

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	20.398.796,33	17.351.671,17	18.632.545,01	19.117.922,49
2304	ATIVO CIRCULANTE	18.966.773,79	17.346.481,18	18.621.374,56	17.691.880,41
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.957.880,28	11.257.980,03	12.466.908,93	10.748.951,38
1898	BENS NUMERARIOS	65.480,00	3.180.851,53	3.216.251,96	30.079,57
19	CAIXA-FINANCEIRO	61.380,00	139.056,91	174.457,34	25.979,57
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.041.794,62	3.041.794,62	500,00
35	CAIXA-TROCO FIXO 02	800,00	0,00	0,00	800,00
36	CAIXA-TROCO FIXO 03	800,00	0,00	0,00	800,00
37	CAIXA-TROCO FIXO 04	800,00	0,00	0,00	800,00
38	CAIXA-TROCO FIXO 05	200,00	0,00	0,00	200,00
40	CAIXA-TROCO FIXO 07	500,00	0,00	0,00	500,00
41	CAIXA-TROCO FIXO 08	500,00	0,00	0,00	500,00
1740	BANCO CONTA MOVIMENTO	32,55	6.165.233,07	6.165.175,85	89,77
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	0,00	4.920.256,62	4.920.256,62	0,00
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	0,00	1.104.026,14	1.104.026,14	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	87.918,09	87.918,09	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	32,55	53.032,22	52.975,00	89,77
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	11.892.367,73	1.911.895,43	3.085.481,12	10.718.782,04
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	1.725.948,73	697.899,03	1.938.613,03	485.234,73
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	7.888.763,62	638.380,63	751.967,15	7.775.177,10
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	61.658,24	309.428,03	353.460,11	17.626,16
32094	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5 I	516.945,23	153.866,97	0,00	670.812,20
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	1.168.047,96	12.263,50	0,00	1.180.311,46
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	9.085,86	40.893,89	41.440,83	8.538,92
38903	BANCO DO BRASIL - CTA.49697-9 RF LP	304.628,03	3.866,72	0,00	308.494,75
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	217.290,06	55.296,66	0,00	272.586,72
1722	CREDITOS DIVERSOS	2.207.818,96	3.031.702,72	2.297.288,55	2.942.233,13
898	CLIENTES	1.287.536,05	2.113.563,55	1.224.713,06	2.176.386,54
38970	CONVENIO ACOPLANO IND COM E SERVICOS	302,99	0,00	302,99	0,00
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
38857	CONVENIO AFIANCE COMERCIO LTDA	0,00	106,22	0,00	106,22
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	741,49	0,00	741,49	0,00
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	3.840,22	985,74	2.297,82	2.528,14
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	528,01	115,10	312,01	331,10
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.885,44	986,79	1.499,98	1.372,25
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	911,90	0,00	911,90	0,00
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	0,00	95,19	0,00	95,19
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	618,78	836,53	510,18	945,13
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	56,33	56,33	0,00	112,66
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	3.049,89	999,27	1.180,40	2.868,76
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	87.883,75	52.334,28	54.138,85	86.079,18
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	258,99	259,95	258,99	259,95
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.041,93	536,23	743,11	835,05
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	556,61	309,32	345,67	520,26
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	97,53	110,20	0,00	207,73
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	168,38	559,15	168,38	559,15
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	64,08	37,74	64,08	37,74
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	791,11	64,18	791,11	64,18
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	319,42	502,43	319,42	502,43
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	13.459,05	13.459,05	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	33,07	203,88	0,00	236,95
27685	CONVENIO FOTOCINE CAXIAS COM IND MAT	73,80	0,00	73,80	0,00
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	923,46	902,79	652,51	1.173,74

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	25.710,82	23.632,02	33.731,87	15.610,97
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	742,45	1.231,81	742,45	1.231,81
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	257,74	612,36	257,74	612,36
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	756,54	967,67	768,15	956,06
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	0,00	83,78	0,00	83,78
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	819,71	879,69	641,50	1.057,90
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	1.030.412,65	1.944.381,59	1.032.446,17	1.942.348,07
38733	CONVENIO INSTITUTO DESEN.EN.SAUDE IDEIAS	0,00	175,16	0,00	175,16
39020	CONVENIO INSTITUTO IDEA UPA CENTRAL	234,26	0,00	0,00	234,26
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	13.450,78	8.313,60	13.450,78	8.313,60
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	934,34	0,00	498,12	436,22
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	287,06	258,32	287,06	258,32
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	0,00	225,63	0,00	225,63
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	83,29	296,93	83,29	296,93
31844	CONVENIO METALMATRIX IND METALURGICA	60,80	0,00	60,80	0,00
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	498,37	42,30	498,37	42,30
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	1.093,25	534,35	1.116,93	510,67
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	707,53	1.662,64	707,53	1.662,64
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	246,85	0,00	246,85	0,00
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	103.043,69	50.929,44	53.032,22	100.940,91
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	267,47	240,42	182,53	325,36
38954	CONVENIO RHM CONFECÇÕES IND COMERCIO LTD	426,63	241,30	345,57	322,36
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	291,73	0,00	291,73	0,00
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	43,22	0,00	0,00	43,22
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	568,33	208,69	568,33	208,69
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	0,00	318,19	0,00	318,19
35122	CONVENIO SENAC SERV NACIONAL APRENDIZADO	394,75	0,00	394,75	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	107,58	404,11	107,58	404,11
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	474,86	0,00	145,40	329,46
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	171,21	0,00	171,21	0,00
12025	CONVENIO UNIMED NORDESTE RS - HOSPITAL	1.302,96	601,75	1.302,96	601,75
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	3.861,43	3.861,43	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.652,80)	0,00	0,00	(47.652,80)
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	127.345,55	27.986,18	154.030,66	1.301,07
13692	COFINS A RECUPERAR	472,95	9.139,24	9.612,19	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	33.794,27	0,00	33.794,27	0,00
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.871,86	12.871,86	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	91.620,06	0,00	91.620,06	0,00
39160	IRR APLICACOES FINANCEIRAS 2026	0,00	3.979,29	3.979,29	0,00
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	11,61	11,61	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	157,20	1.984,18	2.141,38	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	110,83	96.156,55	95.994,95	272,43
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	22.478,82	22.478,82	0,00
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.616,94	1.616,94	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	71.788,36	71.788,36	0,00
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	110,83	272,43	110,83	272,43
375	OUTROS CREDITOS	792.826,53	793.996,44	822.549,88	764.273,09
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.042,33	165,21	588,56	1.618,98
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO	46.763,74	38.671,64	47.113,28	38.322,10
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	17.123,84	138.476,07	131.394,30	24.205,61
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	34,95	0,00	5,05	29,90
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.734,72	1.603,62	1.468,90	2.869,44
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	130,66	0,00	0,00	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	21.552,00	16.929,26	15.940,04	22.541,22
26786	CARTAO ELO DEBITO	590,52	14.466,49	14.107,62	949,39
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	8.513,27	60.254,93	57.770,21	10.997,99
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	287.410,21	185.205,51	220.107,36	252.508,36
25410	CARTAO VERDECARD	1.021,99	839,18	665,55	1.195,62

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	397.846,72	164.170,69	169.793,27	392.224,14
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	7.061,58	110.656,95	104.141,16	13.577,37
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	62.556,89	59.454,58	3.102,31
1447	ESTOQUES	4.801.074,55	3.056.798,43	3.857.177,08	4.000.695,90
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	4.801.074,55	3.056.798,43	3.857.177,08	4.000.695,90
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.801.074,55	1.512.689,12	2.313.067,77	4.000.695,90
493	MERCADORIAS	0,00	1.544.032,85	1.544.032,85	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	76,46	76,46	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.432.022,54	5.189,99	11.170,45	1.426.042,08
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	664,94	0,00	414,56	250,38
872	DESPESAS DIFERIDAS	664,94	0,00	414,56	250,38
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	664,94	0,00	414,56	250,38
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	464.236,10	0,00	0,00	464.236,10
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	464.236,10	0,00	0,00	464.236,10
405671	PROC.ANDERSON ZECHIN 00202611820175	45.195,17	0,00	0,00	45.195,17
24295	PROC.DAIANE NEMEN 00206331620215040404	53.753,90	0,00	0,00	53.753,90
27912	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.2013.5.	341.906,69	0,00	0,00	341.906,69
27920	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014.5.0	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
24296	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (505101443)	15.894,51	0,00	0,00	15.894,51
1342	IMOBILIZADO	931.082,86	5.189,99	9.467,16	926.805,69
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.407.514,34	5.189,99	0,00	2.412.704,33
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	19.617,67	0,00	0,00	19.617,67
57272	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
56934	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL	494.731,57	0,00	0,00	494.731,57
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	589.270,46	5.189,99	0,00	594.460,45
612	CONSTRUCOES	9.342,55	0,00	0,00	9.342,55
24953	CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	52.471,32	0,00	0,00	52.471,32
620	IMOVEIS	315.182,43	0,00	0,00	315.182,43
710	INSTALACOES	8.936,69	0,00	0,00	8.936,69
752	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.774,39	0,00	0,00	190.774,39
779	MOVEIS E UTENCILIOS	474.439,09	0,00	0,00	474.439,09
892	PAINEIS E LUMINOSOS	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00
8176	REAVALIACAO DE COMPUTAD. E PERIFERIC	8.947,11	0,00	0,00	8.947,11
8214	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENCILIOS	25.014,45	0,00	0,00	25.014,45
655	TERRENOS	121.219,72	0,00	0,00	121.219,72
835	VEICULOS	82.290,00	0,00	0,00	82.290,00
292	DEPRECIACAO MATRIZ	(1.476.431,48)	0,00	9.467,16	(1.485.898,64)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(19.525,31)	0,00	7,67	(19.532,98)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(98.742,04)	0,00	4.122,77	(102.864,81)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(577.281,07)	0,00	877,80	(578.158,87)
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	(309.954,15)	0,00	522,79	(310.476,94)
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.153,60)	0,00	19,59	(7.173,19)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(40.650,15)	0,00	1.431,54	(42.081,69)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(240.071,98)	0,00	2.453,75	(242.525,73)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.987,75)	0,00	31,25	(5.019,00)
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	36.038,64	0,00	1.288,73	34.749,91

SIESCON		BALANCETE - 01/01/26 A 31/01/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 24/07/26 - 11h30			Página: 0004
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1574	INTANGIVEL	36.038,64	0,00	1.288,73	34.749,91
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(152.996,77)	0,00	1.288,73	(154.285,50)
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	20.398.796,33	3.774.125,33	2.262.278,71	18.886.949,71
1556	PASSIVO CIRCULANTE	7.843.938,52	3.774.125,33	2.262.278,71	6.332.091,90
1820	EXIGIBILIDADES	7.843.938,52	3.774.125,33	2.262.278,71	6.332.091,90
1551	FORNECEDORES	5.502.851,25	2.945.163,99	1.547.729,78	4.105.417,04
22284	BD MAIS COMERCIO E REPRESET.LTDA	0,00	209,40	209,40	0,00
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	1.342,56	1.342,56	0,00	0,00
37869	BIM DISTRIBUIDORA LTDA	2.548,14	2.548,14	0,00	0,00
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	0,00	1.181,05	1.877,17	696,12
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	9.117,15	6.750,81	4.082,84	6.449,18
36536	CIMED REMEDIOS SA	5.023,43	3.748,36	591,69	1.866,76
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	4.478,46	4.478,46	2.516,42	2.516,42
36628	CM HOSPITALAR SA - BRASILIA	14.987,90	14.987,90	19.460,00	19.460,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	20.080,00	15.438,57	6.511,16	11.152,59
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.114,10	1.474,03	978,64	1.618,71
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	77.238,00	36.213,00	15.349,50	56.374,50
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	16.939,85	5.368,87	2.362,86	13.933,84
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	875,60	557,20	0,00	318,40
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	3.392,93	3.392,93	0,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	45.131,37	25.754,30	6.018,43	25.395,50
7552	FERMENTAOS E CIA LTDA	1.555,72	1.555,72	0,00	0,00
20508	FUFAMED COM MED HOSP	0,00	0,00	1.610,97	1.610,97
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	23.911,61	13.780,61	7.253,04	17.384,04
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.161.021,22	411.697,47	360.084,00	1.109.407,75
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	1.510,30	874,00	729,90	1.366,20
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	2.500,54	1.856,88	0,00	643,66
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	12.356,56	7.057,53	1.335,65	6.634,68
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	27.620,79	11.466,84	10.429,97	26.583,92
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.306,45	920,06	1.357,02	1.743,41
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	8.022,82	5.250,07	3.710,58	6.483,33
38202	LIZIMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	2.595,60	2.595,60	0,00	0,00
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA	832,21	554,80	0,00	277,41
8826	MAXIMED-SUL COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	0,00	0,00	17.519,71	17.519,71
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	16.693,55	0,00	0,00	16.693,55
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	13.900,41	3.359,61	6.727,87	17.268,67
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	1.006,13	1.006,13	929,27	929,27
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.108,98	15.868,72	20.375,30	39.615,56
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	2.340,08	1.218,13	0,00	1.121,95
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	3.965,83	4.170,15	1.052,54	848,22
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	8.222,10	8.222,10	8.634,52	8.634,52
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	50.838,15	32.400,74	16.768,62	35.206,03
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	824.226,14	510.364,16	100.593,80	414.455,78
38288	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSPITALARES DUQU	7.629,13	7.629,13	840,00	840,00
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	46.073,45	23.074,98	99.130,35	122.128,82
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	6.333,12	6.396,15	63,03	0,00
23450	PALTERM IND E COM LTDA	0,00	0,00	638,90	638,90
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	291.965,65	198.713,62	75.104,12	168.356,15
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	4.164,05	4.164,05	4.262,61	4.262,61
38105	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.465,80	1.465,80	0,00	0,00
39136	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	3.572,44	3.572,44	2.551,77	2.551,77
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	521.995,30	435.454,45	151.634,18	238.175,03
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	12.706,85	4.987,76	2.116,30	9.835,39

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	155,23	744,88	589,65
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	642,00	642,00	0,00	0,00
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	2.196.989,88	1.091.970,94	578.959,60	1.683.978,54
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	1.618,58	1.618,58	604,51	604,51
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	2.765,32	2.136,03	2.723,24	3.352,53
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	4.044,45	4.044,45	3.453,19	3.453,19
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.473,48	1.473,48	1.028,10	1.028,10
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	341.657,63	395.594,14	348.735,20	294.798,69
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	700,00	700,00	750,00	750,00
1007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	373,61	373,61
1023	DCTFWEB A RECOLHER	87.607,39	87.607,39	90.603,43	90.603,43
1015	FGTS A RECOLHER	29.505,59	29.505,59	21.950,37	21.950,37
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	67.382,42	50.143,82	19.589,09	36.827,69
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
1040	SALARIOS A PAGAR	156.300,23	227.475,34	215.306,70	144.131,59
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	151.366,85	179.983,18	135.700,75	107.084,42
50334	COFINS A PAGAR	0,00	9.612,19	20.165,28	10.553,09
50342	ICMS A PAGAR	7.702,39	20.574,25	40.525,15	27.653,29
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	24,20	24,20	3.035,15	3.035,15
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	225,21	225,21	475,23	475,23
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	11,69	11,69	1.106,59	1.106,59
50350	PIS A PAGAR	0,00	2.141,38	4.306,52	2.165,14
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	291,09	291,09	299,99	299,99
50440	PROVISAO DE CSLL	39.832,47	39.832,47	18.233,16	18.233,16
50431	PROVISAO DE IRPJ	103.279,80	107.270,70	47.553,68	43.562,78
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.322.757,35	4.100,89	4.899,94	1.323.556,40
631445	ACIONISTA CONTA C/ ARTHUR ADAMI	131,88	0,00	0,00	131,88
631439	ACIONISTA CONTA C/ IPAM	1.317.997,38	0,00	0,00	1.317.997,38
631442	ACIONISTA CONTA C/ JOSE LETTI	131,88	0,00	0,00	131,88
631443	ACIONISTA CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	65,94	0,00	0,00	65,94
631446	ACIONISTA CONTA C/ MARIO DAL PAI	131,88	0,00	0,00	131,88
631440	ACIONISTA CONTA C/ ROSE PIZZOLATTO	263,76	0,00	0,00	263,76
631444	ACIONISTA CONTA C/ SONIA TREVISAN	65,94	0,00	0,00	65,94
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	934,52	934,52	0,00
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.781,93	1.781,93	1.781,93	1.781,93
50385	CREDORES DIVERSOS	163,38	0,00	0,00	163,38
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.023,38	1.384,44	2.183,49	2.822,43
831	PROVISOES DIVERSAS	447.194,08	94.685,79	61.394,91	413.903,20
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.798,28	1.546,94	(251,34)
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	26.532,54	4.182,52	2.094,45	24.444,47
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	5.192,11	5.192,11
7471	INSS PROVISAO FERIAS	88.909,52	14.011,53	7.028,77	81.926,76
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	22.478,82	19.373,37	(3.105,45)
50423	PROVISAO DE FERIAS	331.752,02	52.214,64	26.159,27	305.696,65
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	78.111,36	154.597,34	163.818,13	87.332,15
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.955,30	4.955,30	0,00
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	251,82	311,62	349,40	289,60
39152	AGIS EQUIPAMENTOS SERV INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	5.189,99	5.189,99
4065	AKRON ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	318,10	318,10	0,00
38989	BORGES E CAMANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	1.108,88	1.108,88	0,00
37020	BR SULNET TELECON LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	228,88	308,88	317,81	237,81
37648	CARTÃO BRACOV BRASIL CONVENIOS DE SISTEM	0,00	5,05	5,05	0,00
15881	CLARO SA	0,00	232,64	232,64	0,00
36315	CONNECTA SOFTWARES LTDA	8.100,00	23.885,00	15.785,00	0,00
25259	CONTENTO COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	518,00	518,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	0,00	26,00	26,00	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	195,80	195,80	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	1.218,30	1.218,30	1.048,00	1.048,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.256,74	1.256,74	1.256,74	1.256,74
20761	EASYLASER INFORM	5.400,00	3.600,00	0,00	1.800,00
22241	ED COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
32930	ELETRO 52 ELETRONICOS LTDA ME	200,00	248,00	48,00	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	453,60	453,60	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	133,15	133,15	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	0,00	10.638,48	21.656,90	11.018,42
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	3.084,70	1.961,11	1.907,25	3.030,84
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	29.918,22	29.918,22	32.133,08	32.133,08
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	29.157,43	29.157,43	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	225,72	225,72	321,07	321,07
38334	IMIGRANTE SERV DE MONITORAMENTO E SERV I	582,03	582,03	582,03	582,03
18791	INTEGRASUL SOLUÇ INFORMAT	0,00	4.020,07	4.020,07	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)	415,00	415,00	0,00	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
39144	MULLER ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	724,47	724,47	0,00
22977	PONTO DO CARIMBO	0,00	0,00	30,00	30,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	344,59	362,25	369,41	351,75
13870	R&R INFORMATICA	0,00	85,50	85,50	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	6.330,70	6.330,70	6.917,73	6.917,73
14206	RPP EMPREENDIMENTOS	0,00	2.656,60	2.656,60	0,00
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.372,09	1.372,09	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	757,97	757,97	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	729,17	364,79	0,00	364,38
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	298,31	298,31	298,31	298,31
25569	TELE PONTO SERV.COM.EQUIP.ELET.LTDA	0,00	0,00	395,00	395,00
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	596,49	596,49	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.055,45	12.055,45	12.569,00	12.569,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	3.469,40	3.469,40	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	971,73	1.680,20	1.596,87	888,40
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	575.996,91	0,00	0,00	575.996,91
1035	NAO CIRCULANTE	575.996,91	0,00	0,00	575.996,91
233	PROVISAO DE PROCESSOS	575.996,91	0,00	0,00	575.996,91
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	48.305,00	0,00	0,00	48.305,00
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
57260	PROCESSO IVONETE COUSSEAU	307.691,91	0,00	0,00	307.691,91
57297	PROCESSO VILMAR HENRIQUE DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
237	PATRIMONIO LIQUIDO	11.978.860,90	0,00	0,00	11.978.860,90
1312	CAPITAL E RESERVAS	11.978.860,90	0,00	0,00	11.978.860,90
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	7.829.793,76	0,00	0,00	7.829.793,76
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	7.829.793,76	0,00	0,00	7.829.793,76
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	777.847,14	0,00	0,00	777.847,14
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	777.847,14	0,00	0,00	777.847,14
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	69.781,63	3.042.729,14	2.972.947,51
1089	VENDAS - MATRIZ	0,00	69.781,63	3.042.729,14	2.972.947,51

SIESCON		BALANCETE - 01/01/26 A 31/01/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 24/07/26 - 11h30			Página: 0007
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
802	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.042.729,14	3.042.729,14
52825	VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	2.110.594,83	2.110.594,83
52817	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	932.134,31	932.134,31
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	0,00	69.781,63	0,00	(69.781,63)
52850	(-) COFINS	0,00	18.856,47	0,00	(18.856,47)
52841	(-) DEVOLUCOES	0,00	4.784,68	0,00	(4.784,68)
52868	(-) ICMS	0,00	40.525,15	0,00	(40.525,15)
52876	(-) PIS	0,00	4.093,84	0,00	(4.093,84)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	0,00	1.521,49	0,00	(1.521,49)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	85,70	191.462,69	191.376,99
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	85,70	191.462,69	191.376,99
965	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,82	155.340,64	155.333,82
53236	ATUALIZACOES DECOMP	0,00	0,00	28.444,50	28.444,50
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	11.061,13	11.061,13
53104	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	41,81	41,81
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	21.617,43	21.617,43
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	6,82	94.175,77	94.168,95
1109	OUTRAS RECEITAS	0,00	78,88	36.122,05	36.043,17
53147	BONIFICACOES	0,00	0,00	76,46	76,46
8133	DIFERENCAS FECHAM. DE CAIXAS	0,00	78,88	130,59	51,71
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	34.615,00	34.615,00
53201	REVERSAO NA PERDA DE CREDITOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
249	DESPESAS GERAIS	0,00	2.877.494,89	9.930,01	(2.867.564,88)
250	DESPESAS GERAIS	0,00	2.877.194,89	9.930,01	(2.867.264,88)
1014	C.M.V	0,00	2.337.410,16	59,20	(2.337.350,96)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	0,00	24.342,39	59,20	(24.283,19)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	0,00	2.313.067,77	0,00	(2.313.067,77)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	0,00	5.661,06	0,00	(5.661,06)
6033	DESPESAS COM COBRANCA	0,00	9,19	0,00	(9,19)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	0,00	5.651,87	0,00	(5.651,87)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.128,75	0,00	(11.128,75)
53422	DESPESAS BANCARIAS	0,00	193,50	0,00	(193,50)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	0,00	10.871,89	0,00	(10.871,89)
53457	IOF	0,00	63,36	0,00	(63,36)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	413.636,44	9.870,81	(403.765,63)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	0,00	19.373,37	0,00	(19.373,37)
7013	ADICIONAIS	0,00	29.774,80	0,00	(29.774,80)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	29.157,43	1.336,08	(27.821,35)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	2.193,26	0,00	(2.193,26)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	336,73	0,00	(336,73)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	34.724,20	362,68	(34.361,52)
53520	FGTS	0,00	19.875,12	264,16	(19.610,96)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	0,00	19.045,60	0,00	(19.045,60)
53635	HORAS EXTRAS	0,00	15.090,28	0,00	(15.090,28)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	66.791,74	884,92	(65.906,82)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	0,00	140.907,83	1.333,51	(139.574,32)
53601	SEGURO FUNERAL	0,00	310,00	242,00	(68,00)
53724	VALE REFEICAO	0,00	32.133,08	3.074,61	(29.058,47)
53716	VALE TRANSPORTE	0,00	3.923,00	2.372,85	(1.550,15)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0,00	109.358,48	0,00	(109.358,48)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	0,00	595,00	0,00	(595,00)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	857,97	0,00	(857,97)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	829,13	0,00	(829,13)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	0,00	2.137,97	0,00	(2.137,97)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	414,56	0,00	(414,56)
21563	DESPESAS CONVENIOS	0,00	7.219,91	0,00	(7.219,91)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	0,00	10.755,89	0,00	(10.755,89)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	0,00	395,00	0,00	(395,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	3.225,15	0,00	(3.225,15)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	23.655,35	0,00	(23.655,35)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	89,80	0,00	(89,80)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.897,60	0,00	(2.897,60)
4731	MATERIAL E SERVICOS DE SEGURANCA	0,00	582,03	0,00	(582,03)
26859	MATERIAL GRAFICO	0,00	26,00	0,00	(26,00)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	82,68	0,00	(82,68)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	0,00	6.917,73	0,00	(6.917,73)
53880	SERVICOS CONTABEIS	0,00	12.569,00	0,00	(12.569,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	1.108,88	0,00	(1.108,88)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	25.936,40	0,00	(25.936,40)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	0,00	2.562,43	0,00	(2.562,43)
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	0,00	2.947.362,22	3.244.121,84	296.759,62
900	PROVISOES	0,00	65.786,84	0,00	(65.786,84)
893	PROVISOES	0,00	65.786,84	0,00	(65.786,84)
1522	PROVISOES	0,00	65.786,84	0,00	(65.786,84)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	18.233,16	0,00	(18.233,16)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	0,00	47.553,68	0,00	(47.553,68)
1168	RESULTADO LIQUIDO	0,00	3.013.149,06	3.244.121,84	230.972,78
1167	RESULTADO LIQUIDO	0,00	3.013.149,06	3.244.121,84	230.972,78

FARMÁCIA DO IPAM S.A.

CNPJ 88.635.305/0001-10

Rua Pinheiro Machado, 2281, Centro,

CEP 95.020-172, Caxias do Sul, RS

GILBERTO MELETTI CPF 134.262.220-00

DIRETOR PRESIDENTE

TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA

CNPJ:03.089.416/0001-16 CRC-RS 4023 Fone:(054) 3028.6446

Rua Dal Canalle, 2186 - Sala 3019 - Centro

95080150, Caxias do Sul, RS

Contador: NADIR TONUS CRC-RS 34.018-0 - 118.403.580-68