

SIESCON	BALANCETE - 01/01/24 A 31/01/24	TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.		
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347	Data: 27/02/24 - 15h02	Página: 0001

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	15.693.684,89	16.025.926,48	17.752.990,94	13.966.620,43
2304	ATIVO CIRCULANTE	14.973.064,94	15.994.319,80	17.718.093,72	13.249.291,02
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.925.516,65	11.447.212,32	12.646.436,25	6.726.292,72
1898	BENS NUMERARIOS	27.437,61	2.451.975,05	2.431.207,57	48.205,09
19	CAIXA-FINANCEIRO	23.227,87	117.365,23	96.597,75	43.995,35
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	2.334.609,82	2.334.609,82	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	130,14	7.158.378,34	7.158.291,91	216,57
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	1,00	5.030.828,00	5.030.782,60	46,40
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	1,00	1.741.516,90	1.741.496,62	21,28
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	4,04	139.000,00	139.000,00	4,04
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,20	219.848,14	219.848,14	0,20
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	123,90	27.185,30	27.164,55	144,65
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	7.897.948,90	1.836.858,93	3.056.936,77	6.677.871,06
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	166.614,25	1.573.261,10	1.734.854,07	5.021,28
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	4.324.960,52	34.716,52	0,00	4.359.677,04
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	969.166,62	212.909,82	1.181.231,25	845,19
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 II	1.115.645,47	4.808,45	140.851,45	979.602,47
33511	BANCO BANRISUL - SUPER CDB - DIARIO CTA	1.228.293,91	10.332,35	0,00	1.238.626,26
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	93.268,13	830,69	0,00	94.098,82
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.151.675,35	2.323.423,61	2.214.422,77	3.260.676,19
898	CLIENTES	2.484.361,51	1.767.970,64	1.533.812,57	2.718.519,58
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	592,28	353,99	0,00	946,27
28797	CONVENIO ADMA PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA ME	146,50	0,00	0,00	146,50
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	61,01	20,14	61,01	20,14
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	3.234,91	2.986,91	2.565,79	3.656,03
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	135,73	0,00	135,73
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	171,46	131,21	171,46	131,21
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	2.436,90	1.222,36	1.567,90	2.091,36
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	737,31	0,00	345,45	391,86
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	329,18	1.187,44	329,18	1.187,44
37060	CONVENIO CLINICA DE ACUPUNTURA EVANDRO E	0,00	30,41	0,00	30,41
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	51.640,82	30.916,60	144,27	82.413,15
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	2.262,48	598,60	981,59	1.879,49
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	152,49	0,00	0,00	152,49
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.177,24	926,18	419,53	1.683,89
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.520,10	580,23	764,28	1.336,05
37796	CONVENIO EFFICACE SERV.DE MANUT EM ELEVA	67,44	0,00	67,44	0,00
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	202,37	133,68	202,37	133,68
9890	CONVENIO EMBLAGENS SERONI	16,97	184,43	16,97	184,43
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	687,72	0,00	687,72
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	807,81	536,83	615,79	728,85
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	11.727,50	11.727,50	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	332,86	195,29	260,87	267,28
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.091,59	853,53	632,38	1.312,74
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	29.378,29	21.090,85	0,00	50.469,14
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	242,40	649,18	244,57	647,01
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	1.608,94	910,38	698,56

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35777	CONVENIO FUND UNIV CAX SUL UPA ZONA NORT	0,00	215,80	0,00	215,80
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	247,33	1.022,51	247,33	1.022,51
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	1.333,87	558,79	1.235,97	656,69
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	127,62	1.013,29	127,62	1.013,29
8850	CONVENIO GENOIR MORAS CIA - DIRT.	1.361,35	881,24	1.007,04	1.235,55
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.337.805,66	1.618.425,16	1.440.739,78	2.515.491,04
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	319,84	124,10	265,83	178,11
36773	CONVENIO MANGIARE GRILL - ALISSON	426,76	0,00	0,00	426,76
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	615,44	390,50	414,35	591,59
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	180,58	0,00	180,58	0,00
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	749,22	492,24	749,22	492,24
37630	CONVENIO NONA CONFECcoes LTDA	1.172,56	301,37	583,72	890,21
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	1.079,44	2.475,90	1.079,44	2.475,90
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	1.073,83	683,21	644,51	1.112,53
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	259,47	549,22	265,85	542,84
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	27.760,25	26.264,24	25.934,01	28.090,48
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	1.368,53	566,98	1.070,08	865,43
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.680,27	1.807,57	1.368,59	2.119,25
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	712,83	232,08	625,39	319,52
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	627,30	531,91	420,37	738,84
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	115,71	0,00	115,71	0,00
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	5.574,23	3.982,03	4.556,70	4.999,56
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	126,85	0,00	101,23	25,62
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	159,05	0,00	159,05	0,00
29440	CONVENIO SOCIEDADE EDUC. SANTA RITA LTDA	69,50	0,00	69,50	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	100,12	162,08	100,12	162,08
27553	CONVENIO SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	0,00	593,64	0,00	593,64
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEIRO	1.012,58	564,03	147,99	1.428,62
18830	CONVENIO UNIDEC UNID.DESEVL.EDUCACIONAL	1.300,75	491,96	738,31	1.054,40
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	398,16	286,05	238,56	445,65
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	28.596,99	28.596,99	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	94.227,98	22.818,35	27.318,74	89.727,59
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	8.405,04	8.405,04	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	20.100,15	0,00	0,00	20.100,15
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.659,90	10.659,90	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	65.961,70	0,00	0,00	65.961,70
631449	INSS PAGO A MAIOR	206,62	0,00	206,62	0,00
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	7,35	7,35	0,00
33103	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2017	3.874,40	0,00	3.874,40	0,00
33677	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2018	419,37	0,00	419,37	0,00
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	1.921,28	1.921,28	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	1.824,78	1.824,78	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.897,28	45.055,77	51.755,61	3.197,44
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.059,79	5.059,79	0,00
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.579,78	179,78	1.400,00
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	836,21	836,21	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	9.897,28	37.579,99	45.679,83	1.797,44
375	OUTROS CREDITOS	563.188,58	487.578,85	601.535,85	449.231,58
26794	CARTAO ELO CREDITO	12.355,10	8.079,65	11.710,37	8.724,38
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.298,86	1.379,48	1.777,64	1.900,70
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	33.867,18	19.386,35	35.280,39	17.973,14
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	15.891,79	107.558,53	109.675,12	13.775,20
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	2.140,01	1.944,21	2.140,01	1.944,21
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	9.253,30	4.111,45	6.413,47	6.951,28
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	1.618,92	145,05	592,26	1.171,71
26786	CARTAO ELO DEBITO	848,50	18.950,19	19.277,47	521,22

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37745	CARTAO FUNCIONAL FIDELIZE BENEFICIO	1.356,35	0,00	0,00	1.356,35
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	2.841,68	889,97	32,41	3.699,24
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	6.781,16	51.682,64	53.286,86	5.176,94
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	146.299,43	91.190,49	139.279,27	98.210,65
37273	CARTAO VECCELL - CREDITO	2.321,11	1.242,29	1.453,94	2.109,46
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	314.016,24	87.412,37	120.157,39	281.271,22
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	4.834,60	69.520,69	71.828,34	2.526,95
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	895,23	868,30	603,24	1.160,29
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	581,19	0,00	0,00	581,19
36986	E-PHARMA	177,45	0,00	0,00	177,45
36846	RECEBIMENTO POR PIX	960,48	23.217,19	24.177,67	0,00
29866	SAFE PARK - TROCO	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
1447	ESTOQUES	3.895.872,94	2.223.683,87	2.857.234,70	3.262.322,11
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.895.872,94	2.223.683,87	2.857.234,70	3.262.322,11
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.895.872,94	1.089.667,98	1.723.218,81	3.262.322,11
493	MERCADORIAS	0,00	1.134.015,89	1.134.015,89	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	720.619,95	31.606,68	34.897,22	717.329,41
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	690,35	0,00	441,33	249,02
872	DESPESAS DIFERIDAS	690,35	0,00	441,33	249,02
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	690,35	0,00	441,33	249,02
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	370.935,03	178,33	0,00	371.113,36
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	370.935,03	178,33	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)	11.443,90	178,33	0,00	11.622,23
1342	IMOBILIZADO	282.026,41	31.428,35	33.167,16	280.287,60
290	IMOBILIZADO MATRIZ	1.548.468,08	4.400,00	27.028,35	1.525.839,73
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	621.041,30	4.400,00	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	221.946,44	0,00	27.028,35	194.918,09
892	PAINEIS E LUMINOSOS	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00
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	(1.266.441,67)	27.028,35	6.138,81	(1.245.552,13)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.837,23)	0,00	7,67	(20.844,90)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(7.857,89)	0,00	200,00	(8.057,89)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(512.947,46)	0,00	5.017,01	(517.964,47)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(52.471,32)	0,00	0,00	(52.471,32)
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.342,55)	0,00	0,00	(9.342,55)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(297.407,19)	0,00	522,79	(297.929,98)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.683,44)	0,00	19,59	(6.703,03)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(21.327,62)	0,00	103,30	(21.430,92)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(217.521,31)	27.028,35	236,78	(190.729,74)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(3.794,10)	0,00	31,67	(3.825,77)
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	66.968,16	0,00	1.288,73	65.679,43
1574	INTANGIVEL	66.968,16	0,00	1.288,73	65.679,43
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(122.067,25)	0,00	1.288,73	(123.355,98)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	189.035,41	0,00	0,00	189.035,41
1583	PASSIVO	15.693.684,89	3.683.216,85	1.864.901,90	13.875.369,94
1556	PASSIVO CIRCULANTE	6.057.154,58	3.678.716,03	1.864.892,10	4.243.330,65
1820	EXIGIBILIDADES	6.057.154,58	3.678.716,03	1.864.892,10	4.243.330,65
1551	FORNECEDORES	5.085.005,79	2.837.172,98	1.147.866,47	3.395.699,28
37346	ALTHAIA SA INDUSTRIA FARMACEUTICA	1.109,98	1.295,41	0,00	(185,43)
22284	BD MAIS COMERCIO E REPRESET.LTDA	608,80	608,80	0,00	0,00
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	1.444,14	962,76	0,00	481,38
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	2.703,60	2.703,60	0,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	(876,32)	287,28	0,00	(1.163,60)
31186	CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TRIMED)	0,00	0,00	651,12	651,12
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.760,37	2.678,71	3.729,35	4.811,01
36536	CIMED REMEDIOS SA	7.560,78	4.128,77	576,43	4.008,44
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	6.450,13	6.450,13	4.001,62	4.001,62
9661	CM HOSPITALAR	136.524,83	136.524,83	65.735,32	65.735,32
36196	CM HOSPITALAR S.A. (CTL) MAFRA	743,82	1.620,21	907,38	30,99
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	3.420,74	4.254,82	834,08
35319	DANUTRE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	1.947,78	1.947,78	1.304,88	1.304,88
8770	DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	790,17	395,08	0,00	395,09
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	245.882,08	98.374,67	25.563,69	173.071,10
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5.398,47	4.597,10	598,84	1.400,21
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	849.798,06	242.649,38	108.270,39	715.419,07
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	484,08	1.211,87	1.252,48	524,69
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	54.927,52	36.700,51	5.474,90	23.701,91
36641	FLORENCE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	1.598,82	1.598,82	0,00	0,00
20508	FUFAMED COM MED HOSP	20.170,64	20.170,64	12.271,16	12.271,16
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	32.644,48	18.489,43	2.298,57	16.453,62
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.486.615,14	613.614,38	270.513,18	1.143.513,94
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	1.822,80	1.255,20	0,00	567,60
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	6.619,08	6.959,77	8.104,91	7.764,22
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	14.114,30	10.882,87	2.590,17	5.821,60
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	7.543,53	5.053,53	1.757,58	4.247,58
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	15.889,50	5.681,13	0,00	10.208,37
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	2.372,44	2.372,44	0,00	0,00
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	3.227,42	1.290,96	0,00	1.936,46
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	42.136,92	26.922,22	5.881,93	21.096,63
29092	MILI SA	0,00	3.440,42	3.440,42	0,00
37389	MONDE PHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	937,30	937,30	1.164,50	1.164,50
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	39.546,58	28.144,48	1.670,17	13.072,27
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	4.651,45	2.782,35	0,00	1.869,10
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	5.082,53	3.954,73	0,00	1.127,80
19879	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	6.739,08	7.129,68	3.344,95	2.954,35
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	523.614,34	568.887,24	156.132,31	110.859,41
23450	PALTERM IND E COM LTDA	2.666,77	888,93	0,00	1.777,84
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	1.057.687,45	537.391,66	295.204,64	815.500,43

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	289.016,63	228.175,02	48.685,59	109.527,20
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	2.289,99	2.289,99	0,00	0,00
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	3.577,25	2.560,80	5.484,59	6.501,04
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	162.229,70	119.982,37	35.225,94	77.473,27
25534	REMED CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA	10.245,36	24.000,00	13.754,64	0,00
25852	REMED RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	14.078,50	34.472,50	52.367,50	31.973,50
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.205,67	2.205,67	0,00	0,00
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	613,53	715,05	0,00	(101,52)
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	1.272,60	1.272,60	0,00	0,00
37869	SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.682,90	1.682,90	0,00	0,00
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	4.664,25	5.112,22	0,00	(447,97)
37257	V B. FARIAS DISTRIBUIDORA LTDA	894,15	298,05	0,00	596,10
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	1.968,90	1.968,90
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	369.897,63	452.104,40	362.785,87	280.579,10
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	759,00	713,00	759,00	805,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	95.849,08	95.849,08	84.439,58	84.439,58
1015	FGTS A RECOLHER	29.546,85	29.546,85	18.695,48	18.695,48
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	67.253,55	41.175,52	18.624,65	44.702,68
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	117,00	117,00	108,00	108,00
1040	SALARIOS A PAGAR	176.372,15	284.702,95	240.159,16	131.828,36
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	109.921,51	132.740,29	107.347,51	84.528,73
50334	COFINS A PAGAR	1.273,63	9.678,67	23.637,33	15.232,29
50342	ICMS A PAGAR	30.610,89	41.270,79	55.250,22	44.590,32
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	254,71	254,71	211,05	211,05
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	624,35	624,35	532,13	532,13
50350	PIS A PAGAR	241,85	2.066,63	5.064,69	3.239,91
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	1.120,80	1.121,23	867,55	867,12
50440	PROVISAO DE CSLL	20.981,33	20.981,33	6.409,01	6.409,01
50431	PROVISAO DE IRPJ	54.813,95	56.742,58	15.375,53	13.446,90
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.450,22	4.561,20	4.294,46	3.183,48
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.110,98	1.110,98	0,00
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.359,05	1.359,05	1.359,05	1.359,05
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.091,17	2.091,17	1.824,43	1.824,43
831	PROVISOES DIVERSAS	419.562,66	114.084,11	102.001,69	407.480,24
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	0,00	404,78	1.406,85	1.002,07
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	24.899,53	3.739,10	1.939,35	23.099,78
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	4.713,54	4.713,54
7471	INSS PROVISAO FERIAS	83.414,57	12.526,59	6.497,41	77.385,39
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	5.059,79	17.587,93	12.528,14
50423	PROVISAO DE FERIAS	311.248,56	92.353,85	69.856,61	288.751,32
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	69.316,77	138.053,05	140.596,10	71.859,82
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.576,00	4.576,00	0,00
30180	CLARO SA	0,00	551,53	551,53	0,00
37770	AMBAR BRASIL ARQUITETURA LTDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	289,72	289,72	0,00
37974	BRAKEY COMERCIO DE PROD.U.HIGIENE LTDA	0,00	2.845,98	2.845,98	0,00
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	0,00	78,78	222,90	144,12
37020	BRSULNET TELECON LTDA	0,00	441,67	441,67	0,00
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL	0,00	69,00	69,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	80,00	298,58	218,58
23701	CAVALLI MAT. CONSTR. E BAZAR LTDA	0,00	0,00	2.576,66	2.576,66
36242	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	0,00	179,76	179,76	0,00
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CONSERV	0,00	10.358,45	10.358,45	0,00
36315	CONNECTA SOFTWARES LTDA	0,00	5.886,21	5.886,21	0,00
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	0,00	0,00	131,25	131,25
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	188,60	188,60	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	757,50	757,50
37710	DELIZ VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.432,03	3.432,03	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.142,85	1.142,85	1.142,85	1.142,85
20761	EASYLASER INFORM	2.644,00	1.597,00	0,00	1.047,00
35688	EPHARMA PBM DO BRASIL SA - BARIERI SP	0,00	252,65	252,65	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	62,40	62,40	0,00
27618	FERRAGENS SANDI LTDA	135,00	184,90	189,70	139,80
37931	FONTANA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	553,00	553,00	0,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	0,00	0,00	2.028,83	2.028,83
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	28.077,98	28.077,98	27.366,33	27.366,33
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	218,00	218,00	160,00	160,00
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	27.896,14	27.896,14	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	221,60	221,60	216,05	216,05
18791	INTEGRASUL SOLUÇ INFORMAT	0,00	3.665,84	3.665,84	0,00
35483	INTERPLAYERS SOLUC. INTEG.SA - PARMALINK	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20680	LIANE COSTA BETTIOL (LICEIS)	0,00	0,00	189,00	189,00
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
3700	PINDURAS PANDOLFO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
20729	QUALITA INFORMATICA	0,00	414,46	828,92	414,46
13870	R&R INFORMATICA	0,00	0,00	303,50	303,50
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	5.557,99	5.557,99	5.818,11	5.818,11
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.371,25	1.371,25	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	540,42	540,42	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	368,10	368,10	444,01	444,01
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	254,45	254,45	254,45	254,45
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	0,00	554,90	554,90
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.681,47	10.681,47	11.500,00	11.500,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	4.001,60	4.001,60	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	601,89	1.157,63	1.194,72	638,98
22519	VIVO SA CELULAR	0,00	554,90	554,90	0,00
36847	VSEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	311,80	311,80	0,00
37966	ZEFERINO & FILHOS REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
35823	ZEROUM COMERCIO EQUIP.SUP.INFORM.EIRELI	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
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	8.922.021,98	4.500,82	9,80	8.917.530,96
1312	CAPITAL E RESERVAS	8.922.021,98	4.500,82	9,80	8.917.530,96
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	2.219.049,07	4.500,82	9,80	2.214.558,05
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	311.430,36	4.500,82	9,80	306.939,34
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	0,00	113.207,99	2.335.720,80	2.222.512,81
1089	VENDAS - MATRIZ	0,00	113.207,99	2.335.720,80	2.222.512,81
802	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.335.720,80	2.335.720,80
52825	VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	1.735.472,10	1.735.472,10
52817	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	600.248,70	600.248,70
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	0,00	113.207,99	0,00	(113.207,99)
52850	(-) COFINS	0,00	22.408,55	0,00	(22.408,55)
52841	(-) DEVOLUCOES	0,00	29.707,97	0,00	(29.707,97)
52868	(-) ICMS	0,00	54.798,00	0,00	(54.798,00)
52876	(-) PIS	0,00	4.865,01	0,00	(4.865,01)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	0,00	1.428,46	0,00	(1.428,46)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.276,73	100.389,53	96.112,80
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.276,73	100.389,53	96.112,80
965	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.055,70	76.598,98	72.543,28
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	21.376,09	21.376,09
53104	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	47,62	47,62
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	9.295,71	9.295,71
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	4.055,70	45.879,56	41.823,86
1109	OUTRAS RECEITAS	0,00	221,03	23.790,55	23.569,52
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	0,00	0,00	8.284,00	8.284,00
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	0,00	221,03	210,89	(10,14)
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	14.036,00	14.036,00
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	0,00	0,00	1.259,66	1.259,66
249	DESPESAS GERAIS	0,00	2.235.467,66	29.877,08	(2.205.590,58)
250	DESPESAS GERAIS	0,00	2.235.467,66	29.877,08	(2.205.590,58)
1014	C.M.V	0,00	1.738.039,02	0,00	(1.738.039,02)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	0,00	14.820,21	0,00	(14.820,21)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	0,00	1.723.218,81	0,00	(1.723.218,81)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	0,00	5.493,78	0,00	(5.493,78)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	0,00	653,36	0,00	(653,36)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	0,00	4.840,42	0,00	(4.840,42)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.487,64	0,00	(8.487,64)
53422	DESPESAS BANCARIAS	0,00	192,24	0,00	(192,24)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	0,00	8.235,61	0,00	(8.235,61)
53457	IOF	0,00	59,79	0,00	(59,79)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	400.723,88	29.877,08	(370.846,80)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	0,00	17.587,93	0,00	(17.587,93)
7013	ADICIONAIS	0,00	19.641,80	0,00	(19.641,80)
53651	AUXILIO CRECHE	0,00	761,42	0,00	(761,42)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	27.896,14	830,10	(27.066,04)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	2.664,29	0,00	(2.664,29)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	226,59	0,00	(226,59)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	30.779,73	0,00	(30.779,73)
53520	FGTS	0,00	21.636,90	3.739,10	(17.897,80)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	0,00	12.927,79	0,00	(12.927,79)
53635	HORAS EXTRAS	0,00	20.566,24	0,00	(20.566,24)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	73.702,92	12.526,59	(61.176,33)
6904	SALARIO DOENCA	0,00	6.893,54	6.893,54	0,00
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	0,00	130.285,51	1.093,81	(129.191,70)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53601	SEGURO FUNERAL	0,00	236,00	176,00	(60,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	0,00	3.549,15	0,00	(3.549,15)
53724	VALE REFEICAO	0,00	27.366,33	2.899,12	(24.467,21)
53716	VALE TRANSPORTE	0,00	4.001,60	1.718,82	(2.282,78)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0,00	82.723,34	0,00	(82.723,34)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	5.308,15	0,00	(5.308,15)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	1.884,23	0,00	(1.884,23)
53880	DESPESAS COM HONORARIOS	0,00	11.500,00	0,00	(11.500,00)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	0,00	540,42	0,00	(540,42)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	441,33	0,00	(441,33)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	444,01	0,00	(444,01)
21563	DESPESAS CONVENIOS	0,00	4.054,54	0,00	(4.054,54)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	0,00	7.427,54	0,00	(7.427,54)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	4.800,76	0,00	(4.800,76)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	13.956,54	0,00	(13.956,54)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	336,25	0,00	(336,25)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	969,50	0,00	(969,50)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	199,76	0,00	(199,76)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	0,00	311,80	0,00	(311,80)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	50,94	0,00	(50,94)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	0,00	5.818,11	0,00	(5.818,11)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	4.913,44	0,00	(4.913,44)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	13.266,02	0,00	(13.266,02)
18672	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	27.028,35	27.028,35	0,00
18571	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	27.028,35	27.028,35	0,00
18572	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	27.028,35	27.028,35	0,00
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	27.028,35	27.028,35	0,00
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	0,00	2.379.980,73	2.493.015,76	113.035,03
900	PROVISOES	0,00	21.784,54	0,00	(21.784,54)
893	PROVISOES	0,00	21.784,54	0,00	(21.784,54)
1522	PROVISOES	0,00	21.784,54	0,00	(21.784,54)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	6.409,01	0,00	(6.409,01)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.375,53	0,00	(15.375,53)
1168	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.401.765,27	2.493.015,76	91.250,49
1167	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.401.765,27	2.493.015,76	91.250,49

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