

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	16.716.112,41	25.133.641,55	24.318.732,71	17.531.021,25
2304	ATIVO CIRCULANTE	15.244.066,49	25.133.641,55	24.303.485,96	16.074.222,08
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.365.308,20	15.039.044,30	14.784.929,47	8.619.423,03
1898	BENS NUMERARIOS	61.738,31	3.875.143,43	3.868.446,94	68.434,80
19	CAIXA-FINANCEIRO	57.638,31	140.472,82	133.776,33	64.334,80
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.734.670,61	3.734.670,61	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	44,45	8.213.522,94	8.213.515,24	52,15
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	29,72	5.435.022,48	5.435.038,71	13,49
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	3,04	918.591,08	918.593,76	0,36
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	1.486.930,00	1.486.930,00	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	324.015,29	324.015,29	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	11,69	48.964,09	48.937,48	38,30
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	8.303.525,44	2.950.377,93	2.702.967,29	8.550.936,08
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	422,53	1.579.167,41	1.579.051,73	538,21
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	7.123.732,89	80.610,33	0,00	7.204.343,22
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	202.026,04	202.026,04	0,00
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	950.415,94	761.014,95	785.585,50	925.845,39
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	121.456,30	24.006,38	136.304,02	9.158,66
38903	BCO BRASIL CTA APLIC RF LP - CTA.49697-9	0,00	302.400,81	0,00	302.400,81
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	107.497,78	1.152,01	0,00	108.649,79
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.183.672,95	4.232.110,58	3.759.681,38	3.656.102,15
898	CLIENTES	2.416.337,92	2.808.849,82	2.358.612,49	2.866.575,25
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
38857	CONVENIO AFIANCE COMERCIO LTDA	104,09	0,00	104,09	0,00
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	96,29	168,34	96,29	168,34
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	5.339,43	4.047,13	4.539,05	4.847,51
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	222,76	0,00	222,76	0,00
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	756,51	539,55	508,03	788,03
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.554,40	736,29	892,57	1.398,12
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	186,02	255,01	186,02	255,01
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	753,43	433,65	404,02	783,06
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	2.009,73	1.036,60	2.054,58	991,75
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLÓGICO RANDON	0,00	544,37	544,37	0,00
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	1.558,95	0,00	1.558,95	0,00
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	3.645,23	3.726,37	2.042,62	5.328,98
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	88.934,28	52.776,90	54.384,62	87.326,56
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	874,26	0,00	0,00	874,26
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	402,26	0,00	402,26	0,00
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.245,03	879,74	633,76	1.491,01
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	300,82	145,39	300,82	145,39
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.288,33	645,41	922,67	1.011,07
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	124,39	257,61	124,39	257,61
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	443,86	403,72	233,42	614,16
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	604,13	807,92	737,27	674,78
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	265,21	265,21	0,00
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	897,96	315,88	897,96	315,88
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	14.972,20	14.972,20	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	253,10	151,57	214,20	190,47
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.280,25	1.266,02	689,17	1.857,10
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	19.804,41	22.915,76	28.435,00	14.285,17
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	997,05	668,14	1.213,24	451,95
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	10,18	10,18	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	65,91	486,85	65,91	486,85
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	1.774,05	1.203,62	1.788,49	1.189,18
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	1.405,67	1.347,88	1.405,67	1.347,88
35360	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS ELETRICO	724,77	0,00	724,77	0,00
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	1.311,43	1.141,60	675,98	1.777,05
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	612,18	0,00	612,18	0,00
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.161.328,45	2.628.509,21	2.163.469,85	2.626.367,81
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	8.742,37	640,93	8.742,37	640,93
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	258,27	163,23	100,58	320,92
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	0,00	138,65	0,00	138,65
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	211,79	0,00	211,79	0,00
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	0,00	238,56	0,00	238,56
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	676,99	368,22	0,00	1.045,21
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	1.657,76	1.205,94	1.301,65	1.562,05
37630	CONVENIO NONA CONFECCOES LTDA	498,64	638,71	333,41	803,94
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	1.795,38	3.999,74	2.973,24	2.821,88
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	2.553,45	3.171,29	2.553,45	3.171,29
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	0,00	267,86	0,00	267,86
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	94.692,35	51.693,24	48.964,09	97.421,50
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	274,31	202,75	238,36	238,70
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	612,11	1.084,57	403,85	1.292,83
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	234,71	0,00	114,73	119,98
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	90,86	0,00	0,00	90,86
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	167,76	199,45	167,76	199,45
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	669,89	0,00	669,89	0,00
37443	CONVENIO SOCIEDADE EDUC.STA RITA DE CASS	636,68	0,00	636,68	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	190,85	601,59	190,85	601,59
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEIRO	1.474,32	443,62	669,61	1.248,33
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	3.133,35	3.133,35	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.652,80)	0,00	874,26	(48.527,06)
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	126.715,40	575.203,97	575.203,97	126.715,40
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	14.841,53	14.841,53	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	33.794,27	144.462,22	144.462,22	33.794,27
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	25.430,25	25.430,25	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	91.620,06	379.653,14	379.653,14	91.620,06
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	14,44	14,44	0,00
33684	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - 2025	0,00	7.580,22	7.580,22	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	3.222,17	3.222,17	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	59.362,85	59.362,85	0,00
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.900,31	6.900,31	0,00
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.735,72	1.735,72	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	50.726,82	50.726,82	0,00
375	OUTROS CREDITOS	640.619,63	788.693,94	766.502,07	662.811,50
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.661,37	2.345,75	915,80	4.091,32
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	37.825,26	41.365,81	39.027,10	40.163,97
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	19.371,87	168.635,47	165.847,06	22.160,28
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.977,01	2.682,11	1.992,31	3.666,81
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	271,37	0,00	140,71	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	17.505,74	20.250,32	15.361,02	22.395,04
26786	CARTAO ELO DEBITO	1.786,13	14.909,22	15.364,79	1.330,56
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	8.987,11	57.924,96	58.398,00	8.514,07
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	203.505,04	179.658,80	179.550,53	203.613,31
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	335.378,07	147.655,78	136.387,92	346.645,93

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	9.683,77	113.352,96	113.788,43	9.248,30
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	666,89	459,71	275,35	851,25
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	39.453,05	39.453,05	0,00
1447	ESTOQUES	3.695.085,34	5.862.486,67	5.758.875,11	3.798.696,90
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.695.085,34	5.862.486,67	5.758.875,11	3.798.696,90
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.695.085,34	2.897.757,80	2.794.146,24	3.798.696,90
493	MERCADORIAS	0,00	2.963.984,50	2.963.984,50	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	744,37	744,37	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.472.045,92	0,00	15.246,75	1.456.799,17
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.153,42	0,00	414,58	2.738,84
872	DESPESAS DIFERIDAS	3.153,42	0,00	414,58	2.738,84
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	3.153,42	0,00	414,58	2.738,84
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	995.428,04	0,00	13.543,44	981.884,60
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.433.078,64	0,00	0,00	2.433.078,64
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	21.113,67	0,00	0,00	21.113,67
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	609.310,13	0,00	0,00	609.310,13
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	191.475,51	0,00	0,00	191.475,51
779	MOVEIS E UTENCILIOS	477.766,60	0,00	0,00	477.766,60
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	(1.437.650,60)	0,00	13.543,44	(1.451.194,04)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.975,29)	0,00	7,67	(20.982,96)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(74.005,42)	0,00	4.122,77	(78.128,19)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(584.636,86)	0,00	4.917,71	(589.554,57)
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	(306.817,41)	0,00	522,79	(307.340,20)
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.036,06)	0,00	19,59	(7.055,65)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.715,16)	0,00	1.437,38	(34.152,54)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(228.598,72)	0,00	2.484,28	(231.083,00)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.800,25)	0,00	31,25	(4.831,50)
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)

SIESCON		BALANCETE - 01/07/25 A 31/07/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 19/08/25 - 08h11			Página: 0004
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1575	INTANGIVEL	43.771,02	0,00	1.288,73	42.482,29
1574	INTANGIVEL	43.771,02	0,00	1.288,73	42.482,29
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(145.264,39)	0,00	1.288,73	(146.553,12)
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	15.365.287,37	3.824.551,33	4.301.442,85	15.842.178,89
1556	PASSIVO CIRCULANTE	4.746.857,43	3.824.432,02	4.301.414,59	5.223.840,00
1820	EXIGIBILIDADES	4.746.857,43	3.824.432,02	4.301.414,59	5.223.840,00
1551	FORNECEDORES	3.704.553,90	2.560.944,98	2.967.416,07	4.111.024,99
22284	BD MAIS COMERCIO E REPRESET.LTDA	0,00	0,00	1.527,73	1.527,73
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	867,78	867,78	0,00	0,00
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	0,00	2.653,08	2.653,08
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	(1.623,76)	0,00	0,00	(1.623,76)
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	0,00	0,00	1.449,07	1.449,07
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	9.598,54	5.563,06	5.556,34	9.591,82
36536	CIMED REMEDIOS SA	3.557,13	4.400,41	5.680,15	4.836,87
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	3.037,00	4.550,73	8.097,54	6.583,81
36628	CM HOSPITALAR SA - BRASILIA	0,00	0,00	6.608,24	6.608,24
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	44.645,69	26.068,30	3.806,10	22.383,49
38776	DALLAMED SA	6.104,02	4.069,32	0,00	2.034,70
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.850,31	1.359,51	5.281,81	5.772,61
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	70.184,00	37.351,00	71.208,06	104.041,06
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	3.496,67	3.496,67	1.554,58	1.554,58
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	(219,72)	1.404,48	1.492,86	(131,34)
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	3.048,92	3.048,92	0,00
37206	ESCOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	2.945,12	2.945,12
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	33.535,55	17.707,29	21.910,13	37.738,39
20508	FUFAMED COM MED HOSP	816,00	1.079,34	1.208,34	945,00
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	17.887,11	15.123,73	23.306,38	26.069,76
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.050.871,18	478.160,31	412.402,32	985.113,19
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	1.819,87	1.280,14	0,00	539,73
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	5.442,01	5.442,01	5.076,49	5.076,49
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	10.797,62	7.191,48	6.591,94	10.198,08
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	25.267,53	13.021,55	12.799,96	25.045,94
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	772,18	794,21	2.284,67	2.262,64
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	7.975,07	3.572,27	5.508,36	9.911,16
38202	LIZIMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	2.655,00	2.655,00	537,00	537,00
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA	2.230,42	1.672,80	0,00	557,62
8826	MAXIMUS REPRESENTAÇÕES	5.374,60	5.374,60	8.042,90	8.042,90
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	534,46	267,23	(267,23)
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	22.028,67	22.028,67	9.995,12	9.995,12
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	1.484,19	1.484,19	0,00
29092	MILI SA	1.686,29	1.686,29	2.685,40	2.685,40
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	25.055,96	16.325,64	11.671,16	20.401,48
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	1.439,07	1.439,07	240,13	240,13
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	1.559,39	2.567,63	5.468,00	4.459,76
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	3.066,00	3.066,00	7.897,49	7.897,49
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	36.888,74	38.480,03	82.698,02	81.106,73
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	397.052,68	348.384,90	499.613,38	548.281,16
38636	ONCO PROD DISTRIB PROD HOP ONCOL -100015	0,00	0,00	33.457,30	33.457,30
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	20.534,66	21.002,66	23.414,37	22.946,37
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	5.680,87	5.680,87	0,00	0,00
23450	PALTERM IND E COM LTDA	1.498,77	1.053,13	800,08	1.245,72
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	123.360,24	124.030,56	150.472,05	149.801,73
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	661,02	2.750,90	3.876,51	1.786,63
38105	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	2.391,20	2.391,20	2.062,20	2.062,20

SIESCON		BALANCETE - 01/07/25 A 31/07/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 19/08/25 - 08h11			Página: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	1.828,90	2.981,44	1.575,42	422,88
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	308.818,89	275.543,95	361.321,87	394.596,81
25534	REMEDI CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA	1.376,84	688,42	6.654,72	7.343,14
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	6.769,78	3.651,64	0,00	3.118,14
7404	RIOMEDI DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.912,56	5.395,43	2.313,94	2.831,07
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	540,00	1.182,00	642,00
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.420.725,15	1.024.266,45	1.127.169,25	1.523.627,95
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.211,24	1.211,24	0,00
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	994,96	994,96	1.022,88	1.022,88
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	2.315,46	1.544,34	2.427,87	3.198,99
37869	SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.511,66	1.511,66	0,00	0,00
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	3.408,54	3.408,54	5.856,16	5.856,16
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	291.019,40	386.918,24	391.826,20	295.927,36
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	667,00	667,00	667,00	667,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	80.471,16	80.471,16	100.354,60	100.354,60
1015	FGTS A RECOLHER	17.834,85	17.834,85	18.281,59	18.281,59
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	40.724,81	19.979,32	20.034,32	40.779,81
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	932,17	1.227,14	294,97	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	150.227,41	266.576,77	252.031,72	135.682,36
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	82.905,15	658.109,12	732.703,73	157.499,76
50334	COFINS A PAGAR	3.703,77	18.545,30	22.001,79	7.160,26
50342	ICMS A PAGAR	15.176,11	40.606,36	44.093,88	18.663,63
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.451,96	1.451,96	1.451,96	1.451,96
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	124,59	124,59	129,46	129,46
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	780,47	780,47	724,32	724,32
50350	PIS A PAGAR	757,37	3.979,54	4.666,11	1.443,94
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	403,53	403,53	412,34	412,34
50440	PROVISAO DE CSLL	17.679,17	162.141,39	181.407,63	36.945,41
50431	PROVISAO DE IRPJ	42.828,18	430.075,98	477.816,24	90.568,44
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.608,35	6.856,54	6.134,90	3.886,71
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.865,46	1.865,46	0,00
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	2.362,48	2.362,48	2.362,48	2.362,48
50385	CREDORES DIVERSOS	218,57	0,00	99,29	317,86
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.027,30	2.628,60	1.807,67	1.206,37
831	PROVISOES DIVERSAS	506.836,12	45.231,69	50.047,54	511.651,97
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	5.775,38	552,02	1.428,78	6.652,14
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	23.669,50	712,13	0,00	22.957,37
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	29.213,31	0,00	4.803,97	34.017,28
7471	INSS PROVISAO FERIAS	79.398,13	2.362,43	0,00	77.035,70
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	72.518,16	6.900,31	17.925,15	83.543,00
50423	PROVISAO DE FERIAS	296.261,64	34.704,80	25.889,64	287.446,48
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	156.934,51	166.371,45	153.286,15	143.849,21
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.883,20	4.883,20	0,00
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	600,00	600,00	344,00	344,00
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
37020	BRULNET TELECON LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
38814	CALMED DISTRTIB E SERVIÇOS TECNOL LTDA	78.400,00	19.600,00	0,00	58.800,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	228,88	308,88	80,00	0,00
6840	CIA JORNALISTICA J C JARROS	0,00	0,00	900,00	900,00
15881	CLARO SA	0,00	286,67	286,67	0,00
31828	COMERCIO DE BATERIAS HOLLAS LTDA	270,00	270,00	0,00	0,00
38350	COMMANDOS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	2.446,72	9.786,86	7.340,14
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
37516	DAVI & CORREA AUDITORES INDEPENDENTES SO	0,00	3.062,14	3.062,14	0,00

SIESCON		BALANCETE - 01/07/25 A 31/07/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 19/08/25 - 08h11			Página: 0006
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	195,80	195,80	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	932,00	932,00	0,00	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.194,28	1.194,28	1.194,28	1.194,28
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	491,40	491,40	0,00
26751	FABIO BOFF	450,00	450,00	0,00	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	215,10	215,10	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	10.902,92	10.902,92	10.902,92	10.902,92
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	3.592,02	2.176,52	2.283,84	3.699,34
32310	GANZERTECH AUTOMAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	28.547,12	28.547,12	30.094,01	30.094,01
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	28.566,69	28.566,69	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	0,00	225,72	225,72	0,00
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	0,00	0,00	206,70	206,70
38334	IMIGRANTE SERV DE MONITORAMENTO E SERV I	552,47	552,47	581,04	581,04
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
38873	JA SERVIÇOS UTO MOTIVOS LTDA	0,00	1.439,50	1.439,50	0,00
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	3.477,66	3.477,66	1.830,65	1.830,65
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	368,60	354,60	203,79	217,79
13870	R&R INFORMATICA	0,00	99,90	99,90	0,00
38890	RAYSSA FERNANDA MAGGIO PADILHA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	4.762,92	4.762,92	6.259,24	6.259,24
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.372,09	1.372,09	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	678,91	678,91	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	366,28	366,28	439,50	439,50
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	298,31	298,31	298,31	298,31
38598	SUPRIMENTOS CAXIAS LTDA	379,60	379,60	0,00	0,00
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	553,62	553,62	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	2.747,20	2.747,20	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	806,00	1.543,84	1.628,68	890,84
33367	VILMAR LUIZ MARIAN	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
26603	ZANETTI MATERIAS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	617.691,91	0,00	0,00	617.691,91
1035	NAO CIRCULANTE	617.691,91	0,00	0,00	617.691,91
233	PROVISAO DE PROCESSOS	617.691,91	0,00	0,00	617.691,91
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5292	PROCESSO GILSON QUINTANILHA RODRIGUES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
57260	PROCESSO IVONETE COUSSEAU	307.691,91	0,00	0,00	307.691,91
57297	PROCESSO VILMAR HENRIQUE DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
237	PATRIMONIO LIQUIDO	10.000.738,03	119,31	28,26	10.000.646,98
1312	CAPITAL E RESERVAS	10.000.738,03	119,31	28,26	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	777.907,26	119,31	28,26	777.816,21
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	777.907,26	119,31	28,26	777.816,21
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	18.313.184,93	75.724,71	3.736.536,07	21.973.996,29
1089	VENDAS - MATRIZ	18.313.184,93	75.724,71	3.736.536,07	21.973.996,29

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
802	RECEITA BRUTA	18.820.253,86	0,00	3.736.536,07	22.556.789,93
52825	VENDAS A PRAZO	13.890.015,92	0,00	2.807.494,14	16.697.510,06
52817	VENDAS A VISTA	4.930.237,94	0,00	929.041,93	5.859.279,87
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(507.068,93)	75.724,71	0,00	(582.793,64)
52850	(-) COFINS	(111.774,69)	19.976,50	0,00	(131.751,19)
52841	(-) DEVOLUCOES	(100.980,79)	4.998,81	0,00	(105.979,60)
52868	(-) ICMS	(253.530,61)	44.058,00	0,00	(297.588,61)
52876	(-) PIS	(23.250,94)	4.337,00	0,00	(27.587,94)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(17.531,90)	2.354,40	0,00	(19.886,30)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	887.363,37	19.416,69	185.924,93	1.053.871,61
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	887.363,37	19.416,69	185.924,93	1.053.871,61
965	RECEITAS FINANCEIRAS	559.401,51	19.404,77	132.658,32	672.655,06
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	67.024,85	263,34	15.187,53	81.949,04
53104	JUROS ATIVOS	16.230,31	0,00	77,61	16.307,92
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	393.580,14	0,00	35.630,43	429.210,57
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	82.566,21	19.141,43	81.762,75	145.187,53
1109	OUTRAS RECEITAS	327.961,86	11,92	53.266,61	381.216,55
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	27.606,72	0,00	0,00	27.606,72
53147	BONIFICACOES	4.359,30	0,00	744,37	5.103,67
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	(37,56)	11,92	26,19	(23,29)
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	108.032,88	0,00	52.485,87	160.518,75
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	762,14	0,00	10,18	772,32
53198	REVERSAO DE PROVISOES (PROCESSOS)	187.238,38	0,00	0,00	187.238,38
249	DESPESAS GERAIS	(17.325.531,41)	3.365.550,59	11.356,82	(20.679.725,18)
250	DESPESAS GERAIS	(17.275.978,61)	3.364.376,33	11.356,82	(20.628.998,12)
1014	C.M.V	(14.322.049,03)	2.803.662,57	431,75	(17.125.279,85)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(127.816,83)	9.516,33	431,75	(136.901,41)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(14.194.232,20)	2.794.146,24	0,00	(16.988.378,44)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(38.705,56)	16.963,82	0,00	(55.669,38)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(3.933,61)	518,75	0,00	(4.452,36)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	900,00	0,00	(900,00)
8397	QUEBRAS/AVARIAS/ROUBOS DE MERCADORIAS	(3.554,96)	10.148,08	0,00	(13.703,04)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(31.216,99)	5.396,99	0,00	(36.613,98)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(57.953,09)	10.216,68	0,00	(68.169,77)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(470,18)	109,13	0,00	(579,31)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(2.050,23)	337,62	0,00	(2.387,85)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(54.889,83)	9.714,39	0,00	(64.604,22)
53457	IOF	(489,65)	55,54	0,00	(545,19)
53465	JUROS PASSIVOS	(53,20)	0,00	0,00	(53,20)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(2.323.331,87)	425.742,82	10.925,07	(2.738.149,62)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(109.030,12)	17.925,15	0,00	(126.955,27)
7013	ADICIONAIS	(161.162,13)	26.172,11	0,00	(187.334,24)
53651	AUXILIO CRECHE	(2.376,98)	0,00	0,00	(2.376,98)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(164.564,47)	28.566,69	1.159,62	(191.971,54)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(10.495,05)	1.883,70	0,00	(12.378,75)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(1.618,36)	236,73	0,00	(1.855,09)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	(2.722,20)	0,00	0,00	(2.722,20)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(135.822,28)	25.889,64	0,00	(161.711,92)
53520	FGTS	(119.663,50)	19.158,35	712,13	(138.109,72)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(106.517,93)	20.433,87	0,00	(126.951,80)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53635	HORAS EXTRAS	(94.450,66)	11.751,60	0,00	(106.202,26)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(400.600,11)	84.831,16	0,00	(485.431,27)
6904	SALARIO DOENCA	(180,93)	2.615,82	2.615,82	(180,93)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(845.687,82)	152.377,39	1.376,57	(996.688,64)
53601	SEGURO FUNERAL	(390,00)	296,00	231,00	(455,00)
53678	TREINAMENTO DE PESSOAL	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
53724	VALE REFEICAO	(150.966,33)	30.094,01	2.976,60	(178.083,74)
53716	VALE TRANSPORTE	(16.363,00)	3.510,60	1.853,33	(18.020,27)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(533.939,06)	107.790,44	0,00	(641.729,50)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(1.296,40)	77,00	0,00	(1.373,40)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(4.525,82)	0,00	0,00	(4.525,82)
1082	AUDITORIAS E ASSESSORIAS	(2.937,88)	3.262,80	0,00	(6.200,68)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(967,68)	11.031,76	0,00	(11.999,44)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(5.377,99)	840,29	0,00	(6.218,28)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(3.875,44)	2.058,91	0,00	(5.934,35)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(2.710,14)	414,58	0,00	(3.124,72)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(1.843,28)	1.879,00	0,00	(3.722,28)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(42.612,91)	7.041,44	0,00	(49.654,35)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(39.000,00)	6.500,00	0,00	(45.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(85.317,71)	14.832,17	0,00	(100.149,88)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(1.567,74)	135,07	0,00	(1.702,81)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(150,00)	150,00	0,00	(300,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(11.538,16)	3.729,40	0,00	(15.267,56)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.468,00)	0,00	0,00	(1.468,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(88.844,35)	21.430,44	0,00	(110.274,79)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.697,98)	206,70	0,00	(1.904,68)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.281,20)	344,00	0,00	(3.625,20)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.328,27)	0,00	0,00	(4.328,27)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(3.314,82)	581,04	0,00	(3.895,86)
26859	MATERIAL GRAFICO	(472,50)	13,00	0,00	(485,50)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(421,73)	464,62	0,00	(886,35)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(34.195,19)	6.259,24	0,00	(40.454,43)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(82.432,70)	12.055,45	0,00	(94.488,15)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(30.683,21)	0,00	0,00	(30.683,21)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(77.877,96)	12.979,66	0,00	(90.857,62)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDUCIAIS	0,00	1.503,87	0,00	(1.503,87)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(49.552,80)	1.174,26	0,00	(50.727,06)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(49.552,80)	1.174,26	0,00	(50.727,06)
54976	DOACAO A CONDICA	(1.800,00)	300,00	0,00	(2.100,00)
54992	PERDAS DE CAPITAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
5234	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	(47.652,80)	874,26	0,00	(48.527,06)
18672	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(76,49)	0,00	0,00	(76,49)
18571	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(76,49)	0,00	0,00	(76,49)
18572	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(76,49)	0,00	0,00	(76,49)
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	(76,49)	0,00	0,00	(76,49)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	1.874.940,40	3.460.691,99	3.933.817,82	2.348.066,23
900	PROVISOES	(524.115,36)	659.223,87	524.115,36	(659.223,87)
893	PROVISOES	(524.115,36)	659.223,87	524.115,36	(659.223,87)
1522	PROVISOES	(524.115,36)	659.223,87	524.115,36	(659.223,87)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(144.462,22)	181.407,63	144.462,22	(181.407,63)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(379.653,14)	477.816,24	379.653,14	(477.816,24)

