

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	19.577.765,51	28.137.867,17	27.042.370,63	20.673.262,05
2304	ATIVO CIRCULANTE	18.191.609,83	28.137.867,17	27.031.605,40	19.297.871,60
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.907.722,25	16.771.115,67	16.270.690,61	11.408.147,31
1898	BENS NUMERARIOS	36.205,48	4.108.849,83	4.108.974,27	36.081,04
19	CAIXA-FINANCEIRO	32.105,48	136.824,22	136.948,66	31.981,04
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.972.025,61	3.972.025,61	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	47,12	9.101.310,15	9.101.315,21	42,06
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	14,66	6.424.747,05	6.424.751,69	10,02
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	25,10	1.028.146,06	1.028.145,21	25,95
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	74.128,31	74.128,31	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	7,36	47.288,73	47.290,00	6,09
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	10.871.469,65	3.560.955,69	3.060.401,13	11.372.024,21
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	163,29	1.687.454,98	1.685.186,77	2.431,50
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	6.849.531,49	796.251,39	284.022,93	7.361.759,95
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	182.027,55	182.027,55	0,00
32094	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5 I	1.008.264,09	132.023,00	0,00	1.140.287,09
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	2.288.708,28	676.214,87	877.268,23	2.087.654,92
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	1.089,58	31.469,39	31.895,65	663,32
38903	BANCO DO BRASIL - CTA.49697-9 RF LP	318.262,99	3.834,79	0,00	322.097,78
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	405.449,93	51.679,72	0,00	457.129,65
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.589.044,77	4.574.674,50	4.336.001,33	3.827.717,94
898	CLIENTES	2.757.487,28	2.998.835,71	2.689.604,54	3.066.718,45
38970	CONVENIO ACOPLANO IND COM E SERVICOS	379,59	0,00	379,59	0,00
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	201,15	129,92	0,00	331,07
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	676,99	0,00	676,99	0,00
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	1.061,21	584,15	587,88	1.057,48
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	890,22	781,82	713,94	958,10
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	238,34	0,00	238,34	0,00
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	0,00	400,86	0,00	400,86
38946	CONVENIO BENNE ODONTO CLINICA ODONTOLOGI	109,98	193,63	109,98	193,63
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	142,17	0,00	142,17	0,00
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	450,03	461,36	450,03	461,36
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	1.017,85	735,51	1.010,43	742,93
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLOGICO RANDON	37,69	123,20	37,69	123,20
39284	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE CENTR AUR	0,00	61,56	0,00	61,56
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	3.087,12	833,42	1.853,05	2.067,49
38393	CONVENIO CM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	0,00	346,86	249,68	97,18
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	159.302,79	61.890,96	114.420,98	106.772,77
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	178,85	0,00	178,85	0,00
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.308,04	673,24	771,29	1.209,99
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	217,79	346,72	217,79	346,72
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	141,61	0,00	141,61	0,00
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	578,80	257,63	336,01	500,42
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	126,31	0,00	0,00	126,31
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	672,66	758,62	672,66	758,62

SIESCON		BALANCETE - 01/06/26 A 30/06/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 24/07/26 - 11h26			Página: 0002
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	264,43	308,36	264,43	308,36
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	13.650,26	13.650,26	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	104,78	128,71	104,78	128,71
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	931,78	681,68	555,46	1.058,00
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	11.695,50	21.305,10	22.556,94	10.443,66
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	606,87	1.295,39	606,87	1.295,39
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	69,05	293,18	69,05	293,18
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	1.046,47	1.148,26	1.060,25	1.134,48
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	1.296,33	512,14	1.296,38	512,09
35360	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS ELETRICO	0,00	1.397,71	0,00	1.397,71
39250	CONVENIO INC. 4 DISTRIBUID E COSMETICOS	148,20	3,10	151,30	0,00
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	1.199,88	1.182,06	441,29	1.940,65
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	534,83	0,00	534,83
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.461.830,82	2.808.300,45	2.464.165,63	2.805.965,64
39020	CONVENIO INSTITUTO IDEA UPA CENTRAL	(615,74)	0,00	0,00	(615,74)
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	978,48	15.776,26	978,48	15.776,26
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	498,62	448,06	498,62	448,06
221	CONVENIO LAR DA VELHICE S. FRANCISCO ASS	681,25	0,00	681,25	0,00
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	123,31	183,39	123,31	183,39
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	239,91	925,91	239,91	925,91
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	427,77	427,50	275,68	579,59
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	1.249,77	127,66	1.249,77	127,66
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	583,54	633,09	596,38	620,25
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	2.072,37	1.258,11	2.072,37	1.258,11
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	350,12	152,50	350,12	152,50
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	95.117,12	49.532,22	47.288,73	97.360,61
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	336,28	386,08	240,39	481,97
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.677,12	234,52	869,49	1.042,15
38954	CONVENIO RHM CONFECÇÕES IND COMERCIO LTD	958,29	251,26	742,19	467,36
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	0,00	223,17	0,00	223,17
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	679,79	694,53	363,99	1.010,33
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	0,00	3.455,51	0,00	3.455,51
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	485,03	383,80	353,74	515,09
27553	CONVENIO SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	282,80	0,00	282,80	0,00
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEIRO	840,78	748,42	718,08	871,12
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	91,64	0,00	91,64	0,00
12025	CONVENIO UNIMED NORDESTE RS - HOSPITAL	415,73	612,76	415,73	612,76
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	3.060,27	3.060,27	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.652,80)	0,00	0,00	(47.652,80)
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.301,07	698.597,24	698.597,24	1.301,07
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	18.118,92	18.118,92	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	0,00	175.225,79	175.225,79	0,00
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	29.786,18	29.786,18	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	0,00	466.224,75	466.224,75	0,00
39160	IRR APLICACOES FINANCEIRAS 2026	0,00	5.294,11	5.294,11	0,00
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	13,78	13,78	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	3.933,71	3.933,71	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.613,90	36.848,42	36.644,93	6.817,39
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	7.409,31	7.409,31	0,00
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.264,50	176,49	0,00	6.440,99
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	7.486,24	7.486,24	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	21.749,38	21.749,38	0,00
7145	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGTO	0,00	27,00	0,00	27,00
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	349,40	0,00	0,00	349,40
375	OUTROS CREDITOS	823.642,52	840.393,13	911.154,62	752.881,03
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.573,30	1.035,05	1.119,53	2.488,82
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO	45.361,61	44.712,55	49.910,86	40.163,30
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	31.129,09	164.679,92	172.945,55	22.863,46

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	16,03	0,00	0,00	16,03
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.763,21	1.758,79	1.363,90	3.158,10
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	130,66	0,00	0,00	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	23.166,73	10.392,01	18.807,00	14.751,74
26786	CARTAO ELO DEBITO	2.591,23	15.112,08	16.890,00	813,31
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	9.489,20	47.010,99	48.090,05	8.410,14
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	300.856,92	210.282,04	245.354,71	265.784,25
25410	CARTAO VERDECARD	1.309,35	441,82	503,26	1.247,91
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	382.323,68	173.859,55	171.137,68	385.045,55
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	19.885,31	120.841,10	132.718,65	8.007,76
36846	RECEBIMENTO POR PIX	2.046,20	50.267,23	52.313,43	0,00
1447	ESTOQUES	3.694.842,81	6.792.077,00	6.424.913,46	4.062.006,35
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.694.842,81	6.792.077,00	6.424.913,46	4.062.006,35
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.694.842,81	3.361.621,77	2.994.458,23	4.062.006,35
493	MERCADORIAS	0,00	3.430.324,03	3.430.324,03	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	131,20	131,20	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.386.155,68	0,00	10.765,23	1.375.390,45
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.301,70	0,00	429,51	2.872,19
872	DESPESAS DIFERIDAS	3.301,70	0,00	429,51	2.872,19
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	3.301,70	0,00	429,51	2.872,19
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	889.022,93	0,00	9.046,99	879.975,94
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.402.086,44	0,00	0,00	2.402.086,44
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	19.617,67	0,00	0,00	19.617,67
56934	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL	494.731,57	0,00	0,00	494.731,57
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	591.256,45	0,00	0,00	591.256,45
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	474.283,09	0,00	0,00	474.283,09
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	(1.513.063,51)	0,00	9.046,99	(1.522.110,50)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(19.563,66)	0,00	7,67	(19.571,33)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(112.098,00)	0,00	4.122,77	(116.220,77)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(578.412,11)	0,00	474,40	(578.886,51)
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	(312.568,10)	0,00	522,79	(313.090,89)
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.251,55)	0,00	19,59	(7.271,14)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(47.801,37)	0,00	1.421,50	(49.222,87)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(252.159,29)	0,00	2.447,02	(254.606,31)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(5.144,00)	0,00	31,25	(5.175,25)
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	29.594,95	0,00	1.288,73	28.306,22
1574	INTANGIVEL	29.594,95	0,00	1.288,73	28.306,22
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(100.843,23)	0,00	1.288,73	(102.131,96)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	130.438,18	0,00	0,00	130.438,18
1583	PASSIVO	18.194.433,26	4.134.289,58	4.895.647,46	18.955.791,14
1556	PASSIVO CIRCULANTE	4.979.341,50	4.134.289,58	4.895.647,46	5.740.699,38
1820	EXIGIBILIDADES	4.979.341,50	4.134.289,58	4.895.647,46	5.740.699,38
1551	FORNECEDORES	3.925.537,10	2.739.291,91	3.433.205,39	4.619.450,58
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	335,64	591,09	510,90	255,45
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	0,00	2.651,19	2.651,19
37869	BIM DISTRIBUIDORA LTDA	2.449,42	3.684,63	3.705,62	2.470,41
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	566,07	566,07	0,00	0,00
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	1.152,67	2.800,77	1.648,10	0,00
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.001,82	6.708,56	8.615,13	8.908,39
36536	CIMED REMEDIOS SA	4.387,79	3.360,53	2.164,37	3.191,63
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	8.637,12	8.637,12	4.494,26	4.494,26
36628	CM HOSPITALAR SA - BRASILIA	0,00	0,00	14.854,14	14.854,14
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	530,00	2.162,96	4.342,76	2.709,80
38776	DALLAMED SA	4.990,99	2.668,43	0,00	2.322,56
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.144,31	2.144,31	4.423,83	4.423,83
51659	DISPROGEL DISTRIB E REPR. LTDA	0,00	0,00	417,00	417,00
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	60.009,59	29.386,22	600,00	31.223,37
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	6.857,20	2.649,87	1.871,62	6.078,95
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	1.478,76	1.310,98	650,28	818,06
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	2.862,35	2.862,35	0,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	41.419,47	37.754,20	16.533,11	20.198,38
7552	FERMENTAOS E CIA LTDA	0,00	0,00	2.098,82	2.098,82
20508	FUFAMED COM MED HOSP	5.123,15	5.123,15	6.420,09	6.420,09
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	17.968,84	14.942,11	14.322,97	17.349,70
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.253.638,05	546.635,58	660.621,71	1.367.624,18
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	1.567,20	739,26	1.171,10	1.999,04
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	2.650,53	2.650,53	1.635,57	1.635,57
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	10.739,63	5.578,64	7.508,35	12.669,34
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	32.899,98	21.999,06	11.463,23	22.364,15
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.476,83	1.476,83	1.958,92	1.958,92
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	9.504,01	4.152,97	7.590,54	12.941,58
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	488,09	488,09	0,00	0,00
38962	LUDWIG DISTRIB COSMETICOS E PROD PERF EI	0,00	447,18	894,36	447,18
8826	MAXIMED-SUL COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	9.263,70	13.892,40	9.255,70	4.627,00
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	(175,00)	0,00	2.595,84	2.420,84
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	11.937,99	13.607,19	6.672,98	5.003,78
29092	MILI SA	923,83	3.675,20	2.751,37	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.584,62	9.967,23	16.909,52	21.526,91
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	2.479,94	1.260,48	2.098,09	3.317,55
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	1.361,98	1.737,88	991,76	615,86
39268	NUTRICLIN SAUDE COM DE PRODUTOS NATURA	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	2.092,35	4.227,15	3.623,40	1.488,60
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	62.607,99	57.578,63	111.245,88	116.275,24
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	537.129,27	494.174,43	484.312,42	527.267,26

SIESCON		BALANCETE - 01/06/26 A 30/06/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 24/07/26 - 11h26			Página: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	41.220,82	36.957,11	167.284,69	171.548,40
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	0,00	2.236,74	2.236,74	0,00
23450	PALTERM IND E COM LTDA	1.034,37	517,19	0,00	517,18
39195	PAULO ROBERTO LUDWING	0,00	125,28	2.392,80	2.267,52
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	258.774,68	236.274,24	216.101,18	238.601,62
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	4.088,83	4.088,83	4.448,00	4.448,00
39136	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.155,00	1.155,00	877,80	877,80
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	1.944,90	1.425,00	1.598,40	2.118,30
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	422.512,25	337.555,72	381.153,26	466.109,79
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	764,00	2.627,86	1.863,86	0,00
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.011,39	1.011,39	1.141,74	1.141,74
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.061.706,41	796.137,90	1.220.045,64	1.485.614,15
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	813,53	813,53	1.472,90	1.472,90
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	2.031,59	1.015,78	5.474,16	6.489,97
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	6.579,55	4.032,31	0,00	2.547,24
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	601,95	601,95	626,94	626,94
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	324.932,23	395.060,53	392.916,14	322.787,84
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	800,00	800,00	875,00	875,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	90.214,50	90.214,50	93.163,32	93.163,32
1015	FGTS A RECOLHER	20.328,05	20.328,05	21.196,95	21.196,95
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	39.845,60	18.034,58	21.661,96	43.472,98
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.624,66	3.624,66	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	173.582,08	261.896,74	252.232,25	163.917,59
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	122.504,33	818.184,11	841.235,50	145.555,72
50334	COFINS A PAGAR	6.981,83	25.100,75	22.236,40	4.117,48
50342	ICMS A PAGAR	20.080,85	49.867,03	47.942,31	18.156,13
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.510,15	1.510,15	1.526,83	1.526,83
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	288,67	288,67	340,45	340,45
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	552,17	552,17	580,56	580,56
50350	PIS A PAGAR	1.402,74	5.336,45	4.750,55	816,84
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	305,95	305,95	461,20	461,20
50440	PROVISAO DE CSLL	27.707,90	202.933,69	208.564,70	33.338,91
50431	PROVISAO DE IRPJ	63.674,07	532.289,25	554.832,50	86.217,32
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.633,73	9.075,41	7.158,65	4.716,97
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.944,36	3.172,05	227,69
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	2.680,21	2.680,21	1.889,93	1.889,93
50385	CREDORES DIVERSOS	185,73	0,00	34,69	220,42
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.140,53	2.140,53	2.061,98	2.061,98
50393	SEGUROS A PAGAR	1.627,26	1.310,31	0,00	316,95
831	PROVISOES DIVERSAS	510.149,78	38.266,63	65.331,13	537.214,28
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	4.417,68	592,74	1.546,74	5.371,68
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	25.985,81	1.318,69	1.769,57	26.436,69
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	26.689,88	0,00	5.199,66	31.889,54
7471	INSS PROVISAO FERIAS	87.176,31	4.417,73	5.952,67	88.711,25
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	55.498,19	7.409,31	19.401,97	67.490,85
50423	PROVISAO DE FERIAS	310.381,91	24.528,16	31.460,52	317.314,27
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	89.584,33	134.410,99	155.800,65	110.973,99
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	1.118,80	1.118,80	0,00	0,00
4065	AKRON ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	330,22	330,22	0,00
23175	BIPI EXTINTORES LTDA	690,00	345,00	0,00	345,00
37435	BLL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	201,92	201,92
38989	BORGES E CAMANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.158,33	4.158,33	0,00
37020	BRULNET TELECON LTDA	0,00	573,43	573,43	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	237,81	317,81	317,81	237,81
39276	CIRCULO OPERARIO CAXIENSE FORNECEDOR	10.776,57	10.776,57	24.962,56	24.962,56

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
15881	CLARO SA	0,00	282,14	282,14	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	15.744,24	15.744,24	0,00
36722	CRUZEIRO SERRALHERIA EIRELI	250,00	250,00	0,00	0,00
37516	DAVI & CORREA AUDITORES INDEPENDENTES SO	0,00	3.037,40	3.037,40	0,00
39110	DECEL INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRI	0,00	240,00	240,00	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	(25,26)	204,40	204,40	(25,26)
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	420,00	420,00	0,00	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.256,74	1.256,74	1.256,74	1.256,74
22241	ED COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.067,90	1.067,90
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	550,80	550,80	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	407,85	407,85	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	11.271,71	11.271,71	11.398,35	11.398,35
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	2.734,33	1.513,23	1.525,48	2.746,58
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	32.308,87	32.308,87	36.162,35	36.162,35
36935	HARDSTORE COM. EQUIP.INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	441,62	441,62	266,24	266,24
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
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	0,00	526,03	526,03	0,00
22977	PONTO DO CARIMBO	300,00	300,00	0,00	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	353,72	353,72	565,31	565,31
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	6.212,41	6.212,41	5.605,53	5.605,53
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00
38130	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	759,10	759,10	0,00
37907	SIM REDE DE POSTOS LTDA AV SÃO LEOPOLD	232,85	232,85	0,00	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	246,57	246,57	0,00	0,00
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	311,55	311,55	311,55	311,55
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
39080	TOP LIMP HOME CARE LTDA	0,00	556,40	1.112,80	556,40
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	5.826,60	5.826,60	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	795,01	1.585,69	1.618,56	827,88
39241	VITOR PEREIRA DE CARVALHO - TELE ENTREGA	0,00	4.651,00	4.651,00	0,00
26603	ZANETTI MATERIAS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	2.511,10	2.511,10
35823	ZEROUM COMERCIO EQUIP.SUP.INFORM.EIRELI	0,00	0,00	750,00	750,00
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	12.639.094,85	0,00	0,00	12.639.094,85
1312	CAPITAL E RESERVAS	12.639.094,85	0,00	0,00	12.639.094,85
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	8.489.188,09	0,00	0,00	8.489.188,09
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	8.489.188,09	0,00	0,00	8.489.188,09
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	778.686,76	0,00	0,00	778.686,76
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	778.686,76	0,00	0,00	778.686,76
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	17.332.376,33	80.962,67	3.974.969,97	21.226.383,63

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1089	VENDAS - MATRIZ	17.332.376,33	80.962,67	3.974.969,97	21.226.383,63
802	RECEITA BRUTA	17.766.086,17	0,00	3.974.969,97	21.741.056,14
52825	VENDAS A PRAZO	12.990.070,20	0,00	2.998.506,40	15.988.576,60
52817	VENDAS A VISTA	4.776.015,97	0,00	976.463,57	5.752.479,54
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(433.709,84)	80.962,67	0,00	(514.672,51)
52850	(-) COFINS	(97.392,01)	20.824,64	0,00	(118.216,65)
52841	(-) DEVOLUCOES	(69.498,99)	6.056,22	0,00	(75.555,21)
52868	(-) ICMS	(218.732,77)	47.919,50	0,00	(266.652,27)
52876	(-) PIS	(21.145,72)	4.521,14	0,00	(25.666,86)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(26.940,35)	1.641,17	0,00	(28.581,52)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	874.944,65	25,84	160.959,67	1.035.878,48
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	874.944,65	25,84	160.959,67	1.035.878,48
965	RECEITAS FINANCEIRAS	685.648,55	7,62	120.954,59	806.595,52
53236	ATUALIZACOES DECOMP	28.444,50	0,00	0,00	28.444,50
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	53.598,58	0,00	7.861,80	61.460,38
53104	JUROS ATIVOS	180,16	7,62	37,30	209,84
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	525.595,75	0,00	27.402,44	552.998,19
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	77.829,56	0,00	85.653,05	163.482,61
1109	OUTRAS RECEITAS	189.296,10	18,22	40.005,08	229.282,96
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	25.311,65	0,00	0,00	25.311,65
53147	BONIFICACOES	1.929,35	0,00	131,20	2.060,55
8133	DIFERENCAS FECHAM. DE CAIXAS	587,86	18,22	13,47	583,11
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	160.167,24	0,00	39.860,41	200.027,65
53201	REVERSAO NA PERDA DE CREDITOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
249	DESPESAS GERAIS	(16.182.538,19)	3.618.824,48	19.968,67	(19.781.394,00)
250	DESPESAS GERAIS	(16.181.038,19)	3.618.524,48	19.968,67	(19.779.594,00)
1014	C.M.V	(13.430.417,60)	3.033.690,75	2.143,86	(16.461.964,49)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(77.894,98)	39.232,52	2.143,86	(114.983,64)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(13.352.522,62)	2.994.458,23	0,00	(16.346.980,85)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(49.889,47)	5.959,12	0,00	(55.848,59)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(1.896,50)	0,00	0,00	(1.896,50)
6939	BRINDES E BONIFICACOES	(285,82)	0,00	0,00	(285,82)
6033	DESPESAS COM COBRANCA	(9,19)	0,00	0,00	(9,19)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	(10.870,00)	0,00	0,00	(10.870,00)
8397	QUEBRAS/AVARIAS/ROUBOS DE MERCADORIAS	(10.967,59)	391,48	0,00	(11.359,07)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(25.860,37)	5.567,64	0,00	(31.428,01)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(54.122,43)	12.127,72	0,00	(66.250,15)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(153,26)	34,70	0,00	(187,96)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(602,60)	111,46	0,00	(714,06)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(52.988,21)	11.944,43	0,00	(64.932,64)
53457	IOF	(378,36)	37,13	0,00	(415,49)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(2.142.403,75)	467.127,89	17.591,96	(2.591.939,68)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(100.471,56)	19.401,97	0,00	(119.873,53)
7013	ADICIONAIS	(128.301,76)	34.802,56	0,00	(163.104,32)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(141.369,17)	24.962,56	1.368,90	(164.962,83)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(4.820,54)	0,00	0,00	(4.820,54)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(1.794,56)	279,22	0,00	(2.073,78)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(146.676,91)	31.460,52	0,00	(178.137,43)
53520	FGTS	(109.178,52)	22.601,83	0,00	(131.780,35)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(105.053,75)	18.903,67	0,00	(123.957,42)
53635	HORAS EXTRAS	(86.170,73)	14.682,88	0,00	(100.853,61)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(369.102,29)	80.587,25	4.417,73	(445.271,81)
6904	SALARIO DOENCA	(2.155,52)	4.959,55	4.959,55	(2.155,52)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(783.453,89)	171.636,13	1.716,89	(953.373,13)
53601	SEGURO FUNERAL	(340,00)	310,00	242,00	(408,00)
53724	VALE REFEICAO	(146.882,40)	36.162,35	3.386,79	(179.657,96)
53716	VALE TRANSPORTE	(16.632,15)	6.377,40	1.500,10	(21.509,45)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(504.204,94)	99.619,00	232,85	(603.591,09)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(1.631,30)	82,00	0,00	(1.713,30)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(4.576,02)	0,00	0,00	(4.576,02)
1082	AUDITORIAS E ASSESSORIAS	0,00	3.236,44	0,00	(3.236,44)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.618,37)	2.325,00	0,00	(3.943,37)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(4.139,88)	878,63	0,00	(5.018,51)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(10.368,21)	2.139,10	0,00	(12.507,31)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(2.517,30)	429,51	0,00	(2.946,81)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(1.135,22)	0,00	232,85	(902,37)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(33.439,84)	6.324,20	0,00	(39.764,04)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(32.500,00)	6.500,00	0,00	(39.000,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(53.693,61)	10.335,72	0,00	(64.029,33)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(2.703,92)	548,90	0,00	(3.252,82)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(9.484,20)	3.696,96	0,00	(13.181,16)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.390,00)	240,00	0,00	(1.630,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(131.922,76)	23.714,32	0,00	(155.637,08)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.028,21)	0,00	0,00	(4.028,21)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.692,60)	1.067,90	0,00	(6.760,50)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.921,68)	1.534,72	0,00	(4.456,40)
4731	MATERIAL E SERVICOS DE SEGURANCA	(3.098,15)	582,03	0,00	(3.680,18)
26859	MATERIAL GRAFICO	(99,00)	0,00	0,00	(99,00)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(202,08)	0,00	0,00	(202,08)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(32.645,40)	5.605,53	0,00	(38.250,93)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(62.845,00)	12.569,00	0,00	(75.414,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(17.742,20)	4.158,33	0,00	(21.900,53)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(79.477,56)	13.650,71	0,00	(93.128,27)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	(2.562,43)	0,00	0,00	(2.562,43)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.500,00)	300,00	0,00	(1.800,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.500,00)	300,00	0,00	(1.800,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(1.500,00)	300,00	0,00	(1.800,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	2.024.782,79	3.699.812,99	4.155.898,31	2.480.868,11
900	PROVISOES	(641.450,54)	763.397,20	641.450,54	(763.397,20)
893	PROVISOES	(641.450,54)	763.397,20	641.450,54	(763.397,20)
1522	PROVISOES	(641.450,54)	763.397,20	641.450,54	(763.397,20)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(175.225,79)	208.564,70	175.225,79	(208.564,70)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(466.224,75)	554.832,50	466.224,75	(554.832,50)
1168	RESULTADO LIQUIDO	1.383.332,25	4.463.210,19	4.797.348,85	1.717.470,91
1167	RESULTADO LIQUIDO	1.383.332,25	4.463.210,19	4.797.348,85	1.717.470,91

