSPITALARES DUQU	0,00	7.629,13	15.258,26	7.629,13
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	7.437,78	7.437,78	0,00	0,00
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	4.128,89	4.191,92	4.143,68	4.080,65
23450	PALTERM IND E COM LTDA	446,34	446,34	0,00	0,00
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	152.611,22	140.800,08	266.952,04	278.763,18
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	4.464,00	6.685,44	6.142,59	3.921,15
38105	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.113,00	2.837,80	2.671,90	947,10
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	440,89	440,89	0,00	0,00
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	549.364,17	465.134,11	802.979,30	887.209,36
25534	REMED CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA	5.225,05	6.565,05	0,00	(1.340,00)
25852	REMED RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	5.154,50	4.094,45	6.275,00	7.335,05
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.769,66	1.700,28	0,00	1.069,38
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.548.650,76	1.037.550,27	1.102.851,65	1.613.952,14
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	781,78	781,78	764,45	764,45
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	2.399,98	1.327,80	359,75	1.431,93
37869	SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.207,83	1.207,83	0,00	0,00
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	6.110,58	6.110,58	7.813,87	7.813,87
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.282,80	1.282,80	0,00	0,00
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	345.180,56	406.340,81	366.779,19	305.618,94
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	644,00	644,00	700,00	700,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	97.815,03	97.815,03	83.133,65	83.133,65
1015	FGTS A RECOLHER	21.930,48	21.930,48	18.636,68	18.636,68
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	48.522,91	18.617,27	22.867,11	52.772,75
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.449,27	1.449,27	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	176.106,14	265.722,76	239.830,48	150.213,86
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	128.303,57	1.073.056,86	1.064.266,76	119.513,47
50334	COFINS A PAGAR	3.357,13	24.222,50	22.127,74	1.262,37
50342	ICMS A PAGAR	12.499,88	50.093,33	50.089,15	12.495,70
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.451,96	1.451,96	1.525,77	1.525,77
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	750,05	750,05	542,62	542,62
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	530,88	530,88	605,55	605,55
50350	PIS A PAGAR	633,31	5.163,29	4.755,73	225,75
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	421,79	421,79	421,90	421,90
50440	PROVISAO DE CSLL	30.896,75	272.628,81	270.592,36	28.860,30
50431	PROVISAO DE IRPJ	77.761,82	717.794,25	713.605,94	73.573,51
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.757,54	6.734,98	12.450,72	10.473,28
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.563,96	8.642,51	7.078,55
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	2.362,48	2.362,48	1.781,92	1.781,92
50385	CREDORES DIVERSOS	317,86	0,00	0,00	317,86
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.077,20	2.808,54	2.026,29	1.294,95
831	PROVISOES DIVERSAS	592.149,13	17.052,74	58.026,07	633.122,46
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	10.154,53	139,98	1.523,19	11.537,74
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	24.259,09	0,00	1.020,58	25.279,67
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	46.289,89	0,00	5.102,80	51.392,69
7471	INSS PROVISAO FERIAS	81.269,06	1.179,54	4.598,43	84.687,95
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	126.933,64	1.749,84	19.040,57	144.224,37
50423	PROVISAO DE FERIAS	303.242,92	13.983,38	26.740,50	316.000,04
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	95.902,20	167.544,87	160.694,02	89.051,35
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	5.069,80	5.069,80	0,00
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	834,00	834,00	0,00	0,00
4065	AKRON ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	318,10	318,10	0,00
11118	BENHUR PEÇAS P/ ELETROD LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00

SIESCON		BALANCETE - 01/10/25 A 31/10/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 25/11/25 - 07h47			Página: 0006
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
38989	BORGES E CAMANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.337,50	4.337,50	0,00
37020	BRSULNET TELECON LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
39047	CAFE DA BANCA STILO LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
38814	CALMED DISTRTIB E SERVIÇOS TECNOL LTDA	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL	0,00	77,00	77,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	308,88	308,88	0,00
15881	CLARO SA	0,00	216,40	216,40	0,00
34444	COMERCIAL VITORIA EPP	0,00	115,87	115,87	0,00
38350	COMMANDOS SEGURAÇA ELETRONICA LTDA	2.446,70	2.446,70	0,00	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	0,00	13,00	153,00	140,00
36722	CRUZEIRO SERRALHERIA EIRELI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
37516	DAVI & CORREA AUDITORES INDEPENDENTES SO	0,00	2.909,67	2.909,67	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	195,80	195,80	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.256,74	1.256,74	1.198,44	1.198,44
32930	ELETRO 52 ELETRONICOS LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	472,50	472,50	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	250,40	250,40	0,00
16080	FILTROLAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00
39004	FLADE TRANSPORTES LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	10.409,69	10.409,69	11.398,35	11.398,35
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	2.294,76	2.294,75	2.262,02	2.262,03
32310	GANZERTECH AUTOMAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	450,00	450,00
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	28.863,53	28.863,53	28.652,59	28.652,59
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	29.066,00	29.066,00	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	225,72	225,72	219,93	219,93
28320	IDEAL CONSERTOS ASSITENCIA TÉCNICA	0,00	72,00	72,00	0,00
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	266,60	266,60	0,00	0,00
38334	IMIGRANTE SERV DE MONITORAMENTO E SERV I	582,03	582,03	582,03	582,03
18791	INTEGRASUL SOLUÇ INFORMAT	0,00	3.665,84	3.665,84	0,00
35483	INTERPLAYERS SOLUC. INTEG.SA - PARMALINK	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33952	KARIMBAS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	431,20	431,20	0,00	0,00
39039	LAGHETTO HOTEIS LTDA	0,00	173,12	173,12	0,00
30538	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	0,00	0,00	303,75	303,75
39055	LEGALLE CONCURSOS LTDA	0,00	0,00	13.844,77	13.844,77
36714	MAPAMA MANUTENÇÃO TELEFONE LTDA	0,00	64,00	64,00	0,00
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	0,00	0,00	1.248,27	1.248,27
30155	MITEC INSTRUMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	130,00	130,00	0,00	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	348,57	348,57	357,07	357,07
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	5.989,86	5.989,86	6.447,65	6.447,65
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.372,09	1.372,09	0,00
5550	SERRANA INFORMATICA	0,00	0,00	220,00	220,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	220,00	972,83	752,83	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	0,00	0,00	399,17	399,17
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	298,31	298,31	298,31	298,31
38598	SUPRIMENTOS CAXIAS LTDA	0,00	0,00	993,60	993,60
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	596,49	596,49	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.055,45	12.055,45	12.055,45	12.055,45
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	899,04	1.765,43	1.746,33	879,94
38768	VIDRAÇARIA FONTANA LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	582.960,24	50.000,00	0,00	532.960,24
1035	NAO CIRCULANTE	582.960,24	50.000,00	0,00	532.960,24
233	PROVISAO DE PROCESSOS	582.960,24	50.000,00	0,00	532.960,24
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	5.268,33	0,00	0,00	5.268,33
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5292	PROCESSO GILSON QUINTANILHA RODRIGUES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
57260	PROCESSO IVONETE COUSSEAU	307.691,91	0,00	0,00	307.691,91

SIESCON		BALANCETE - 01/10/25 A 31/10/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 25/11/25 - 07h47			Página: 0007
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
57297	PROCESSO VILMAR HENRIQUE DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
237	PATRIMONIO LIQUIDO	10.000.646,98	0,00	0,00	10.000.646,98
1312	CAPITAL E RESERVAS	10.000.646,98	0,00	0,00	10.000.646,98
235	CAPITAL SOCIAL	3.371.220,00	0,00	0,00	3.371.220,00
50571	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.371.220,00	0,00	0,00	3.371.220,00
231	RESERVA DE CAPITAL	5.851.610,77	0,00	0,00	5.851.610,77
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	5.851.610,77	0,00	0,00	5.851.610,77
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	777.816,21	0,00	0,00	777.816,21
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	777.816,21	0,00	0,00	777.816,21
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	28.785.355,73	85.587,93	3.409.150,13	32.108.917,93
1089	VENDAS - MATRIZ	28.785.355,73	85.587,93	3.409.150,13	32.108.917,93
802	RECEITA BRUTA	29.547.644,58	0,00	3.409.150,13	32.956.794,71
52825	VENDAS A PRAZO	21.848.709,81	0,00	2.447.861,44	24.296.571,25
52817	VENDAS A VISTA	7.698.934,77	0,00	961.288,69	8.660.223,46
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(762.288,85)	85.587,93	0,00	(847.876,78)
52850	(-) COFINS	(170.364,86)	21.242,84	0,00	(191.607,70)
52841	(-) DEVOLUCOES	(150.557,62)	8.671,34	0,00	(159.228,96)
52868	(-) ICMS	(381.444,02)	50.033,12	0,00	(431.477,14)
52876	(-) PIS	(35.971,17)	4.611,93	0,00	(40.583,10)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(23.951,18)	1.028,70	0,00	(24.979,88)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.406.785,52	104,86	232.263,11	1.638.943,77
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.406.785,52	104,86	232.263,11	1.638.943,77
965	RECEITAS FINANCEIRAS	902.755,69	0,00	116.714,83	1.019.470,52
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	116.427,18	0,00	10.402,62	126.829,80
53104	JUROS ATIVOS	16.500,49	0,00	57,62	16.558,11
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	481.956,62	0,00	11.662,21	493.618,83
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	287.871,40	0,00	94.592,38	382.463,78
1109	OUTRAS RECEITAS	504.029,83	104,86	115.548,28	619.473,25
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	33.579,18	0,00	10.000,00	43.579,18
53147	BONIFICACOES	9.596,97	0,00	1.030,89	10.627,86
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	(136,87)	104,86	9,83	(231,90)
16241	RECEITAS CONCURSO PUBLICO 2025	53.720,00	0,00	0,00	53.720,00
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	219.041,13	0,00	54.507,56	273.548,69
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	772,32	0,00	0,00	772,32
53198	REVERSAO DE PROVISOES (PROCESSOS)	187.238,38	0,00	50.000,00	237.238,38
53201	REVERSAO NA PERDA DE CREDITOS	218,72	0,00	0,00	218,72
249	DESPESAS GERAIS	(27.031.007,83)	3.103.799,99	13.341,82	(30.121.466,00)
250	DESPESAS GERAIS	(26.979.680,77)	3.103.499,99	13.341,82	(30.069.838,94)
1014	C.M.V	(22.379.628,13)	2.540.988,70	293,28	(24.920.323,55)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(163.065,75)	10.294,89	293,28	(173.067,36)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(22.216.562,38)	2.530.693,81	0,00	(24.747.256,19)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(76.154,04)	8.995,33	0,00	(85.149,37)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(5.741,12)	796,35	0,00	(6.537,47)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
8397	QUEBRAS/AVARIAS/ROUBOS DE MERCADORIAS	(21.389,78)	2.414,70	0,00	(23.804,48)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(48.123,14)	5.784,28	0,00	(53.907,42)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(90.144,39)	10.890,66	0,00	(101.035,05)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(580,19)	0,00	0,00	(580,19)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(4.654,27)	271,31	0,00	(4.925,58)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(84.202,11)	10.528,73	0,00	(94.730,84)
53457	IOF	(654,62)	58,18	0,00	(712,80)
53465	JUROS PASSIVOS	(53,20)	32,44	0,00	(85,64)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(3.593.351,64)	423.110,90	13.048,54	(4.003.414,00)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(172.748,25)	19.040,57	0,00	(191.788,82)
7013	ADICIONAIS	(238.922,97)	24.648,51	0,00	(263.571,48)
53651	AUXILIO CRECHE	(2.376,98)	0,00	0,00	(2.376,98)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(247.439,89)	29.066,00	1.474,79	(275.031,10)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(17.388,77)	3.520,47	0,00	(20.909,24)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(2.565,29)	230,66	0,00	(2.795,95)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	(2.722,20)	0,00	0,00	(2.722,20)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(204.834,54)	20.511,04	0,00	(225.345,58)
53520	FGTS	(182.933,34)	21.040,47	0,00	(203.973,81)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(170.045,25)	22.019,37	0,00	(192.064,62)
53635	HORAS EXTRAS	(140.474,61)	14.892,89	0,00	(155.367,50)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(628.722,85)	71.836,70	0,00	(700.559,55)
6904	SALARIO DOENCA	(2.267,37)	5.390,93	5.390,93	(2.267,37)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(1.323.564,93)	157.004,20	1.036,51	(1.479.532,62)
53601	SEGURO FUNERAL	(585,00)	296,00	231,00	(650,00)
53678	TREINAMENTO DE PESSOAL	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
53724	VALE REFEICAO	(229.903,58)	28.652,59	2.980,23	(255.575,94)
53716	VALE TRANSPORTE	(25.135,82)	4.960,50	1.935,08	(28.161,24)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(840.402,57)	119.514,40	0,00	(959.916,97)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(1.450,40)	0,00	0,00	(1.450,40)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(4.525,82)	0,00	0,00	(4.525,82)
1082	AUDITORIAS E ASSESSORIAS	(12.401,36)	3.100,33	0,00	(15.501,69)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(15.199,44)	129,90	0,00	(15.329,34)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(8.127,78)	812,89	0,00	(8.940,67)
11304	DESPESAS COM CONCURSO PUBLICO 2025	0,00	14.055,60	0,00	(14.055,60)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(10.102,22)	2.132,83	0,00	(12.235,05)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(3.953,88)	414,58	0,00	(4.368,46)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(4.381,92)	399,17	0,00	(4.781,09)
53856	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	235,32	0,00	(235,32)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(64.355,03)	14.163,37	0,00	(78.518,40)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(58.500,00)	0,00	0,00	(58.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(129.924,60)	10.686,13	0,00	(140.610,73)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(2.477,56)	0,00	0,00	(2.477,56)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(520,00)	670,00	0,00	(1.190,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(21.322,46)	1.766,50	0,00	(23.088,96)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.598,00)	672,00	0,00	(2.270,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(153.918,13)	21.434,60	0,00	(175.352,73)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.652,48)	0,00	0,00	(2.652,48)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.190,40)	790,32	0,00	(5.980,72)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.164,07)	650,00	0,00	(6.814,07)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(5.425,49)	582,03	0,00	(6.007,52)
26859	MATERIAL GRAFICO	(485,50)	153,00	0,00	(638,50)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(959,64)	19,65	0,00	(979,29)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(52.425,82)	6.447,65	0,00	(58.873,47)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(118.599,05)	12.055,45	0,00	(130.654,50)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(35.020,71)	4.337,50	0,00	(39.358,21)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(116.816,94)	13.650,71	0,00	(130.467,65)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	(1.503,87)	10.154,87	0,00	(11.658,74)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(51.327,06)	300,00	0,00	(51.627,06)

SIESCON **BALANCETE - 01/10/25 A 31/10/25** **TONUS**
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347 **Data: 25/11/25 - 07h47** **Página: 0005**

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(51.327,06)	300,00	0,00	(51.627,06)
54976	DOACAO A CONDICA	(2.700,00)	300,00	0,00	(3.000,00)
54992	PERDAS DE CAPITAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
5234	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	(48.527,06)	0,00	0,00	(48.527,06)
18672	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(111,81)	4.622,78	4.622,78	(111,81)
18571	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(111,81)	4.622,78	4.622,78	(111,81)
18572	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(111,81)	4.622,78	4.622,78	(111,81)
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	(111,81)	4.622,78	4.622,78	(111,81)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	3.161.021,61	3.194.115,56	3.659.377,84	3.626.283,89
900	PROVISOES	(879.094,54)	984.198,30	879.094,54	(984.198,30)
893	PROVISOES	(879.094,54)	984.198,30	879.094,54	(984.198,30)
1522	PROVISOES	(879.094,54)	984.198,30	879.094,54	(984.198,30)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(241.732,06)	270.592,36	241.732,06	(270.592,36)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(637.362,48)	713.605,94	637.362,48	(713.605,94)
1168	RESULTADO LIQUIDO	2.281.927,07	4.178.313,86	4.538.472,38	2.642.085,59
1167	RESULTADO LIQUIDO	2.281.927,07	4.178.313,86	4.538.472,38	2.642.085,59

FARMÁCIA DO IPAM S.A. CNPJ 88.635.305/0001-10 Rua Pinheiro Machado, 2281, Centro, CEP 95.020-172, Caxias do Sul, RS GILBERTO MELETTI CPF 134.262.220-00 DIRETOR PRESIDENTE	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA CNPJ:03.089.416/0001-16 CRC-RS 4023 Fone:(054) 3028.6446 Rua Dal Canalle, 2186 - Sala 3019 - Centro 95080150, Caxias do Sul, RS Contador: NADIR TONUS CRC-RS 34.018-0 - 118.403.580-68
--	---
