

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	19.064.397,68	26.627.554,64	25.036.951,54	20.655.000,78
2304	ATIVO CIRCULANTE	17.645.546,28	26.620.296,75	25.018.218,59	19.247.624,44
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.342.536,43	14.882.261,77	14.367.327,15	10.857.471,05
1898	BENS NUMERARIOS	60.060,95	4.195.934,70	4.173.970,70	82.024,95
19	CAIXA-FINANCEIRO	55.960,95	156.827,18	134.863,18	77.924,95
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	4.039.107,52	4.039.107,52	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	124,71	7.334.990,07	7.335.076,36	38,42
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	32,74	5.846.488,20	5.846.510,36	10,58
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	1,11	1.124.688,54	1.124.682,11	7,54
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	102.883,89	102.883,89	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	90,86	50.929,44	51.000,00	20,30
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	10.282.350,77	3.351.337,00	2.858.280,09	10.775.407,68
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	1.444,71	2.084.377,19	2.085.021,30	800,60
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	8.035.982,76	419.266,54	389.006,06	8.066.243,24
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	337.809,67	337.809,67	0,00
32094	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5 I	440.040,65	180.324,43	0,00	620.365,08
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	1.190.355,92	223.322,60	0,00	1.413.678,52
94	BANCO DO BRASIL - 49697-9 RENDE FACIL	1.435,32	48.946,08	46.443,06	3.938,34
38903	BANCO DO BRASIL - CTA.49697-9 RF LP	311.382,28	3.134,33	0,00	314.516,61
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	301.709,13	54.156,16	0,00	355.865,29
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.410.434,48	4.319.472,43	3.867.283,31	3.862.623,60
898	CLIENTES	2.644.360,57	2.953.691,68	2.582.103,05	3.015.949,20
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
39179	CONVENIO AFIANCI ASSESSORIA INTERNACIONA	135,08	0,00	135,08	0,00
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	229,78	94,38	0,00	324,16
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	1.194,10	967,00	639,79	1.521,31
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	64,41	0,00	64,41
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	439,86	549,95	255,77	734,04
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.295,27	1.881,01	1.202,34	1.973,94
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	313,64	0,00	313,64	0,00
38580	CONVENIO ASSOC FUNC CODECA	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
29173	CONVENIO ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA	0,00	92,67	92,67	0,00
38946	CONVENIO BENNE ODONTO CLINICA ODONTOLOGI	231,41	350,88	231,41	350,88
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	98,58	104,58	98,58	104,58
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	81,59	426,18	81,59	426,18
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	703,45	955,61	469,98	1.189,08
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLOGICO RANDON	230,75	370,79	0,00	601,54
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.170,16	1.069,44	955,16	1.284,44
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	86.956,96	58.681,52	52.623,88	93.014,60
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	241,75	105,52	241,75	105,52
24562	CONVENIO DELAV MAQ E EQUIP. LTDA	195,82	0,00	195,82	0,00
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	972,06	753,60	584,21	1.141,45
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	473,69	97,21	473,69	97,21
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	244,22	0,00	110,20	134,02
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	261,71	423,57	261,71	423,57
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	37,74	138,79	37,74	138,79
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	0,00	393,30	0,00	393,30

SIESCON		BALANCETE - 01/03/26 A 31/03/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 24/07/26 - 11h29			Página: 0002
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	409,49	0,00	409,49
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	212,53	321,31	212,53	321,31
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	14.985,62	14.985,62	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	147,47	75,50	147,47	75,50
27685	CONVENIO FOTOCINE CAXIAS COM IND MAT	83,63	0,00	0,00	83,63
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.371,53	910,08	1.237,61	1.044,00
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	19.806,80	21.824,81	0,00	41.631,61
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	1.660,41	769,73	1.800,22	629,92
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	612,36	31,37	612,36	31,37
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	1.864,00	1.583,60	1.883,00	1.564,60
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	346,97	2.427,63	2.213,12	561,48
35360	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS ELETRICO	1.177,02	0,00	1.177,02	0,00
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	1.805,72	674,11	1.431,23	1.048,60
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.400.338,00	2.759.972,61	2.404.739,97	2.755.570,64
39020	CONVENIO INSTITUTO IDEA UPA CENTRAL	(381,48)	0,00	234,26	(615,74)
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	12.299,43	10.589,19	12.299,43	10.589,19
27227	CONVENIO ITAIR CONTABILIDADE LTDA	312,02	502,82	312,02	502,82
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	153,95	335,69	153,95	335,69
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	332,97	0,00	332,97	0,00
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	386,40	0,00	386,40	0,00
31844	CONVENIO METALMATRIX IND METALURGICA	536,28	0,00	536,28	0,00
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	1.090,60	0,00	1.090,60	0,00
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	986,55	261,97	986,55	261,97
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	540,97	0,00	0,00	540,97
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	481,77	1.045,71	481,77	1.045,71
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	422,29	788,84	422,29	788,84
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	260,41	313,81	260,41	313,81
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	93.923,25	45.613,25	50.929,44	88.607,06
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	486,20	134,79	242,35	378,64
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.006,85	479,46	311,28	1.175,03
38954	CONVENIO RHM CONFECÇÕES IND COMERCIO LTD	333,65	918,18	234,03	1.017,80
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	215,84	19,32	215,84	19,32
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	248,96	265,32	248,96	265,32
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	318,19	315,29	318,19	315,29
38237	CONVENIO SIM REDE DE POSTOS LTDA EMPRES	243,83	0,00	243,83	0,00
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	1.729,88	0,00	1.729,88	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	232,99	0,00	103,90	129,09
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	1.601,85	837,30	0,00	2.439,15
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	220,58	0,00	0,00	220,58
12025	CONVENIO UNIMED NORDESTE RS - HOSPITAL	1.442,28	623,49	1.442,28	623,49
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	4.998,98	4.998,98	0,00
30651	VENDA JUDICIAL DESCONTO 15%	0,00	14.142,00	14.142,00	0,00
30652	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(47.652,80)	0,00	0,00	(47.652,80)
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.301,07	360.373,07	360.373,07	1.301,07
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	20.284,18	20.284,18	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	0,00	81.335,16	81.335,16	0,00
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	36.259,23	36.259,23	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	0,00	217.050,89	217.050,89	0,00
39160	IRR APLICACOES FINANCEIRAS 2026	0,00	1.020,81	1.020,81	0,00
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	19,00	19,00	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	4.403,80	4.403,80	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	412,43	70.891,40	60.408,20	10.895,63
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	14.060,95	14.060,95	0,00
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	10.483,20	0,00	10.483,20
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	44.347,25	44.347,25	0,00
22268	DEVOLUCOES A RECUPERAR FORNECEDORES	412,43	0,00	0,00	412,43
375	OUTROS CREDITOS	764.360,41	934.516,28	864.398,99	834.477,70

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.408,34	1.252,73	954,57	2.706,50
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO	39.236,63	48.553,77	40.028,44	47.761,96
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	23.184,24	167.461,25	163.453,12	27.192,37
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	80,40	157,34	15,13	222,61
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	2.357,45	1.399,59	1.469,04	2.288,00
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	130,66	0,00	0,00	130,66
26794	CARTAO ELO CREDITO	19.048,53	19.646,36	19.767,24	18.927,65
26786	CARTAO ELO DEBITO	1.297,13	17.221,10	17.585,33	932,90
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	11.376,60	62.236,84	64.287,23	9.326,21
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	270.688,47	251.492,99	215.942,42	306.239,04
25410	CARTAO VERDECARD	1.586,61	979,66	787,92	1.778,35
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	375.872,87	185.809,12	159.402,05	402.279,94
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	12.132,28	117.556,16	114.996,93	14.691,51
36846	RECEBIMENTO POR PIX	4.960,20	60.749,37	65.709,57	0,00
1447	ESTOQUES	3.892.575,37	7.418.562,55	6.783.608,13	4.527.529,79
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.892.575,37	7.418.562,55	6.783.608,13	4.527.529,79
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.892.575,37	3.653.170,83	3.018.216,41	4.527.529,79
493	MERCADORIAS	0,00	3.764.600,36	3.764.600,36	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	791,36	791,36	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.418.851,40	7.257,89	18.732,95	1.407.376,34
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.809,23	0,00	745,69	3.063,54
872	DESPESAS DIFERIDAS	3.809,23	0,00	745,69	3.063,54
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	3.809,23	0,00	745,69	3.063,54
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	917.344,89	7.257,89	16.698,53	907.904,25
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.412.704,33	0,00	7.257,89	2.405.446,44
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	19.617,67	0,00	0,00	19.617,67
57272	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.257,89	0,00	7.257,89	0,00
56934	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL	494.731,57	0,00	0,00	494.731,57
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	594.460,45	0,00	0,00	594.460,45
612	CONSTRUCOES	9.342,55	0,00	0,00	9.342,55
24953	CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	52.471,32	0,00	0,00	52.471,32
620	IMOVEIS	315.182,43	0,00	0,00	315.182,43
710	INSTALACOES	8.936,69	0,00	0,00	8.936,69
752	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.774,39	0,00	0,00	190.774,39
779	MOVEIS E UTENCILIOS	474.439,09	0,00	0,00	474.439,09
892	PAINEIS E LUMINOSOS	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00
8176	REAVALIACAO DE COMPUTAD. E PERIFERIC	8.947,11	0,00	0,00	8.947,11
8214	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENCILIOS	25.014,45	0,00	0,00	25.014,45
655	TERRENOS	121.219,72	0,00	0,00	121.219,72
835	VEICULOS	82.290,00	0,00	0,00	82.290,00
292	DEPRECIACAO MATRIZ	(1.495.359,44)	7.257,89	9.440,64	(1.497.542,19)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(19.540,65)	0,00	7,67	(19.548,32)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(106.987,58)	7.257,89	4.122,77	(103.852,46)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(579.036,67)	0,00	859,80	(579.896,47)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(52.471,32)	0,00	0,00	(52.471,32)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.342,55)	0,00	0,00	(9.342,55)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(310.999,73)	0,00	522,79	(311.522,52)
728	(-) DAC INSTALACOES	(7.192,78)	0,00	19,59	(7.212,37)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(43.513,23)	0,00	1.429,38	(44.942,61)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(244.973,12)	0,00	2.447,39	(247.420,51)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(5.050,25)	0,00	31,25	(5.081,50)
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	33.461,18	0,00	1.288,73	32.172,45
1574	INTANGIVEL	33.461,18	0,00	1.288,73	32.172,45
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(155.574,23)	0,00	1.288,73	(156.862,96)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	189.035,41	0,00	0,00	189.035,41
1583	PASSIVO	18.653.036,04	3.725.314,13	4.937.084,49	19.864.806,40
1556	PASSIVO CIRCULANTE	5.437.944,28	3.718.056,24	4.929.826,60	6.649.714,64
1820	EXIGIBILIDADES	5.437.944,28	3.718.056,24	4.929.826,60	6.649.714,64
1551	FORNECEDORES	3.752.809,81	2.517.190,45	3.766.003,23	5.001.622,59
39187	ABBOCCATO ND E COM DE COSMETICOS LTDA	0,00	873,68	2.621,02	1.747,34
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	2.891,30	2.891,30	0,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	687,45	687,45
38881	CDC INDUSTRIA DE COSNETICOS LTDA	2.521,50	2.521,50	0,00	0,00
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.681,47	4.744,93	10.584,05	10.520,59
36536	CIMED REMEDIOS SA	1.450,08	1.204,61	4.424,76	4.670,23
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	7.307,54	5.070,72	3.581,20	5.818,02
9661	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	755,68	755,68
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.779,80	1.779,80	2.142,48	2.142,48
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	3.295,42	1.961,66	1.571,69	2.905,45
500220	DISPROGEL DIST. PRODUTOS DE HIGIENE	377,52	377,52	0,00	0,00
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	70.712,35	49.255,35	25.205,42	46.662,42
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	12.451,06	6.164,66	3.031,87	9.318,27
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	1.339,60	1.339,60	0,00	0,00
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	3.328,47	3.328,47	0,00
37206	ESCOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	648,65	3.240,65	2.592,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	34.761,05	23.655,40	40.252,09	51.357,74
7552	FERMENTAOS E CIA LTDA	777,24	777,24	1.182,69	1.182,69
20508	FUFAMED COM MED HOSP	1.141,88	1.141,88	2.274,72	2.274,72
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	14.906,54	12.687,07	21.831,38	24.050,85
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.155.129,57	563.914,11	857.616,40	1.448.831,86
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	610,05	917,11	2.752,02	2.444,96
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	2.816,03	2.816,03	1.353,98	1.353,98
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	8.270,34	5.877,71	6.673,72	9.066,35
36544	KELEOS DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA	704,96	704,96	0,00	0,00
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	23.233,57	13.236,76	22.363,26	32.360,07
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.162,22	1.162,22	2.087,88	2.087,88
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	4.570,13	2.269,57	3.032,86	5.333,42
38202	LIZIMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.073,40	1.073,40
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA	659,61	659,61	0,00	0,00
38962	LUDWIG DISTRIB COSMETICOS E PROD PERF EI	1.091,66	1.091,66	0,00	0,00
8826	MAXIMED-SUL COM.DE PROD.MED.HOSP.LTDA	0,00	0,00	17.815,36	17.815,36
38865	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10.521,86	0,00	0,00	10.521,86
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	2.998,13	5.936,69	29.350,55	26.411,99
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	949,50	949,50	0,00
29092	MILI SA	1.130,27	1.130,27	0,00	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.700,23	21.587,01	27.420,68	37.533,90

SIESCON		BALANCETE - 01/03/26 A 31/03/26			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 24/07/26 - 11h29			Página: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	1.214,15	597,81	942,67	1.559,01
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	2.720,14	2.720,14	0,00	0,00
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.082,36	5.359,16	6.251,68	4.974,88
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	40.291,51	29.115,32	57.908,88	69.085,07
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	566.250,58	368.429,22	277.045,14	474.866,50
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	14.004,51	72.705,11	194.941,96	136.241,36
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	2.372,48	2.372,48	0,00	0,00
23450	PALTERM IND E COM LTDA	319,45	319,45	0,00	0,00
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	214.692,20	208.480,26	273.681,67	279.893,61
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	1.191,81	1.073,68	412,92	531,05
39136	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	3.456,60	3.456,60	0,00	0,00
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	1.830,43	2.195,70	3.602,64	3.237,37
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	351.169,12	257.555,94	543.680,19	637.293,37
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	7.780,09	5.871,83	8.713,28	10.621,54
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	(155,23)	0,00	952,37	797,14
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	462,00	462,00	0,00	0,00
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.130.880,85	808.551,56	1.284.282,08	1.606.611,37
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	1.029,77	1.029,77	785,62	785,62
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	3.228,46	1.824,34	5.078,36	6.482,48
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	2.988,05	1.494,03	4.612,38	6.106,40
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	898,80	898,80	1.014,86	1.014,86
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	294.049,98	363.840,94	405.535,12	335.744,16
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	850,00	825,00	825,00	850,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	89.414,92	89.414,92	95.635,46	95.635,46
1015	FGTS A RECOLHER	20.257,86	20.257,86	22.456,01	22.456,01
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	33.386,27	15.473,09	21.388,86	39.302,04
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	10.871,76	10.871,76
1040	SALARIOS A PAGAR	149.978,93	237.708,07	254.196,03	166.466,89
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	217.293,49	577.124,33	519.988,68	160.157,84
50334	COFINS A PAGAR	24.723,37	45.007,55	24.360,00	4.075,82
50342	ICMS A PAGAR	19.649,46	55.908,69	53.420,23	17.161,00
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.425,67	1.425,67	1.525,77	1.525,77
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	277,59	277,59	290,94	290,94
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	584,99	584,99	558,24	558,24
50350	PIS A PAGAR	4.375,49	8.779,29	5.252,48	848,68
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	308,06	308,06	295,47	295,47
50440	PROVISAO DE CSLL	63.102,00	144.437,16	118.427,07	37.091,91
50431	PROVISAO DE IRPJ	102.846,86	320.395,33	315.858,48	98.310,01
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	667.788,94	21.629,74	21.004,16	667.163,36
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	16.279,24	16.279,24	0,00
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	2.043,28	2.043,28	2.510,74	2.510,74
50385	CREDORES DIVERSOS	129,28	65,24	27,19	91,23
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.248,63	2.248,63	2.186,99	2.186,99
50393	SEGUROS A PAGAR	3.973,42	993,35	0,00	2.980,07
831	PROVISOES DIVERSAS	417.450,83	82.915,82	64.377,97	398.912,98
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	877,14	1.124,86	1.589,75	1.342,03
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	23.437,54	2.218,83	1.763,28	22.981,99
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	10.379,23	0,00	5.344,15	15.723,38
7471	INSS PROVISAO FERIAS	78.565,95	7.433,06	5.931,43	77.064,32
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	11.034,84	14.060,95	19.940,96	16.914,85

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
50423	PROVISAO DE FERIAS	293.156,13	58.078,12	29.808,40	264.886,41
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	88.551,23	155.354,96	152.917,44	86.113,71
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.151,60	4.151,60	0,00
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	954,80	954,80	1.925,60	1.925,60
39152	AGIS EQUIPAMENTOS SERV INFORMATICA LTDA	3.460,17	1.729,82	0,00	1.730,35
4065	AKRON ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
27677	AUTOBRAS POWER LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	318,10	318,10	0,00
37435	BLL DISTRIBUIDORA LTDA	1.559,40	1.559,40	0,00	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	416,81	416,81	237,81
37648	CARTÃO BRACOV BRASIL CONVENIOS DE SISTEM	0,00	6,56	6,56	0,00
15881	CLARO SA	0,00	226,36	226,36	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	47,00	47,00	0,00	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	195,80	195,80	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	578,88	675,88	97,00	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.256,74	1.256,74	1.256,74	1.256,74
22241	ED COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	491,40	491,40	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	77,50	77,50	0,00
27618	FERRAGENS SANDI LTDA	0,00	0,00	159,80	159,80
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	10.638,18	10.638,18	11.398,35	11.398,35
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	4.763,86	3.760,99	1.728,70	2.731,57
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	35.015,93	35.015,93	32.625,28	32.625,28
36935	HARDSTORE COM. EQUIP.INFORMATICA LTDA	0,00	181,40	181,40	0,00
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	31.008,79	31.008,79	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	332,64	332,64	355,33	355,33
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	249,00	249,00	684,00	684,00
30538	LEA JOSEFINA LIONZO BASSANESI	519,30	519,30	0,00	0,00
29122	MAFFEI COMERCIAL GRAFICA LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	505,61	505,61	225,13	225,13
13870	R&R INFORMATICA	0,00	0,00	579,00	579,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	6.147,46	6.147,46	6.810,26	6.810,26
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.372,09	1.372,09	0,00
36510	SCANSOURCE BRASIL COM DISTRIB	0,00	0,00	4.504,50	4.504,50
28037	SERVIOLAR COM PEÇAS SERV.ELETROD.LTDA	0,00	10,00	10,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	677,04	677,04	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	0,00	0,00	230,20	230,20
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	311,10	311,10	311,55	311,55
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	596,49	596,49	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.569,00	12.569,00	12.569,00	12.569,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	4.631,40	4.631,40	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	1.542,32	2.214,31	1.369,20	697,21
26603	ZANETTI MATERIAS ELETRICOS LTDA	0,00	153,60	153,60	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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
237	PATRIMONIO LIQUIDO	12.639.094,85	7.257,89	7.257,89	12.639.094,85
1312	CAPITAL E RESERVAS	12.639.094,85	7.257,89	7.257,89	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	7.257,89	7.257,89	778.686,76
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	778.686,76	7.257,89	7.257,89	778.686,76
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	6.301.544,22	90.127,58	4.041.244,76	10.252.661,40
1089	VENDAS - MATRIZ	6.301.544,22	90.127,58	4.041.244,76	10.252.661,40
802	RECEITA BRUTA	6.456.390,26	0,00	4.041.244,76	10.497.635,02
52825	VENDAS A PRAZO	4.689.928,55	0,00	2.950.795,16	7.640.723,71
52817	VENDAS A VISTA	1.766.461,71	0,00	1.090.449,60	2.856.911,31
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(154.846,04)	90.127,58	0,00	(244.973,62)
52850	(-) COFINS	(36.138,62)	23.696,89	0,00	(59.835,51)
52841	(-) DEVOLUCOES	(9.264,11)	7.136,22	0,00	(16.400,33)
52868	(-) ICMS	(78.955,26)	53.378,88	0,00	(132.334,14)
52876	(-) PIS	(7.845,89)	5.144,72	0,00	(12.990,61)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(22.642,16)	770,87	0,00	(23.413,03)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	380.174,51	102.642,54	271.710,11	549.242,08
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	380.174,51	102.642,54	271.710,11	549.242,08
965	RECEITAS FINANCEIRAS	321.408,69	102.599,85	221.777,44	440.586,28
53236	ATUALIZACOES DECOMP	28.444,50	0,00	0,00	28.444,50
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	23.202,39	0,00	8.797,66	32.000,05
53104	JUROS ATIVOS	68,37	0,00	34,78	103,15
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	463.669,73	0,00	7.745,30	471.415,03
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	0,00	102.599,85	102.599,85	0,00
53120	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS NEGATIVO	(193.976,30)	0,00	102.599,85	(91.376,45)
1109	OUTRAS RECEITAS	58.765,82	42,69	49.932,67	108.655,80
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	0,00	0,00	20.036,65	20.036,65
53147	BONIFICACOES	533,69	0,00	904,38	1.438,07
8133	DIFERENCAS FECHAM. DE CAIXAS	114,87	42,69	485,72	557,90
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	56.817,26	0,00	28.505,92	85.323,18
53201	REVERSAO NA PERDA DE CREDITOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
249	DESPESAS GERAIS	(5.971.971,04)	3.616.256,88	10.804,37	(9.577.423,55)
250	DESPESAS GERAIS	(5.971.371,04)	3.615.956,88	10.804,37	(9.576.523,55)
1014	C.M.V	(4.932.681,61)	3.047.308,29	5,27	(7.979.984,63)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(28.845,49)	29.091,88	5,27	(57.932,10)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(4.903.836,12)	3.018.216,41	0,00	(7.922.052,53)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(10.916,72)	13.876,79	0,00	(24.793,51)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(330,00)	576,35	0,00	(906,35)
6939	BRINDES E BONIFICACOES	0,00	113,02	0,00	(113,02)
6033	DESPESAS COM COBRANCA	(9,19)	0,00	0,00	(9,19)
8397	QUEBRAS/AVARIAS/ROUBOS DE MERCADORIAS	0,00	8.475,96	0,00	(8.475,96)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(10.577,53)	4.711,46	0,00	(15.288,99)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(20.768,19)	11.231,65	5,05	(31.994,79)
53449	DESCONTOS CONCEDIDOS	(31,54)	27,19	0,00	(58,73)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(300,66)	98,97	0,00	(399,63)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(20.325,85)	11.032,90	5,05	(31.353,70)
53457	IOF	(110,14)	72,59	0,00	(182,73)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(801.104,79)	443.704,45	8.787,80	(1.236.021,44)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(38.728,40)	19.940,96	0,00	(58.669,36)
7013	ADICIONAIS	(54.236,02)	26.161,61	0,00	(80.397,63)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(56.127,98)	31.008,79	1.340,08	(85.796,69)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(3.678,91)	1.051,63	0,00	(4.730,54)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(685,60)	372,66	0,00	(1.058,26)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(58.945,67)	29.808,40	0,00	(88.754,07)
53520	FGTS	(39.990,37)	22.465,35	0,00	(62.455,72)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(39.905,79)	20.735,63	0,00	(60.641,42)
53635	HORAS EXTRAS	(29.210,99)	15.156,97	0,00	(44.367,96)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(134.332,38)	75.556,00	0,00	(209.888,38)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(277.698,17)	163.388,37	1.482,22	(439.604,32)
53601	SEGURO FUNERAL	(136,00)	310,00	242,00	(204,00)
53724	VALE REFEICAO	(60.310,09)	32.625,28	3.513,84	(89.421,53)
53716	VALE TRANSPORTE	(7.118,42)	5.122,80	2.209,66	(10.031,56)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(205.899,73)	99.835,70	2.006,25	(303.729,18)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(677,00)	231,00	0,00	(908,00)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(25,10)	4.525,82	0,00	(4.550,92)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(857,97)	760,40	0,00	(1.618,37)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(1.622,85)	822,85	0,00	(2.445,70)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(4.089,55)	2.057,04	0,00	(6.146,59)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(829,13)	745,69	0,00	(1.574,82)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	230,20	0,00	(230,20)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(15.805,58)	6.849,74	2.006,25	(20.649,07)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(13.000,00)	6.500,00	0,00	(19.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(21.505,42)	10.729,37	0,00	(32.234,79)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	495,15	0,00	(495,15)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(570,00)	0,00	0,00	(570,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(7.500,35)	610,90	0,00	(8.111,25)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	160,00	0,00	(160,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(45.537,41)	26.398,28	0,00	(71.935,69)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(338,80)	803,00	0,00	(1.141,80)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.339,20)	97,00	0,00	(4.436,20)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.769,40)	0,00	0,00	(1.769,40)
4731	MATERIAL E SERVICOS DE SEGURANCA	(1.352,06)	582,03	0,00	(1.934,09)
26859	MATERIAL GRAFICO	(86,00)	0,00	0,00	(86,00)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(83,99)	48,93	0,00	(132,92)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(13.065,19)	6.810,26	0,00	(19.875,45)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(25.138,00)	12.569,00	0,00	(37.707,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(5.267,21)	4.158,33	0,00	(9.425,54)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(38.677,09)	13.650,71	0,00	(52.327,80)
1066	DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	(2.562,43)	0,00	0,00	(2.562,43)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	709.747,69	3.809.027,00	4.323.759,24	1.224.479,93
900	PROVISOES	(298.386,05)	434.285,55	298.386,05	(434.285,55)
893	PROVISOES	(298.386,05)	434.285,55	298.386,05	(434.285,55)

