

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	19.117.922,49	23.808.220,85	23.863.424,90	19.062.718,44
2304	ATIVO CIRCULANTE	17.691.880,41	23.804.247,43	23.852.260,80	17.643.867,04
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.748.951,38	15.310.729,60	15.717.144,55	10.342.536,43
1898	BENS NUMERARIOS	30.079,57	3.528.260,21	3.498.278,83	60.060,95
19	CAIXA-FINANCEIRO	25.979,57	116.651,37	86.669,99	55.960,95
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.411.608,84	3.411.608,84	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	89,77	7.880.521,15	7.880.486,21	124,71
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	0,00	6.496.443,95	6.496.411,21	32,74
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	0,00	1.249.282,50	1.249.281,39	1,11
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	83.943,61	83.943,61	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	89,77	50.851,09	50.850,00	90,86
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	10.718.782,04	3.901.948,24	4.338.379,51	10.282.350,77
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	485.234,73	1.787.700,03	2.271.490,05	1.444,71
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	7.775.177,10	1.694.506,00	1.433.700,34	8.035.982,76
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	17.626,16	189.693,46	207.319,62	0,00
32094	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	670.812,20	153.302,44	384.073,99	440.040,65
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	1.180.311,46	10.044,46	0,00	1.190.355,92
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	8.538,92	34.691,91	41.795,51	1.435,32
38903	BANCO DO BRASIL - CTA.49697-9 RF LP	308.494,75	2.887,53	0,00	311.382,28
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	272.586,72	29.122,41	0,00	301.709,13
1722	CREDITOS DIVERSOS	2.942.233,13	3.489.434,76	3.022.912,65	3.408.755,24
898	CLIENTES	2.176.386,54	2.579.708,70	2.113.413,91	2.642.681,33
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
38857	CONVENIO AFIANCE COMERCIO LTDA	106,22	0,00	106,22	0,00
39179	CONVENIO AFIANCI ASSESSORIA INTERNACIONA	0,00	270,16	135,08	135,08
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	229,78	0,00	229,78
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	2.528,14	641,59	1.975,63	1.194,10
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	331,10	439,86	331,10	439,86
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.372,25	936,24	1.013,22	1.295,27
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	0,00	313,64	0,00	313,64
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	95,19	210,19	305,38	0,00
38946	CONVENIO BENNE ODONTO CLINICA ODONTOLOGI	0,00	231,41	0,00	231,41
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	0,00	98,58	0,00	98,58
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	0,00	81,59	0,00	81,59
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	945,13	521,05	762,73	703,45
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLOGICO RANDON	0,00	230,75	0,00	230,75
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	112,66	0,00	112,66	0,00
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2.868,76	771,37	2.469,97	1.170,16
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	86.079,18	50.157,46	49.279,68	86.956,96
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	259,95	130,28	148,48	241,75
24562	CONVENIO DELAV MAQ E EQUIP. LTDA	0,00	195,82	0,00	195,82
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	835,05	677,88	540,87	972,06
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	520,26	304,71	351,28	473,69
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	207,73	134,02	97,53	244,22
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	559,15	261,71	559,15	261,71
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	37,74	0,00	0,00	37,74
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	64,18	660,01	724,19	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	136,36	136,36	0,00
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	502,43	212,53	502,43	212,53
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	13.823,13	13.823,13	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	236,95	68,43	157,91	147,47
27685	CONVENIO FOTOCINE CAXIAS COM IND MAT	0,00	83,63	0,00	83,63
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.173,74	702,92	505,13	1.371,53
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	15.610,97	29.445,01	25.249,18	19.806,80
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	1.231,81	1.660,41	1.231,81	1.660,41
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	612,36	0,00	0,00	612,36
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	956,06	918,97	11,03	1.864,00
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	83,78	346,97	83,78	346,97
35360	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS ELETRICO	0,00	1.177,02	0,00	1.177,02
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	1.057,90	747,82	0,00	1.805,72
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	1.942.348,07	2.402.438,59	1.944.448,66	2.400.338,00
38733	CONVENIO INSTITUTO DESEN.EN.SAUDE IDEIAS	175,16	0,11	175,27	0,00
39020	CONVENIO INSTITUTO IDEA UPA CENTRAL	234,26	0,00	615,74	(381,48)
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	8.313,60	12.299,43	8.313,60	12.299,43
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	436,22	312,02	436,22	312,02
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	258,32	0,00	104,37	153,95
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	225,63	332,97	225,63	332,97
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	296,93	89,47	0,00	386,40
31844	CONVENIO METALMATRIX IND METALURGICA	0,00	536,28	0,00	536,28
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	0,00	1.090,60	0,00	1.090,60
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	42,30	986,55	42,30	986,55
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	510,67	540,97	510,67	540,97
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	0,00	481,77	0,00	481,77
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	1.662,64	422,29	1.662,64	422,29
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	0,00	260,41	0,00	260,41
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	100.940,91	42.993,81	51.690,71	92.244,01
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	325,36	398,27	237,43	486,20
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	0,00	1.006,85	0,00	1.006,85
38954	CONVENIO RHM CONFECÇÕES IND COMERCIO LTD	322,36	333,65	322,36	333,65
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	43,22	215,84	43,22	215,84
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	208,69	248,96	208,69	248,96
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	318,19	0,00	0,00	318,19
38237	CONVENIO SIM REDE DE POSTOS LTDA EMPRES	0,00	243,83	0,00	243,83
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	0,00	1.729,88	0,00	1.729,88
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	404,11	232,99	404,11	232,99
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISUTI - PIONEIRO	329,46	1.601,85	329,46	1.601,85
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	0,00	220,58	0,00	220,58
12025	CONVENIO UNIMED NORDESTE RS - HOSPITAL	601,75	1.442,28	601,75	1.442,28
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	2.427,15	2.427,15	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.652,80)	0,00	0,00	(47.652,80)
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.301,07	164.279,12	164.279,12	1.301,07
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	10.727,10	10.727,10	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	0,00	18.233,16	18.233,16	0,00
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	18.785,92	18.785,92	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	0,00	47.432,13	47.432,13	0,00
39160	IRR APLICACOES FINANCEIRAS 2026	0,00	66.760,87	66.760,87	0,00
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	11,03	11,03	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	2.328,91	2.328,91	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	272,43	26.387,68	26.247,68	412,43
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.214,74	5.214,74	0,00
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	140,00	0,00	140,00
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	19.832,94	19.832,94	0,00
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	272,43	0,00	0,00	272,43
375	OUTROS CREDITOS	764.273,09	719.059,26	718.971,94	764.360,41

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	1.618,98	954,57	165,21	2.408,34
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	38.322,10	36.472,91	35.558,38	39.236,63
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	24.205,61	129.838,87	130.860,24	23.184,24
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	29,90	85,45	34,95	80,40
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.869,44	1.223,52	1.735,51	2.357,45
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	130,66	0,00	0,00	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	22.541,22	10.613,69	14.106,38	19.048,53
26786	CARTAO ELO DEBITO	949,39	11.931,70	11.583,96	1.297,13
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	10.997,99	50.699,69	50.321,08	11.376,60
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	252.508,36	192.764,08	174.583,97	270.688,47
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	392.224,14	137.813,87	154.165,14	375.872,87
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	13.577,37	95.423,03	96.868,12	12.132,28
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	1.195,62	933,98	542,99	1.586,61
36846	RECEBIMENTO POR PIX	3.102,31	50.303,90	48.446,01	4.960,20
1447	ESTOQUES	4.000.695,90	5.004.083,07	5.112.203,60	3.892.575,37
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	4.000.695,90	5.004.083,07	5.112.203,60	3.892.575,37
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.000.695,90	2.482.647,82	2.590.768,35	3.892.575,37
493	MERCADORIAS	0,00	2.520.978,02	2.520.978,02	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	457,23	457,23	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.426.042,08	3.973,42	11.164,10	1.418.851,40
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	250,38	3.973,42	414,57	3.809,23
872	DESPESAS DIFERIDAS	250,38	3.973,42	414,57	3.809,23
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	250,38	3.973,42	414,57	3.809,23
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	926.805,69	0,00	9.460,80	917.344,89
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.412.704,33	0,00	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	594.460,45	0,00	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	(1.485.898,64)	0,00	9.460,80	(1.495.359,44)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(19.532,98)	0,00	7,67	(19.540,65)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(102.864,81)	0,00	4.122,77	(106.987,58)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(578.158,87)	0,00	877,80	(579.036,67)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(52.471,32)	0,00	0,00	(52.471,32)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.342,55)	0,00	0,00	(9.342,55)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(310.476,94)	0,00	522,79	(310.999,73)
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.173,19)	0,00	19,59	(7.192,78)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(42.081,69)	0,00	1.431,54	(43.513,23)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(242.525,73)	0,00	2.447,39	(244.973,12)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(5.019,00)	0,00	31,25	(5.050,25)
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	34.749,91	0,00	1.288,73	33.461,18
1574	INTANGIVEL	34.749,91	0,00	1.288,73	33.461,18
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(154.285,50)	0,00	1.288,73	(155.574,23)
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	18.886.828,16	4.379.202,77	4.143.189,18	18.650.814,57
1556	PASSIVO CIRCULANTE	6.331.970,35	4.378.363,15	3.483.794,85	5.437.402,05
1820	EXIGIBILIDADES	6.331.970,35	4.378.363,15	3.483.794,85	5.437.402,05
1551	FORNECEDORES	4.105.417,04	2.875.826,28	2.523.219,05	3.752.809,81
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	696,12	696,12	2.521,50	2.521,50
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.449,18	5.324,86	3.557,15	4.681,47
36536	CIMED REMEDIOS SA	1.866,76	1.945,69	1.529,01	1.450,08
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	2.516,42	2.516,42	7.307,54	7.307,54
36628	CM HOSPITALAR SA - BRASILIA	19.460,00	19.460,00	0,00	0,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	11.152,59	11.152,59	1.779,80	1.779,80
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.618,71	1.618,71	3.295,42	3.295,42
500220	DISPROGEL DIST. PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	377,52	377,52
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	56.374,50	35.178,50	49.516,35	70.712,35
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	13.933,84	5.365,40	3.882,62	12.451,06
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	318,40	583,41	1.604,61	1.339,60
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	2.916,03	2.916,03	0,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	25.395,50	20.170,47	29.536,02	34.761,05
7552	FERMENTAOS E CIA LTDA	0,00	0,00	777,24	777,24
20508	FUFAMED COM MED HOSP	1.610,97	1.610,97	1.141,88	1.141,88
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	17.384,04	11.681,08	9.203,58	14.906,54
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.109.407,75	474.353,07	520.074,89	1.155.129,57
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	1.366,20	756,15	0,00	610,05
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	643,66	643,66	2.816,03	2.816,03
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	6.634,68	8.694,14	10.329,80	8.270,34
36544	KELEOS DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	704,96	704,96
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	26.583,92	14.112,02	10.761,67	23.233,57
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.743,41	1.209,10	627,91	1.162,22
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	6.483,33	1.913,20	0,00	4.570,13
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	277,41	607,21	989,41	659,61
38962	LUDWIG DISTRIB COSMETICOS E PROD PERF EI	0,00	0,00	1.091,66	1.091,66
8826	MAXIMED-SUL COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	17.519,71	17.519,71	0,00	0,00
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	16.693,55	16.868,55	10.696,86	10.521,86
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	17.268,67	17.268,67	2.998,13	2.998,13
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	929,27	929,27	0,00	0,00
29092	MILI SA	0,00	1.130,27	2.260,54	1.130,27
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	39.615,56	13.659,93	5.744,60	31.700,23
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	1.121,95	1.121,95	1.214,15	1.214,15
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	848,22	848,22	2.720,14	2.720,14
34878	NUTRICLIN SAUDE COM DE PROD. NUTRICIONAI	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	8.634,52	8.634,52	4.082,36	4.082,36
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	35.206,03	30.207,25	35.292,73	40.291,51

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	414.455,78	410.654,60	562.449,40	566.250,58
38288	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSPITALARES DUQU	840,00	840,00	0,00	0,00
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	122.128,82	119.704,82	11.580,51	14.004,51
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	0,00	1.738,67	4.111,15	2.372,48
23450	PALTERM IND E COM LTDA	638,90	319,45	0,00	319,45
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	168.356,15	105.024,23	151.360,28	214.692,20
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	4.262,61	4.681,33	1.610,53	1.191,81
39136	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.411,20	1.411,20	3.456,60	3.456,60
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	2.551,77	2.497,19	1.775,85	1.830,43
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	238.175,03	157.371,02	270.365,11	351.169,12
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	9.835,39	4.917,70	2.862,40	7.780,09
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	589,65	744,88	0,00	(155,23)
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	462,00	462,00
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.683.978,54	1.326.805,66	773.707,97	1.130.880,85
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	604,51	604,51	1.029,77	1.029,77
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	3.352,53	1.898,59	1.774,52	3.228,46
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	3.453,19	3.453,19	2.988,05	2.988,05
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.028,10	1.028,10	898,80	898,80
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	294.798,69	356.392,66	355.643,95	294.049,98
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	750,00	750,00	850,00	850,00
1007	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	373,61	373,61	0,00	0,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	90.603,43	90.603,43	89.414,92	89.414,92
1015	FGTS A RECOLHER	21.950,37	21.950,37	20.257,86	20.257,86
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	36.827,69	21.354,60	17.913,18	33.386,27
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.521,07	4.521,07	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	144.131,59	216.677,58	222.524,92	149.978,93
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	106.962,87	271.241,99	381.030,38	216.751,26
50334	COFINS A PAGAR	10.553,09	21.280,19	35.450,47	24.723,37
50342	ICMS A PAGAR	27.653,29	46.439,21	38.435,38	19.649,46
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	3.035,15	3.035,15	1.425,67	1.425,67
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	475,23	475,23	277,59	277,59
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	1.106,59	1.106,59	584,99	584,99
50350	PIS A PAGAR	2.165,14	4.494,05	6.704,40	4.375,49
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	299,99	299,99	308,06	308,06
50440	PROVISAO DE CSLL	18.233,16	36.466,32	81.335,16	63.102,00
50431	PROVISAO DE IRPJ	43.441,23	157.645,26	216.508,66	102.304,63
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.323.556,40	665.477,27	9.709,81	667.788,94
631445	ACIONISTA CONTA C/ ARTHUR ADAMI	131,88	65,94	0,00	65,94
631439	ACIONISTA CONTA C/ IPAM	1.317.997,38	658.998,69	0,00	658.998,69
631442	ACIONISTA CONTA C/ JOSE LETTI	131,88	65,94	0,00	65,94
631443	ACIONISTA CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	65,94	32,97	0,00	32,97
631446	ACIONISTA CONTA C/ MARIO DAL PAI	131,88	65,94	0,00	65,94
631440	ACIONISTA CONTA C/ ROSE PIZZOLATTO	263,76	131,88	0,00	131,88
631444	ACIONISTA CONTA C/ SONIA TREVISAN	65,94	32,97	0,00	32,97
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.052,28	2.052,28	0,00
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.781,93	1.781,93	2.043,28	2.043,28
50385	CREDORES DIVERSOS	163,38	65,24	31,14	129,28
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.822,43	2.183,49	1.609,69	2.248,63
50393	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	3.973,42	3.973,42
831	PROVISOES DIVERSAS	413.903,20	54.543,86	58.091,49	417.450,83
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	(251,34)	417,17	1.545,65	877,14
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	24.444,47	2.709,71	1.702,78	23.437,54
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	5.192,11	0,00	5.187,12	10.379,23
7471	INSS PROVISAO FERIAS	81.926,76	9.077,57	5.716,76	78.565,95
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	(3.105,45)	5.214,74	19.355,03	11.034,84
50423	PROVISAO DE FERIAS	305.696,65	37.124,67	24.584,15	293.156,13

SIESCON	BALANCETE - 01/02/26 A 28/02/26	TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.		
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347	Data: 23/03/26 - 13h43	Página: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	87.332,15	154.881,09	156.100,17	88.551,23
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.072,10	4.072,10	0,00
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	289,60	289,60	954,80	954,80
39152	AGIS EQUIPAMENTOS SERV INFORMATICA LTDA	5.189,99	1.729,82	0,00	3.460,17
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
37435	BLL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.559,40	1.559,40
38989	BORGES E CAMANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.158,33	4.158,33	0,00
37020	BRSULNET TELECON LTDA	550,00	1.111,71	561,71	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	237,81	317,81	317,81	237,81
15881	CLARO SA	0,00	197,23	197,23	0,00
38350	COMMANDOS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	0,00	13,00	60,00	47,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	195,80	195,80	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	1.048,00	1.111,62	642,50	578,88
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.256,74	1.256,74	1.256,74	1.256,74
20761	EASYLASER INFORM	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
22241	ED COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	1.560,00	780,00	0,00	780,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	491,40	491,40	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	11.018,42	11.018,42	10.638,18	10.638,18
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	3.030,84	2.076,49	3.809,51	4.763,86
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	32.133,08	32.133,08	35.015,93	35.015,93
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	29.648,71	29.648,71	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	321,07	321,07	332,64	332,64
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
33952	KARIMBAS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	0,00	249,00	249,00
30538	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	0,00	0,00	519,30	519,30
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	0,00	1.532,03	1.532,03	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
35807	MULTITECH PAISG.SERV.MANUT.AR COND.LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
22977	PONTO DO CARIMBO	30,00	30,00	0,00	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	351,75	351,75	505,61	505,61
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	6.917,73	6.917,73	6.147,46	6.147,46
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.372,09	1.372,09	0,00
38130	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	571,58	571,58	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	364,38	364,38	0,00	0,00
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	298,31	298,31	311,10	311,10
3573	SUPRISERRA SUPRIMENTOS	0,00	175,00	175,00	0,00
25569	TELE PONTO SERV.COM.EQUIP.ELET.LTDA	395,00	395,00	0,00	0,00
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	596,49	596,49	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	6.258,20	6.258,20	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	888,40	888,40	1.542,32	1.542,32
33367	VILMAR LUIZ MARIAN	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
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	839,62	659.394,33	12.637.415,61
1312	CAPITAL E RESERVAS	11.978.860,90	839,62	659.394,33	12.637.415,61

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	659.394,33	8.489.188,09
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	7.829.793,76	0,00	659.394,33	8.489.188,09
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	777.847,14	839,62	0,00	777.007,52
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	777.847,14	839,62	0,00	777.007,52
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	2.972.947,51	85.064,41	3.413.661,12	6.301.544,22
1089	VENDAS - MATRIZ	2.972.947,51	85.064,41	3.413.661,12	6.301.544,22
802	RECEITA BRUTA	3.042.729,14	0,00	3.413.661,12	6.456.390,26
52825	VENDAS A PRAZO	2.110.594,83	0,00	2.579.333,72	4.689.928,55
52817	VENDAS A VISTA	932.134,31	0,00	834.327,40	1.766.461,71
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(69.781,63)	85.064,41	0,00	(154.846,04)
52850	(-) COFINS	(18.856,47)	17.282,15	0,00	(36.138,62)
52841	(-) DEVOLUCOES	(4.784,68)	4.479,43	0,00	(9.264,11)
52868	(-) ICMS	(40.525,15)	38.430,11	0,00	(78.955,26)
52876	(-) PIS	(4.093,84)	3.752,05	0,00	(7.845,89)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(1.521,49)	21.120,67	0,00	(22.642,16)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	191.376,99	494.448,26	683.245,78	380.174,51
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	191.376,99	494.448,26	683.245,78	380.174,51
965	RECEITAS FINANCEIRAS	155.333,82	494.438,93	660.513,80	321.408,69
53236	ATUALIZACOES DECOMP	28.444,50	0,00	0,00	28.444,50
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	11.061,13	0,00	12.141,26	23.202,39
53104	JUROS ATIVOS	41,81	0,00	26,56	68,37
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	21.617,43	0,00	442.052,30	463.669,73
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	94.168,95	300.462,63	206.293,68	0,00
53120	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS NEGATIVO	0,00	193.976,30	0,00	(193.976,30)
1109	OUTRAS RECEITAS	36.043,17	9,33	22.731,98	58.765,82
53147	BONIFICACOES	76,46	0,00	457,23	533,69
8133	DIFERENCAS FECHAM. DE CAIXAS	51,71	9,33	72,49	114,87
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	34.615,00	0,00	22.202,26	56.817,26
53201	REVERSAO NA PERDA DE CREDITOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
249	DESPESAS GERAIS	(2.867.564,88)	3.128.621,41	24.215,25	(5.971.971,04)
250	DESPESAS GERAIS	(2.867.264,88)	3.128.321,41	24.215,25	(5.971.371,04)
1014	C.M.V	(2.337.350,96)	2.596.317,69	987,04	(4.932.681,61)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(24.283,19)	5.549,34	987,04	(28.845,49)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(2.313.067,77)	2.590.768,35	0,00	(4.903.836,12)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(5.661,06)	5.255,66	0,00	(10.916,72)
6033	DESPESAS COM COBRANCA	(9,19)	0,00	0,00	(9,19)
8397	QUEBRAS/AVARIAS/ROUBOS DE MERCADORIAS	0,00	330,00	0,00	(330,00)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(5.651,87)	4.925,66	0,00	(10.577,53)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(11.128,75)	9.639,44	0,00	(20.768,19)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	31,54	0,00	(31,54)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(193,50)	107,16	0,00	(300,66)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(10.871,89)	9.453,96	0,00	(20.325,85)
53457	IOF	(63,36)	46,78	0,00	(110,14)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(403.765,63)	420.567,37	23.228,21	(801.104,79)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(19.373,37)	19.355,03	0,00	(38.728,40)
7013	ADICIONAIS	(29.774,80)	24.461,22	0,00	(54.236,02)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(27.821,35)	29.648,71	1.342,08	(56.127,98)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(2.193,26)	1.485,65	0,00	(3.678,91)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(336,73)	348,87	0,00	(685,60)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(34.361,52)	24.584,15	0,00	(58.945,67)
53520	FGTS	(19.610,96)	20.379,41	0,00	(39.990,37)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(19.045,60)	20.860,19	0,00	(39.905,79)
53635	HORAS EXTRAS	(15.090,28)	14.120,71	0,00	(29.210,99)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(65.906,82)	68.425,56	0,00	(134.332,38)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(139.574,32)	154.822,34	16.698,49	(277.698,17)
53601	SEGURO FUNERAL	(68,00)	310,00	242,00	(136,00)
53724	VALE REFEICAO	(29.058,47)	35.015,93	3.764,31	(60.310,09)
53716	VALE TRANSPORTE	(1.550,15)	6.749,60	1.181,33	(7.118,42)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(109.358,48)	96.541,25	0,00	(205.899,73)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(595,00)	82,00	0,00	(677,00)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	25,10	0,00	(25,10)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(857,97)	0,00	0,00	(857,97)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(829,13)	793,72	0,00	(1.622,85)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(2.137,97)	1.951,58	0,00	(4.089,55)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(414,56)	414,57	0,00	(829,13)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(13.719,91)	15.085,67	0,00	(28.805,58)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(10.755,89)	10.749,53	0,00	(21.505,42)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(395,00)	175,00	0,00	(570,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(3.225,15)	4.275,20	0,00	(7.500,35)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(23.655,35)	21.882,06	0,00	(45.537,41)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(89,80)	249,00	0,00	(338,80)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.897,60)	1.441,60	0,00	(4.339,20)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.769,40	0,00	(1.769,40)
4731	MATERIAL E SERVICOS DE SEGURANCA	(582,03)	770,03	0,00	(1.352,06)
26859	MATERIAL GRAFICO	(26,00)	60,00	0,00	(86,00)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(82,68)	1,31	0,00	(83,99)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(6.917,73)	6.147,46	0,00	(13.065,19)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(12.569,00)	12.569,00	0,00	(25.138,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(1.108,88)	4.158,33	0,00	(5.267,21)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(25.936,40)	12.740,69	0,00	(38.677,09)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	(2.562,43)	0,00	0,00	(2.562,43)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	296.759,62	3.708.134,08	4.121.122,15	709.747,69
900	PROVISOES	(65.665,29)	297.843,82	65.665,29	(297.843,82)
893	PROVISOES	(65.665,29)	297.843,82	65.665,29	(297.843,82)
1522	PROVISOES	(65.665,29)	297.843,82	65.665,29	(297.843,82)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(18.233,16)	81.335,16	18.233,16	(81.335,16)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(47.432,13)	216.508,66	47.432,13	(216.508,66)
1168	RESULTADO LIQUIDO	231.094,33	4.005.977,90	4.186.787,44	411.903,87
1167	RESULTADO LIQUIDO	231.094,33	4.005.977,90	4.186.787,44	411.903,87

