

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	9.994.932,45	14.412.663,52	13.603.310,35	10.804.285,62
2304	ATIVO CIRCULANTE	9.003.983,00	14.041.299,14	13.560.769,58	9.484.512,56
917	DISPONIBILIDADES	4.314.524,01	8.546.527,65	8.249.440,72	4.611.610,94
1898	BENS NUMERARIOS	36.286,74	2.432.512,21	2.444.721,30	24.077,65
19	CAIXA-FINANCEIRO	31.786,74	246.416,19	258.625,28	19.577,65
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	2.185.804,58	2.185.804,58	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
39	CAIXA-TROCO FIXO 06	400,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	291,44	291,44	0,00
1740	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.235,77	4.274.810,77	4.225.606,50	53.440,04
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	1,00	2.961.467,15	2.924.488,84	36.979,31
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	1,00	796.050,90	796.050,90	1,00
34924	BANCO BANRISUL - 06.102228.2-3 CONSIGN	0,00	1.688,48	1.688,48	0,00
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	1,00	319.500,00	319.500,00	1,00
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,00	163.019,00	163.019,00	0,00
51	CAIXA FEDERAL - 00000667-0	1,56	1.392,28	1.290,28	103,56
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	4.231,21	31.692,96	19.569,00	16.355,17
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	4.274.001,50	1.839.204,67	1.579.112,92	4.534.093,25
27375	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 I	1.435.929,40	2.392,53	0,00	1.438.321,93
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	413.117,07	1.116.800,84	1.240.210,58	289.707,33
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	1.903.524,93	3.328,29	0,00	1.906.853,22
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	425.363,72	396.021,27	338.902,34	482.482,65
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7	23.130,27	319.519,15	0,00	342.649,42
34975	BANCO SANTANDER - APLIC 130073161	0,10	825,10	0,00	825,20
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	72.936,01	317,49	0,00	73.253,50
1722	CREDITOS DIVERSOS	2.583.910,35	2.049.183,30	1.939.667,28	2.693.426,37
898	CLIENTES	1.412.346,76	1.479.716,67	1.417.377,84	1.474.685,59
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	10.972,70	5.910,38	7.038,13	9.844,95
28797	CONVENIO ADMA PRESTAÇÃO DE SERV. LTDA ME	3.932,23	3.439,31	2.763,42	4.608,12
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	161,84	153,42	161,84	153,42
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	3.806,79	2.627,44	2.589,16	3.845,07
24422	CONVENIO ARCO SUL (BRISA ESPORTE) 75B	211,05	57,86	118,60	150,31
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	698,88	301,62	280,62	719,88
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	188,25	0,00	188,25	0,00
23027	CONVENIO BISCOITERIA E CONF.NILSTAR LTDA	1.080,35	321,49	649,45	752,39
30465	CONVENIO BORDADOS VELUDO TELIER - MATRIZ	178,85	102,05	85,88	195,02
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	786,36	850,86	540,11	1.097,11
14524	CONVENIO CCM CENTRO CULT.MODERNA	330,28	408,68	330,28	408,68
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	0,00	79,80	0,00	79,80
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	329,92	84,56	329,92	84,56
27308	CONVENIO CLARETE STEDTEN MALHAS	210,40	0,00	210,40	0,00
35556	CONVENIO CLINICA PROFESSOR PAULO GUEDES	850,00	0,00	850,00	0,00
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	29.057,12	29.936,18	29.075,74	29.917,56
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	3.800,59	2.211,29	2.594,71	3.417,17
34355	CONVENIO CONTENTO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇ	500,15	432,31	380,84	551,62
29785	CONVENIO DEL DISTR.COM.DE EMBALAGENS	533,49	663,44	358,92	838,01
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	878,51	639,01	610,31	907,21
35637	CONVENIO DFSUL VEICULOS LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00
35629	CONVENIO DGSUL VEICULOS LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28070	CONVENIO DINALE SOLUÇÕES EM USINAGEM LTD	95,72	0,00	0,00	95,72
35602	CONVENIO DRSQL VEICULOS LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.732,45	1.229,56	1.256,46	1.705,55
13641	CONVENIO ELETRON INDUSTRIA ELETRONICA LT	338,18	48,32	258,48	128,02
23990	CONVENIO ELETROPECAS COML.ELETRON.LTDA	226,43	140,42	168,27	198,58
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	81,59	249,31	81,59	249,31
631476	CONVENIO EMBV OFICA ELETR.MEC.LTDA	54,87	253,52	54,87	253,52
17060	CONVENIO ESCOLA ED.INFAN.MUNDO INFANTIL	274,66	60,55	274,66	60,55
25100	CONVENIO EURO PAINT IND DE TINTAS LTDA	281,17	0,00	0,00	281,17
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	597,62	481,90	597,62	481,90
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	9.517,57	12.823,53	12.823,53	9.517,57
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	1.111,55	663,09	726,89	1.047,75
16969	CONVENIO FORSALES CONSULT.SOFTWARE	189,47	114,94	85,39	219,02
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	2.707,57	1.771,42	1.623,66	2.855,33
4146	CONVENIO FRAS-LE S/A CAT E MEDIC.Ocup.EM	0,00	29,30	0,00	29,30
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	30.789,12	54.857,72	50.611,09	35.035,75
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	56,70	333,76	56,70	333,76
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	4.612,10	4.612,10	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	255,09	968,48	1.223,57	0,00
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	189,76	249,27	189,76	249,27
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	297,60	174,12	297,60	174,12
16985	CONVENIO GALAFASSI METALURGICA	93,45	125,19	0,00	218,64
26069	CONVENIO GALLE EXC.EM USINAGEM	483,71	0,00	0,00	483,71
8850	CONVENIO GENOIR MORAS CIA - DIRT.	529,55	455,86	441,99	543,42
34428	CONVENIO GLOBAL AMAERICA SYSTEM IMP EXP	36,86	107,46	36,86	107,46
35360	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS ELETRICO	0,00	1.584,61	0,00	1.584,61
230	CONVENIO HOSPITAL POMPEIA - ADMINISTRACA	450,93	1.279,24	566,48	1.163,69
21636	CONVENIO IND DE MATRIZES BELGA LTDA	852,10	311,50	426,45	737,15
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	321,02	0,00	321,02
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	1.135.281,89	1.186.235,36	1.138.772,06	1.182.745,19
32271	CONVENIO IPAM - PBM ARTIGOS	49.497,12	62.653,45	49.728,42	62.422,15
19364	CONVENIO LABORATORIO ALFA	940,98	0,00	0,00	940,98
32000	CONVENIO LABORATORIO FARMA.VITAMED LTDA	2.710,42	947,70	2.357,86	1.300,26
221	CONVENIO LAR DA VELHICE S. FRANCISCO ASS	0,00	100,22	0,00	100,22
25810	CONVENIO LUNAIR CALÇADOS LTDA	226,26	58,11	33,59	250,78
34282	CONVENIO MAC COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	699,08	336,36	392,78	642,66
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	173,41	0,00	65,01	108,40
25194	CONVENIO MATTANA & FIANCO LTDA ME	418,80	0,00	223,27	195,53
21369	CONVENIO MC LEOD MAT.ELETRICO	0,00	40,75	0,00	40,75
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	0,00	411,78	0,00	411,78
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	129,19	139,00	67,55	200,64
34479	CONVENIO METALURGICA MADALOSSO EIRELI	556,79	376,71	556,79	376,71
29335	CONVENIO METALURGICA SUZIN LTDA	926,44	0,00	0,00	926,44
21970	CONVENIO METALURGICA WELOZA LTDA - EMPRE	165,95	199,00	165,95	199,00
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	270,76	347,18	270,76	347,18
35645	CONVENIO MURYEL TADEU PINHEIRO	0,00	1.549,75	1.549,75	0,00
35610	CONVENIO NISSEI VEICULOS LTDA	0,00	399,00	0,00	399,00
27243	CONVENIO NUTRIMAR IND COM INSUMOS ALIMEN	205,52	0,00	0,00	205,52
27944	CONVENIO OMT VEYHL METAL METALURGIA LTDA	65,23	0,00	65,23	0,00
4898	CONVENIO PETENATI S/A - EMP	415,14	1.528,78	1.476,96	466,96
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	2.688,07	1.493,15	1.629,29	2.551,93
4880	CONVENIO PETTENATI S/A - FUNCION.	15.679,25	13.388,55	12.300,22	16.767,58
21776	CONVENIO PIO DAMAS DA CARIDADE - ESCOLA	56,73	129,46	56,73	129,46
21431	CONVENIO PIO SODAL.DAMAS CARIDAD	47.042,85	37.963,19	35.609,68	49.396,36
27413	CONVENIO PONTO DO CARIMBO LTDA	448,65	151,91	220,97	379,59
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	179,40	0,00	0,00	179,40
21881	CONVENIO PRO OBJETIVA-ASSESSORIA EMPRESA	785,42	573,04	452,84	905,62
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	31.645,16	22.898,84	31.692,96	22.851,04
32514	CONVENIO PROSOLDAS SOLDAS ESPECIAIS EIRE	195,76	129,43	0,00	325,19
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	1.687,20	1.447,63	1.384,54	1.750,29
30872	CONVENIO REATIVE COM. SERV. DE ORTOPEDI	239,40	0,00	0,00	239,40
30317	CONVENIO RECANTO DAS LARANJEIRAS	856,96	749,84	749,84	856,96

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.154,41	336,45	423,98	1.066,88
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	267,56	0,00	267,56	0,00
29351	CONVENIO RMA MOVEIS	747,13	0,00	0,00	747,13
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	130,31	0,00	130,31	0,00
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	362,38	242,87	216,68	388,57
24414	CONVENIO SERVIMET SERV.MEDC. ENF.TRAB.	21,79	0,00	21,79	0,00
21857	CONVENIO SOC.EDUC.ISSAC NEWTON LTDA	1.515,39	0,00	0,00	1.515,39
34754	CONVENIO SOS OSSOS ORTOPEDIA E TRAUMATOL	0,00	1.770,00	885,00	885,00
29980	CONVENIO STI DA CONSTR.IMOBIL.FUNCIONARI	186,12	284,68	186,12	284,68
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	1.643,13	1.008,90	612,65	2.039,38
17752	CONVENIO TMG IND PLASTICA E METALG.LTDA	666,52	389,98	402,14	654,36
35114	CONVENIO TMG IND. PLAST. EIRELI EPP FILI	149,32	15,26	78,04	86,54
18830	CONVENIO UNIDEC UNID.DESEVL.EDUCACIONAL	98,04	70,24	30,64	137,64
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	590,08	566,29	425,37	731,00
19038	CONVENIO VEHTEC TECNOLOGIA	97,57	106,41	97,57	106,41
28444	CONVENIO VISION IND COM EQUIP.AUDIO VISU	320,04	106,38	254,68	171,74
34339	CONVENIO VITAMED INDUSTRIAL E COMERCIAL	457,66	243,30	286,83	414,13
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	7.664,83	7.664,83	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	132.124,82	35.472,47	35.468,60	132.128,69
13692	COFINS A RECUPERAR	976,73	12.533,81	12.533,81	976,73
396	CONTR.SOCIAL PAGAMENTOS	31.739,57	0,00	0,00	31.739,57
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.213,60	20.213,60	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA PAGAMENTOS	92.049,48	0,00	0,00	92.049,48
631449	INSS PAGO A MAIOR	506,84	0,00	0,00	506,84
33103	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2017	3.874,40	0,00	0,00	3.874,40
33677	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2018	419,37	0,00	0,00	419,37
33678	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2019	299,94	0,00	0,00	299,94
33679	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2020	2.046,44	3,87	0,00	2.050,31
390	PIS A RECUPERAR	212,05	2.721,19	2.721,19	212,05
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	83.606,07	20.820,05	20.877,07	83.549,05
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	66.955,30	0,00	0,00	66.955,30
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	38,96	5.609,30	5.639,16	9,10
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	15.147,00	15.147,00	0,00
7145	ARREDONDAMENTO FOLHA DE PAGTO	36,03	24,98	34,86	26,15
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	16.521,48	37,02	0,00	16.558,50
7153	INSUFICIENCIA DE SALDO	54,30	1,75	56,05	0,00
1331	DEPOSITOS JUDICIAIS	516.354,34	0,00	0,00	516.354,34
405631	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 0020261-18.201	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
449	PROCESSO ALCIONE BORGES	84.493,44	0,00	0,00	84.493,44
435	PROCESSO BENEFICIOS 0020443-24.2019.5.04	9.848,51	0,00	0,00	9.848,51
545	PROCESSO CESAR MARTINS	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
496	PROCESSO IVONETE COUSSEAU	341.725,35	0,00	0,00	341.725,35
526	PROCESSO JACO ISSA	48.309,34	0,00	0,00	48.309,34
546	PROCESSO JORGE LUIS	6.146,23	0,00	0,00	6.146,23
524	PROCESSO LEANDRO NUNES	1.900,18	0,00	0,00	1.900,18
547	PROCESSO VILMAR DA SILVA	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
375	OUTROS CREDITOS	439.478,36	513.174,11	465.943,77	486.708,70
26794	CARTAO ELO CREDITO	9.220,75	6.550,04	5.044,76	10.726,03
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	1.935,21	1.011,93	1.039,73	1.907,41
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	100.850,98	42.403,81	36.651,43	106.603,36
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	65.252,40	104.586,64	102.135,79	67.703,25
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	3.401,03	5.523,19	3.351,20	5.573,02
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	2.452,40	2.004,27	1.144,65	3.312,02
22470	CARTAO DO SESI/RS	427,21	0,00	56,00	371,21
26786	CARTAO ELO DEBITO	2.341,36	41.870,58	41.264,53	2.947,41
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	9.801,32	62.335,46	60.522,19	11.614,59
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	9.259,51	110.263,24	88.466,17	31.056,58
442	CARTAO VISA - CREDITO	223.495,95	93.289,03	82.227,64	234.557,34

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	558,26	42.877,03	43.367,05	68,24
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	813,26	458,89	672,63	599,52
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	9.668,72	0,00	0,00	9.668,72
1447	ESTOQUES	2.095.867,57	3.442.638,38	3.369.861,27	2.168.644,68
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	2.095.867,57	3.442.638,38	3.369.861,27	2.168.644,68
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	2.095.867,57	1.697.558,03	1.624.780,92	2.168.644,68
493	MERCADORIAS	0,00	1.745.080,35	1.745.080,35	0,00
19356	MERCADORIAS - MATERIAL DE USO CONSUMO	9.681,07	2.949,81	1.800,31	10.830,57
19160	MERCADORIAS-MATERIAL DE USO CONSUMO MANU	9.681,07	2.949,81	1.800,31	10.830,57
34088	DESpesas com ALIMENTAÇÃO - ESTOQUE	741,13	522,00	34,50	1.228,63
34100	MATERIAL DE EMBALAGENS - ESTOQUE	3.098,86	0,00	0,00	3.098,86
34118	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ESTOQUE	3.478,04	0,00	753,67	2.724,37
34126	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA MANUT.ESTOQU	2.363,04	2.427,81	1.012,14	3.778,71
1445	NAO CIRCULANTE	990.949,45	371.364,38	42.540,77	1.319.773,06
1444	DESpesas DO EXERCÍCIO SEGUINTE	111.028,63	0,00	334,57	110.694,06
872	DESpesas DIFERIDAS	111.028,63	0,00	334,57	110.694,06
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	3.259,72	0,00	334,57	2.925,15
873	PROVISAO PERDAS ESTIMADAS	107.768,91	0,00	0,00	107.768,91
1882	CREDITO	605.813,23	371.364,38	38.778,92	938.398,69
1330	CREDITO	605.813,23	371.364,38	38.778,92	938.398,69
27950	PROC.CARLOS SOUZA 0020806-53.2015.5.04.0	25.501,64	0,00	0,00	25.501,64
27901	PROC.CESAR MARTINS 0020048-42.2013.5.04.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
57290	PROC.EBV 010/1090019535-8	29.083,57	0,00	0,00	29.083,57
27912	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.2013.5.	264.502,29	0,00	0,00	264.502,29
27915	PROC.JACO ISSA 0020363-39.2014.5.04.0403	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
27911	PROC.JORGE LUIS 020575-91.2013.5.04.0404	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27916	PROC.LEANDRO NUNES 0020050-18.2013.5.04	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
4569	PROC.TCE ALCEU THOMÉ 009844-02.00/13.0	74.436,89	795,16	38.778,92	36.453,13
27920	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014.5.0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
405671	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 00202611820175	54.924,00	0,00	0,00	54.924,00
4599	PROCESSO KARIN IUNG DA SILVA	0,00	370.569,22	0,00	370.569,22
33790	PROCESSO VALQUIRIA VACARI TRT 0021970822	9.964,84	0,00	0,00	9.964,84
1342	IMOBILIZADO	256.110,89	0,00	3.378,25	252.732,64
290	IMOBILIZADO MATRIZ	1.246.946,66	0,00	0,00	1.246.946,66
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	21.938,67	0,00	0,00	21.938,67
57272	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	333.877,56	0,00	0,00	333.877,56
612	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	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	6.585,49	0,00	0,00	6.585,49
752	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.897,51	0,00	0,00	20.897,51
779	MOVEIS E UTENCILIOS	236.653,64	0,00	0,00	236.653,64
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	26.013,77	0,00	0,00	26.013,77
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	(990.835,77)	0,00	3.378,25	(994.214,02)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(16.386,49)	0,00	153,99	(16.540,48)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(7.257,89)	0,00	0,00	(7.257,89)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(302.578,90)	0,00	1.241,57	(303.820,47)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(46.349,56)	0,00	437,26	(46.786,82)
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.353,69)	0,00	0,00	(9.353,69)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(284.012,77)	0,00	1.071,25	(285.084,02)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.744,42)	0,00	0,00	(6.744,42)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.435,66)	0,00	106,43	(16.542,09)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(218.693,18)	0,00	336,08	(219.029,26)
906	(-) DAC PAINES E LUMINOSOS	(2.052,50)	0,00	31,67	(2.084,17)
8184	(-) DAC REAV COMPUT E PERIFERICOS	(8.947,11)	0,00	0,00	(8.947,11)
8222	(-) DAC REAV DE MOVEIS E UTENCILIOS	(25.959,48)	0,00	0,00	(25.959,48)
825	(-) DAC VEICULOS	(46.064,12)	0,00	0,00	(46.064,12)
1575	INTANGIVEL	17.996,70	0,00	49,03	17.947,67
1574	INTANGIVEL	17.996,70	0,00	49,03	17.947,67
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(93.714,95)	0,00	49,03	(93.763,98)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	111.711,65	0,00	0,00	111.711,65
1583	PASSIVO	10.248.578,48	1.918.652,33	2.657.386,09	10.987.312,24
1556	PASSIVO CIRCULANTE	3.738.628,58	1.917.568,47	2.657.384,34	4.478.444,45
1820	EXIGIBILIDADES	2.891.646,73	1.917.340,72	2.290.467,87	3.264.773,88
1551	FORNECEDORES	1.998.629,25	1.396.986,72	1.745.409,12	2.347.051,65
9210	ALLERGAN PROD FARMACEUTICOS	3.533,94	1.177,86	0,00	2.356,08
35548	ANTONIO MOACIR MACHADO CORSO	175,00	525,00	350,00	0,00
12220	BELLIZ IND E COM	1.809,29	1.809,29	0,00	0,00
29670	BUENO & CIA LTDA - BUENO COSMÉTICOS	3.318,81	663,76	0,00	2.655,05
31186	CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TRIMED)	903,15	2.060,12	1.801,37	644,40
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.713,92	5.533,03	6.948,71	12.129,60
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	3.468,87	3.468,87	3.832,38	3.832,38
10995	DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA	2.500,30	2.930,40	579,68	149,58
35319	DANUTRE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	2.308,98	4.342,28	8.474,80	6.441,50
8761	DARTORA & IRMAO LTDA	6.014,36	5.155,45	1.765,16	2.624,07
8770	DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	352,95	2.798,90	2.445,95
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	135.143,07	80.528,50	87.369,76	141.984,33
33898	DIMERIOS COMERCIO DE MAT. CIRURGICOS LT	1.640,90	614,75	5.715,20	6.741,35
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	25.139,50	14.827,18	15.830,50	26.142,82
51659	DISPROGEL DISTRIB E REPR. LTDA	733,80	733,80	766,68	766,68
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	685.844,26	246.895,64	411.282,49	850.231,11
20834	DISTRIB NILO TOZZO E CIA LTDA	930,63	930,63	619,71	619,71
33600	EER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	664,70	1.451,94	787,24	0,00
35599	EXEL IND E COM DE EQUIPAT PROD	0,00	384,00	384,00	0,00
25151	FOCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.300,76	2.462,67	4.851,85	7.689,94
20508	FUFAMED COM MED HOSP	5.634,55	4.643,65	2.288,79	3.279,69
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	8.525,78	7.052,58	10.700,84	12.174,04
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	135.360,29	90.625,78	77.581,51	122.316,02
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	7.973,08	6.527,35	8.926,59	10.372,32
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	1.841,71	2.101,81	7.012,49	6.752,39
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	313,18	313,18	0,00	0,00
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	751,38	751,38	1.173,38	1.173,38
51098	LAB FARM VITAMED LTDA	1.336,44	1.336,44	0,00	0,00
51403	LABORATORIO CATARINENSE	741,58	866,28	3.588,94	3.464,24
32590	LABORATORIOS PFIZER LTDA	5.093,67	5.974,37	5.663,67	4.782,97
19488	LILLO DO BRASIL IND COM PROD.INF. LTDA	0,00	0,00	2.527,30	2.527,30
32883	LORENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA	0,00	0,00	4.170,91	4.170,91
31364	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	535,80	535,80
34312	MEDEIROS E SALES COMERCIO DE COSMETICOS	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	19.994,14	20.270,05	7.308,42	7.032,51
11525	MEDPHARMA DIST DE MEDICAMENTOS	10.117,55	6.698,06	4.477,47	7.896,96
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	1.977,94	6.734,74	4.756,80
30562	MILI SA	0,00	0,00	4.361,24	4.361,24
19020	MODULOS EQUIP MEDICOS	0,00	0,00	1.103,00	1.103,00
35467	MVS CONFECÇÕES EIRELI ME	768,00	1.667,92	1.411,92	512,00
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	3.313,05	2.628,03	2.376,05	3.061,07
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.778,04	7.820,70	7.656,27	4.613,61
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	114.987,10	106.485,21	109.749,62	118.251,51
35351	ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.LTDA	4.108,00	2.054,00	459,68	2.513,68
34614	ONCOFARMA COM. ATACADISTA MED. LTDA	1.180,00	23.700,00	63.719,00	41.199,00
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	1.741,52	3.705,84	6.368,63	4.404,31
23450	PALTERM IND E COM LTDA	649,22	649,22	1.134,14	1.134,14
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	494.333,52	454.758,83	518.851,61	558.426,30
26670	PASSARINHO DISTRIBUIDORA E ATACADO LTDA	628,32	628,32	842,96	842,96
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	144.381,29	132.239,96	150.956,86	163.098,19
29580	PHD ALMINHANA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	1.064,00	1.064,00	1.040,00	1.040,00
30821	PONTELAND DISTRIBUIÇÃO S/A	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	447,82	447,82	1.175,51	1.175,51
28894	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	2.908,82	7.063,00	11.153,74	6.999,56
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	1.731,89	781,75	0,00	950,14
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	83.495,87	71.541,39	104.258,44	116.212,92
25534	REMED CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA	43.961,00	47.811,00	40.678,00	36.828,00
35530	REZYMOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CREMES L	400,00	650,00	634,00	384,00
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	358,07	358,07	1.887,05	1.887,05
27650	STEM PHARMACEUTICAL	0,00	0,00	755,45	755,45
34380	STOCK MED.PRODUTOS HOSPITALARES LDA	0,00	0,00	2.022,66	2.022,66
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	4.843,13	2.729,35	1.193,65	3.307,43
32581	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.492,32	11.244,56	9.752,24
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	723,00	723,00	297,00	297,00
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	266.966,88	326.058,00	305.855,47	246.764,35
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	862,02	861,82	882,84	883,04
1015	FGTS A RECOLHER	16.414,59	16.414,59	15.774,32	15.774,32
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	31.429,86	19.037,66	12.788,62	25.180,82
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	208,00	208,00	208,00	208,00
1023	REINF A RECOLHER	74.314,86	74.314,86	74.345,17	74.345,17
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.324,47	6.324,47	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	143.737,55	208.896,60	195.532,05	130.373,00
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	24.132,98	60.603,48	55.177,79	18.707,29
50334	COFINS A PAGAR	5.955,74	18.489,55	16.963,06	4.429,25
50342	ICMS A PAGAR	14.567,25	34.780,85	31.251,68	11.038,08
7188	INSS SOBRE RECIBO DE FERIAS	37,67	1.039,58	1.093,95	92,04
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	328,48	328,47	327,24	327,25
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	1.348,88	1.348,88	1.258,97	1.258,97
50350	PIS A PAGAR	1.293,00	4.014,19	3.682,77	961,58
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	601,96	601,96	600,12	600,12
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.095,00	15.894,50	14.397,34	44.597,84
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.549,75	1.549,75	0,00
8180	BANRISUL - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1.688,48	1.688,48	1.688,48	1.688,48
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.192,28	1.192,28	1.192,28	1.192,28
26220	CHEQUES REAPRESENTADOS	0,00	8.802,84	8.802,84	0,00
631452	FUNDO RECLAMATORIA TRABALHISTA	39.475,33	0,00	0,00	39.475,33
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.583,34	1.583,34	1.163,99	1.163,99
50393	SEGUROS A PAGAR	2.155,57	1.077,81	0,00	1.077,76
831	PROVISOES DIVERSAS	483.310,83	15.147,00	34.520,14	502.683,97
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	8.331,30	0,00	1.216,82	9.548,12
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	16.931,65	0,00	965,59	17.897,24
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	27.910,00	0,00	4.076,31	31.986,31

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7471	INSS PROVISAO FERIAS	60.731,92	0,00	3.718,74	64.450,66
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	104.144,23	0,00	15.022,38	119.166,61
50423	PROVISAO DE FERIAS	265.261,73	15.147,00	9.520,30	259.635,03
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	72.511,79	102.651,02	135.108,01	104.968,78
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	192,50	192,50	0,00
11886	BANRISUL SERV LTDA	0,00	949,65	949,65	0,00
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	72,52	72,52	74,57	74,57
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL	0,00	60,00	60,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	198,96	198,96	198,96	198,96
13544	CASEMIRO SOBIS	0,00	30,00	30,00	0,00
33626	CENTRAL GAUCHA DE GAS COM DE GAS LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
23434	COMANDER VIGIL.& SEGUR.PRIVADA LTDA	9.589,40	0,00	0,00	9.589,40
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CONSERV	0,00	8.920,07	8.920,07	0,00
3395	CS ENGENHARIA DE SOFTWARE	0,00	10.082,65	10.082,65	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	219,90	219,90	315,00	315,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	610,55	610,55	610,55	610,55
3441	EMBRATEL	0,00	420,79	420,79	0,00
26182	EPHARMA PBM DO BRASIL SA SANTANA DA PARN	0,00	457,05	457,05	0,00
35653	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.791,49	28.791,49
20249	FABESUL DISTRIB LTDA	0,00	0,00	888,10	888,10
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	55,45	55,45	0,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	0,00	1.090,98	1.090,98	0,00
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	58,00	58,00	0,00
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	0,00	0,00	207,00	207,00
24198	INFOCOL INFORMATICA LTDA	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
29998	INTRODUCE LTDA - EPP	0,00	643,91	643,91	0,00
34258	JUNIOR DISTRIB. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	771,31	771,31
24600	LEFISC EDITORA DE PUBLICAÇÕES LTDA	942,00	314,00	0,00	628,00
34410	LUIS FABIANO DE MOURA BOEIRA	0,00	6.649,05	6.649,05	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	404,00	404,00	0,00
27405	MZ SEGURANÇA PRIVADA LTDA	17.062,94	17.062,94	16.843,34	16.843,34
34374	NAJA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	645,12	645,12	0,00
25828	NDDIGITAL SA - SOFTWARE	1.557,91	2.285,81	2.285,81	1.557,91
35661	NILCE BEATRIZ PIRES DA SILVA	0,00	0,00	1.494,40	1.494,40
28800	ODACIR A.AQUILLA DEDETIZ.SAMBORJENSE	0,00	124,60	124,60	0,00
33774	PROCERGS CIA PROCESSAMENTO DADOS RGS	0,00	1.751,44	1.751,44	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	1.219,67	1.219,67	1.349,87	1.349,87
20729	QUALITA INFORMATICA	273,82	273,82	273,82	273,82
27871	RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA	751,12	751,12	0,00	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	5.740,86	5.740,86	6.873,78	6.873,78
16535	SERVIMET SERV DE MEDC. E ENFERM TRAB.LTD	0,00	392,98	392,98	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	654,75	654,75	0,00
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	198,18	198,18	198,20	198,20
34991	TELEFONICA BRASIL SA	1.403,50	100,25	0,00	1.303,25
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	7.405,00	7.405,00	7.405,00	7.405,00
32425	TRANS MEDIC	190,97	190,97	222,77	222,77
4545	UNIMED NORDESTE	24.780,94	24.780,94	24.918,21	24.918,21
21253	VALDEMAR P.DE LIMA & CIA LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	2.892,30	2.892,30	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	293,55	601,05	761,35	453,85
22519	VIVO SA CELULAR	0,00	405,19	405,19	0,00
1035	DEBITOS	527.745,59	0,00	360.740,71	888.486,30
233	OUTRAS CONTAS	527.745,59	0,00	360.740,71	888.486,30
57295	PROC.CARLOS SOUZA 0020806-53.2015.5.04.0	25.501,64	0,00	0,00	25.501,64
57258	PROC.CESAR MARTINS 0020048-42.2013.5.04.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
57260	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.2013.5.	264.320,95	0,00	0,00	264.320,95
57199	PROC.JACO ISSA 0020363-39.2014.5.04.0403	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
57293	PROC.JORGE LUIS 0020575-91.2013.5.04.040	358,23	0,00	0,00	358,23
57296	PROC.LEANDRO NUNES 0020050-18.2013.5.04.	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
57297	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014.5.0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
405681	PROCESSO ANDERSON ZECHIN 00202611820175	54.924,00	0,00	0,00	54.924,00
4593	PROCESSO ALCIONE BORGES	74.464,93	0,00	0,00	74.464,93
4601	PROCESSO KARIN IUNG DA SILVA	0,00	0,00	360.740,71	360.740,71
33804	PROCESSO VALQUIRI VACARIA TRT 0021970822	775,84	0,00	0,00	775,84
495	DIFERIDO	319.236,26	227,75	6.175,76	325.184,27
23	RECEITAS A APROPRIAR LONGO PRAZO	319.236,26	227,75	6.175,76	325.184,27
45	RECEITAS FINAN A APROPRIAR BCO BRASIL	227,75	227,75	0,00	0,00
34	RECEITAS FINAN A APROPRIAR APLIC.06.2074	35,35	0,00	19,15	54,50
29	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CAIXA	44.014,55	0,00	317,49	44.332,04
24	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CARTOES	21,61	0,00	80,86	102,47
26	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB CORRENTE	49.597,17	0,00	37,44	49.634,61
25	RECEITAS FINAN A APROPRIAR CDB I	34.448,96	0,00	2.392,53	36.841,49
33	RECEITAS FINAN A APROPRIAR SUPER CDB III	190.890,87	0,00	3.328,29	194.219,16
237	PATRIMONIO LIQUIDO	6.509.949,90	1.083,86	1,75	6.508.867,79
1312	CAPITAL E RESERVAS	6.509.949,90	1.083,86	1,75	6.508.867,79
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	3.031.092,08	1.083,86	1,75	3.030.009,97
52736	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.639,23	1.083,86	1,75	249.557,12
50610	RESERVA CORRECAO MONETARIA CAPITAL	284.318,29	0,00	0,00	284.318,29
50601	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	2.496.134,56	0,00	0,00	2.496.134,56
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50.076,01	0,00	0,00	50.076,01
631414	LUCROS SOBRE RESERVA DE REAV BENS	50.076,01	0,00	0,00	50.076,01
1087	RESERVA DE REAVALIACAO	57.561,81	0,00	0,00	57.561,81
8303	RESERVA REAV IMOVEIS	57.561,81	0,00	0,00	57.561,81
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	11.956.023,37	59.562,34	2.185.804,58	14.082.265,61
1089	VENDAS - MATRIZ	11.956.023,37	59.562,34	2.185.804,58	14.082.265,61
802	RECEITA BRUTA	12.321.994,64	0,00	2.185.804,58	14.507.799,22
52825	VENDAS A PRAZO	8.007.765,64	0,00	1.404.738,49	9.412.504,13
52817	VENDAS A VISTA	4.314.229,00	0,00	781.066,09	5.095.295,09
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(365.971,27)	59.562,34	0,00	(425.533,61)
52850	(-) COFINS	(100.447,07)	16.572,13	0,00	(117.019,20)
52841	(-) DEVOLUCOES	(43.104,67)	7.664,83	0,00	(50.769,50)
52868	(-) ICMS	(188.980,47)	31.251,68	0,00	(220.232,15)
52876	(-) PIS	(22.329,42)	3.619,25	0,00	(25.948,67)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(11.109,64)	454,45	0,00	(11.564,09)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	302.153,37	378,01	18.312,53	320.087,89
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	302.153,37	378,01	18.312,53	320.087,89
965	RECEITAS FINANCEIRAS	238.917,59	0,00	9.773,32	248.690,91
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	93.091,07	0,00	8.656,12	101.747,19
53104	JUROS ATIVOS	437,55	0,00	67,41	504,96
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	134.789,57	0,00	254,63	135.044,20
53120	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	10.599,40	0,00	795,16	11.394,56
1109	OUTRAS RECEITAS	63.235,78	378,01	8.539,21	71.396,98
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	2.625,00	0,00	929,00	3.554,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53147	BONIFICACOES	1.934,40	0,00	0,00	1.934,40
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	456,45	0,00	5,95	462,40
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	13.751,11	0,00	2.368,50	16.119,61
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	36.871,93	0,00	4.659,90	41.531,83
53171	REEMBOLSO DE DESPESAS	7.596,89	0,00	197,85	7.794,74
53211	OUTRAS RECEITAS	0,00	378,01	378,01	0,00
249	DESPESAS GERAIS	(12.526.545,68)	2.078.762,62	5.205,27	(14.600.103,03)
250	DESPESAS GERAIS	(12.494.501,24)	2.078.462,62	5.205,27	(14.567.758,59)
1014	C.M.V	(9.678.685,06)	1.624.851,32	0,00	(11.303.536,38)
2810	ICMS ST APURADO	(453.062,89)	0,00	0,00	(453.062,89)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(9.225.622,17)	1.624.851,32	0,00	(10.850.473,49)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(30.896,52)	8.747,96	0,00	(39.644,48)
34673	DESPESAS COM E-COMMERCE	(4.895,82)	0,00	0,00	(4.895,82)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	(9.667,94)	2.751,44	0,00	(12.419,38)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(389,58)	2.144,01	0,00	(2.533,59)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(15.943,18)	3.852,51	0,00	(19.795,69)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(60.667,35)	13.357,06	0,00	(74.024,41)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(9.801,79)	1.477,58	0,00	(11.279,37)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(2.474,68)	459,24	0,00	(2.933,92)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(48.003,02)	8.290,11	0,00	(56.293,13)
53457	IOF	(387,86)	9,05	0,00	(396,91)
53473	VARIAÇÃO MONETARIAS PASSIVAS	0,00	3.121,08	0,00	(3.121,08)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(2.232.633,50)	358.199,82	5.205,27	(2.585.628,05)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(104.332,19)	15.022,38	0,00	(119.354,57)
7013	ADICIONAIS	(105.420,07)	19.211,93	0,00	(124.632,00)
53651	AUXILIO CRECHE	(9.557,30)	1.233,20	0,00	(10.790,50)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(144.561,14)	25.544,83	847,26	(169.258,71)
23710	DESPESAS COM CIPA	(50,00)	0,00	0,00	(50,00)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(23.780,88)	3.554,45	0,00	(27.335,33)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(135.894,22)	9.520,30	0,00	(145.414,52)
53520	FGTS	(116.264,92)	17.956,73	0,00	(134.221,65)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(60.432,70)	10.755,04	0,00	(71.187,74)
53635	HORAS EXTRAS	(137.127,18)	7.014,82	0,00	(144.142,00)
53562	INDENIZACOES	(3.006,61)	0,00	0,00	(3.006,61)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(354.768,50)	60.639,00	0,00	(415.407,50)
6904	SALARIO DOENCA	(7.206,35)	1.241,44	0,00	(8.447,79)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(850.454,21)	151.860,61	0,00	(1.002.314,82)
53601	SEGURO FUNERAL	(270,00)	260,90	215,90	(315,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(11.500,00)	2.300,00	0,00	(13.800,00)
53678	TREINAMENTO DE PESSOAL	(200,00)	0,00	0,00	(200,00)
53724	VALE REFEICAO	(154.614,40)	28.791,49	3.174,75	(180.231,14)
53716	VALE TRANSPORTE	(13.192,83)	3.292,70	967,36	(15.518,17)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(491.618,81)	73.306,46	0,00	(564.925,27)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(3.771,50)	754,30	0,00	(4.525,80)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(3.301,11)	0,00	0,00	(3.301,11)
53848	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(2.131,94)	194,50	0,00	(2.326,44)
7943	DESPESAS COM CARTORIO	(174,41)	0,00	0,00	(174,41)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(4.713,87)	841,65	0,00	(5.555,52)
21563	DESPESAS COM CONVENIOS	(22.969,24)	2.568,34	0,00	(25.537,58)
53880	DESPESAS COM HONORARIOS	(57.683,33)	7.405,00	0,00	(65.088,33)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(1.004,16)	334,57	0,00	(1.338,73)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(4.632,55)	979,65	0,00	(5.612,20)
53856	DESPESAS COM VIAGENS	(116,85)	0,00	0,00	(116,85)
23744	DESPESAS COM XEROX	(3.884,97)	654,75	0,00	(4.539,72)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(20.563,68)	3.427,28	0,00	(23.990,96)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(648,97)	0,00	0,00	(648,97)
53899	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	(2.387,93)	0,00	0,00	(2.387,93)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(2.988,64)	0,00	0,00	(2.988,64)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(14.376,57)	55,45	0,00	(14.432,02)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(734,00)	0,00	0,00	(734,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(94.323,48)	16.018,36	0,00	(110.341,84)
4316	MATERIAL DE EMBALAGEM	(3.131,80)	0,00	0,00	(3.131,80)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.675,19)	753,67	0,00	(7.428,86)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.855,71)	1.012,14	0,00	(8.867,85)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(120.068,28)	20.051,60	0,00	(140.119,88)
26859	MATERIAL GRAFICO MATRIZ	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(44.552,11)	6.873,78	0,00	(51.425,89)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(68.028,52)	11.381,42	0,00	(79.409,94)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(32.044,44)	300,00	0,00	(32.344,44)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(32.044,44)	300,00	0,00	(32.344,44)
18573	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	(3.500,29)	0,00	0,00	(3.500,29)
54976	DOACAO A CONDICA	(1.800,00)	300,00	0,00	(2.100,00)
54992	PERDAS DE CAPITAL	(3.643,23)	0,00	0,00	(3.643,23)
53350	PERDAS EVENTUAIS	(419,60)	0,00	0,00	(419,60)
5234	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	(22.681,32)	0,00	0,00	(22.681,32)
18672	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	14.722,91	0,00	0,00	14.722,91
18571	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	15.061,80	0,00	0,00	15.061,80
18572	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	15.061,80	0,00	0,00	15.061,80
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	15.061,80	0,00	0,00	15.061,80
1264	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
720	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
57271	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(338,89)	0,00	0,00	(338,89)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(253.646,03)	2.138.702,97	2.209.322,38	(183.026,62)
1168	RESULTADO LIQUIDO	(253.646,03)	2.138.702,97	2.209.322,38	(183.026,62)
1167	RESULTADO LIQUIDO	(253.646,03)	2.138.702,97	2.209.322,38	(183.026,62)

FARMÁCIA DO IPAM LTDA
 VALQUIRIA VACCARI CPF 480.122.460-15
 DIRETORA ADMINISTRATIVA

TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA
 CNPJ: 03.089.416/0001-16 CRC-RS 4023
 CONTADOR: EDUARDO TONUS CRC-RS 78.518-0 - 962.971.310-15

*

*

*
