

SIESCON		BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347			Data: 30/04/20 - 17h24		Pagina: 0001

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

1861	ATIVO	10.243.909,34	16.007.989,60	14.512.616,38	11.739.282,56
2304	ATIVO CIRCULANTE	9.302.806,76	16.000.457,27	14.498.309,00	10.804.955,03
917	DISPONIBILIDADES	4.338.697,19	7.837.762,77	7.672.759,37	4.503.700,59
1898	BENS NUMERARIOS	36.797,57	2.675.540,32	2.679.542,54	32.795,35
19	CAIXA-FINANCEIRO	30.857,10	240.264,39	243.328,84	27.792,65
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	2.434.575,57	2.434.575,57	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
39	CAIXA-TROCO FIXO 06	400,00	0,00	0,00	400,00
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
477	CHEQUES PRE-DATADOS	1.440,47	700,36	1.638,13	502,70
1740	BANCO CONTA MOVIMENTO	516,91	3.618.098,31	3.618.137,98	477,24
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	1,00	0,00	0,00	1,00
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	23,86	2.901.009,82	2.901.032,68	1,00
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	1,00	529.817,08	529.817,08	1,00
34924	BANCO BANRISUL CTA 06.102228.2-3 CON	0,00	2.235,50	2.235,50	0,00
34789	BANCO DO BRASIL AG 8-2 - CTA 9157-X	0,00	182,13	56,94	125,19
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,00	160.619,00	160.619,00	0,00
51	CAIXA FEDERAL - 00000667-0	6,06	1.392,28	1.276,28	122,06
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	484,99	22.842,50	23.100,50	226,99
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	4.301.382,71	1.544.124,14	1.375.078,85	4.470.428,00
27375	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 I	1.422.925,91	3.949,73	0,00	1.426.875,64
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 I	589.245,80	1.004.862,49	1.375.023,84	219.084,45
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 I	1.884.588,67	5.321,88	0,00	1.889.910,55
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	315.623,75	529.768,10	0,00	845.391,85
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7	325,63	0,86	0,00	326,49
34835	BANCO BRASIL CTA 9157-X AG 89-2 APLI	16.366,13	23,42	55,01	16.334,54
34975	BCO SANTANDER CTA APLICAÇÃO CT 1300	0,10	0,00	0,00	0,10
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	72.306,72	197,66	0,00	72.504,38
1722	CREDITOS DIVERSOS	2.660.874,14	2.362.768,78	2.069.530,23	2.954.112,69
898	CLIENTES	1.489.199,98	1.632.271,71	1.311.528,52	1.809.943,17
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	11.073,30	8.419,50	7.305,34	12.187,46
28797	CONVENIO ADMA PRESTAÇÃO DE SERV. LTD	6.297,98	2.168,67	3.659,77	4.806,88
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LT	454,67	262,42	362,93	354,16
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTD	5.345,19	2.743,87	3.548,01	4.541,05
24422	CONVENIO ARCO SUL (BRISA ESPORTE) 75	602,05	0,00	170,83	431,22
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	202,30	320,89	495,71	27,48
34797	CONVENIO ARTHUR HENRIQUE BIOLCHI	0,00	2.997,26	2.997,26	0,00
20869	CONVENIO ASSOC. GRUPO VOGES AFGV 97.	39,81	0,00	0,00	39,81
23159	CONVENIO ASSOC.FUNC.GRUPO VOGES	61,39	0,00	0,00	61,39
30112	CONVENIO ASSOC.PREV.COB.CANCER FARRO	2.095,20	0,00	2.095,20	0,00
23027	CONVENIO BISCOITERIA E CONF.NILSTAR	1.236,29	556,42	840,20	952,51
30465	CONVENIO BORDADOS VELUDO TELIER - MA	215,99	120,64	72,94	263,69

SIESCON		BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347			Data: 30/04/20 - 17h24		Pagina: 0002
Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
23892	CONVENIO BRAZTESY COM MAT ELETRICO L	5.478,64	0,00	0,00	5.478,64
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO S	1.360,23	580,26	1.097,64	842,85
14524	CONVENIO CCM CENTRO CULT.MODERNA	300,36	326,71	300,36	326,71
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIO	228,32	77,80	228,32	77,80
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	404,38	494,25	404,38	494,25
27308	CONVENIO CLARETE STEDTEN MALHAS	210,40	0,00	0,00	210,40
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	61.223,14	33.951,41	31.146,40	64.028,15
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.C	4.356,98	2.049,55	2.951,23	3.455,30
34355	CONVENIO CONTENTO SERVIÇOS DE HIGIEN	775,18	1.103,59	0,00	1.878,77
29785	CONVENIO DEL DISTR.COM.DE EMBALAGENS	588,18	127,72	321,59	394,31
24562	CONVENIO DELAV MAQ E EQUIP. LTDA	86,35	0,00	86,35	0,00
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTD	505,69	1.652,05	898,81	1.258,93
28070	CONVENIO DINALE SOLUÇÕES EM USINAGEM	95,72	0,00	0,00	95,72
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LT	2.040,59	993,92	1.387,91	1.646,60
13641	CONVENIO ELETRON INDUSTRIA ELETRONIC	433,35	144,17	208,05	369,47
23990	CONVENIO ELETROPECAS COML.ELETRON.LT	178,15	48,59	99,23	127,51
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	129,59	157,77	129,59	157,77
9890	CONVENIO EMB SERONI-EMPRESA	33,08	64,42	33,08	64,42
631476	CONVENIO EMBV OFICA ELETR.MEC.LTDA	0,00	150,43	0,00	150,43
17060	CONVENIO ESCOLA ED.INFAN.MUNDO INFAN	718,94	44,84	503,64	260,14
25100	CONVENIO EURO PAINT IND DE TINTAS LT	281,17	0,00	0,00	281,17
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESS	314,57	600,40	314,57	600,40
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	9.517,57	17.160,82	17.160,82	9.517,57
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	1.479,85	1.210,66	1.018,75	1.671,76
32360	CONVENIO FERRARI GESTÃO DE ATIVOS LT	0,00	80,87	0,00	80,87
16969	CONVENIO FORSALES CONSULT.SOFTWARE	215,21	705,37	215,21	705,37
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	3.961,90	1.671,44	2.509,89	3.123,45
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	46.236,93	57.327,56	66.045,71	37.518,78
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	169,90	745,99	170,30	745,59
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	7.551,38	7.551,38	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	473,32	27,50	473,32	27,50
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL -	303,40	683,89	303,40	683,89
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO	853,27	227,57	853,27	227,57
16985	CONVENIO GALAFASSI METALURGICA	195,91	0,00	195,91	0,00
26069	CONVENIO GALLE EXC.EM USINAGEM	483,71	0,00	0,00	483,71
8850	CONVENIO GENOIR MORAS CIA - DIRT.	926,98	492,07	613,70	805,35
30139	CONVENIO GENTE DE FUTURO ESC.EDUC.IN	137,41	0,00	137,41	0,00
34428	CONVENIO GLOBAL AMAERICA SYSTEM IMP	0,00	59,36	0,00	59,36
34886	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRA	1.119,58	1.355,08	1.571,10	903,56
230	CONVENIO HOSPITAL POMPEIA - ADMINIST	1.948,44	2.310,94	1.948,44	2.310,94
28657	CONVENIO HS TECH MONTAGENS LTDA	254,93	0,00	0,00	254,93
21636	CONVENIO IND DE MATRIZES BELGA LTDA	1.024,55	709,06	319,89	1.413,72
15890	CONVENIO INDUSTRIA MECANICA LIEN	13,99	0,00	0,00	13,99
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	998.813,29	1.316.261,79	1.002.672,81	1.312.402,27
32271	CONVENIO IPAM - PBM ARTIGOS	40.165,01	50.500,58	40.297,12	50.368,47
16063	CONVENIO IPAM AMBULATORIO	0,00	988,50	329,50	659,00
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	362,08	87,87	231,37	218,58
28649	CONVENIO KIKI CIRCUITOS IMPRESSOS LT	2.593,51	0,00	0,00	2.593,51
19364	CONVENIO LABORATORIO ALFA	940,98	0,00	0,00	940,98
32000	CONVENIO LABORATORIO FARMA.VITAMED L	2.371,51	1.164,14	802,87	2.732,78
221	CONVENIO LAR DA VELHICE S. FRANCISCO	189,32	0,00	189,32	0,00
1325	CONVENIO LEONTINA SALTON BACKENDORF	51,38	0,00	36,05	15,33
25810	CONVENIO LUNAIR CALÇADOS LTDA	647,02	553,15	647,02	553,15
34282	CONVENIO MAC COMERCIO DE CALÇADOS LT	1.483,00	443,23	921,03	1.005,20

SIESCON		BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347			Data: 30/04/20 - 17h24		Pagina: 0003
Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERR	160,41	150,98	114,32	197,07
26646	CONVENIO MAGAZINE LUIZA SA - S.P	0,00	407,26	0,00	407,26
25194	CONVENIO MATTANA & FIANCO LTDA ME	589,04	401,01	291,04	699,01
12912	CONVENIO MCR IND DE SUCATAS LTDA	349,80	0,00	0,00	349,80
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIF	0,00	96,57	96,57	0,00
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	94,39	197,92	17,05	275,26
23833	CONVENIO METALCORTE FUNDICAO - FIL 0	20.580,56	0,00	0,00	20.580,56
24244	CONVENIO METALCORTE FUNDICAO CAT	2.433,11	0,00	0,00	2.433,11
24236	CONVENIO METALCORTE FUNDICAO COMP EM	10.233,13	0,00	0,00	10.233,13
264411	CONVENIO METALCORTE USINAGEM CAT	12,27	0,00	0,00	12,27
34479	CONVENIO METALURGICA MADALOSSO EIREL	249,62	441,05	249,62	441,05
29335	CONVENIO METALURGICA SUZIN LTDA	926,44	0,00	0,00	926,44
21970	CONVENIO METALURGICA WELOZA LTDA - E	130,71	1.174,32	130,71	1.174,32
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	194,06	470,67	194,06	470,67
27243	CONVENIO NUTRIMAR IND COM INSUMOS AL	205,52	0,00	0,00	205,52
35378	CONVENIO OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA	0,00	182,44	0,00	182,44
20230	CONVENIO OMEGABRASIL COMPONENTE	75,94	0,00	0,00	75,94
27944	CONVENIO OMT VEYHL METAL METALURGIA	181,45	0,00	181,45	0,00
31836	CONVENIO PANATLANTICA IND COM TUBOS	0,00	529,85	0,00	529,85
4898	CONVENIO PETENATI S/A - EMP	3.648,55	3.465,18	1.971,05	5.142,68
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	2.582,30	6.240,55	1.107,71	7.715,14
4880	CONVENIO PETTENATI S/A - FUNCION.	28.083,15	16.950,60	20.633,24	24.400,51
21776	CONVENIO PIO DAMAS DA CARIDADE - ESC	146,70	0,00	60,93	85,77
21431	CONVENIO PIO SODAL.DAMAS CARIDAD	47.033,45	35.300,58	35.331,04	47.002,99
27413	CONVENIO PONTO DO CARIMBO LTDA	195,97	181,04	178,18	198,83
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	287,18	0,00	287,18	0,00
21881	CONVENIO PRO OBJETIVA-ASSESSORIA EMP	1.045,52	475,01	584,87	935,66
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPU	41.869,62	23.691,59	22.842,50	42.718,71
32514	CONVENIO PROSOLDAS SOLDAS ESPECIAIS	317,25	65,64	191,27	191,62
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-	2.263,70	1.500,04	1.534,96	2.228,78
30317	CONVENIO RECANTO DAS LARANJEIRAS	100,18	103,23	100,18	103,23
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	829,74	1.266,65	852,78	1.243,61
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	774,02	57,79	494,24	337,57
29351	CONVENIO RMA MOVEIS	747,13	0,00	0,00	747,13
25232	CONVENIO ROTOMOL IND DE PLASTICOS LT	7.924,65	0,00	0,00	7.924,65
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	501,17	607,81	344,00	764,98
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	0,00	174,64	174,64	0,00
20800	CONVENIO SERICON IND DE CONFECÇÕES	3.989,19	0,00	0,00	3.989,19
24414	CONVENIO SERVIMET SERV.MEDC. ENF.TRA	66,74	0,00	66,74	0,00
21857	CONVENIO SOC.EDUC,ISSAC NEWTON LTDA	1.515,39	0,00	0,00	1.515,39
29254	CONVENIO SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO	422,81	2.600,76	3.023,57	0,00
5894	CONVENIO SOFISA - FUNC.	1.930,16	0,00	0,00	1.930,16
34754	CONVENIO SOS OSSOS ORTOPEDIA E TRAUM	800,00	0,00	800,00	0,00
29980	CONVENIO STI DA CONSTR.IMOBIL.FUNCIO	454,21	315,70	295,62	474,29
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEI	556,95	1.194,07	274,90	1.476,12
34231	CONVENIO TER BRASIL EQUIP.HIDRAULICO	564,93	474,41	456,43	582,91
17752	CONVENIO TMG IND PLASTICA E METALG.L	1.699,44	812,24	308,97	2.202,71
31410	CONVENIO TONDO SA - ORQUÍDEA	0,00	442,68	0,00	442,68
33081	CONVENIO TONDO SA - UNIDADE BENTO	0,00	221,34	0,00	221,34
631436	CONVENIO TRIO FORMIG	4.499,43	0,00	0,00	4.499,43
18830	CONVENIO UNIDEC UNID.DESEVL.EDUCACIO	132,09	140,78	92,95	179,92
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	470,81	544,53	248,26	767,08
27464	CONVENIO UNION POLIMEROS LTDA	1.063,37	110,31	0,00	1.173,68
19038	CONVENIO VEHTEC TECNOLOGIA	820,91	494,77	502,07	813,61

SIESCON

BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20

TONUS

1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA

CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347

Data: 30/04/20 - 17h24

Pagina: 0004

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28444	CONVENIO VISION IND COM EQUIP.AUDIO	434,85	149,90	254,71	330,04
34339	CONVENIO VITAMED INDUSTRAIL E COMERC	641,18	412,61	616,96	436,83
19968	CONVENIO VOGES MET ASS TEC.FUNC.187	11.095,06	0,00	0,00	11.095,06
11932	CONVENIO VOGES METAL.FUNDIÇÃO EMP.09	1.463,27	0,00	0,00	1.463,27
23825	CONVENIO VOGES METALURGIA - USINAGEM	2.251,35	0,00	0,00	2.251,35
11940	CONVENIO VOGES METELG.MOTOR. FUNC 10	55.259,97	0,00	0,00	55.259,97
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	7.621,64	7.621,64	0,00
34770	E COMMERCE	0,01	127,18	127,18	0,01
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	155.036,94	111.932,30	177.505,15	89.464,09
13692	COFINS A RECUPERAR	976,73	21.590,70	20.983,78	1.583,65
396	CONTR.SOCIAL PAGAMENTOS	19.114,20	12.625,37	13.131,02	18.608,55
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	42.793,77	42.531,18	262,59
592	ICMS ST A RECUPERAR	66.703,83	0,00	66.703,83	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA PAGAMENTOS	61.820,70	30.228,78	29.599,65	62.449,83
631449	INSS PAGO A MAIOR	506,84	0,00	0,00	506,84
33103	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2017	3.874,40	0,00	0,00	3.874,40
33677	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2018	419,37	0,00	0,00	419,37
33678	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2019	299,94	0,00	0,00	299,94
33679	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2020	1.108,88	6,19	0,00	1.115,07
390	PIS A RECUPERAR	212,05	4.687,49	4.555,69	343,85
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	98.940,99	30.793,11	41.761,06	87.973,04
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	66.955,30	0,00	0,00	66.955,30
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	8.084,87	27.018,00	32.227,00	2.875,87
7145	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGTO	33,83	25,06	25,85	33,04
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	23.820,69	0,00	5.760,16	18.060,53
7153	INSUFICIENCIA DE SALDO	46,30	50,05	48,05	48,30
1331	DEPOSITOS JUDICIAIS	422.212,39	0,00	0,00	422.212,39
405631	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 0020261-18	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
449	PROCESSO ALCIONE BORGES	200,00	0,00	0,00	200,00
545	PROCESSO CESAR MARTINS	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
496	PROCESSO IVONETE COUSSEAU	341.725,35	0,00	0,00	341.725,35
526	PROCESSO JACO ISSA	48.309,34	0,00	0,00	48.309,34
546	PROCESSO JORGE LUIS	6.146,23	0,00	0,00	6.146,23
524	PROCESSO LEANDRO NUNES	1.900,18	0,00	0,00	1.900,18
547	PROCESSO VILMAR DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
375	OUTROS CREDITOS	495.483,84	587.771,66	538.735,50	544.520,00
26794	CARTAO ELO CREDITO	9.617,89	9.216,30	5.580,20	13.253,99
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	1.992,04	2.808,80	1.096,56	3.704,28
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	108.528,07	45.495,99	41.234,61	112.789,45
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	71.409,01	134.574,80	137.468,65	68.515,16
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	6.114,63	4.386,98	6.753,17	3.748,44
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	5.528,64	4.875,66	4.292,09	6.112,21
22470	CARTAO DO SESI/RS	420,21	69,73	0,00	489,94
26786	CARTAO ELO DEBITO	2.969,13	43.010,85	43.566,81	2.413,17
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	13.952,97	69.408,93	71.855,44	11.506,46
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	26.851,22	133.234,74	99.811,88	60.274,08
442	CARTAO VISA - CREDITO	233.306,09	102.804,00	89.221,36	246.888,73
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	326,28	36.575,30	36.774,68	126,90
1090	CARTOES DE CREDITO	31,84	0,00	31,84	0,00

SIESCON		BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347			Data: 30/04/20 - 17h24		Pagina: 0005

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

25410	CARTÃO VERDECAR CRED	1.123,87	1.309,58	1.048,21	1.385,24
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	13.311,95	0,00	0,00	13.311,95
1447	ESTOQUES	2.293.568,41	5.796.457,97	4.752.822,38	3.337.204,00
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	2.293.568,41	5.796.457,97	4.752.822,38	3.337.204,00
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.293.568,41	2.859.370,50	1.815.734,91	3.337.204,00
493	MERCADORIAS	0,00	2.937.087,47	2.937.087,47	0,00
19356	MERCADORIAS - MATERIAL DE USO CONSUMO	9.667,02	3.467,75	3.197,02	9.937,75
19160	MERCADORIAS-MATERIAL DE USO CONSUMO MANU	9.667,02	3.467,75	3.197,02	9.937,75
34088	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ESTOQUE	561,89	312,00	354,96	518,93
34100	MATERIAL DE EMBALAGENS - ESTOQUE	3.383,53	2.638,00	778,00	5.243,53
34118	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESTOQUE	2.710,84	38,00	684,15	2.064,69
34126	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA MANUT.ES	3.010,76	479,75	1.379,91	2.110,60
1445	NAO CIRCULANTE	941.102,58	7.532,33	14.307,38	934.327,53
1882	CREDITO	657.498,45	715,56	4.227,92	653.986,09
1330	CREDITO	657.498,45	715,56	4.227,92	653.986,09
27950	PROC.CARLOS SOUZA 0020806-53.2015.5.	25.501,64	0,00	0,00	25.501,64
27901	PROC.CESAR MARTINS 0020048-42.2013.5	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
57290	PROC.EBV 010/1090019535-8	29.083,57	0,00	0,00	29.083,57
27912	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.201	264.502,29	0,00	0,00	264.502,29
27915	PROC.JACO ISSA 0020363-39.2014.5.04.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
27911	PROC.JORGE LUIS 020575-91.2013.5.04.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27916	PROC.LEANDRO NUNES 0020050-18.2013.5	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4569	PROC.TCE ALCEU THOMÉ 009844-02.00/13	126.122,11	715,56	4.227,92	122.609,75
27920	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
405671	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 0020261182	54.924,00	0,00	0,00	54.924,00
33790	PROCESSO VALQUIRIA VACARI TRT 002197	9.964,84	0,00	0,00	9.964,84
1342	IMOBILIZADO	265.411,31	6.816,77	10.030,43	262.197,65
290	IMOBILIZADO MATRIZ	1.249.550,85	0,00	6.652,18	1.242.898,67
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	21.938,67	0,00	0,00	21.938,67
57272	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	336.481,74	0,00	6.652,18	329.829,56
612	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	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	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49
752	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.897,51	0,00	0,00	20.897,51
779	MOVEIS E UTENCILIOS	236.653,64	0,00	0,00	236.653,64
892	PAINEIS E LUMINOSOS	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00
8176	REAVALIACAO DE COMPUTAD. E PERIFERIC	8.947,12	0,00	0,00	8.947,12
8214	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENCILIOS	26.013,77	0,00	0,00	26.013,77
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	(984.139,54)	6.816,77	3.378,25	(980.701,02)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(15.770,53)	0,00	153,99	(15.924,52)

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(7.257,89)	0,00	0,00	(7.257,89)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(304.429,39)	6.816,77	1.241,57	(298.854,19)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATR	(44.600,52)	0,00	437,26	(45.037,78)
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.353,69)	0,00	0,00	(9.353,69)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(279.727,77)	0,00	1.071,25	(280.799,02)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.744,42)	0,00	0,00	(6.744,42)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.009,94)	0,00	106,43	(16.116,37)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(217.348,86)	0,00	336,08	(217.684,94)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(1.925,82)	0,00	31,67	(1.957,49)
8184	(-) DAC REAV COMPUT E PERIFERICOS	(8.947,11)	0,00	0,00	(8.947,11)
8222	(-) DAC REAV DE MOVEIS E UTENCILIOS	(25.959,48)	0,00	0,00	(25.959,48)
825	(-) DAC VEICULOS	(46.064,12)	0,00	0,00	(46.064,12)
1575	INTANGIVEL	18.192,82	0,00	49,03	18.143,79
1574	INTANGIVEL	18.192,82	0,00	49,03	18.143,79
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(93.518,83)	0,00	49,03	(93.567,86)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	111.711,65	0,00	0,00	111.711,65
1583	PASSIVO	10.146.716,37	2.078.066,94	3.567.698,36	11.636.347,79
1556	PASSIVO CIRCULANTE	3.753.738,24	2.078.066,94	3.567.698,36	5.243.369,66
1820	EXIGIBILIDADES	2.942.968,93	2.011.363,11	3.558.043,51	4.489.649,33
1551	FORNECEDORES	1.968.452,99	1.365.696,28	2.936.245,50	3.539.002,21
35408	AFF COMERCIO DE PRODUTYOS DE PERFUMA	0,00	0,00	3.502,60	3.502,60
34541	ARCON SA	0,00	0,00	521,95	521,95
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	2.100,09	2.100,09	0,00
29670	BUENO & CIA LTDA - BUENO COSMÉTICOS	2.355,32	1.926,57	1.069,06	1.497,81
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LT	10.195,72	4.319,06	8.229,89	14.106,55
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOS	3.176,04	3.176,04	2.804,97	2.804,97
33618	COOPEFARS COOP PROPRIET. TRABA.RAMO F	9.620,89	9.620,89	0,00	0,00
10995	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	8.982,59	6.628,03	2.086,28	4.440,84
35319	DANUTRE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.183,32	17.312,35	16.129,03
8761	DARTORA & IRMAO LTDA	4.138,18	5.298,15	2.051,11	891,14
8770	DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.583,17	2.480,42	4.751,61	3.854,36
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELD	163.671,24	89.076,89	76.968,65	151.563,00
33898	DIMERIOS COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS	263,52	263,52	4.715,80	4.715,80
33430	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.296,18	0,00	0,00	3.296,18
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	108.576,63	50.276,64	30.526,58	88.826,57
51659	DISPROGEL DISTRIB E REPR. LTDA	1.747,68	1.747,68	998,82	998,82
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	653.383,53	244.682,34	490.922,27	899.623,46
20834	DISTRIB NILO TOZZO E CIA LTDA	280,95	280,95	1.901,23	1.901,23
27316	DISTRIBUIDORA AVS LTDA - ME	1.443,10	485,50	0,00	957,60
26948	DROGARIA SERVFARMA COM.MEDICAMENTOS	0,00	0,00	83,04	83,04
33600	EER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	372,91	2.627,02	2.254,11
31143	FARMASUL DISTRIB MEDICAT. PERFUMARIA	753,19	753,19	0,00	0,00
25151	FOCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	176,04	176,04	809,78	809,78
20508	FUFAMED COM MED HOSP	1.202,92	1.202,92	2.774,80	2.774,80
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	2.073,52	1.683,76	16.637,90	17.027,66
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA	85.570,69	60.450,37	250.555,11	275.675,43

SIESCON		BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347			Data: 30/04/20 - 17h24		Pagina: 0007
Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTD	7.826,42	5.741,40	10.601,68	12.686,70
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	3.148,40	3.148,40	0,00	0,00
35386	JAY LUC COSMETICOS LTDA	0,00	14.018,40	14.018,40	0,00
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS	2.418,04	2.418,04	1.069,66	1.069,66
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	541,09	2.516,80	6.123,47	4.147,76
51098	LAB FARM VITAMED LTDA	0,00	0,00	1.369,84	1.369,84
51403	LABORATORIO CATARINENSE	1.956,74	1.956,74	1.888,40	1.888,40
32590	LABORATORIOS PFIZER LTDA	3.850,63	5.696,65	14.627,51	12.781,49
35335	MARCIA BERNARDINO ZEFERINO LORENZETT	0,00	2.020,00	4.040,00	2.020,00
34312	MEDEIROS E SALES COMERCIO DE COSMETI	733,70	733,70	746,16	746,16
35009	MEDGAN DISTRIBUIDORA PROD FARM LTDA	0,00	0,00	815,95	815,95
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSP	15.289,68	16.085,68	31.652,70	30.856,70
11525	MEDPHARMA DIST DE MEDICAMENTOS	6.638,02	7.040,17	28.858,69	28.456,54
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	620,98	620,98	0,00	0,00
28355	MILI SA	570,56	570,56	1.385,59	1.385,59
19020	MODULOS EQUIP MEDICOS	520,00	520,00	515,50	515,50
35343	NATULAB LABORATORIO SA	0,00	0,00	36,63	36,63
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LT	1.487,04	1.048,68	5.261,75	5.700,11
35327	NOVA DIST DE COSMETICOS EIRELI - HED	0,00	0,00	2.268,60	2.268,60
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	10.032,71	12.398,47	23.563,82	21.198,06
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTD	14.720,71	19.360,87	202.637,70	197.997,54
33243	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP ONCOL LT	0,00	1.720,39	5.578,55	3.858,16
19852	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSPITAL -B	0,00	2.017,62	3.472,86	1.455,24
35351	ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.L	0,00	0,00	13.451,71	13.451,71
34614	ONCOFARMA COM. ATACADISTA MED. LTDA	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	5.143,03	6.455,20	9.436,79	8.124,62
23450	PALTERM IND E COM LTDA	0,00	0,00	1.037,96	1.037,96
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANA	306.466,01	293.600,00	997.247,42	1.010.113,43
26670	PASSARINHO DISTRIBUIDORA E ATACADO L	4.790,94	4.716,51	8.296,71	8.371,14
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	127.548,40	106.549,44	176.321,07	197.320,03
29580	PHD ALMINHANA COM E REPRESENTAÇÃO LT	1.038,00	1.217,25	3.012,72	2.833,47
35289	PLATINA COSMETICOS LTDA	0,00	2.432,68	2.432,68	0,00
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	0,00	890,72	1.781,45	890,73
28894	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	1.162,26	13.510,51	26.433,33	14.085,08
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	2.664,56	2.506,18	0,00	158,38
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	258.467,36	216.093,50	288.513,01	330.886,87
25534	REMED CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA	87.190,00	93.144,00	72.285,00	66.331,00
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.585,37	2.585,37	4.918,97	4.918,97
26239	SOLUQUIM IND E COM PROD QUIMICOS LTD	1.213,18	636,18	0,00	577,00
34380	STOCK MED.PRODUTOS HOSPITALARES LDA	12.464,36	3.469,36	9.317,92	18.312,92
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	5.477,22	4.454,35	9.447,38	10.470,25
32581	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.246,48	14.466,20	27.827,01	21.607,29
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	262.846,65	316.042,75	306.276,69	253.080,59
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	903,00	903,00	882,84	882,84
1015	FGTS A RECOLHER	23.044,09	23.044,09	17.746,33	17.746,33
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	26.546,38	14.428,50	13.517,92	25.635,80
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	208,00	208,00	208,00	208,00
1023	REINF A RECOLHER	82.244,18	82.244,18	81.787,62	81.787,62
1040	SALARIOS A PAGAR	129.901,00	195.214,98	192.133,98	126.820,00
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	18.554,42	129.355,73	113.072,75	2.271,44
50334	COFINS A PAGAR	5.345,84	26.329,62	20.983,78	0,00
50342	ICMS A PAGAR	9.755,71	52.286,89	42.531,18	0,00

SIESCON		BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347			Data: 30/04/20 - 17h24		Pagina: 0008

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	323,06	323,05	326,49	326,50
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	1.394,75	1.394,75	1.344,53	1.344,53
50350	PIS A PAGAR	1.160,58	5.716,27	4.555,69	0,00
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	574,48	574,48	600,41	600,41
50440	PROVISAO DE CSLL	0,00	13.131,02	13.131,02	0,00
50431	PROVISAO DE IRPJ	0,00	29.599,65	29.599,65	0,00
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	175.354,75	7.969,30	7.972,60	175.358,05
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	90,02	2.998,62	2.998,62	90,02
8180	BANRISUL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	2.235,50	2.235,50	2.235,50	2.235,50
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONAR	1.192,29	1.192,28	1.192,28	1.192,29
631452	FUNDO RECLAMATORIA TRABALHISTA	39.475,33	0,00	0,00	39.475,33
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.603,14	1.542,90	1.546,20	1.606,44
631445	SOCIO CONTA C/ ARTHUR ADAMI	13,07	0,00	0,00	13,07
631439	SOCIO CONTA C/ IPAM	130.626,27	0,00	0,00	130.626,27
631442	SOCIO CONTA C/ JOSE LETTI	30,99	0,00	0,00	30,99
631443	SOCIO CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	6,54	0,00	0,00	6,54
631446	SOCIO CONTA C/ MARIO DAL PAI	13,07	0,00	0,00	13,07
631440	SOCIO CONTA C/ ROSE PIZZOLATTO	61,99	0,00	0,00	61,99
631444	SOCIO CONTA C/ SONIA TREVISAN	6,54	0,00	0,00	6,54
831	PROVISOES DIVERSAS	399.694,86	48.582,92	50.934,16	402.046,10
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	(2.551,98)	0,00	4.064,43	1.512,45
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	21.210,63	2.922,55	0,00	18.288,08
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	9.394,87	0,00	4.221,19	13.616,06
7471	INSS PROVISAO FERIAS	71.452,25	13.433,37	3.171,77	61.190,65
50415	PROVISAO DE 13° SALARIO	35.055,49	0,00	15.753,45	50.808,94
50423	PROVISAO DE FERIAS	265.133,60	32.227,00	23.723,32	256.629,92
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	118.065,26	143.716,13	143.541,81	117.890,94
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	427,00	427,00	538,00	538,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	1.372,61	1.372,61	0,00
11886	BANRISUL SERV LTDA	30.082,85	31.049,68	28.329,14	27.362,31
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	74,15	72,52	72,52	74,15
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO	0,00	312,00	312,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	198,96	198,96	198,96	198,96
23701	CAVALLI MAT. CONSTR. E BAZAR LTDA	0,00	81,40	81,40	0,00
35050	CLEAR SALE SA	0,00	36,67	36,67	0,00
23434	COMANDER VIGIL.& SEGUR.PRIVADA LTDA	9.589,40	0,00	0,00	9.589,40
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CON	0,00	8.920,07	8.920,07	0,00
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	101,80	101,80	0,00	0,00
26972	CRUZEIRO EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO L	0,00	0,00	483,00	483,00
3395	CS ENGENHARIA DE SOFTWARE	5.437,00	11.895,65	10.082,65	3.624,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	531,18	843,18	519,25	207,25
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.L	610,55	610,55	610,55	610,55
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	0,00	0,00	4.569,60	4.569,60
4871	ELETRU S COMPONENTES ELETRONICOS LTD	0,00	0,00	100,61	100,61
3441	EMBRATEL	0,00	463,89	463,89	0,00
20249	FABESUL DISTRIB LTDA	543,40	543,40	0,00	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	81,20	81,20	0,00
27618	FERRAGENS SANDI LTDA	0,00	0,00	159,00	159,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	0,00	1.029,57	1.029,57	0,00
13170	GRAFICA LORENCETI LTDA	276,00	276,00	0,00	0,00
30503	INTERPLAYERS SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	0,00	3.738,46	3.738,46

1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
29998	INTRODUCE LTDA - EPP	0,00	643,91	643,91	0,00
34258	JUNIOR DISTRIB. MATERIAIS DE ESCRITÓ	465,78	465,78	0,00	0,00
30538	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	0,00	272,50	272,50	0,00
24600	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	2.198,00	514,00	200,00	1.884,00
20680	LIANE COSTA BETTIOL (LICEIS)	142,46	142,46	0,00	0,00
3646	LINDOMAR A MENDES IMUNIZADORA	144,00	144,00	144,00	144,00
34410	LUIS FABIANO DE MOURA BOEIRA	0,00	2.741,40	2.741,40	0,00
29122	MAFFEI COMERCIAL GRAFICA LTDA	100,00	138,00	38,00	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV L	0,00	334,00	334,00	0,00
27405	MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	16.758,88	16.758,88	16.758,88	16.758,88
34374	NAJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	645,12	645,12	0,00
25828	NDDIGITAL SA - SOFTWARE	1.557,91	2.285,81	2.285,81	1.557,91
33774	PROCERGS CIA PROCESSAMENTO DADOS RGS	0,00	934,82	934,82	0,00
16748	PROFORTE S/A TRANSP. VALORES	161,57	161,57	0,00	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORE	1.050,23	1.050,23	1.374,58	1.374,58
20729	QUALITA INFORMATICA	256,34	256,34	256,34	256,34
34762	R2SE ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA	1.919,61	959,80	0,00	959,81
4111	RIGOTTI E &SABAT	0,00	1.530,22	1.530,22	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	8.062,92	8.062,92	7.758,27	7.758,27
32131	SANTA FE EMBALAGNES EIRELI - EPP	0,00	1.050,00	2.100,00	1.050,00
16535	SERVIMET SERV DE MEDC. E ENFERM TRAB	0,00	378,00	378,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	795,65	795,65	0,00
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS	198,26	198,26	198,24	198,24
34991	TELEFONICA BRASIL SA	1.804,50	100,25	0,00	1.704,25
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	11.255,00	11.255,00	9.458,33	9.458,33
32425	TRANS MEDIC	213,64	213,64	203,70	203,70
4545	UNIMED NORDESTE	23.547,37	23.547,37	23.327,34	23.327,34
21253	VALDEMAR P.DE LIMA & CIA LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VI	0,00	4.110,60	4.110,60	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	356,50	704,26	347,76	0,00
22519	VIVO SA CELULAR	0,00	405,19	405,19	0,00
1035	DEBITOS	453.280,66	0,00	0,00	453.280,66
233	OUTRAS CONTAS	453.280,66	0,00	0,00	453.280,66
57295	PROC.CARLOS SOUZA 0020806-53.2015.5.	25.501,64	0,00	0,00	25.501,64
57258	PROC.CESAR MARTINS 0020048-42.2013.5	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
57260	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.201	264.320,95	0,00	0,00	264.320,95
57199	PROC.JACO ISSA 0020363-39.2014.5.04.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
57293	PROC.JORGE LUIS 0020575-91.2013.5.04	358,23	0,00	0,00	358,23
57296	PROC.LEANDRO NUNES 0020050-18.2013.5	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
57297	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
405681	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 0020261182	54.924,00	0,00	0,00	54.924,00
33804	PROCESSO VALQUIRI VACARIA TRT 002197	775,84	0,00	0,00	775,84
495	DIFERIDO	357.488,65	66.703,83	9.654,85	300.439,67
23	RECEITAS A APROPRIAR LONGO PRAZO	357.488,65	66.703,83	9.654,85	300.439,67
593	ICMS ST A APROPRIAR	66.703,83	66.703,83	0,00	0,00
45	RECEITAS FINAN A APROPRIAR BCO BRAS	227,75	0,00	0,00	227,75
34	RECEITAS FINAN A APROPRIAR APLIC.06.	28,08	0,00	0,86	28,94
29	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CAIXA	43.385,26	0,00	197,66	43.582,92
24	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CARTO	3,64	0,00	125,72	129,36
26	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CORRE	49.487,55	0,00	59,00	49.546,55

SIESCON

BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20

TONUS

1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA

CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347

Data: 30/04/20 - 17h24

Pagina: 0010

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
25	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB I	25.681,82	0,00	3.949,73	29.631,55
33	RECEITAS FINAN A APROPRIAR SUPER CDB	171.970,72	0,00	5.321,88	177.292,60
237	PATRIMONIO LIQUIDO	6.392.978,13	0,00	0,00	6.392.978,13
1312	CAPITAL E RESERVAS	6.392.978,13	0,00	0,00	6.392.978,13
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	2.914.120,31	0,00	0,00	2.914.120,31
52736	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	264.314,18	0,00	0,00	264.314,18
50610	RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	284.318,29	0,00	0,00	284.318,29
50601	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	2.365.487,84	0,00	0,00	2.365.487,84
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50.076,01	0,00	0,00	50.076,01
631414	LUCROS SOBRE RESERVA DE REAV BENS	50.076,01	0,00	0,00	50.076,01
1087	RESERVA DE REAVALIACAO	57.561,81	0,00	0,00	57.561,81
8303	RESERVA REAV IMOVEIS	57.561,81	0,00	0,00	57.561,81
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	3.858.565,40	75.692,29	2.434.575,57	6.217.448,68
1089	VENDAS - MATRIZ	3.858.565,40	75.692,29	2.434.575,57	6.217.448,68
802	RECEITA BRUTA	3.975.347,56	0,00	2.434.575,57	6.409.923,13
52825	VENDAS A PRAZO	2.569.890,04	0,00	1.563.052,60	4.132.942,64
52817	VENDAS A VISTA	1.405.457,52	0,00	871.522,97	2.276.980,49
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(116.782,16)	75.692,29	0,00	(192.474,45)
52850	(-) COFINS	(33.708,19)	20.227,17	0,00	(53.935,36)
52841	(-) DEVOLUCOES	(11.147,65)	7.621,64	0,00	(18.769,29)
52868	(-) ICMS	(56.117,07)	42.531,18	0,00	(98.648,25)
52876	(-) PIS	(7.699,17)	4.432,74	0,00	(12.131,91)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(8.110,08)	879,56	0,00	(8.989,64)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	198.428,21	911,00	31.818,23	229.335,44
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	198.428,21	911,00	31.818,23	229.335,44
965	RECEITAS FINANCEIRAS	174.410,67	0,00	18.915,22	193.325,89
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	40.403,26	0,00	18.053,78	58.457,04
53104	JUROS ATIVOS	56,95	0,00	77,13	134,08
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	128.965,89	0,00	68,75	129.034,64
53120	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	4.984,57	0,00	715,56	5.700,13
1109	OUTRAS RECEITAS	24.017,54	911,00	12.903,01	36.009,55
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
53147	BONIFICACOES	1.227,28	876,80	1.530,06	1.880,54
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	0,00	34,20	213,90	179,70
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DIST	864,01	0,00	1.992,36	2.856,37
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	19.183,86	0,00	7.629,79	26.813,65
53171	REEMBOLSO DE DESPESAS	117,39	0,00	1.536,90	1.654,29

SIESCON

BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20

TONUS

1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA

CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347

Data: 30/04/20 - 17h24

Pagina: 0011

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
249	DESPESAS GERAIS	(3.930.609,00)	2.395.772,22	11.331,32	(6.315.049,90)
250	DESPESAS GERAIS	(3.930.009,00)	2.391.971,93	11.331,32	(6.310.649,61)
1014	C.M.V	(2.994.883,87)	1.922.286,65	0,00	(4.917.170,52)
2810	ICMS ST APURADO	0,00	106.551,74	0,00	(106.551,74)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(2.994.883,87)	1.815.734,91	0,00	(4.810.618,78)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(13.101,18)	6.887,69	0,00	(19.988,87)
34673	DESPESAS COM E-COMMERCE	(2.904,88)	1.409,28	0,00	(4.314,16)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	(4.307,89)	934,82	0,00	(5.242,71)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(113,19)	139,84	0,00	(253,03)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(5.775,22)	4.403,75	0,00	(10.178,97)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(18.837,93)	10.810,55	2.000,06	(27.648,42)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.825,06)	1.971,05	866,34	(2.929,77)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(1.131,11)	484,76	292,07	(1.323,80)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(15.851,49)	8.337,03	841,65	(23.346,87)
53457	IOF	(30,27)	17,71	0,00	(47,98)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(731.076,14)	362.399,10	5.831,26	(1.087.643,98)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(35.055,49)	15.753,45	0,00	(50.808,94)
7013	ADICIONAIS	(30.790,28)	17.730,64	0,00	(48.520,92)
53651	AUXILIO CRECHE	(3.391,30)	1.541,50	0,00	(4.932,80)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(46.857,84)	23.918,98	768,60	(70.008,22)
23710	DESPESAS COM CIPA	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(6.529,95)	3.713,07	0,00	(10.243,02)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(59.603,75)	23.723,32	0,00	(83.327,07)
53520	FGTS	(36.370,51)	18.888,21	0,00	(55.258,72)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(18.722,47)	9.035,29	0,00	(27.757,76)
53635	HORAS EXTRAS	(38.177,68)	21.715,50	0,00	(59.893,18)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(117.971,54)	57.052,56	0,00	(175.024,10)
6904	SALARIO DOENCA	0,00	3.066,59	0,00	(3.066,59)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(276.374,82)	131.947,49	0,00	(408.322,31)
53601	SEGURO FUNERAL	(90,00)	210,10	165,10	(135,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(2.300,00)	2.300,00	0,00	(4.600,00)
53678	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	200,00	0,00	(200,00)
53724	VALE REFEICAO	(53.586,83)	27.091,40	2.983,68	(77.694,55)
53716	VALE TRANSPORTE	(5.203,68)	4.511,00	1.913,88	(7.800,80)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(172.109,88)	89.587,94	3.500,00	(258.197,82)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(754,30)	754,30	0,00	(1.508,60)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.472,00)	259,61	0,00	(1.731,61)
53848	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(688,38)	354,96	0,00	(1.043,34)
7943	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	174,41	0,00	(174,41)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(1.498,24)	875,25	0,00	(2.373,49)
21563	DESPESAS COM CONVENIOS	(5.104,93)	2.159,20	0,00	(7.264,13)
53880	DESPESAS COM HONORARIOS	(22.510,00)	12.958,33	0,00	(35.468,33)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(124,93)	0,00	0,00	(124,93)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(982,31)	966,83	0,00	(1.949,14)
53856	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	116,85	0,00	(116,85)
23744	DESPESAS COM XEROX	(1.398,52)	795,65	0,00	(2.194,17)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(6.854,56)	3.427,28	0,00	(10.281,84)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(155,77)	181,66	0,00	(337,43)

SIESCON		BALANCETE - 01/03/20 A 31/03/20			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM LTDA					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 30/04/20 - 17h24		Pagina: 0012	

Reduzido Nome da conta		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual

53899	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	(2.512,00)	0,00	0,00	(2.512,00)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFER	(2.470,64)	483,00	0,00	(2.953,64)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(10.692,55)	1.834,97	0,00	(12.527,52)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(29.076,04)	18.262,84	0,00	(47.338,88)
4316	MATERIAL DE EMBALAGEM	(164,43)	778,00	0,00	(942,43)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.331,48)	684,15	0,00	(4.015,63)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.933,53)	1.379,91	0,00	(4.313,44)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(39.902,10)	19.951,05	0,00	(59.853,15)
26859	MATERIAL GRAFICO MATRIZ	0,00	4.040,00	3.500,00	(540,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(16.850,33)	7.758,27	0,00	(24.608,60)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(22.632,84)	11.391,42	0,00	(34.024,26)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(600,00)	3.800,29	0,00	(4.400,29)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(600,00)	3.800,29	0,00	(4.400,29)
18573	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.500,29	0,00	(3.500,29)
54976	DOACAO A CONDICA	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
18672	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	13.662,51	6.652,18	6.920,89	13.931,22
18571	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	13.897,28	6.652,18	6.816,77	14.061,87
18572	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	13.897,28	6.652,18	6.816,77	14.061,87
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	13.897,28	6.652,18	6.816,77	14.061,87
1264	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(234,77)	0,00	104,12	(130,65)
720	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(234,77)	0,00	104,12	(130,65)
57271	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(234,77)	0,00	104,12	(130,65)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	140.047,12	2.479.027,69	2.484.646,01	145.665,44
900	PROVISOES	(42.854,15)	42.730,67	42.854,15	(42.730,67)
893	PROVISOES	(42.854,15)	42.730,67	42.854,15	(42.730,67)
1522	PROVISOES	(42.854,15)	42.730,67	42.854,15	(42.730,67)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(12.625,37)	13.131,02	12.625,37	(13.131,02)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(30.228,78)	29.599,65	30.228,78	(29.599,65)
1168	RESULTADO LIQUIDO	97.192,97	2.521.758,36	2.527.500,16	102.934,77
1167	RESULTADO LIQUIDO	97.192,97	2.521.758,36	2.527.500,16	102.934,77

Reduzido Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
------------------------	----------------	--------	---------	-------------

LUCRO (PREJUIZO) ACUMULADO ATE 03/2020

A T I V O	+	P A S S I V O	=	T O T A L
0,00		0,00		0,00

R E C E I T A	-	D E S P E S A	=	T O T A L
0,00		0,00		0,00

A T I V O	+	D E S P E S A	=	T O T A L
0,00		0,00		0,00

P A S S I V O	+	R E C E I T A	=	T O T A L
0,00		0,00		0,00

A C U M U L A D O D O P E R I O D O

SALDO DA RECEITA	-	SALDO DESPESA	=	T O T A L
0,00		0,00		0,00