

SIESCON	BALANCETE - 01/02/24 A 29/02/24	TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.		
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347	Data: 22/03/24 - 15h16	Página: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	13.966.620,43	17.904.435,25	17.912.934,58	13.958.121,10
2304	ATIVO CIRCULANTE	13.249.291,02	17.896.734,89	17.905.028,39	13.240.997,52
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.726.292,72	11.895.329,26	11.007.351,31	7.614.270,67
1898	BENS NUMERARIOS	48.205,09	2.699.078,90	2.701.090,32	46.193,67
19	CAIXA-FINANCEIRO	43.995,35	103.415,34	105.426,76	41.983,93
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	2.595.663,56	2.595.663,56	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
477	CHEQUES PRE-DATADOS	109,74	0,00	0,00	109,74
1740	BANCO CONTA MOVIMENTO	216,57	6.159.519,01	6.159.535,72	199,86
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	46,40	5.051.735,77	5.051.732,20	49,97
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	21,28	430.743,27	430.763,55	1,00
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	4,04	522.000,00	522.000,00	4,04
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,20	153.680,92	153.680,92	0,20
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	144,65	1.359,05	1.359,05	144,65
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	6.677.871,06	3.036.731,35	2.146.725,27	7.567.877,14
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	5.021,28	2.647.655,30	1.617.886,32	1.034.790,26
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	4.359.677,04	34.113,14	0,00	4.393.790,18
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	845,19	302.774,17	951,73	302.667,63
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 II	979.602,47	42.996,16	527.887,22	494.711,41
33511	BANCO BANRISUL - SUPER CDB - DIARIO CTA	1.238.626,26	8.610,45	0,00	1.247.236,71
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	94.098,82	582,13	0,00	94.680,95
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.260.676,19	2.630.963,13	3.289.472,11	2.602.167,21
898	CLIENTES	2.718.519,58	2.091.330,11	2.750.261,34	2.059.588,35
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	946,27	342,42	527,52	761,17
28797	CONVENIO ADMA PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA ME	146,50	0,00	146,50	0,00
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	20,14	0,00	20,14	0,00
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	3.656,03	3.460,43	2.540,72	4.575,74
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	135,73	0,00	135,73	0,00
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	131,21	525,51	58,48	598,24
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	2.091,36	909,81	1.323,64	1.677,53
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	0,00	580,86	0,00	580,86
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	391,86	456,97	391,86	456,97
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.187,44	1.521,15	477,87	2.230,72
37060	CONVENIO CLINICA DE ACUPUNTURA EVANDRO E	30,41	0,00	30,41	0,00
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	82.413,15	27.346,96	33.731,95	76.028,16
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	1.879,49	407,06	1.176,64	1.109,91
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	152,49	0,00	152,49	0,00
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.683,89	216,78	693,56	1.207,11
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.336,05	705,86	987,28	1.054,63
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	133,68	422,24	133,68	422,24
9890	CONVENIO EMBLAGENS SERONI	184,43	0,00	184,43	0,00
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	687,72	282,03	687,72	282,03
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	728,85	416,14	526,56	618,43
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	10.415,14	10.415,14	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	267,28	169,05	267,28	169,05
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.312,74	666,59	789,34	1.189,99
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	50.469,14	29.932,83	32.837,73	47.564,24
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	647,01	626,13	647,01	626,13
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	698,56	802,19	1.500,75	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35777	CONVENIO FUND UNIV CAX SUL UPA ZONA NORT	215,80	438,42	215,80	438,42
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	1.022,51	253,96	1.022,51	253,96
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	656,69	769,13	605,17	820,65
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	1.013,29	4.204,35	1.013,29	4.204,35
8850	CONVENIO GENOIR MORAS CIA - DIRT.	1.235,55	993,50	1.003,89	1.225,16
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.515.491,04	1.899.138,97	2.575.430,67	1.839.199,34
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	178,11	116,15	54,01	240,25
36773	CONVENIO MANGIARE GRILL - ALISSON	426,76	0,00	426,76	0,00
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	591,59	701,78	453,15	840,22
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	0,00	304,15	0,00	304,15
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	492,24	0,00	0,00	492,24
37630	CONVENIO NONA CONFECcoes LTDA	890,21	370,02	770,21	490,02
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	2.475,90	1.439,12	2.475,90	1.439,12
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	1.112,53	2.927,61	683,21	3.356,93
27413	CONVENIO PONTO DO CARIMBO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	542,84	0,00	542,84	0,00
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	28.090,48	22.228,16	1.934,00	48.384,64
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	865,43	559,21	625,20	799,44
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	2.119,25	319,94	1.155,46	1.283,73
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	319,52	217,68	319,52	217,68
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	738,84	181,32	676,76	243,40
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	0,00	402,12	0,00	402,12
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	4.999,56	3.121,00	3.046,49	5.074,07
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	25,62	146,35	25,62	146,35
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	0,00	4.137,31	0,00	4.137,31
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	162,08	0,00	162,08	0,00
27553	CONVENIO SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	593,64	445,78	593,64	445,78
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	1.428,62	773,49	864,59	1.337,52
18830	CONVENIO UNIDEC UNID.DESEVL. EDUCACIONAL	1.054,40	906,32	901,83	1.058,89
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	445,65	209,93	211,72	443,86
4650	DEVOLUCoes DE CLIENTES	0,00	54.397,59	54.397,59	0,00
30651	VENDA JUDICIAL DESCONTO 15%	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.727,59	54.088,76	54.088,76	89.727,59
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	7.689,15	7.689,15	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	20.100,15	6.409,01	6.409,01	20.100,15
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.049,86	17.049,86	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	65.961,70	15.375,53	15.375,53	65.961,70
33679	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2020	2.167,56	0,00	0,00	2.167,56
33680	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2021	197,11	0,00	0,00	197,11
33683	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2024	0,00	5.896,11	5.896,11	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	1.669,10	1.669,10	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.197,44	22.999,75	31.022,99	(4.825,80)
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	5.972,99	(5.972,99)
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.400,00	1.147,19	1.400,00	1.147,19
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.028,24	1.028,24	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	1.797,44	20.824,32	22.621,76	0,00
375	OUTROS CREDITOS	449.231,58	462.544,51	454.099,02	457.677,07
26794	CARTAO ELO CREDITO	8.724,38	10.143,05	7.597,71	11.269,72
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	1.900,70	1.009,39	1.549,26	1.360,83
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	17.973,14	25.236,73	18.991,08	24.218,79
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	13.775,20	99.648,10	99.114,99	14.308,31
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	1.944,21	242,42	0,00	2.186,63
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	6.951,28	2.346,68	4.272,16	5.025,80
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	1.171,71	1.041,42	344,81	1.868,32
26786	CARTAO ELO DEBITO	521,22	22.271,89	22.490,08	303,03
37745	CARTAO FUNCIONAL FIDELIZE BENEFICIO	1.356,35	172,84	0,00	1.529,19
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	3.699,24	223,07	0,00	3.922,31

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	5.176,94	40.693,19	40.906,03	4.964,10
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	98.210,65	92.142,68	88.494,19	101.859,14
37273	CARTAO VECCELL - CREDITO	2.109,46	641,37	0,00	2.750,83
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	281.271,22	82.186,01	85.129,20	278.328,03
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	2.526,95	64.863,33	65.050,27	2.340,01
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	1.160,29	359,14	842,35	677,08
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	581,19	0,00	0,00	581,19
36986	E-PHARMA	177,45	183,76	177,45	183,76
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	19.139,44	19.139,44	0,00
1447	ESTOQUES	3.262.322,11	3.370.442,50	3.608.204,97	3.024.559,64
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.262.322,11	3.370.442,50	3.608.204,97	3.024.559,64
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.262.322,11	1.669.692,47	1.907.454,94	3.024.559,64
493	MERCADORIAS	0,00	1.700.675,33	1.700.675,33	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	74,70	74,70	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	717.329,41	7.700,36	7.906,19	717.123,58
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	249,02	3.950,36	453,74	3.745,64
872	DESPESAS DIFERIDAS	249,02	3.950,36	453,74	3.745,64
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	249,02	3.950,36	453,74	3.745,64
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	371.113,36	0,00	0,00	371.113,36
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	371.113,36	0,00	0,00	371.113,36
405671	PROC.ANDERSON ZECHIN 00202611820175	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
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)	1.138,98	0,00	0,00	1.138,98
24296	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (505101443)	11.622,23	0,00	0,00	11.622,23
1342	IMOBILIZADO	280.287,60	3.750,00	6.163,72	277.873,88
290	IMOBILIZADO MATRIZ	1.525.839,73	3.750,00	0,00	1.529.589,73
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	625.441,30	0,00	0,00	625.441,30
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	25.435,51	0,00	0,00	25.435,51
779	MOVEIS E UTENCILIOS	194.918,09	0,00	0,00	194.918,09
892	PAINEIS E LUMINOSOS	4.269,00	3.750,00	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	(1.245.552,13)	0,00	6.163,72	(1.251.715,85)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.844,90)	0,00	7,67	(20.852,57)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(8.057,89)	0,00	200,00	(8.257,89)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(517.964,47)	0,00	5.017,01	(522.981,48)
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	(297.929,98)	0,00	522,79	(298.452,77)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.703,03)	0,00	19,59	(6.722,62)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(21.430,92)	0,00	103,30	(21.534,22)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(190.729,74)	0,00	230,44	(190.960,18)

SIESCON	BALANCETE - 01/02/24 A 29/02/24	TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.		
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347	Data: 22/03/24 - 15h16	Página: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(3.825,77)	0,00	62,92	(3.888,69)
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	65.679,43	0,00	1.288,73	64.390,70
1574	INTANGIVEL	65.679,43	0,00	1.288,73	64.390,70
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(123.355,98)	0,00	1.288,73	(124.644,71)
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	13.875.369,94	2.557.650,78	2.413.011,86	13.730.731,02
1556	PASSIVO CIRCULANTE	4.243.330,65	2.539.477,36	2.406.768,68	4.110.621,97
1820	EXIGIBILIDADES	4.243.330,65	2.539.477,36	2.406.768,68	4.110.621,97
1551	FORNECEDORES	3.395.699,28	1.843.486,54	1.726.381,69	3.278.594,43
37346	ALTHAIA SA INUSTRIA FARMACEUTICA	(185,43)	0,00	185,43	0,00
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	481,38	481,38	0,00	0,00
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	2.875,72	2.875,72	0,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	(1.163,60)	0,00	3.926,00	2.762,40
31186	CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TRIMED)	651,12	651,12	0,00	0,00
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.811,01	4.811,01	1.310,18	1.310,18
36536	CIMED REMEDIOS SA	4.008,44	3.013,57	1.919,28	2.914,15
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	4.001,62	4.001,62	1.915,99	1.915,99
9661	CM HOSPITALAR	65.735,32	32.867,66	13.147,06	46.014,72
36196	CM HOSPITALAR S.A. (CTL) MAFRA	30,99	453,69	422,70	0,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	834,08	834,08	0,00	0,00
35319	DANUTRE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	1.304,88	599,88	0,00	705,00
8770	DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	395,09	395,09	407,76	407,76
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	173.071,10	41.621,27	29.946,47	161.396,30
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.400,21	1.400,21	1.095,82	1.095,82
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	715.419,07	178.608,77	161.347,16	698.157,46
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	524,69	524,69	0,00	0,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	23.701,91	19.886,33	16.102,35	19.917,93
20508	FUFAMED COM MED HOSP	12.271,16	8.444,11	0,00	3.827,05
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	16.453,62	13.012,26	6.040,08	9.481,44
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.143.513,94	648.076,41	453.656,43	949.093,96
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	567,60	627,60	60,00	0,00
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	7.764,22	8.104,91	4.633,93	4.293,24
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	5.821,60	5.843,87	1.174,81	1.152,54
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	4.247,58	2.014,38	5.745,01	7.978,21
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	10.208,37	5.103,42	1.090,88	6.195,83
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	0,00	0,00	1.005,16	1.005,16
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	1.936,46	1.936,46	1.338,63	1.338,63
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	21.096,63	22.341,85	4.046,52	2.801,30
37389	MONDE PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.164,50	1.164,50	0,00	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	13.072,27	13.072,27	3.304,69	3.304,69
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	1.869,10	1.548,80	0,00	320,30
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	1.127,80	917,21	920,45	1.131,04
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.954,35	3.344,95	7.643,74	7.253,14
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	110.859,41	152.012,31	482.601,60	441.448,70
23450	PALTERM IND E COM LTDA	1.777,84	888,92	1.953,26	2.842,18
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	815.500,43	466.883,42	276.130,55	624.747,56
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	109.527,20	94.641,58	119.664,86	134.550,48
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	6.501,04	5.302,75	0,00	1.198,29
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	77.473,27	60.916,42	109.103,08	125.659,93
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	31.973,50	31.701,50	9.555,50	9.827,50
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.110,59	2.110,59

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	(101,52)	0,00	0,00	(101,52)
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	(447,97)	0,00	0,00	(447,97)
37257	V B. FARIAS DISTRIBUIDORA LTDA	596,10	596,10	0,00	0,00
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.968,90	984,45	0,00	984,45
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	280.579,10	341.948,30	344.232,93	282.863,73
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	805,00	805,00	759,00	759,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	84.439,58	84.439,58	83.648,17	83.648,17
1015	FGTS A RECOLHER	18.695,48	18.695,48	18.475,08	18.475,08
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	44.702,68	32.001,51	20.165,69	32.866,86
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	108,00	108,00	108,00	108,00
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	7.607,00	7.607,00
1040	SALARIOS A PAGAR	131.828,36	205.898,73	213.469,99	139.399,62
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	84.528,73	139.832,41	113.635,92	58.332,24
50334	COFINS A PAGAR	15.232,29	22.921,44	15.117,03	7.427,88
50342	ICMS A PAGAR	44.590,32	61.640,18	33.568,32	16.518,46
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	211,05	446,21	235,16	0,00
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	532,13	532,13	752,42	752,42
50350	PIS A PAGAR	3.239,91	4.909,01	3.176,87	1.507,77
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	867,12	1.846,88	979,76	0,00
50440	PROVISAO DE CSLL	6.409,01	12.818,02	17.193,33	10.784,32
50431	PROVISAO DE IRPJ	13.446,90	34.718,54	42.613,03	21.341,39
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.183,48	4.600,27	25.262,95	23.846,16
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.416,79	18.173,99	16.757,20
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.824,43	1.824,43	1.779,55	1.779,55
50393	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	3.950,36	3.950,36
831	PROVISOES DIVERSAS	407.480,24	54.068,66	52.684,34	406.095,92
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	1.002,07	477,83	1.384,53	1.908,77
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	23.099,78	2.825,82	1.731,08	22.005,04
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	4.713,54	0,00	4.654,88	9.368,42
7471	INSS PROVISAO FERIAS	77.385,39	9.467,02	5.821,77	73.740,14
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	12.528,14	5.972,99	17.369,03	23.924,18
50423	PROVISAO DE FERIAS	288.751,32	35.325,00	21.723,05	275.149,37
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	71.859,82	155.541,18	144.570,85	60.889,49
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.809,00	4.809,00	0,00
38024	ANGELICA SANTOS DA SILVA - BALOES	0,00	250,00	250,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	289,72	289,72	0,00
38032	BRASIL RUFFO COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	144,12	71,25	0,00	72,87
37020	BRSULNET TELECON LTDA	0,00	451,86	451,86	0,00
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL	0,00	140,00	140,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	218,58	298,58	298,58	218,58
23701	CAVALLI MAT. CONSTR. E BAZAR LTDA	2.576,66	2.576,66	0,00	0,00
15881	CLARO SA	0,00	226,56	226,56	0,00
36242	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	518,10	518,10	0,00
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CONSERV	0,00	12.271,29	12.271,29	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	5.886,21	5.886,21	0,00
25259	CONTENTO COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	131,25	131,25	0,00	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	188,60	188,60	0,00
38008	DEGUSTAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	757,50	757,50	0,00	0,00
37710	DELIZ VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.867,69	3.867,69	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.142,85	1.142,85	1.228,35	1.228,35
20761	EASYLASER INFORM	1.047,00	1.047,00	1.145,00	1.145,00
32930	ELETRO 52 ELETRONICOS LTDA ME	0,00	38,00	38,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37982	ENGAGE ELETRO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	832,66	832,66
35688	EPHARMA PBM DO BRASIL SA - BARIERI SP	0,00	0,00	230,76	230,76
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	452,40	452,40	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	612,34	612,34	0,00
27618	FERRAGENS SANDI LTDA	139,80	161,60	21,80	0,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	2.028,83	2.028,83	0,00	0,00
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	27.366,33	27.366,33	28.498,50	28.498,50
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	160,00	160,00	154,50	154,50
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	28.324,18	28.324,18	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	216,05	216,05	227,13	227,13
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00
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	0,00	0,00
38067	LA VISION LTDA	0,00	7.546,00	7.546,00	0,00
20680	LIANE COSTA BETTIOL (LICEIS)	189,00	189,00	201,50	201,50
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	0,00	0,00	3.706,42	3.706,42
37249	MATOS & MANINI ADVOGADOS	4.913,44	4.913,44	4.913,44	4.913,44
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	255,45	255,45	0,00
37990	PAKUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
38059	PREMA IND E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
20729	QUALITA INFORMATICA	414,46	414,46	0,00	0,00
13870	R&R INFORMATICA	303,50	303,50	0,00	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	5.818,11	5.818,11	5.573,58	5.573,58
38016	ROLTEX TEXTURUZAÇÃO E GRAVAÇÃO A LASER L	0,00	0,00	550,00	550,00
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.371,25	1.371,25	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	564,22	564,22	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	444,01	444,01	359,62	359,62
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	254,45	254,45	254,45	254,45
32182	TELEFONICA BRASIL - VIVO	0,00	572,63	572,63	0,00
34991	TELEFONICA BRASIL SA	554,90	554,90	0,00	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	2.171,60	2.171,60	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	638,98	1.206,67	1.099,82	532,13
36847	VSEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	311,80	311,80	0,00
35823	ZEROUM COMERCIO EQUIP.SUP.INFORM.EIRELI	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	714.508,33	0,00	0,00	714.508,33
1035	NAO CIRCULANTE	714.508,33	0,00	0,00	714.508,33
233	PROVISAO DE PROCESSOS	714.508,33	0,00	0,00	714.508,33
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	126.246,10	0,00	0,00	126.246,10
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
4609	PROCESSO LIANE RODRIGUES 002052904702023	150.570,32	0,00	0,00	150.570,32
57297	PROCESSO VILMAR HENRIQUE DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
237	PATRIMONIO LIQUIDO	8.917.530,96	18.173,42	6.243,18	8.905.600,72
1312	CAPITAL E RESERVAS	8.917.530,96	18.173,42	6.243,18	8.905.600,72
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	3.331.752,91	0,00	0,00	3.331.752,91
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	304.322,10	0,00	0,00	304.322,10
50601	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.027.430,81	0,00	0,00	3.027.430,81
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.214.558,05	18.173,42	6.243,18	2.202.627,81
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	306.939,34	18.173,42	6.243,18	295.009,10
52728	LUCROS ACUMULADOS	1.907.618,71	0,00	0,00	1.907.618,71

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	2.222.512,81	107.427,66	2.597.080,35	4.712.165,50
1089	VENDAS - MATRIZ	2.222.512,81	107.427,66	2.597.080,35	4.712.165,50
802	RECEITA BRUTA	2.335.720,80	0,00	2.597.080,35	4.932.801,15
52825	VENDAS A PRAZO	1.735.472,10	0,00	2.031.619,61	3.767.091,71
52817	VENDAS A VISTA	600.248,70	0,00	565.460,74	1.165.709,44
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(113.207,99)	107.427,66	0,00	(220.635,65)
52850	(-) COFINS	(22.408,55)	13.196,53	0,00	(35.605,08)
52841	(-) DEVOLUCOES	(29.707,97)	55.814,38	0,00	(85.522,35)
52868	(-) ICMS	(54.798,00)	33.319,38	0,00	(88.117,38)
52876	(-) PIS	(4.865,01)	2.864,78	0,00	(7.729,79)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(1.428,46)	2.232,59	0,00	(3.661,05)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.112,80	768,05	104.282,84	199.627,59
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.112,80	768,05	104.282,84	199.627,59
965	RECEITAS FINANCEIRAS	72.543,28	20,07	102.347,91	174.871,12
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	21.376,09	0,00	15.868,64	37.244,73
53104	JUROS ATIVOS	47,62	20,07	45,49	73,04
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	9.295,71	0,00	32.098,23	41.393,94
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	41.823,86	0,00	54.335,55	96.159,41
1109	OUTRAS RECEITAS	23.569,52	747,98	1.934,93	24.756,47
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	8.284,00	0,00	0,00	8.284,00
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	(10,14)	49,42	88,57	29,01
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	14.036,00	0,00	1.000,00	15.036,00
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	1.259,66	698,56	802,19	1.363,29
24015	REEMBOLSO VLRS DEVOL.FORNECEDORES	0,00	0,00	44,17	44,17
249	DESPESAS GERAIS	(2.205.590,58)	2.444.083,88	25.077,81	(4.624.596,65)
250	DESPESAS GERAIS	(2.205.590,58)	2.443.783,88	25.077,81	(4.624.296,65)
1014	C.M.V	(1.738.039,02)	1.937.951,89	0,00	(3.675.990,91)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(14.820,21)	30.496,95	0,00	(45.317,16)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(1.723.218,81)	1.907.454,94	0,00	(3.630.673,75)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(5.493,78)	6.815,02	880,59	(11.428,21)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(653,36)	1.741,60	880,59	(1.514,37)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(4.840,42)	5.073,42	0,00	(9.913,84)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(8.487,64)	5.095,97	0,00	(13.583,61)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(192,24)	113,24	0,00	(305,48)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(8.235,61)	4.953,57	0,00	(13.189,18)
53457	IOF	(59,79)	29,16	0,00	(88,95)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(370.846,80)	398.980,89	24.197,22	(745.630,47)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(17.587,93)	17.369,03	0,00	(34.956,96)
7013	ADICIONAIS	(19.641,80)	24.368,47	0,00	(44.010,27)
53651	AUXILIO CRECHE	(761,42)	761,42	0,00	(1.522,84)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(27.066,04)	28.324,18	834,10	(54.556,12)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(2.664,29)	2.408,84	0,00	(5.073,13)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(226,59)	238,21	0,00	(464,80)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	3.080,00	0,00	(3.080,00)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(30.779,73)	21.723,05	0,00	(52.502,78)
53520	FGTS	(17.897,80)	21.112,86	2.825,82	(36.184,84)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(12.927,79)	14.460,60	0,00	(27.388,39)
53635	HORAS EXTRAS	(20.566,24)	18.826,87	0,00	(39.393,11)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(61.176,33)	71.008,63	10.545,19	(121.639,77)
6904	SALARIO DOENCA	0,00	3.053,59	3.053,59	0,00
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(129.191,70)	136.886,96	1.911,38	(264.167,28)
53601	SEGURO FUNERAL	(60,00)	236,00	176,00	(120,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(3.549,15)	3.999,68	0,00	(7.548,83)
53724	VALE REFEICAO	(24.467,21)	28.498,50	3.072,80	(49.892,91)
53716	VALE TRANSPORTE	(2.282,78)	2.624,00	1.778,34	(3.128,44)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(82.723,34)	94.940,11	0,00	(177.663,45)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(69,00)	630,00	0,00	(699,00)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	11.882,84	0,00	(11.882,84)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(5.308,15)	892,66	0,00	(6.200,81)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(1.884,23)	799,19	0,00	(2.683,42)
53880	DESPESAS COM HONORARIOS	(11.500,00)	11.500,00	0,00	(23.000,00)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(540,42)	564,22	0,00	(1.104,64)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(441,33)	453,74	0,00	(895,07)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(444,01)	359,62	0,00	(803,63)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(3.985,54)	1.884,61	0,00	(5.870,15)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(6.500,00)	0,00	0,00	(6.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(7.427,54)	7.452,45	0,00	(14.879,99)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(4.800,76)	5.087,92	0,00	(9.888,68)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(13.956,54)	13.137,81	0,00	(27.094,35)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(336,25)	1.456,80	0,00	(1.793,05)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(969,50)	643,00	0,00	(1.612,50)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(199,76)	7.182,59	0,00	(7.382,35)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(311,80)	311,80	0,00	(623,60)
26859	MATERIAL GRAFICO	0,00	4.498,94	0,00	(4.498,94)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(50,94)	38,23	0,00	(89,17)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(5.818,11)	5.573,58	0,00	(11.391,69)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(4.913,44)	4.913,44	0,00	(9.826,88)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(13.266,02)	15.676,67	0,00	(28.942,69)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
54976	DOACAO A CONDICA	0,00	300,00	0,00	(300,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	113.035,03	2.552.279,59	2.726.441,00	287.196,44
900	PROVISOES	(21.784,54)	59.806,36	21.784,54	(59.806,36)
893	PROVISOES	(21.784,54)	59.806,36	21.784,54	(59.806,36)
1522	PROVISOES	(21.784,54)	59.806,36	21.784,54	(59.806,36)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(6.409,01)	17.193,33	6.409,01	(17.193,33)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(15.375,53)	42.613,03	15.375,53	(42.613,03)
1168	RESULTADO LIQUIDO	91.250,49	2.612.085,95	2.748.225,54	227.390,08
1167	RESULTADO LIQUIDO	91.250,49	2.612.085,95	2.748.225,54	227.390,08

FARMÁCIA DO IPAM S.A.
VALQUIRIA VACCARI CPF 480.122.460-15
DIRETORA 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