

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	20.655.000,78	24.120.997,53	24.659.852,62	20.116.145,69
2304	ATIVO CIRCULANTE	19.247.624,44	24.057.859,66	24.586.653,05	18.718.831,05
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.857.471,05	15.805.824,37	15.487.091,20	11.176.204,22
1898	BENS NUMERARIOS	82.024,95	3.727.695,17	3.783.150,05	26.570,07
19	CAIXA-FINANCEIRO	77.924,95	147.636,23	203.091,11	22.470,07
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.580.058,94	3.580.058,94	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	38,42	8.506.846,10	8.506.830,94	53,58
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	10,58	6.578.578,79	6.578.573,53	15,84
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	7,54	1.074.626,96	1.074.620,87	13,63
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	729.000,00	729.000,00	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	81.646,54	81.646,54	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	20,30	42.993,81	42.990,00	24,11
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	10.775.407,68	3.571.283,10	3.197.110,21	11.149.580,57
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	800,60	2.150.704,14	2.149.315,89	2.188,85
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	8.066.243,24	75.032,05	708.168,28	7.433.107,01
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	299.279,10	299.279,10	0,00
32094	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5 I	620.365,08	213.742,13	0,00	834.107,21
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	1.413.678,52	746.073,18	0,00	2.159.751,70
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	3.938,34	37.110,59	40.346,94	701,99
38903	BANCO DO BRASIL - CTA.49697-9 RF LP	314.516,61	3.182,86	0,00	317.699,47
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	355.865,29	46.159,05	0,00	402.024,34
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.862.623,60	3.926.344,15	4.234.164,68	3.554.803,07
898	CLIENTES	3.015.949,20	2.680.202,92	2.906.926,45	2.789.225,67
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	324,16	0,00	229,78	94,38
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	1.521,31	447,21	719,62	1.248,90
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	64,41	65,07	64,41	65,07
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	734,04	553,01	407,05	880,00
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.973,94	949,62	610,23	2.313,33
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	0,00	123,87	0,00	123,87
38946	CONVENIO BENNE ODONTO CLINICA ODONTOLOGI	350,88	0,00	350,88	0,00
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	104,58	231,99	104,58	231,99
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	426,18	598,82	426,18	598,82
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	1.189,08	663,50	1.025,14	827,44
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLÓGICO RANDON	601,54	816,31	601,54	816,31
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.284,44	1.093,37	381,80	1.996,01
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	93.014,60	55.014,84	87,02	147.942,42
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	105,52	79,49	105,52	79,49
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.141,45	502,94	453,09	1.191,30
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	97,21	158,84	97,21	158,84
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	134,02	141,61	134,02	141,61
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	423,57	315,81	217,91	521,47
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	138,79	0,00	138,79	0,00
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	393,30	913,50	393,30	913,50
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	409,49	136,16	409,49	136,16
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	321,31	641,45	234,45	728,31
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	14.104,66	14.104,66	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	75,50	75,67	75,50	75,67
27685	CONVENIO FOTOCINE CAXIAS COM IND MAT	83,63	0,00	83,63	0,00
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.044,00	473,87	541,28	976,59
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	41.631,61	22.197,93	51.178,23	12.651,31
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	629,92	1.718,40	855,76	1.492,56
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	31,37	1.521,46	31,37	1.521,46
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	1.564,60	1.134,69	1.578,22	1.121,07
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	561,48	1.552,27	1.363,82	749,93
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	1.048,60	876,97	688,26	1.237,31
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.755.570,64	2.492.880,78	2.758.678,49	2.489.772,93
39020	CONVENIO INSTITUTO IDEA UPA CENTRAL	(615,74)	0,00	0,00	(615,74)
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	10.589,19	15.600,30	10.589,19	15.600,30
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	502,82	85,14	147,08	440,88
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	335,69	0,00	166,51	169,18
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	0,00	699,35	699,35	0,00
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	0,00	275,68	0,00	275,68
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	261,97	472,77	0,00	734,74
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	540,97	360,48	552,51	348,94
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	1.045,71	0,00	1.045,71	0,00
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	788,84	2.748,52	788,84	2.748,52
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	313,81	0,00	0,00	313,81
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	88.607,06	47.112,63	42.993,81	92.725,88
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	378,64	225,30	254,53	349,41
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.175,03	0,00	984,03	191,00
38954	CONVENIO RHM CONFECÇÕES IND COMERCIO LTD	1.017,80	880,66	1.032,73	865,73
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	19,32	0,00	19,32	0,00
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	265,32	472,25	265,32	472,25
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	315,29	0,00	315,29	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	129,09	393,82	129,09	393,82
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEIRO	2.439,15	653,84	1.601,85	1.491,14
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	220,58	91,64	220,58	91,64
12025	CONVENIO UNIMED NORDESTE RS - HOSPITAL	623,49	2.020,44	623,49	2.020,44
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	8.125,99	8.125,99	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.652,80)	0,00	0,00	(47.652,80)
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.301,07	475.631,05	475.631,05	1.301,07
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	13.257,28	13.257,28	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	0,00	118.427,07	118.427,07	0,00
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	23.015,91	23.015,91	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	0,00	315.858,48	315.858,48	0,00
39160	IRR APLICACOES FINANCEIRAS 2026	0,00	2.180,46	2.180,46	0,00
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	13,62	13,62	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	2.878,23	2.878,23	0,00
1417	ADIANAMENTOS DIVERSOS	10.895,63	9.312,61	13.594,34	6.613,90
57268	ADIANAMENTO A FORNECEDORES	10.483,20	6.264,50	10.483,20	6.264,50
418	ADIANAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.757,48	1.757,48	0,00
7161	ADIANAMENTO FERIAS	0,00	1.290,63	1.290,63	0,00
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	412,43	0,00	63,03	349,40
375	OUTROS CREDITOS	834.477,70	761.197,57	838.012,84	757.662,43
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.706,50	731,50	447,39	2.990,61
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO	47.761,96	36.434,55	49.737,81	34.458,70
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	27.192,37	133.533,63	132.145,68	28.580,32
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	222,61	38,32	87,46	173,47
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.288,00	1.637,00	1.401,09	2.523,91
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	130,66	0,00	0,00	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	18.927,65	12.881,48	15.153,28	16.655,85
26786	CARTAO ELO DEBITO	932,90	12.252,61	12.393,82	791,69
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	9.326,21	48.881,61	49.363,12	8.844,70
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	306.239,04	211.724,30	245.010,01	272.953,33

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
25410	CARTAO VERDECARD	1.778,35	857,14	712,34	1.923,15
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	402.279,94	155.619,08	181.288,90	376.610,12
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	14.691,51	97.599,40	101.264,99	11.025,92
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	49.006,95	49.006,95	0,00
1447	ESTOQUES	4.527.529,79	4.325.691,14	4.865.397,17	3.987.823,76
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	4.527.529,79	4.325.691,14	4.865.397,17	3.987.823,76
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.527.529,79	2.136.064,00	2.675.770,03	3.987.823,76
493	MERCADORIAS	0,00	2.189.574,91	2.189.574,91	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	52,23	52,23	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.407.376,34	63.137,87	73.199,57	1.397.314,64
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.063,54	1.180,64	512,97	3.731,21
872	DESPESAS DIFERIDAS	3.063,54	1.180,64	512,97	3.731,21
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	3.063,54	1.180,64	512,97	3.731,21
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	907.904,25	3.360,00	12.800,64	898.463,61
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.405.446,44	0,00	3.360,00	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	594.460,45	0,00	3.204,00	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	474.439,09	0,00	156,00	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	(1.497.542,19)	3.360,00	9.440,64	(1.503.622,83)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(19.548,32)	0,00	7,67	(19.555,99)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(103.852,46)	0,00	4.122,77	(107.975,23)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(579.896,47)	3.204,00	859,80	(577.552,27)
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	(311.522,52)	0,00	522,79	(312.045,31)
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.212,37)	0,00	19,59	(7.231,96)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.942,61)	0,00	1.429,38	(46.371,99)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(247.420,51)	156,00	2.447,39	(249.711,90)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(5.081,50)	0,00	31,25	(5.112,75)
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	32.172,45	58.597,23	59.885,96	30.883,72

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1574	INTANGIVEL	32.172,45	58.597,23	59.885,96	30.883,72
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(156.862,96)	58.597,23	1.288,73	(99.554,46)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	189.035,41	0,00	58.597,23	130.438,18
1583	PASSIVO	19.864.806,40	4.293.972,90	3.445.668,08	19.016.501,58
1556	PASSIVO CIRCULANTE	6.649.714,64	4.293.972,90	3.445.668,08	5.801.409,82
1820	EXIGIBILIDADES	6.649.714,64	4.293.972,90	3.445.668,08	5.801.409,82
1551	FORNECEDORES	5.001.622,59	3.036.772,67	2.189.670,06	4.154.519,98
39187	ABBOCCATO ND E COM DE COSMETICOS LTDA	1.747,34	1.747,34	0,00	0,00
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	1.342,56	1.342,56
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	3.864,64	3.864,64	0,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	687,45	687,45	0,00	0,00
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	0,00	1.330,86	2.483,53	1.152,67
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	10.520,59	7.606,10	8.038,76	10.953,25
36536	CIMED REMEDIOS SA	4.670,23	324,40	0,00	4.345,83
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	5.818,02	4.505,81	10.312,25	11.624,46
9661	CM HOSPITALAR	755,68	2.271,56	1.515,88	0,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.142,48	2.142,48	4.226,12	4.226,12
38776	DALLAMED SA	0,00	0,00	5.929,76	5.929,76
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.905,45	4.290,29	2.920,80	1.535,96
500220	DISPROGEL DIST. PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	333,60	333,60
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	46.662,42	29.488,42	17.908,99	35.082,99
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	9.318,27	2.902,18	1.953,72	8.369,81
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	739,32	739,32	0,00
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	2.905,15	2.905,15	0,00
37206	ESCOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	2.592,00	1.944,00	0,00	648,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	51.357,74	28.867,54	15.659,36	38.149,56
7552	FERMENTAOS E CIA LTDA	1.182,69	788,38	533,52	927,83
20508	FUFAMED COM MED HOSP	2.274,72	1.471,76	5.220,78	6.023,74
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	24.050,85	16.123,65	19.529,59	27.456,79
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.448.831,86	641.480,94	427.349,83	1.234.700,75
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	2.444,96	1.255,47	0,00	1.189,49
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	1.353,98	1.353,98	591,78	591,78
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	9.066,35	5.654,11	1.019,42	4.431,66
36544	KELEOS DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	551,99	551,99
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	32.360,07	15.893,46	13.366,88	29.833,49
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	2.087,88	2.484,70	1.190,59	793,77
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	5.333,42	2.300,56	4.656,21	7.689,07
38202	LIZIMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	1.073,40	11.556,60	10.483,20	0,00
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA	0,00	488,09	1.464,27	976,18
38962	LUDWIG DISTRIB COSMETICOS E PROD PERF EI	0,00	811,12	811,12	0,00
39209	MARIN COMERCIO DE SALVADOS LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
8826	MAXIMED-SUL COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	17.815,36	18.143,00	327,64	0,00
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10.521,86	10.696,86	0,00	(175,00)
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	26.411,99	19.893,53	16.122,99	22.641,45
29092	MILI SA	0,00	1.923,12	1.923,12	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.533,90	20.407,50	11.702,67	28.829,07
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	1.559,01	903,76	251,11	906,36
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	0,00	1.407,67	4.256,63	2.848,96
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.974,88	5.560,44	3.451,13	2.865,57
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	69.085,07	63.733,94	66.650,79	72.001,92
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	474.866,50	416.280,68	468.178,17	526.763,99
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	136.241,36	130.553,11	29.569,70	35.257,95
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	0,00	6.008,05	6.008,05	0,00
39195	PAULO ROBERTO LUDWING	0,00	247,05	494,10	247,05
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	279.893,61	203.926,86	119.658,38	195.625,13

SIESCON		BALANCETE - 01/04/26 A 30/04/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 24/07/26 - 11h28			Página: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	531,05	3.191,15	2.660,10	0,00
39136	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	1.558,20	1.558,20	0,00
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	3.237,37	2.141,97	1.435,92	2.531,32
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	637.293,37	391.467,73	224.163,42	469.989,06
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	10.621,54	12.917,39	3.249,98	954,13
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	797,14	797,14	579,28	579,28
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.606.611,37	918.069,78	656.588,82	1.345.130,41
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	785,62	1.682,77	897,15	0,00
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	6.482,48	3.096,53	0,00	3.385,95
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	6.106,40	3.800,22	2.970,09	5.276,27
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.014,86	1.014,86	0,00	0,00
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	335.744,16	416.057,04	393.407,67	313.094,79
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	850,00	825,00	800,00	825,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	95.635,46	95.635,46	89.288,29	89.288,29
1015	FGTS A RECOLHER	22.456,01	23.011,51	19.910,32	19.354,82
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	39.302,04	21.197,65	19.676,18	37.780,57
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	10.871,76	18.036,67	7.164,91	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	166.466,89	257.188,75	256.405,97	165.684,11
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	160.157,84	634.999,37	609.517,41	134.675,88
50334	COFINS A PAGAR	4.075,82	17.333,10	18.992,32	5.735,04
50342	ICMS A PAGAR	17.161,00	40.176,91	43.317,81	20.301,90
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	290,94	290,94	290,94	290,94
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	558,24	558,24	581,13	581,13
50350	PIS A PAGAR	848,68	3.726,91	4.072,10	1.193,87
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	295,47	295,47	298,60	298,60
50440	PROVISAO DE CSLL	37.091,91	155.518,98	147.517,89	29.090,82
50431	PROVISAO DE IRPJ	98.310,01	415.573,05	392.920,85	75.657,81
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	667.163,36	9.344,01	9.295,32	667.114,67
631445	ACIONISTA CONTA C/ ARTHUR ADAMI	65,94	0,00	0,00	65,94
631439	ACIONISTA CONTA C/ IPAM	658.998,69	0,00	0,00	658.998,69
631442	ACIONISTA CONTA C/ JOSE LETTI	65,94	0,00	0,00	65,94
631443	ACIONISTA CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	32,97	0,00	0,00	32,97
631446	ACIONISTA CONTA C/ MARIO DAL PAI	65,94	0,00	0,00	65,94
631440	ACIONISTA CONTA C/ ROSE PIZZOLATTO	131,88	0,00	0,00	131,88
631444	ACIONISTA CONTA C/ SONIA TREVISAN	32,97	0,00	0,00	32,97
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	3.335,99	3.335,99	0,00
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	2.510,74	2.510,74	2.510,74	2.510,74
50385	CREDORES DIVERSOS	91,23	0,00	48,23	139,46
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.186,99	2.186,99	2.132,59	2.132,59
50393	SEGUROS A PAGAR	2.980,07	1.310,29	1.267,77	2.937,55
831	PROVISOES DIVERSAS	398.912,98	21.172,64	72.730,85	450.471,19
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	1.342,03	70,54	1.642,66	2.914,15
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	22.981,99	960,46	2.086,08	24.107,61
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	15.723,38	236,58	5.521,45	21.008,25
7471	INSS PROVISAO FERIAS	77.064,32	3.218,16	7.013,61	80.859,77
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	16.914,85	882,78	20.602,40	36.634,47
50423	PROVISAO DE FERIAS	264.886,41	15.804,12	35.864,65	284.946,94
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	86.113,71	175.627,17	171.046,77	81.533,31
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	5.155,30	5.155,30	0,00
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	1.925,60	1.925,60	2.810,00	2.810,00
39152	AGIS EQUIPAMENTOS SERV INFORMATICA LTDA	1.730,35	1.730,35	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	328,20	328,20	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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	237,81	317,81	317,81	237,81
37648	CARTÃO BRACOV BRASIL CONVENIOS DE SISTEM	0,00	8,57	8,57	0,00
15881	CLARO SA	0,00	251,45	251,45	0,00
36315	CONNECTA SOFTWARES LTDA	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	195,80	195,80	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.160,40	1.160,40
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.256,74	1.256,74	1.256,74	1.256,74
20761	EASYLASER INFORM	0,00	2.586,41	2.586,41	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	79,40	79,40	0,00
27618	FERRAGENS SANDI LTDA	159,80	159,80	0,00	0,00
16080	FILTROLAR COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	11.398,35	11.398,35	11.398,35	11.398,35
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	2.731,57	1.731,69	786,03	1.785,91
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	32.625,28	32.625,28	31.816,68	31.816,68
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	30.999,81	30.999,81	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	355,33	355,33	260,45	260,45
38334	IMIGRANTE SERV DE MONITORAMENTO E SERV I	582,03	582,03	582,03	582,03
18791	INTEGRASUL SOLUÇ INFORMAT	0,00	4.020,07	4.020,07	0,00
35483	INTERPLAYERS SOLUC. INTEG.SA - PARMALINK	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33952	KARIMBAS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	684,00	684,00	0,00	0,00
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	0,00	287,03	542,41	255,38
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
39233	NATAN GALIOTTO DA SILVA LAVAG	0,00	60,00	60,00	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	225,13	225,13	383,87	383,87
13870	R&R INFORMATICA	579,00	579,00	0,00	0,00
4456	RBS - ZERO HORA ED JORNALISTICA LTDA	0,00	8.490,00	10.870,00	2.380,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	6.810,26	6.810,26	6.557,54	6.557,54
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.372,09	1.372,09	0,00
39217	SAULI ANTONIO GIL TELLI	0,00	130,00	130,00	0,00
36510	SCANSOURCE BRASIL COM DISTRIB	4.504,50	4.504,50	0,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	822,40	822,40	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	230,20	230,20	217,60	217,60
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	311,55	311,55	311,55	311,55
39225	SUPERMERCADO CONDOR	0,00	212,28	212,28	0,00
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	596,49	596,49	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	5.727,00	5.727,00	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	697,21	1.506,49	809,28	0,00
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	575.996,91	0,00	0,00	575.996,91
1035	NAO CIRCULANTE	575.996,91	0,00	0,00	575.996,91
233	PROVISAO DE PROCESSOS	575.996,91	0,00	0,00	575.996,91
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	48.305,00	0,00	0,00	48.305,00
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
57260	PROCESSO IVONETE COUSSEAU	307.691,91	0,00	0,00	307.691,91
57297	PROCESSO VILMAR HENRIQUE DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
237	PATRIMONIO LIQUIDO	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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	10.252.661,40	77.146,21	3.582.112,94	13.757.628,13
1089	VENDAS - MATRIZ	10.252.661,40	77.146,21	3.582.112,94	13.757.628,13
802	RECEITA BRUTA	10.497.635,02	0,00	3.582.112,94	14.079.747,96
52825	VENDAS A PRAZO	7.640.723,71	0,00	2.674.086,64	10.314.810,35
52817	VENDAS A VISTA	2.856.911,31	0,00	908.026,30	3.764.937,61
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(244.973,62)	77.146,21	0,00	(322.119,83)
52850	(-) COFINS	(59.835,51)	18.053,99	0,00	(77.889,50)
52841	(-) DEVOLUCOES	(16.400,33)	11.461,98	0,00	(27.862,31)
52868	(-) ICMS	(132.334,14)	42.619,81	0,00	(174.953,95)
52876	(-) PIS	(12.990,61)	3.919,62	0,00	(16.910,23)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(23.413,03)	1.090,81	0,00	(24.503,84)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	549.242,08	91.429,68	267.391,64	725.204,04
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	549.242,08	91.429,68	267.391,64	725.204,04
965	RECEITAS FINANCEIRAS	440.586,28	91.376,45	207.206,28	556.416,11
53236	ATUALIZACOES DECOMP	28.444,50	0,00	0,00	28.444,50
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	32.000,05	0,00	10.468,74	42.468,79
53104	JUROS ATIVOS	103,15	0,00	44,29	147,44
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	471.415,03	0,00	12.945,16	484.360,19
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	91.376,45	92.371,64	995,19
53120	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS NEGATIVO	(91.376,45)	0,00	91.376,45	0,00
1109	OUTRAS RECEITAS	108.655,80	53,23	60.185,36	168.787,93
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	20.036,65	0,00	5.275,00	25.311,65
53147	BONIFICACOES	1.438,07	0,00	52,23	1.490,30
8133	DIFERENCAS FECHAM. DE CAIXAS	557,90	53,23	1.347,43	1.852,10
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	85.323,18	0,00	53.510,70	138.833,88
53201	REVERSAO NA PERDA DE CREDITOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
249	DESPESAS GERAIS	(9.577.423,55)	3.276.112,33	10.786,56	(12.842.749,32)
250	DESPESAS GERAIS	(9.576.523,55)	3.275.812,33	10.786,56	(12.841.549,32)
1014	C.M.V	(7.979.984,63)	2.687.595,66	41,35	(10.667.538,94)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(57.932,10)	11.825,63	41,35	(69.716,38)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(7.922.052,53)	2.675.770,03	0,00	(10.597.822,56)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(24.793,51)	19.398,85	0,00	(44.192,36)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(906,35)	686,35	0,00	(1.592,70)
6939	BRINDES E BONIFICACOES	(113,02)	0,00	0,00	(113,02)
6033	DESPESAS COM COBRANCA	(9,19)	0,00	0,00	(9,19)
15695	PUBLICACOES LEGAIS	0,00	10.870,00	0,00	(10.870,00)
8397	QUEBRAS/AVARIAS/ROUBOS DE MERCADORIAS	(8.475,96)	1.960,85	0,00	(10.436,81)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(15.288,99)	5.881,65	0,00	(21.170,64)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(31.994,79)	11.702,57	0,00	(43.697,36)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(58,73)	48,26	0,00	(106,99)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(399,63)	101,99	0,00	(501,62)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(31.353,70)	11.394,79	0,00	(42.748,49)
53457	IOF	(182,73)	157,53	0,00	(340,26)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(1.236.021,44)	457.001,03	10.745,21	(1.682.277,26)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(58.669,36)	20.602,40	0,00	(79.271,76)
7013	ADICIONAIS	(80.397,63)	21.833,45	0,00	(102.231,08)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(85.796,69)	30.999,81	1.480,79	(115.315,71)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(4.730,54)	90,00	0,00	(4.820,54)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(1.058,26)	273,15	0,00	(1.331,41)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(88.754,07)	26.169,97	0,00	(114.924,04)
53520	FGTS	(62.455,72)	23.083,56	70,54	(85.468,74)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(60.641,42)	22.632,48	0,00	(83.273,90)
53635	HORAS EXTRAS	(44.367,96)	18.309,07	0,00	(62.677,03)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(209.888,38)	79.521,88	236,58	(289.173,68)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(439.604,32)	174.611,58	3.759,42	(610.456,48)
53601	SEGURO FUNERAL	(204,00)	310,00	242,00	(272,00)
53724	VALE REFEICAO	(89.421,53)	31.816,68	3.368,64	(117.869,57)
53716	VALE TRANSPORTE	(10.031,56)	6.747,00	1.587,24	(15.191,32)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(303.729,18)	100.114,22	0,00	(403.843,40)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(908,00)	641,30	0,00	(1.549,30)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(4.550,92)	0,00	0,00	(4.550,92)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.618,37)	0,00	0,00	(1.618,37)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(2.445,70)	847,94	0,00	(3.293,64)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(6.146,59)	2.202,40	0,00	(8.348,99)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(1.574,82)	512,97	0,00	(2.087,79)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(230,20)	407,60	0,00	(637,80)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(20.649,07)	4.826,84	0,00	(25.475,91)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(19.500,00)	6.500,00	0,00	(26.000,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(32.234,79)	10.729,37	0,00	(42.964,16)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(495,15)	514,02	0,00	(1.009,17)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(8.111,25)	864,70	0,00	(8.975,95)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(160,00)	540,00	0,00	(700,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(71.935,69)	30.003,89	0,00	(101.939,58)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.141,80)	2.586,41	0,00	(3.728,21)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.436,20)	1.160,40	0,00	(5.596,60)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.769,40)	212,28	0,00	(1.981,68)
4731	MATERIAL E SERVICOS DE SEGURANCA	(1.934,09)	582,03	0,00	(2.516,12)
26859	MATERIAL GRAFICO	(86,00)	0,00	0,00	(86,00)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(132,92)	46,49	0,00	(179,41)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(19.875,45)	6.557,54	0,00	(26.432,99)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(37.707,00)	12.569,00	0,00	(50.276,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(9.425,54)	4.158,33	0,00	(13.583,87)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(52.327,80)	13.650,71	0,00	(65.978,51)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	(2.562,43)	0,00	0,00	(2.562,43)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
18672	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	61.957,23	61.957,23	0,00
18571	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	61.957,23	61.957,23	0,00
18572	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	61.957,23	61.957,23	0,00
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	61.957,23	61.957,23	0,00
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	1.224.479,93	3.506.645,45	3.922.248,37	1.640.082,85
900	PROVISOES	(434.285,55)	540.438,74	434.285,55	(540.438,74)
893	PROVISOES	(434.285,55)	540.438,74	434.285,55	(540.438,74)
1522	PROVISOES	(434.285,55)	540.438,74	434.285,55	(540.438,74)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(118.427,07)	147.517,89	118.427,07	(147.517,89)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(315.858,48)	392.920,85	315.858,48	(392.920,85)

