

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	21.019.719,09	27.150.802,42	26.924.212,14	21.246.309,37
2304	ATIVO CIRCULANTE	19.655.030,05	26.967.152,42	26.865.052,63	19.757.129,84
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.729.580,39	16.666.728,66	16.391.444,60	12.004.864,45
1898	BENS NUMERARIOS	27.012,78	3.894.003,62	3.886.948,65	34.067,75
19	CAIXA-FINANCEIRO	22.912,78	137.353,60	130.298,63	29.967,75
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.756.650,02	3.756.650,02	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	13,47	9.139.460,21	9.139.393,94	79,74
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	0,00	6.759.211,19	6.759.179,90	31,29
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	2,89	1.389.959,94	1.389.938,68	24,15
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	845.000,00	845.000,00	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	95.875,36	95.875,36	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	10,58	49.413,72	49.400,00	24,30
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	11.702.554,14	3.633.264,83	3.365.102,01	11.970.716,96
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	64.390,24	1.913.246,86	1.975.999,35	1.637,75
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	7.256.413,39	509.778,72	518.054,27	7.248.137,84
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	236.063,34	236.063,34	0,00
32094	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5 I	1.300.912,45	378.033,13	214.607,70	1.464.337,88
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	2.243.713,77	493.634,37	375.773,41	2.361.574,73
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	1.211,64	44.732,63	44.603,94	1.340,33
38903	BANCO DO BRASIL - CTA.49697-9 RF LP	326.116,20	3.601,05	0,00	329.717,25
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	509.796,45	54.174,73	0,00	563.971,18
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.850.038,90	4.582.974,27	4.748.250,02	3.684.763,15
898	CLIENTES	3.084.330,64	2.789.905,69	2.955.770,49	2.918.465,84
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	129,92	481,55	129,92	481,55
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	88,50	0,00	88,50
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	734,97	114,46	651,80	197,63
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.400,41	527,63	882,14	1.045,90
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	524,03	0,00	524,03	0,00
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	0,00	321,62	321,62	0,00
38946	CONVENIO BENNE ODONTO CLINICA ODONTOLOGI	171,40	187,59	171,40	187,59
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	53,53	92,41	145,94	0,00
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	357,48	283,82	357,48	283,82
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	762,92	650,34	481,32	931,94
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLÓGICO RANDON	0,00	65,51	0,00	65,51
39284	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE CENTR AUR	61,56	0,00	61,56	0,00
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	3.423,35	2.379,23	1.532,30	4.270,28
38393	CONVENIO CM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	97,18	203,78	97,18	203,78
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	101.901,47	59.151,43	154,08	160.898,82
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	317,25	81,16	186,46	211,95
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.631,65	574,53	753,50	1.452,68
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	205,95	317,40	86,70	436,65
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	228,44	117,86	96,58	249,72
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	466,36	289,30	466,36	289,30
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	169,49	0,00	169,49	0,00
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	197,12	636,10	197,12	636,10
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	258,24	0,00	258,24

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	548,87	555,46	308,44	795,89
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	13.193,35	13.193,35	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	143,85	143,59	57,24	230,20
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.361,84	619,42	970,97	1.010,29
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	12.401,72	23.234,01	20.482,45	15.153,28
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	31,65	233,90	0,00	265,55
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	475,98	256,24	475,98	256,24
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	773,73	215,20	776,31	212,62
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	202,69	831,19	202,74	831,14
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	2.117,75	994,16	1.427,02	1.684,89
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.835.327,53	2.601.796,22	2.840.388,83	2.596.734,92
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	8.229,94	16.578,52	8.229,94	16.578,52
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	488,60	462,03	488,60	462,03
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	106,68	104,81	106,68	104,81
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	0,00	1.014,16	420,01	594,15
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	237,47	91,26	237,47	91,26
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	277,10	599,77	277,10	599,77
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	460,58	390,14	460,58	390,14
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	1.811,46	859,42	1.811,46	859,42
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	152,50	0,00	152,50	0,00
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	100.378,01	51.677,10	49.413,72	102.641,39
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	131,53	128,65	0,00	260,18
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	600,07	620,45	600,07	620,45
38954	CONVENIO RHM CONFECÇÕES IND COMERCIO LTD	1.090,25	350,20	240,38	1.200,07
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	985,02	752,47	637,68	1.099,81
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	79,22	0,00	0,00	79,22
37443	CONVENIO SOCIEDADE EDUC.STA RITA DE CASS	0,00	167,80	0,00	167,80
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	466,32	287,13	466,32	287,13
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	2.194,09	310,97	748,42	1.756,64
12025	CONVENIO UNIMED NORDESTE RS - HOSPITAL	421,71	1.308,07	421,71	1.308,07
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	5.307,54	5.307,54	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.652,80)	0,00	0,00	(47.652,80)
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.301,07	937.518,90	937.518,90	1.301,07
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	13.280,84	13.280,84	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	0,00	244.300,12	244.300,12	0,00
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	22.229,83	22.229,83	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	0,00	649.953,44	649.953,44	0,00
39160	IRR APLICACOES FINANCEIRAS 2026	0,00	4.868,75	4.868,75	0,00
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	2,58	2,58	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	2.883,34	2.883,34	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	349,40	18.957,21	18.743,06	563,55
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	783,78	783,78	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	17.959,28	17.959,28	0,00
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	349,40	214,15	0,00	563,55
375	OUTROS CREDITOS	764.057,79	836.592,47	836.217,57	764.432,69
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	3.071,03	1.282,35	1.617,26	2.736,12
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO	39.786,62	40.403,88	39.340,61	40.849,89
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	21.128,60	145.228,02	145.714,47	20.642,15
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	(0,24)	0,24	0,00	0,00
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.808,33	1.064,71	1.472,19	2.400,85
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	130,66	0,00	0,00	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	16.383,06	15.132,47	12.687,30	18.828,23
26786	CARTAO ELO DEBITO	1.150,61	17.827,63	17.983,87	994,37
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	7.264,10	51.796,27	50.896,20	8.164,17
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	273.178,88	230.666,92	222.883,66	280.962,14
25410	CARTAO VERDECARD	1.703,72	434,66	852,72	1.285,66
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	386.193,08	159.518,05	169.096,70	376.614,43
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	11.259,34	110.663,51	111.098,83	10.824,02

SIESCON		BALANCETE - 01/08/26 A 31/08/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 16/09/26 - 10h00			Página: 0003
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	62.573,76	62.573,76	0,00
1447	ESTOQUES	4.075.410,76	5.717.449,49	5.725.358,01	4.067.502,24
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	4.075.410,76	5.717.449,49	5.725.358,01	4.067.502,24
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.075.410,76	2.825.399,38	2.833.307,90	4.067.502,24
493	MERCADORIAS	0,00	2.891.866,70	2.891.866,70	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	183,41	183,41	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.364.689,04	183.650,00	59.159,51	1.489.179,53
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.442,68	0,00	429,51	2.013,17
872	DESPESAS DIFERIDAS	2.442,68	0,00	429,51	2.013,17
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	2.442,68	0,00	429,51	2.013,17
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	464.291,45	300,00	45.550,52	419.040,93
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	464.291,45	300,00	45.550,52	419.040,93
405671	PROC.ANDERSON ZECHIN 00202611820175	45.250,52	300,00	45.550,52	0,00
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
24296	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (505101443)	15.894,51	0,00	0,00	15.894,51
1342	IMOBILIZADO	870.937,42	154.850,00	11.415,75	1.014.371,67
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.402.086,44	154.850,00	0,00	2.556.936,44
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	19.617,67	0,00	0,00	19.617,67
56934	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL	494.731,57	0,00	0,00	494.731,57
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	591.256,45	154.850,00	0,00	746.106,45
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	474.283,09	0,00	0,00	474.283,09
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	(1.531.149,02)	0,00	11.415,75	(1.542.564,77)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(19.579,00)	0,00	7,67	(19.586,67)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(120.343,54)	0,00	4.122,77	(124.466,31)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(579.360,91)	0,00	2.851,73	(582.212,64)
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	(313.613,68)	0,00	522,79	(314.136,47)
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.290,73)	0,00	19,59	(7.310,32)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(50.644,37)	0,00	1.421,50	(52.065,87)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(257.044,86)	0,00	2.438,45	(259.483,31)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(5.206,50)	0,00	31,25	(5.237,75)
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	27.017,49	28.500,00	1.763,73	53.753,76
1574	INTANGIVEL	27.017,49	28.500,00	1.763,73	53.753,76
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
884	(-) DAC SOFTWARE	(103.420,69)	0,00	1.763,73	(105.184,42)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	130.438,18	28.500,00	0,00	158.938,18
1583	PASSIVO	18.951.483,79	4.803.419,33	4.752.651,35	18.900.715,81
1556	PASSIVO CIRCULANTE	5.736.392,03	4.755.114,33	4.752.651,35	5.733.929,05
1820	EXIGIBILIDADES	5.736.392,03	4.755.114,33	4.752.651,35	5.733.929,05
1551	FORNECEDORES	4.596.633,09	3.073.407,77	2.899.342,54	4.422.567,86
37346	ALTHAIA SA INUSTRIA FARMACEUTICA	16.926,51	7.477,50	5.138,75	14.587,76
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	3.063,66	3.063,66	0,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	435,51	1.354,64	1.838,25	919,12
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	0,00	752,77	1.663,37	910,60
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.204,22	9.308,48	10.482,16	11.377,90
36536	CIMED REMEDIOS SA	4.503,83	2.036,21	1.320,02	3.787,64
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	4.575,70	6.114,45	4.418,75	2.880,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.390,00	4.715,00	3.999,40	1.674,40
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	771,30	771,30	0,00	0,00
500220	DISPROGEL DIST. PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	888,12	888,12	0,00
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	58.467,90	31.773,53	10.225,32	36.919,69
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	4.356,79	1.490,10	3.671,76	6.538,45
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	504,13	252,07	0,00	252,06
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	2.003,09	2.003,09	0,00
37206	ESCOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.625,02	813,02	0,00	812,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	37.447,17	23.287,28	16.085,53	30.245,42
7552	FERMENTAOS E CIA LTDA	728,65	989,48	521,66	260,83
20508	FUFAMED COM MED HOSP	6.483,92	6.483,92	2.987,56	2.987,56
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	22.502,76	15.424,27	13.620,74	20.699,23
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.501.792,21	699.375,34	740.981,78	1.543.398,65
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	791,33	1.045,88	1.716,12	1.461,57
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	2.539,85	2.539,85	853,11	853,11
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	10.069,39	7.028,03	8.754,38	11.795,74
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	27.202,29	14.384,07	7.613,16	20.431,38
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.409,25	997,69	2.672,49	3.084,05
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	8.603,15	3.564,43	3.981,06	9.019,78
8826	MAXIMED-SUL COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	21.970,40	14.647,40	0,00	7.323,00
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	452,83	0,00	835,24	1.288,07
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	8.627,62	9.335,42	13.313,59	12.605,79
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	0,00	2.822,57	2.822,57
29092	MILI SA	0,00	1.515,75	3.031,51	1.515,76
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.857,89	22.785,11	16.579,09	31.651,87
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	3.250,11	2.640,33	0,00	609,78
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	603,55	2.460,19	1.856,64	0,00
39268	NUTRICLIN SAUDE COM DE PRODUTOS NATURA	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.193,48	4.193,48	7.440,24	7.440,24
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	88.072,07	92.587,81	98.021,37	93.505,63
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	463.366,49	445.469,46	442.521,86	460.418,89
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	170.720,11	145.857,37	118.462,30	143.325,04
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	0,00	4.580,79	7.815,75	3.234,96
23450	PALTERM IND E COM LTDA	0,00	0,00	474,37	474,37
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	283.096,06	202.543,42	293.325,21	373.877,85
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	0,00	0,00	2.585,20	2.585,20
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	2.335,92	1.147,60	2.747,88	3.936,20
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	360.383,52	268.044,06	327.549,18	419.888,64
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	8.980,20	10.166,20	4.988,80	3.802,80
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.579,47	419,50	2.430,33	11.590,30
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.394.144,24	981.122,29	682.983,25	1.096.005,20
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	1.154,60	1.915,60	761,00	0,00
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	7.422,87	5.137,24	11.818,36	14.103,99
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	2.874,54	5.688,33	8.056,16	5.242,37

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	2.142,24	2.142,24	422,40	422,40
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	306.851,34	362.912,12	377.983,63	321.922,85
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	875,00	850,00	850,00	875,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	90.551,69	90.551,69	91.998,23	91.998,23
1015	FGTS A RECOLHER	19.998,93	19.998,93	20.388,13	20.388,13
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	37.369,81	19.811,64	19.668,76	37.226,93
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
1040	SALARIOS A PAGAR	157.893,91	231.537,86	244.916,51	171.272,56
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	147.441,53	1.084.960,43	1.056.876,09	119.357,19
50334	COFINS A PAGAR	4.536,22	17.817,06	20.315,92	7.035,08
50342	ICMS A PAGAR	18.658,67	40.888,50	45.378,25	23.148,42
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.526,83	1.526,83	1.526,83	1.526,83
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	340,45	340,45	340,45	340,45
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	588,21	588,21	575,30	575,30
50350	PIS A PAGAR	845,83	3.729,17	4.334,91	1.451,57
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	461,34	461,34	452,33	452,33
50440	PROVISAO DE CSLL	35.735,42	280.035,54	268.965,00	24.664,88
50431	PROVISAO DE IRPJ	84.748,56	739.573,33	714.987,10	60.162,33
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.194,20	9.879,12	9.267,48	5.582,56
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	157,74	3.073,61	3.232,72	316,85
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	3.155,29	3.155,29	3.930,20	3.930,20
50385	CREDORES DIVERSOS	57,24	0,00	56,74	113,98
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.823,93	3.650,22	2.047,82	1.221,53
831	PROVISOES DIVERSAS	562.449,77	24.544,81	68.763,54	606.668,50
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	6.996,31	0,00	1.688,68	8.684,99
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	26.078,19	1.158,44	1.855,02	26.774,77
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	37.350,68	0,00	5.675,45	43.026,13
7471	INSS PROVISAO FERIAS	87.534,65	3.880,88	6.238,97	89.892,74
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	87.868,24	0,00	21.177,11	109.045,35
50423	PROVISAO DE FERIAS	316.621,70	19.505,49	32.128,31	329.244,52
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	116.822,10	199.410,08	340.418,07	257.830,09
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	6.065,00	6.065,00	0,00	0,00
4065	AKRON ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.445,14	1.445,14	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	330,22	330,22	0,00
37435	BLL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.289,40	1.289,40	0,00
38989	BORGES E CAMANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.158,33	4.158,33	0,00
37020	BRSULNET TELECON LTDA	0,00	573,43	573,43	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	237,81	317,81	317,81	237,81
39276	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE FORNECEDOR	27.001,91	27.001,91	26.157,54	26.157,54
15881	CLARO SA	0,00	272,64	272,64	0,00
38350	COMMANDOS SEGURAÇA ELETRONICA LTDA	0,00	937,64	2.812,91	1.875,27
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	14.579,60	14.579,60	0,00
37516	DAVI & CORREA AUDITORES INDEPENDENTES SO	0,00	3.037,40	3.037,40	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	204,40	204,40	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.256,74	1.256,74	1.256,74	1.256,74
20761	EASYLASER INFORM	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
22241	ED COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	533,95	533,95	0,00	0,00
21008	EXPRESSO CAXIENSE	569,40	883,90	314,50	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	530,40	1.081,20	550,80	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	174,20	174,20	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	11.398,35	11.398,35	11.398,35	11.398,35
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	1.721,61	1.490,37	1.569,87	1.801,11
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	36.816,27	36.816,27	35.201,20	35.201,20
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	477,84	477,84	290,35	290,35
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	0,00	0,00	385,00	385,00
38334	IMIGRANTE SERV DE MONITORAMENTO E SERV I	609,04	609,04	748,14	748,14
18791	INTEGRASUL SOLUÇ INFORMAT	0,00	4.020,07	4.020,07	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35483	INTERPLAYERS SOLUC. INTEG.SA - PARMALINK	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33952	KARIMBAS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	148,00	148,00
20680	LIANE COSTA BETTIOL (LICEIS)	95,00	95,00	0,00	0,00
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	0,00	400,58	400,58	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	356,69	356,69	359,36	359,36
39314	PV DISTRIB DE GAS LTDA	0,00	116,00	116,00	0,00
13870	R&R INFORMATICA	0,00	0,00	157,80	157,80
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	6.457,67	6.457,67	6.580,18	6.580,18
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00
24333	SIGA COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA	0,00	0,00	492,35	492,35
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	703,52	703,52	0,00
37907	SIM REDE DE POSTOS LTDA AV SÃO LEOPOLD	0,00	437,23	680,75	243,52
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	311,55	311,55	311,55	311,55
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	596,49	596,49	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00
39080	TOP LIMP HOME CARE LTDA	0,00	0,00	1.112,00	1.112,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	4.913,60	4.913,60	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	841,37	1.686,08	1.679,53	834,82
39241	VITOR PEREIRA DE CARVALHO - TELE ENTREGA	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00
26603	ZANETTI MATERIAS ELETRICOS LTDA	1.722,50	1.722,50	0,00	0,00
35823	ZEROUM COMERCIO EQUIP.SUP.INFORM.EIRELI	750,00	37.420,00	183.350,00	146.680,00
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	575.996,91	48.305,00	0,00	527.691,91
1035	NAO CIRCULANTE	575.996,91	48.305,00	0,00	527.691,91
233	PROVISAO DE PROCESSOS	575.996,91	48.305,00	0,00	527.691,91
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	48.305,00	48.305,00	0,00	0,00
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	12.639.094,85	0,00	0,00	12.639.094,85
1312	CAPITAL E RESERVAS	12.639.094,85	0,00	0,00	12.639.094,85
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	RESERVAS	8.489.188,09	0,00	0,00	8.489.188,09
50636	RESERVA DE CAPITAL	8.064.728,69	0,00	0,00	8.064.728,69
50628	RESERVA LEGAL	424.459,40	0,00	0,00	424.459,40
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	778.686,76	0,00	0,00	778.686,76
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	778.686,76	0,00	0,00	778.686,76
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	25.219.560,94	78.492,41	3.759.723,63	28.900.792,16
1089	VENDAS - MATRIZ	25.219.560,94	78.492,41	3.759.723,63	28.900.792,16
802	RECEITA BRUTA	25.827.769,72	0,00	3.759.723,63	29.587.493,35
52825	VENDAS A PRAZO	19.035.840,53	0,00	2.787.666,60	21.823.507,13
52817	VENDAS A VISTA	6.791.929,19	0,00	972.057,03	7.763.986,22
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(608.208,78)	78.492,41	0,00	(686.701,19)
52850	(-) COFINS	(141.989,51)	18.928,01	0,00	(160.917,52)
52841	(-) DEVOLUCOES	(84.073,45)	8.540,26	0,00	(92.613,71)
52868	(-) ICMS	(319.776,78)	45.301,32	0,00	(365.078,10)
52876	(-) PIS	(30.828,07)	4.109,37	0,00	(34.937,44)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(31.540,97)	1.613,45	0,00	(33.154,42)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.214.933,01	146,34	150.937,35	1.365.724,02

SIESCON		BALANCETE - 01/08/26 A 31/08/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 16/09/26 - 10h00			Página: 0007
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.214.933,01	146,34	150.937,35	1.365.724,02
965	RECEITAS FINANCEIRAS	954.800,06	7,42	127.700,35	1.082.492,99
53236	ATUALIZACOES DECOMP	28.444,50	0,00	0,00	28.444,50
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	71.116,33	0,00	9.389,47	80.505,80
53104	JUROS ATIVOS	291,46	7,42	15,26	299,30
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	606.904,70	0,00	25.293,01	632.197,71
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	248.043,07	0,00	93.002,61	341.045,68
1109	OUTRAS RECEITAS	260.132,95	138,92	23.237,00	283.231,03
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	25.311,65	0,00	0,00	25.311,65
53147	BONIFICACOES	2.167,12	0,00	183,41	2.350,53
8133	DIFERENCAS FECHAM. DE CAIXAS	557,79	138,92	86,11	504,98
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	230.180,65	0,00	20.212,75	250.393,40
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	615,74	0,00	0,25	615,99
53198	REVERSAO DE PROVISOES (PROCESSOS)	0,00	0,00	2.754,48	2.754,48
53201	REVERSAO NA PERDA DE CREDITOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
249	DESPESAS GERAIS	(23.472.005,09)	3.476.627,94	11.662,51	(26.936.970,52)
250	DESPESAS GERAIS	(23.469.905,09)	3.476.327,94	11.662,51	(26.934.570,52)
1014	C.M.V	(19.588.927,62)	2.872.395,51	1.390,71	(22.459.932,42)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(146.012,19)	39.087,61	1.390,71	(183.709,09)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(19.442.915,43)	2.833.307,90	0,00	(22.276.223,33)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(62.749,68)	25.485,23	0,00	(88.234,91)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(1.896,50)	995,06	0,00	(2.891,56)
6939	BRINDES E BONIFICACOES	(285,82)	0,00	0,00	(285,82)
6033	DESPESAS COM COBRANCA	(9,19)	0,00	0,00	(9,19)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	(10.870,00)	0,00	0,00	(10.870,00)
8397	QUEBRAS/AVARIAS/ROUBOS DE MERCADORIAS	(13.265,32)	19.052,54	0,00	(32.317,86)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(36.422,85)	5.437,63	0,00	(41.860,48)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(77.823,01)	11.118,52	0,00	(88.941,53)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(233,27)	57,02	0,00	(290,29)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(838,36)	111,46	0,00	(949,82)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(76.277,90)	10.898,30	0,00	(87.176,20)
53457	IOF	(473,48)	51,70	0,00	(525,18)
53465	JUROS PASSIVOS	0,00	0,04	0,00	(0,04)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(3.045.115,94)	463.225,66	9.971,80	(3.498.369,80)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(140.620,92)	21.177,11	0,00	(161.798,03)
7013	ADICIONAIS	(188.033,29)	25.665,16	0,00	(213.698,45)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(190.593,84)	26.157,54	1.368,90	(215.382,48)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(4.820,54)	0,00	0,00	(4.820,54)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(2.574,92)	304,52	0,00	(2.879,44)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	(12.529,00)	0,00	0,00	(12.529,00)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(215.253,19)	32.128,31	0,00	(247.381,50)
53520	FGTS	(153.045,41)	22.902,05	0,00	(175.947,46)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(145.152,90)	22.534,31	0,00	(167.687,21)
53635	HORAS EXTRAS	(111.824,59)	14.135,34	0,00	(125.959,93)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(517.240,93)	76.593,37	0,00	(593.834,30)
6904	SALARIO DOENCA	(2.155,52)	574,80	0,00	(2.730,32)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(1.122.210,07)	179.763,05	1.776,95	(1.300.196,17)
53601	SEGURO FUNERAL	(476,00)	310,00	242,00	(544,00)
53724	VALE REFEICAO	(212.399,98)	35.201,20	3.680,09	(243.921,09)
53716	VALE TRANSPORTE	(26.184,84)	5.778,90	2.903,86	(29.059,88)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(695.288,84)	104.103,02	300,00	(799.091,86)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(1.795,30)	82,00	0,00	(1.877,30)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(4.576,02)	0,00	0,00	(4.576,02)
1082	AUDITORIAS E ASSESSORIAS	(6.472,88)	3.236,44	0,00	(9.709,32)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(3.943,37)	3.118,71	0,00	(7.062,08)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(5.801,34)	869,13	0,00	(6.670,47)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(14.580,85)	2.148,66	0,00	(16.729,51)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(3.376,31)	429,51	0,00	(3.805,82)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(1.135,22)	705,75	0,00	(1.840,97)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(44.998,01)	5.570,30	0,00	(50.568,31)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(45.500,00)	6.500,00	0,00	(52.000,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(74.356,58)	13.179,48	0,00	(87.536,06)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(3.285,20)	0,00	0,00	(3.285,20)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(14.708,25)	821,50	0,00	(15.529,75)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.630,00)	0,00	0,00	(1.630,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(178.186,76)	22.549,68	0,00	(200.736,44)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.123,21)	2.490,00	0,00	(6.613,21)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.155,50)	1.112,00	0,00	(8.267,50)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.456,40)	1.790,40	0,00	(6.246,80)
4731	MATERIAL E SERVICOS DE SEGURANCA	(4.289,22)	748,14	0,00	(5.037,36)
26859	MATERIAL GRAFICO	(138,00)	492,35	0,00	(630,35)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(742,06)	100,75	0,00	(842,81)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	(1.200,00)	1.200,00	0,00	(2.400,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(44.708,60)	6.580,18	0,00	(51.288,78)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(87.983,00)	12.569,00	0,00	(100.552,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(26.058,86)	4.158,33	0,00	(30.217,19)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(106.778,98)	13.650,71	0,00	(120.429,69)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	(2.738,92)	0,00	300,00	(2.438,92)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.100,00)	300,00	0,00	(2.400,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.100,00)	300,00	0,00	(2.400,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(2.100,00)	300,00	0,00	(2.400,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	2.962.488,86	3.555.266,69	3.922.323,49	3.329.545,66
900	PROVISOES	(894.253,56)	983.952,10	894.253,56	(983.952,10)
893	PROVISOES	(894.253,56)	983.952,10	894.253,56	(983.952,10)
1522	PROVISOES	(894.253,56)	983.952,10	894.253,56	(983.952,10)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(244.300,12)	268.965,00	244.300,12	(268.965,00)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(649.953,44)	714.987,10	649.953,44	(714.987,10)
1168	RESULTADO LIQUIDO	2.068.235,30	4.539.218,79	4.816.577,05	2.345.593,56
1167	RESULTADO LIQUIDO	2.068.235,30	4.539.218,79	4.816.577,05	2.345.593,56

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