Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	**ATIVO**	**21.246.309,37**	**27.442.537,60**	**26.898.209,04**	**21.790.637,93**
2304	**ATIVO CIRCULANTE**	**19.757.129,84**	**27.442.537,60**	**26.884.600,26**	**20.315.067,18**
917	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**12.004.864,45**	**16.411.492,89**	**16.073.346,54**	**12.343.010,80**
1898	**BENS NUMERARIOS**	**34.067,75**	**4.199.957,31**	**4.162.307,66**	**71.717,40**
19	CAIXA-FINANCEIRO	29.967,75	131.737,67	94.088,02	67.617,40
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	4.068.219,64	4.068.219,64	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**	**79,74**	**8.799.103,51**	**8.796.289,32**	**2.893,93**
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	31,29	6.260.881,25	6.260.912,54	0,00
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	24,15	2.048.928,85	2.048.948,04	4,96
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	349.819,80	349.819,80	0,00
11101	BANCO BANRISUL - 06.227793.0-9 CONCURSO	0,00	3.160,00	315,00	2.845,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	83.069,22	83.069,22	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	24,30	53.244,39	53.224,72	43,97
125	**APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO**	**11.970.716,96**	**3.412.432,07**	**3.114.749,56**	**12.268.399,47**
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	1.637,75	1.588.778,26	1.589.342,79	1.073,22
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	7.248.137,84	432.613,67	627.897,56	7.052.853,95
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	229.580,12	229.580,12	0,00
32094	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5 I	1.464.337,88	744.468,10	575.353,34	1.633.452,64
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	2.361.574,73	318.371,93	55.494,83	2.624.451,83
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	1.340,33	39.224,80	37.080,92	3.484,21
38903	BANCO DO BRASIL - CTA.49697-9 RF LP	329.717,25	3.215,49	0,00	332.932,74
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	563.971,18	56.179,70	0,00	620.150,88
1722	**CREDITOS DIVERSOS**	**3.684.763,15**	**5.008.387,28**	**4.687.679,56**	**4.005.470,87**
898	**CLIENTES**	**2.918.465,84**	**3.052.029,77**	**2.787.456,90**	**3.183.038,71**
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	481,55	0,00	307,69	173,86
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZACAO LTDA	88,50	0,00	88,50	0,00
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	197,63	232,50	162,58	267,55
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.045,90	1.031,84	792,12	1.285,62
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
29173	CONVENIO ASSOCIACAO MAO AMIGA	0,00	359,45	0,00	359,45
38946	CONVENIO BENNE ODONTO CLINICA ODONTOLOGI	187,59	164,08	187,59	164,08
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	0,00	80,54	0,00	80,54
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	283,82	294,58	283,82	294,58
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	931,94	875,62	827,53	980,03
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLOGICO RANDON	65,51	0,00	65,51	0,00
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	0,00	136,74	0,00	136,74
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	4.270,28	1.756,60	3.073,12	2.953,76
38393	CONVENIO CM ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA	203,78	0,00	0,00	203,78
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	160.898,82	54.974,35	58.666,34	157.206,83
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	211,95	0,00	130,79	81,16
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.452,68	708,95	945,61	1.216,02
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	436,65	532,70	378,60	590,75
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	249,72	120,15	131,86	238,01
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	289,30	0,00	289,30	0,00
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	636,10	1.389,23	1.149,24	876,09
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	258,24	290,82	258,24	290,82
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	795,89	250,11	522,00	524,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	13.068,58	13.068,58	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	230,20	235,90	86,61	379,49
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.010,29	773,28	678,37	1.105,20
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	15.153,28	20.160,70	23.710,07	11.603,91
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	265,55	1.481,36	295,69	1.451,22
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	256,24	972,19	256,24	972,19
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	212,62	685,37	220,84	677,15
25364	CONVENIO FUNDACAO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	831,14	686,30	831,19	686,25
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	1.684,89	1.489,56	1.006,16	2.168,29
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.596.734,92	2.877.466,13	2.599.259,84	2.874.941,21
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	16.578,52	7.595,65	16.578,52	7.595,65
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	462,03	0,00	462,03	0,00
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	104,81	258,53	104,81	258,53
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	594,15	206,25	800,40	0,00
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	91,26	355,78	91,26	355,78
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	0,00	211,46	0,00	211,46
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	599,77	0,00	599,77	0,00
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	390,14	438,59	398,72	430,01
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	859,42	788,18	859,42	788,18
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	102.641,39	54.420,49	51.044,39	106.017,49
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	260,18	349,61	231,03	378,76
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	620,45	201,23	199,25	622,43
38954	CONVENIO RHM CONFECCOES IND COMERCIO LTD	1.200,07	246,11	997,20	448,98
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	1.099,81	706,09	763,59	1.042,31
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	79,22	0,00	79,22	0,00
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	0,00	1.188,71	0,00	1.188,71
37443	CONVENIO SOCIEDADE EDUC.STA RITA DE CASS	167,80	0,00	167,80	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	287,13	332,32	287,13	332,32
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEIRO	1.756,64	1.004,77	1.445,67	1.315,74
12025	CONVENIO UNIMED NORDESTE RS - HOSPITAL	1.308,07	143,78	1.308,07	143,78
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	3.364,59	3.364,59	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.652,80)	0,00	0,00	(47.652,80)
1723	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.301,07**	**1.039.198,98**	**1.039.198,98**	**1.301,07**
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	15.465,33	15.465,33	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	0,00	268.965,00	268.965,00	0,00
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	28.043,47	28.043,47	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	0,00	714.987,10	714.987,10	0,00
39160	IRR APLICACOES FINANCEIRAS 2026	0,00	8.372,26	8.372,26	0,00
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	8,22	8,22	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	3.357,60	3.357,60	0,00
1417	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**563,55**	**28.839,47**	**28.839,47**	**563,55**
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.819,35	1.819,35	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	27.020,12	27.020,12	0,00
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	563,55	0,00	0,00	563,55
375	**OUTROS CREDITOS**	**764.432,69**	**888.319,06**	**832.184,21**	**820.567,54**
38644	BRACOV COBRANCA	0,00	0,00	22,05	(22,05)
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.736,12	408,78	850,75	2.294,15
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO	40.849,89	45.626,55	41.604,29	44.872,15
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	20.642,15	148.608,30	146.269,33	22.981,12
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.400,85	1.713,41	1.167,03	2.947,23
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	130,66	0,00	0,00	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	18.828,23	14.046,14	15.445,31	17.429,06
26786	CARTAO ELO DEBITO	994,37	13.032,43	12.722,78	1.304,02
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	8.164,17	59.565,64	59.537,85	8.191,96
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	280.962,14	237.907,50	219.169,99	299.699,65
25410	CARTAO VERDECARD	1.285,66	421,00	753,77	952,89
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	376.614,43	199.914,49	164.714,37	411.814,55
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	10.824,02	112.249,79	115.101,66	7.972,15

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	54.825,03	54.825,03	0,00
1447	**ESTOQUES**	**4.067.502,24**	**6.022.657,43**	**6.123.574,16**	**3.966.585,51**
1452	**MERCADORIAS - MATRIZ**	**4.067.502,24**	**6.022.657,43**	**6.123.574,16**	**3.966.585,51**
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.067.502,24	2.979.281,87	3.080.198,60	3.966.585,51
493	MERCADORIAS	0,00	3.043.330,96	3.043.330,96	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	44,60	44,60	0,00
1445	**NAO CIRCULANTE**	**1.489.179,53**	**0,00**	**13.608,78**	**1.475.570,75**
1444	**DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE**	**2.013,17**	**0,00**	**429,51**	**1.583,66**
872	**DESPESAS DIFERIDAS**	**2.013,17**	**0,00**	**429,51**	**1.583,66**
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	2.013,17	0,00	429,51	1.583,66
1882	**PROCESSOS JUDICIAIS**	**419.040,93**	**0,00**	**0,00**	**419.040,93**
1330	**PROCESSOS JUDICIAIS**	**419.040,93**	**0,00**	**0,00**	**419.040,93**
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**	**1.014.371,67**	**0,00**	**11.415,54**	**1.002.956,13**
290	**IMOBILIZADO MATRIZ**	**2.556.936,44**	**0,00**	**0,00**	**2.556.936,44**
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	746.106,45	0,00	0,00	746.106,45
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**	**(1.542.564,77)**	**0,00**	**11.415,54**	**(1.553.980,31)**
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(19.586,67)	0,00	7,67	(19.594,34)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(124.466,31)	0,00	4.122,77	(128.589,08)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(582.212,64)	0,00	2.851,73	(585.064,37)
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	(314.136,47)	0,00	522,79	(314.659,26)
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.310,32)	0,00	19,59	(7.329,91)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(52.065,87)	0,00	1.421,50	(53.487,37)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(259.483,31)	0,00	2.438,24	(261.921,55)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(5.237,75)	0,00	31,25	(5.269,00)
8184	(-) DAC REAV COMPUT E PERIFERICOS	(8.947,11)	0,00	0,00	(8.947,11)
8222	(-) DAC REAV DE MOVEIS E UTENCILIOS	(25.014,45)	0,00	0,00	(25.014,45)
825	(-) DAC VEICULOS	(82.290,00)	0,00	0,00	(82.290,00)
1575	**INTANGIVEL**	**53.753,76**	**0,00**	**1.763,73**	**51.990,03**
1574	**INTANGIVEL**	**53.753,76**	**0,00**	**1.763,73**	**51.990,03**
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(105.184,42)	0,00	1.763,73	(106.948,15)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	158.938,18	0,00	0,00	158.938,18
1583	**PASSIVO**	**18.900.715,81**	**5.112.906,54**	**5.316.659,60**	**19.104.468,87**
1556	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.733.929,05**	**4.958.695,08**	**4.999.736,61**	**5.774.970,58**
1820	**EXIGIBILIDADES**	**5.733.929,05**	**4.958.695,08**	**4.999.736,61**	**5.774.970,58**
1551	**FORNECEDORES**	**4.422.567,86**	**3.164.542,99**	**3.198.510,51**	**4.456.535,38**
37346	ALTHAIA SA INUSTRIA FARMACEUTICA	14.587,76	12.322,32	11.291,85	13.557,29
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	0,00	393,00	786,00	393,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	919,12	919,12	0,00	0,00
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	910,60	910,60	0,00	0,00
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	11.377,90	6.802,23	6.674,97	11.250,64
39322	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTR	0,00	0,00	24.428,72	24.428,72
36536	CIMED REMEDIOS SA	3.787,64	3.426,61	4.411,71	4.772,74
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	2.880,00	3.280,15	6.391,32	5.991,17
9661	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	1.517,17	1.517,17
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.674,40	4.849,20	3.174,80	0,00
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	36.919,69	19.035,69	64.918,52	82.802,52
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	6.538,45	1.930,88	1.404,40	6.011,97
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	252,06	252,06	0,00	0,00
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	968,09	968,09	0,00
37206	ESCOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	812,00	812,00	0,00	0,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	30.245,42	22.624,50	20.064,23	27.685,15
7552	FERMENTAOS E CIA LTDA	260,83	260,83	0,00	0,00
20508	FUFAMED COM MED HOSP	2.987,56	2.987,56	6.886,18	6.886,18
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	20.699,23	15.896,89	8.704,36	13.506,70
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.543.398,65	944.247,64	481.850,97	1.081.001,98
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	1.461,57	873,95	937,56	1.525,18
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	853,11	853,11	3.271,84	3.271,84
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	11.795,74	10.477,27	7.154,61	8.473,08
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	20.431,38	12.699,42	18.851,69	26.583,65
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	3.084,05	2.687,86	238,32	634,51
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	9.019,78	5.038,72	0,00	3.981,06
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	0,00	333,16	999,47	666,31
8826	MAXIMED-SUL COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	7.323,00	7.323,00	9.255,70	9.255,70
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.288,07	903,49	0,00	384,58
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	12.605,79	10.020,75	7.788,12	10.373,16
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	2.822,57	2.822,57	1.013,46	1.013,46
29092	MILI SA	1.515,76	1.515,76	0,00	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.651,87	21.096,16	12.159,22	22.714,93
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	609,78	609,78	462,26	462,26
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	0,00	637,06	637,06	0,00
34878	NUTRICLIN SAUDE COM DE PROD. NUTRICIONAI	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.440,24	7.440,24	6.629,16	6.629,16
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	93.505,63	64.577,83	48.110,01	77.037,81
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	463.564,78	367.944,25	494.412,40	590.032,93
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	140.179,15	86.724,19	120.695,26	174.150,22
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	3.234,96	6.638,95	5.551,50	2.147,51
23450	PALTERM IND E COM LTDA	474,37	474,37	0,00	0,00
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	373.877,85	252.780,09	221.805,74	342.903,50
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	2.585,20	3.002,55	589,93	172,58
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	3.936,20	2.838,35	658,29	1.756,14
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	419.888,64	361.053,94	211.286,30	270.121,00
25534	REMED CAXIAS MED E MAT HOPS LTDA	0,00	0,00	1.599,90	1.599,90
25852	REMED RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	3.802,80	3.802,80	6.137,94	6.137,94
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.590,30	11.617,47	4.317,95	4.290,78
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.096.005,20	861.433,74	1.362.970,30	1.597.541,76
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	680,24	680,24	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	14.103,99	9.075,87	4.694,99	9.723,11
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	5.242,37	4.224,28	0,00	1.018,09
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	422,40	422,40	0,00	0,00
1006	**ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**321.922,85**	**381.019,51**	**375.438,44**	**316.341,78**
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	875,00	850,00	850,00	875,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	91.998,23	91.998,23	93.617,38	93.617,38
1015	FGTS A RECOLHER	20.388,13	20.559,81	21.265,47	21.093,79
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	37.226,93	17.558,17	18.950,29	38.619,05
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.096,04	2.096,04	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	171.272,56	247.795,26	238.497,26	161.974,56
1832	**IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER**	**119.357,19**	**1.158.556,17**	**1.187.990,84**	**148.791,86**
50334	COFINS A PAGAR	7.035,08	22.500,41	21.950,49	6.485,16
50342	ICMS A PAGAR	23.148,42	51.191,89	47.275,24	19.231,77
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.526,83	1.526,83	1.526,83	1.526,83
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	340,45	340,45	340,45	340,45
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	575,30	575,30	558,24	558,24
50350	PIS A PAGAR	1.451,57	4.809,17	4.660,27	1.302,67
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	452,33	452,33	452,21	452,21
50440	PROVISAO DE CSLL	24.664,88	293.629,88	303.737,12	34.772,12
50431	PROVISAO DE IRPJ	60.162,33	783.529,91	807.489,99	84.122,41
2206	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**5.582,56**	**8.297,46**	**8.853,94**	**6.139,04**
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	316,85	2.319,44	2.319,44	316,85
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	3.930,20	3.930,20	3.930,20	3.930,20
50385	CREDORES DIVERSOS	113,98	0,00	56,65	170,63
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.221,53	2.047,82	2.547,65	1.721,36
831	**PROVISOES DIVERSAS**	**606.668,50**	**49.667,47**	**71.886,08**	**628.887,11**
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	8.684,99	517,02	1.632,30	9.800,27
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	26.774,77	2.367,39	2.089,26	26.496,64
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	43.026,13	0,00	5.486,61	48.512,74
7471	INSS PROVISAO FERIAS	89.892,74	7.930,86	7.023,92	88.985,80
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	109.045,35	6.832,86	20.842,49	123.054,98
50423	PROVISAO DE FERIAS	329.244,52	32.019,34	34.811,50	332.036,68
2286	**FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS**	**257.830,09**	**196.611,48**	**157.056,80**	**218.275,41**
4065	AKRON ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.445,14	1.445,14	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	330,22	330,22	0,00
38989	BORGES E CAMANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.158,33	4.158,33	0,00
37020	BRSULNET 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	26.157,54	26.157,54	25.652,92	25.652,92
15881	CLARO SA	0,00	295,02	295,02	0,00
34444	COMERCIAL VITORIA EPP	0,00	107,47	107,47	0,00
38350	COMMANDOS SEGURAÇA ELETRONICA LTDA	1.875,27	937,64	223,48	1.161,11
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	16.870,70	16.870,70	0,00
37516	DAVI & CORREA AUDITORES INDEPENDENTES SO	0,00	3.037,40	3.037,40	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	204,40	204,40	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	415,00	415,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.256,74	1.256,74	1.312,54	1.312,54
20761	EASYLASER INFORM	2.490,00	1.245,00	0,00	1.245,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	550,80	550,80	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	33,50	33,50	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	11.398,35	11.398,35	11.398,35	11.398,35
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	1.801,11	0,00	1.478,33	3.279,44
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	35.201,20	35.201,20	34.944,25	34.944,25
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	290,35	290,35	290,35	290,35
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	385,00	385,00	200,60	200,60
38334	IMIGRANTE SERV DE MONITORAMENTO E SERV I	748,14	748,14	749,04	749,04

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	148,00	148,00	0,00	0,00
4057	LIVRARIA ROSSI LTDA	0,00	0,00	89,70	89,70
22977	PONTO DO CARIMBO	0,00	0,00	250,00	250,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	359,36	359,36	356,58	356,58
13870	R&R INFORMATICA	157,80	157,80	0,00	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	6.580,18	6.580,18	5.906,22	5.906,22
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.432,32	1.432,32	0,00
24333	SIGA COMUNICAÇÕES VISUAIS LTDA	492,35	492,35	0,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	805,16	805,16	0,00
37907	SIM REDE DE POSTOS LTDA AV SÃO LEOPOLD	243,52	0,00	226,96	470,48
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	20.169,00	20.169,00	12.569,00
39080	TOP LIMP HOME CARE LTDA	1.112,00	1.112,00	0,00	0,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	5.826,60	5.826,60	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	834,82	1.707,42	1.798,07	925,47
39241	VITOR PEREIRA DE CARVALHO - TELE ENTREGA	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
35823	ZEROUM COMERCIO EQUIP.SUP.INFORM.EIRELI	146.680,00	36.670,00	0,00	110.010,00
1030	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**527.691,91**	**0,00**	**0,00**	**527.691,91**
1035	**NAO CIRCULANTE**	**527.691,91**	**0,00**	**0,00**	**527.691,91**
233	**PROVISAO DE PROCESSOS**	**527.691,91**	**0,00**	**0,00**	**527.691,91**
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**	**154.211,46**	**316.922,99**	**12.801.806,38**
1312	**CAPITAL E RESERVAS**	**12.639.094,85**	**154.211,46**	**316.922,99**	**12.801.806,38**
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	**RESERVAS**	**8.489.188,09**	**0,00**	**0,00**	**8.489.188,09**
50636	RESERVA DE CAPITAL	8.064.728,69	0,00	0,00	8.064.728,69
50628	RESERVA LEGAL	424.459,40	0,00	0,00	424.459,40
52729	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**778.686,76**	**154.211,46**	**316.922,99**	**941.398,29**
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	778.686,76	154.211,46	316.922,99	941.398,29
1093	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**28.900.792,16**	**79.323,71**	**4.070.539,08**	**32.892.007,53**
1089	**VENDAS - MATRIZ**	**28.900.792,16**	**79.323,71**	**4.070.539,08**	**32.892.007,53**
802	**RECEITA BRUTA**	**29.587.493,35**	**0,00**	**4.070.539,08**	**33.658.032,43**
52825	VENDAS A PRAZO	21.823.507,13	0,00	3.050.931,99	24.874.439,12
52817	VENDAS A VISTA	7.763.986,22	0,00	1.019.607,09	8.783.593,31
1088	**(-) DEDUCOES DAS VENDAS**	**(686.701,19)**	**79.323,71**	**0,00**	**(766.024,90)**
52850	(-) COFINS	(160.917,52)	20.022,11	0,00	(180.939,63)
52841	(-) DEVOLUCOES	(92.613,71)	5.684,03	0,00	(98.297,74)
52868	(-) ICMS	(365.078,10)	47.028,92	0,00	(412.107,02)
52876	(-) PIS	(34.937,44)	4.346,91	0,00	(39.284,35)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(33.154,42)	2.241,74	0,00	(35.396,16)
1106	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.365.724,02**	**7.415,75**	**160.807,08**	**1.519.115,35**
1105	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.365.724,02**	**7.415,75**	**160.807,08**	**1.519.115,35**

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.082.492,99**	**7.377,46**	**137.080,54**	**1.212.196,07**
53236	ATUALIZACOES DECOMP	28.444,50	0,00	0,00	28.444,50
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	80.505,80	0,00	7.687,60	88.193,40
53104	JUROS ATIVOS	299,30	0,00	52,63	351,93
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	632.197,71	0,00	40.469,23	672.666,94
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	341.045,68	7.377,46	88.871,08	422.539,30
1109	**OUTRAS RECEITAS**	**283.231,03**	**38,29**	**23.726,54**	**306.919,28**
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	25.311,65	0,00	3.350,00	28.661,65
53147	BONIFICACOES	2.350,53	0,00	44,60	2.395,13
8133	DIFERENCAS FECHAM. DE CAIXAS	504,98	38,29	27,93	494,62
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	250.393,40	0,00	17.144,01	267.537,41
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	615,99	0,00	0,00	615,99
53198	REVERSAO DE PROVISOES (PROCESSOS)	2.754,48	0,00	0,00	2.754,48
53201	REVERSAO NA PERDA DE CREDIDOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
53212	RECEITAS CONCURSO 2026	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00
249	**DESPESAS GERAIS**	**(26.936.970,52)**	**3.691.547,63**	**14.791,44**	**(30.613.726,71)**
250	**DESPESAS GERAIS**	**(26.934.570,52)**	**3.691.247,63**	**14.791,44**	**(30.611.026,71)**
1014	**C.M.V**	**(22.459.932,42)**	**3.120.041,58**	**2.636,69**	**(25.577.337,31)**
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(183.709,09)	39.842,98	2.636,69	(220.915,38)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(22.276.223,33)	3.080.198,60	0,00	(25.356.421,93)
2111	**DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ**	**(88.234,91)**	**5.773,12**	**0,00**	**(94.008,03)**
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(2.891,56)	0,00	0,00	(2.891,56)
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	(32.317,86)	896,39	0,00	(33.214,25)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(41.860,48)	4.876,73	0,00	(46.737,21)
1676	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**(88.941,53)**	**11.088,42**	**0,00**	**(100.029,95)**
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(290,29)	56,65	0,00	(346,94)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(949,82)	138,91	0,00	(1.088,73)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(87.176,20)	10.850,69	0,00	(98.026,89)
53457	IOF	(525,18)	42,17	0,00	(567,35)
53465	JUROS PASSIVOS	(0,04)	0,00	0,00	(0,04)
2264	**DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ**	**(3.498.369,80)**	**449.250,86**	**12.154,75**	**(3.935.465,91)**
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(161.798,03)	20.842,49	0,00	(182.640,52)
7013	ADICIONAIS	(213.698,45)	28.258,09	0,00	(241.956,54)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(215.382,48)	25.652,92	1.368,90	(239.666,50)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(4.820,54)	0,00	0,00	(4.820,54)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(2.879,44)	304,52	0,00	(3.183,96)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	(12.529,00)	0,00	0,00	(12.529,00)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(247.381,50)	27.978,64	0,00	(275.360,14)
53520	FGTS	(175.947,46)	22.102,62	0,00	(198.050,08)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(167.687,21)	21.758,32	0,00	(189.445,53)
53635	HORAS EXTRAS	(125.959,93)	13.946,01	0,00	(139.905,94)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(593.834,30)	77.239,98	0,00	(671.074,28)
6904	SALARIO DOENCA	(2.730,32)	3.316,10	2.932,90	(3.113,52)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(1.300.196,17)	166.219,52	1.850,29	(1.464.565,40)
53601	SEGURO FUNERAL	(544,00)	310,00	242,00	(612,00)
53724	VALE REFEICAO	(243.921,09)	34.944,25	3.759,98	(275.105,36)
53716	VALE TRANSPORTE	(29.059,88)	6.377,40	2.000,68	(33.436,60)
1245	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ**	**(799.091,86)**	**105.093,65**	**0,00**	**(904.185,51)**
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(1.877,30)	82,00	0,00	(1.959,30)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(4.576,02)	0,00	0,00	(4.576,02)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1082	AUDITORIAS E ASSESSORIAS	(9.709,32)	3.236,44	0,00	(12.945,76)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(7.062,08)	0,00	0,00	(7.062,08)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(6.670,47)	891,51	0,00	(7.561,98)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(16.729,51)	2.250,30	0,00	(18.979,81)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(3.805,82)	429,51	0,00	(4.235,33)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(1.840,97)	226,96	0,00	(2.067,93)
53819	DESPESAS CONCURSO 2026	0,00	315,00	0,00	(315,00)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(50.568,31)	4.562,30	0,00	(55.130,61)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(52.000,00)	6.500,00	0,00	(58.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(87.536,06)	13.179,27	0,00	(100.715,33)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(3.285,20)	0,00	0,00	(3.285,20)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(15.529,75)	486,64	0,00	(16.016,39)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.630,00)	0,00	0,00	(1.630,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(200.736,44)	24.896,58	0,00	(225.633,02)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.998,21)	540,30	0,00	(7.538,51)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.155,50)	19,98	0,00	(7.175,48)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.973,80)	522,47	0,00	(7.496,27)
4731	MATERIAL E SERVICOS DE SEGURANCA	(5.037,36)	749,04	0,00	(5.786,40)
26859	MATERIAL GRAFICO	(630,35)	0,00	0,00	(630,35)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(842,81)	96,37	0,00	(939,18)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	(2.400,00)	0,00	0,00	(2.400,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(51.288,78)	5.906,22	0,00	(57.195,00)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(100.552,00)	20.169,00	0,00	(120.721,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(30.217,19)	4.158,33	0,00	(34.375,52)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(120.429,69)	13.650,71	0,00	(134.080,40)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	(2.438,92)	2.224,72	0,00	(4.663,64)
568	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(2.400,00)**	**300,00**	**0,00**	**(2.700,00)**
569	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**(2.400,00)**	**300,00**	**0,00**	**(2.700,00)**
54976	DOACAO A CONDICA	(2.400,00)	300,00	0,00	(2.700,00)
1092	**RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS**	**3.329.545,66**	**3.778.287,09**	**4.246.137,60**	**3.797.396,17**
900	**PROVISOES**	**(983.952,10)**	**1.111.227,11**	**983.952,10**	**(1.111.227,11)**
893	**PROVISOES**	**(983.952,10)**	**1.111.227,11**	**983.952,10**	**(1.111.227,11)**
1522	**PROVISOES**	**(983.952,10)**	**1.111.227,11**	**983.952,10**	**(1.111.227,11)**
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(268.965,00)	303.737,12	268.965,00	(303.737,12)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(714.987,10)	807.489,99	714.987,10	(807.489,99)
1168	**RESULTADO LIQUIDO**	**2.345.593,56**	**4.889.514,20**	**5.230.089,70**	**2.686.169,06**
1167	**RESULTADO LIQUIDO**	**2.345.593,56**	**4.889.514,20**	**5.230.089,70**	**2.686.169,06**

FARMÁCIA DO IPAM S.A.
CNPJ 88.635.305/0001-10
Rua Pinheiro Machado, 2281, Centro,
CEP 95.020-172, Caxias do Sul, RS
GILBERTO MELETTI CPF 134.262.220-00
DIRETOR PRESIDENTE

TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA
CNPJ:03.089.416/0001-16 CRC-RS 4023 Fone:(054) 3028.6446
Rua Dal Canalle, 2186 - Sala 3019 - Centro
95080150, Caxias do Sul, RS
Contador: NADIR TONUS CRC-RS 34.018-0 - 118.403.580-68