

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	16.144.601,26	21.396.241,31	21.014.372,41	16.526.470,16
2304	ATIVO CIRCULANTE	14.732.374,35	21.372.435,00	20.981.069,49	15.123.739,86
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.873.515,38	13.148.227,78	12.829.899,87	8.191.843,29
1898	BENS NUMERARIOS	65.868,31	3.353.404,98	3.352.026,25	67.247,04
19	CAIXA-FINANCEIRO	61.768,31	125.019,26	123.640,53	63.147,04
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.228.385,72	3.228.385,72	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	402,86	6.993.435,00	6.993.424,16	413,70
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	0,00	5.436.888,87	5.436.888,87	0,00
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	61,43	834.135,41	834.181,69	15,15
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	22.416,12	22.416,12	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	341,43	39.994,60	39.937,48	398,55
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	7.807.244,21	2.801.387,80	2.484.449,46	8.124.182,55
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	17.512,43	1.773.839,69	1.776.962,20	14.389,92
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	6.061.238,52	483.639,43	200.789,79	6.344.088,16
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	0,00	175.363,25	175.363,25	0,00
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	1.587.041,23	345.462,18	331.334,22	1.601.169,19
94	BANCO DO BRASIL - APL 49697-9	37.393,57	22.191,93	0,00	59.585,50
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	104.058,46	891,32	0,00	104.949,78
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.252.490,83	3.441.026,05	3.354.501,46	3.339.015,42
898	CLIENTES	2.399.290,85	2.470.709,34	2.323.636,89	2.546.363,30
38687	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL USINAGEM	79,53	0,00	0,00	79,53
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	143,98	0,00	143,98
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	6.549,20	4.161,06	4.046,73	6.663,53
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	1.253,56	824,72	1.003,56	1.074,72
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.063,13	558,64	481,94	1.139,83
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	299,93	0,00	299,93	0,00
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	0,00	141,36	0,00	141,36
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	123,68	861,87	123,68	861,87
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	1.097,51	817,23	1.097,51	817,23
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLÓGICO RANDON	216,73	1.105,68	0,00	1.322,41
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	3.575,23	1.168,84	2.079,20	2.664,87
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	56.253,32	43.539,41	33.952,82	65.839,91
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	874,26	0,00	0,00	874,26
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	79,52	0,00	79,52	0,00
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.411,45	803,39	373,65	1.841,19
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	117,10	163,97	117,10	163,97
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.731,50	284,13	1.180,89	834,74
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	632,18	358,62	489,94	500,86
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	124,87	0,00	124,87	0,00
8699	CONVENIO EMERCOR - FUNCIONÁRIO	340,34	131,10	340,34	131,10
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	97,28	185,00	282,28	0,00
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	697,34	870,49	697,34	870,49
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	15.698,48	15.698,48	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	147,58	78,87	62,72	163,73
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.141,60	1.372,27	824,65	1.689,22
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	42.182,32	26.824,64	22.569,51	46.437,45

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	1.021,48	893,95	1.021,48	893,95
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	178,44	178,44	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	736,88	1.371,37	736,88	1.371,37
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	695,13	1.930,77	718,30	1.907,60
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	929,09	485,28	929,09	485,28
38652	CONVENIO INDUSTRIAL METALUR.ROTAMIL LTDA	996,35	1.261,42	0,00	2.257,77
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.166.384,60	2.298.230,89	2.168.837,94	2.295.777,55
38733	CONVENIO INSTITUTO DESEN.EN.SAUDE IDEIAS	0,00	435,47	0,00	435,47
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	10.232,26	9.927,48	10.232,26	9.927,48
221	CONVENIO LAR DA VELHICE S. FRANCISCO ASS	121,99	0,00	121,99	0,00
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	159,85	218,49	64,24	314,10
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	0,00	1.373,60	1.373,60	0,00
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	807,87	127,13	248,81	686,19
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	961,36	166,98	536,24	592,10
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	1.843,84	844,80	1.532,41	1.156,23
37630	CONVENIO NONA CONFECcoes LTDA	704,20	374,58	704,20	374,58
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	4.453,32	2.289,89	4.453,32	2.289,89
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	750,47	350,39	750,47	350,39
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	195,99	330,34	195,99	330,34
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	81.765,58	43.949,00	39.994,60	85.719,98
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	424,72	213,75	0,00	638,47
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.106,31	1.196,52	708,12	1.594,71
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	132,90	0,00	132,90	0,00
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	584,48	411,16	474,36	521,28
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	960,07	315,31	585,35	690,03
38237	CONVENIO SIM REDE DE POSTOS LTDA EMPRES	100,09	0,00	100,09	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	133,42	365,44	0,00	498,86
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEIRO	799,99	839,14	467,41	1.171,72
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	77,74	0,00	77,74	0,00
4650	DEVOLUCoes DE CLIENTES	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	126.715,40	309.840,69	309.840,69	126.715,40
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	12.344,24	12.344,24	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	33.794,27	73.568,22	73.568,22	33.794,27
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	25.616,51	25.616,51	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	91.620,06	193.451,62	193.451,62	91.620,06
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	23,17	23,17	0,00
33684	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - 2025	0,00	2.156,93	2.156,93	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.257,70	23.970,19	25.356,58	8.871,31
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.112,67	4.112,67	0,00
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.722,20	6.149,11	0,00	8.871,31
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(21,75)	1.960,22	1.938,47	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	7.557,25	11.748,19	19.305,44	0,00
375	OUTROS CREDITOS	716.226,88	636.505,83	695.667,30	657.065,41
26794	CARTAO ELO CREDITO	15.726,36	17.593,47	14.105,24	19.214,59
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.465,62	199,47	943,46	1.721,63
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	32.088,85	36.139,59	34.928,53	33.299,91
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	22.681,68	117.282,44	119.882,00	20.082,12
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	927,75	168,64	1.096,39	0,00
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	3.635,50	1.930,15	2.609,96	2.955,69
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	154,02	0,00	23,36	130,66
26786	CARTAO ELO DEBITO	1.163,19	13.619,91	13.762,09	1.021,01
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	11.696,79	51.130,49	52.119,65	10.707,63
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	227.897,67	158.647,07	193.660,79	192.883,95
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	341.290,60	117.769,00	142.164,94	316.894,66
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	9.490,22	94.742,14	92.323,55	11.908,81
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	1.477,54	26,94	790,82	713,66

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	27.256,52	27.256,52	0,00
1447	ESTOQUES	3.606.368,14	4.783.181,17	4.796.668,16	3.592.881,15
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.606.368,14	4.783.181,17	4.796.668,16	3.592.881,15
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.606.368,14	2.364.731,75	2.378.218,74	3.592.881,15
493	MERCADORIAS	0,00	2.415.925,42	2.415.925,42	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.412.226,91	23.806,31	33.302,92	1.402.730,30
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.311,18	0,00	331,12	2.980,06
872	DESPESAS DIFERIDAS	3.311,18	0,00	331,12	2.980,06
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	3.311,18	0,00	331,12	2.980,06
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	429.693,44	0,00	0,00	429.693,44
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	429.693,44	0,00	0,00	429.693,44
405671	PROC.ANDERSON ZECHIN 00202611820175	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
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
24297	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (0174/2022)	1.692,88	0,00	0,00	1.692,88
24296	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (505101443)	15.894,51	0,00	0,00	15.894,51
1342	IMOBILIZADO	931.585,08	23.806,31	31.683,07	923.708,32
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.349.174,87	4.855,04	18.951,27	2.335.078,64
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	21.113,67	0,00	0,00	21.113,67
57272	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
56934	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL	494.731,57	0,00	0,00	494.731,57
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	625.441,30	2.055,10	18.186,27	609.310,13
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	93.475,51	0,00	0,00	93.475,51
779	MOVEIS E UTENCILIOS	475.731,66	2.799,94	765,00	477.766,60
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	(1.417.589,79)	18.951,27	12.731,80	(1.411.370,32)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.952,28)	0,00	7,67	(20.959,95)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(61.637,11)	0,00	4.122,77	(65.759,88)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(588.070,00)	18.186,27	4.917,71	(574.801,44)
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	(305.249,04)	0,00	522,79	(305.771,83)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.977,29)	0,00	19,59	(6.996,88)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(30.036,38)	0,00	620,70	(30.657,08)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(221.895,76)	765,00	2.489,32	(223.620,08)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.706,50)	0,00	31,25	(4.737,75)
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	47.637,21	0,00	1.288,73	46.348,48

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1574	INTANGIVEL	47.637,21	0,00	1.288,73	46.348,48
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(141.398,20)	0,00	1.288,73	(142.686,93)
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	15.608.554,19	8.027.669,82	8.129.693,54	15.710.577,91
1556	PASSIVO CIRCULANTE	5.034.866,61	3.389.000,88	3.725.786,09	5.371.651,82
1820	EXIGIBILIDADES	5.034.866,61	3.389.000,88	3.725.786,09	5.371.651,82
1551	FORNECEDORES	4.169.718,35	2.446.468,95	2.398.536,91	4.121.786,31
22284	BD MAIS COMERCIO E REPRESET.LTDA	(902,76)	0,00	1.388,64	485,88
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	891,56	891,56	830,64	830,64
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	(1.625,86)	289,54	581,18	(1.334,22)
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	12.085,74	7.974,09	8.808,81	12.920,46
36536	CIMED REMEDIOS SA	3.336,04	2.563,19	2.526,87	3.299,72
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	5.364,40	6.342,98	2.634,30	1.655,72
36628	CM HOSPITALAR SA - BRASILIA	12.380,22	12.380,22	0,00	0,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	4.681,74	5.962,60	2.138,38	857,52
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	87.486,14	87.486,14	0,00	0,00
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.296,93	2.055,85	4.057,50	4.298,58
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	409.672,76	10.946,57	0,00	398.726,19
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	32.960,00	13.520,00	34.090,00	53.530,00
35130	DISTRIBUIDORA DE COSMET, MODENA LTDA	7.704,84	0,00	810,50	8.515,34
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	1.305,53	947,34	952,29	1.310,48
23809	EPHARMA PBM DO BRASIL SA 03448808000396	0,00	2.266,07	2.266,07	0,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	29.788,18	15.505,96	27.799,26	42.081,48
20508	FUFAMED COM MED HOSP	1.909,81	3.292,33	2.349,37	966,85
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	11.467,33	7.876,56	14.161,96	17.752,73
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.222.299,94	505.771,95	543.163,20	1.259.691,19
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	1.967,90	1.480,15	533,20	1.020,95
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	0,00	0,00	2.352,57	2.352,57
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	3.084,73	3.084,73	3.190,92	3.190,92
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	8.928,48	6.340,11	2.056,82	4.645,19
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	14.885,45	6.341,39	13.562,28	22.106,34
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	2.553,33	1.006,38	0,00	1.546,95
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	11.459,30	4.029,03	0,00	7.430,27
38202	LIZIMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA	1.341,00	1.074,12	566,28	833,16
8826	MAXIMUS REPRESENTAÇÕES	3.439,00	6.878,00	6.878,00	3.439,00
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	16.632,67	16.632,67	10.898,36	10.898,36
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	0,00	2.761,90	2.761,90
29092	MILI SA	1.260,16	1.260,16	0,00	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	35.101,46	21.185,23	22.010,52	35.926,75
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	166,32	166,32	435,83	435,83
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	935,30	1.457,50	4.288,46	3.766,26
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	7.132,28	6.336,03	2.930,28	3.726,53
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	136.899,45	127.597,75	157.108,27	166.409,97
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	244.192,26	174.226,52	341.491,33	411.457,07
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	7.409,76	7.409,76	0,00	0,00
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	1.842,20	3.828,29	5.958,26	3.972,17
23450	PALTERM IND E COM LTDA	0,00	0,00	428,20	428,20
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	226.193,22	213.801,56	110.187,82	122.579,48
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	0,00	0,00	2.168,42	2.168,42
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	2.560,01	1.475,13	1.121,85	2.206,73
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	569.608,21	507.687,67	231.401,75	293.322,29
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	9.968,30	6.863,95	2.041,68	5.146,03
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.608,02	3.139,46	1.809,55	2.278,11
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	1.008.657,83	630.458,97	808.131,84	1.186.330,70

SIESCON		BALANCETE - 01/04/25 A 30/04/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 19/05/25 - 15h01			Página: 0005
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	652,66	652,66	1.653,99	1.653,99
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.288,23	2.288,23
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	1.964,55	989,60	1.445,47	2.420,42
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	3.666,91	4.379,81	6.755,24	6.042,34
37257	V B. FARIAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	715,62	715,62
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	505,05	613,05	1.191,00	1.083,00
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	281.451,14	353.127,44	354.967,27	283.290,97
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	667,00	667,00	667,00	667,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	83.472,26	83.472,26	79.820,21	79.820,21
1015	FGTS A RECOLHER	19.665,32	19.665,32	18.136,67	18.136,67
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	38.592,08	20.105,96	22.054,68	40.540,80
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	1.013,16	1.013,16	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	138.892,48	228.041,74	233.113,55	143.964,29
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	113.296,38	423.137,07	433.410,11	123.569,42
50334	COFINS A PAGAR	8.950,53	21.294,77	17.661,43	5.317,19
50342	ICMS A PAGAR	11.752,28	37.368,79	40.518,85	14.902,34
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.451,07	1.451,07	1.451,07	1.451,07
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	58,59	58,59	58,59	58,59
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	686,17	686,17	659,87	659,87
50350	PIS A PAGAR	1.762,00	4.442,00	3.788,20	1.108,20
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	215,29	215,29	226,16	226,16
50440	PROVISAO DE CSLL	28.035,41	223.667,13	267.446,74	71.815,02
50431	PROVISAO DE IRPJ	60.385,04	133.953,26	101.599,20	28.030,98
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.374,22	7.908,09	328.481,85	327.947,98
631445	ACIONISTA CONTA C/ ARTHUR ADAMI	0,00	0,00	32,22	32,22
631439	ACIONISTA CONTA C/ IPAM	0,00	0,00	322.054,28	322.054,28
631442	ACIONISTA CONTA C/ JOSE LETTI	0,00	0,00	32,22	32,22
631443	ACIONISTA CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	0,01	0,00	16,12	16,13
631446	ACIONISTA CONTA C/ MARIO DAL PAI	0,00	0,00	32,22	32,22
631440	ACIONISTA CONTA C/ ROSE PIZZOLATTO	0,00	0,00	64,45	64,45
631444	ACIONISTA CONTA C/ SONIA TREVISAN	0,01	0,00	16,12	16,13
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	2.520,61	2.520,61	0,00
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	2.362,48	2.362,48	2.362,48	2.362,48
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	2.031,65	2.031,65	1.351,13	1.351,13
50393	SEGUROS A PAGAR	2.980,07	993,35	0,00	1.986,72
831	PROVISOES DIVERSAS	387.734,61	22.857,26	53.465,00	418.342,35
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	1.636,00	329,00	1.442,23	2.749,23
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	20.824,11	0,00	670,70	21.494,81
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	14.192,06	0,00	4.848,84	19.040,90
7471	INSS PROVISAO FERIAS	69.796,55	3.907,54	6.077,10	71.966,11
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	20.851,22	4.112,67	17.822,85	34.561,40
50423	PROVISAO DE FERIAS	260.434,67	14.508,05	22.603,28	268.529,90
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	75.291,91	135.502,07	156.924,95	96.714,79
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	315,55	315,55	0,00
22691	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	22.507,21	22.507,21
23175	BIPI EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	676,00	676,00
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	130,46	58,24	0,00	72,22
37020	BR SULNET TELECON LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	228,88	1.028,88	1.028,88	228,88
15881	CLARO SA	0,00	351,04	351,04	0,00
25127	COMPUSYS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	936,00	936,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	6.407,54	6.407,54	0,00
38601	CONTHelp SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	188,60	188,60	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	0,00	1.194,28	2.388,56	1.194,28

SIESCON		BALANCETE - 01/04/25 A 30/04/25			TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.					
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347		Data: 19/05/25 - 15h01			Página: 0006
Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
20761	EASYLASER INFORM	0,00	0,00	150,00	150,00
38741	ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO ELETRONICOS	0,00	1.195,23	1.195,23	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	510,30	510,30	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	125,00	125,00	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	10.902,92	10.902,92	10.902,92	10.902,92
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	2.652,76	2.652,75	2.989,83	2.989,84
32310	GANZERTECH AUTOMAÇÃO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	27.473,65	27.473,65	27.607,34	27.607,34
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	30.231,23	30.231,23	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	225,72	225,72	225,72	225,72
38334	IMIGRANTE SERV DE MONITORAMENTO E SERV I	552,47	552,47	552,47	552,47
18791	INTEGRASUL SOLUÇ INFORMAT	0,00	3.665,84	3.665,84	0,00
35483	INTERPLAYERS SOLUC. INTEG.SA - PARMALINK	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
38717	IRMAÕS ANDREAZZA LTDA - 011324180034-04	0,00	214,08	214,08	0,00
33952	KARIMBAS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	438,00	438,00	0,00
29122	MAFFEI COMERCIAL GRAFICA LTDA	224,50	224,50	0,00	0,00
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	747,16	747,16	0,00	0,00
37249	MATOS & MANINI ADVOGADOS	5.147,32	5.147,32	0,00	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
38750	NW MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	0,00	2.395,20	2.395,20
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	0,00	0,00	686,99	686,99
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	7.244,16	7.244,16	5.558,66	5.558,66
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	626,55	626,55	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	213,63	213,63	455,49	455,49
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	278,06	278,06	278,06	278,06
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	574,16	574,16	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	12.055,45	12.055,45	12.055,45	12.055,45
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	4.175,20	4.175,20	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	714,77	1.409,56	1.436,85	742,06
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	736.156,54	0,00	0,00	736.156,54
1035	NAO CIRCULANTE	736.156,54	0,00	0,00	736.156,54
233	PROVISAO DE PROCESSOS	736.156,54	0,00	0,00	736.156,54
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
924	PROCESSO ANDRESSA CAMAZZOLA	118.464,63	0,00	0,00	118.464,63
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5292	PROCESSO GILSON QUINTANILHA RODRIGUES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	9.837.531,04	4.638.668,94	4.403.907,45	9.602.769,55
1312	CAPITAL E RESERVAS	9.837.531,04	4.638.668,94	4.403.907,45	9.602.769,55
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	4.562.620,27	3.027.430,81	4.316.421,31	5.851.610,77
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	1.535.189,46	0,00	4.316.421,31	5.851.610,77
50601	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.027.430,81	3.027.430,81	0,00	0,00
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.903.690,77	1.611.238,13	87.486,14	379.938,78
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	292.452,64	0,00	87.486,14	379.938,78
52728	LUCROS ACUMULADOS	1.611.238,13	1.611.238,13	0,00	0,00
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	8.892.326,20	66.987,59	3.230.906,33	12.056.244,94
1089	VENDAS - MATRIZ	8.892.326,20	66.987,59	3.230.906,33	12.056.244,94
802	RECEITA BRUTA	9.180.281,47	0,00	3.230.906,33	12.411.187,80

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
52825	VENDAS A PRAZO	6.716.513,35	0,00	2.469.567,74	9.186.081,09
52817	VENDAS A VISTA	2.463.768,12	0,00	761.338,59	3.225.106,71
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(287.955,27)	66.987,59	0,00	(354.942,86)
52850	(-) COFINS	(56.590,12)	16.815,58	0,00	(73.405,70)
52841	(-) DEVOLUCOES	(82.614,14)	5.019,11	0,00	(87.633,25)
52868	(-) ICMS	(123.334,02)	40.518,85	0,00	(163.852,87)
52876	(-) PIS	(11.270,08)	3.650,75	0,00	(14.920,83)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(14.146,91)	983,30	0,00	(15.130,21)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	447.750,33	188,38	126.631,71	574.193,66
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	447.750,33	188,38	126.631,71	574.193,66
965	RECEITAS FINANCEIRAS	282.357,12	138,43	91.700,68	373.919,37
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	36.488,36	0,00	9.600,81	46.089,17
53104	JUROS ATIVOS	14.433,14	0,00	1.797,88	16.231,02
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	353.947,15	0,00	9.747,64	363.694,79
53120	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS NEGATIVO	(122.511,53)	138,43	70.554,35	(52.095,61)
1109	OUTRAS RECEITAS	165.393,21	49,95	34.931,03	200.274,29
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	24.106,72	0,00	0,00	24.106,72
53147	BONIFICACOES	952,51	0,00	2.524,00	3.476,51
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	(47,17)	49,95	69,44	(27,68)
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	31.739,55	0,00	32.159,15	63.898,70
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	487,85	0,00	178,44	666,29
53198	REVERSAO DE PROVISOES (PROCESSOS)	108.153,75	0,00	0,00	108.153,75
249	DESPESAS GERAIS	(8.536.933,13)	2.918.252,92	9.762,13	(11.445.423,92)
250	DESPESAS GERAIS	(8.535.933,13)	2.917.952,92	9.762,13	(11.444.123,92)
1014	C.M.V	(7.116.143,12)	2.405.947,94	0,00	(9.522.091,06)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(80.827,78)	27.729,20	0,00	(108.556,98)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(7.035.315,34)	2.378.218,74	0,00	(9.413.534,08)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(15.622,04)	10.246,74	0,00	(25.868,78)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(1.680,76)	953,63	0,00	(2.634,39)
53392	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.395,20	0,00	(2.395,20)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(22,43)	642,32	0,00	(664,75)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(13.918,85)	6.255,59	0,00	(20.174,44)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(28.292,58)	10.045,72	0,00	(38.338,30)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(1.051,08)	340,59	0,00	(1.391,67)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(26.904,79)	9.662,85	0,00	(36.567,64)
53457	IOF	(283,51)	42,28	0,00	(325,79)
53465	JUROS PASSIVOS	(53,20)	0,00	0,00	(53,20)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(1.109.119,09)	410.709,65	9.762,13	(1.510.066,61)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(53.250,51)	17.822,85	0,00	(71.073,36)
7013	ADICIONAIS	(86.454,26)	27.593,69	0,00	(114.047,95)
53651	AUXILIO CRECHE	(1.193,49)	397,83	0,00	(1.591,32)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(79.987,50)	30.231,23	1.122,15	(109.096,58)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(4.951,74)	1.565,08	59,38	(6.457,44)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(728,40)	236,73	0,00	(965,13)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(59.788,89)	22.603,28	0,00	(82.392,17)
53520	FGTS	(58.770,63)	19.920,60	0,00	(78.691,23)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(48.714,52)	17.857,46	0,00	(66.571,98)
53635	HORAS EXTRAS	(40.010,82)	18.464,76	0,00	(58.475,58)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(192.038,42)	70.716,75	0,00	(262.755,17)
6904	SALARIO DOENCA	0,00	3.138,31	3.138,31	0,00
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(402.195,94)	146.852,24	1.498,27	(547.549,91)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53601	SEGURO FUNERAL	(195,00)	296,00	231,00	(260,00)
53678	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	720,00	0,00	(720,00)
53724	VALE REFEICAO	(75.382,54)	27.607,34	2.836,67	(100.153,21)
53716	VALE TRANSPORTE	(5.456,43)	4.685,50	876,35	(9.265,58)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(266.756,30)	81.002,87	0,00	(347.759,17)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(567,00)	575,40	0,00	(1.142,40)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(4.525,82)	0,00	0,00	(4.525,82)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(393,29)	0,00	0,00	(393,29)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(2.866,89)	925,20	0,00	(3.792,09)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(1.883,28)	626,55	0,00	(2.509,83)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(1.550,86)	331,12	0,00	(1.881,98)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(651,51)	455,49	0,00	(1.107,00)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(19.935,91)	7.001,63	0,00	(26.937,54)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(19.500,00)	6.500,00	0,00	(26.000,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(42.439,44)	14.020,53	0,00	(56.459,97)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(473,12)	0,00	0,00	(473,12)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	0,00	150,00	0,00	(150,00)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(3.577,25)	211,91	0,00	(3.789,16)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(667,00)	801,00	0,00	(1.468,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(40.457,90)	13.567,71	0,00	(54.025,61)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(950,98)	588,00	0,00	(1.538,98)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.044,60)	0,00	0,00	(1.044,60)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.713,05)	269,44	0,00	(1.982,49)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(1.657,41)	552,47	0,00	(2.209,88)
26859	MATERIAL GRAFICO	(445,50)	0,00	0,00	(445,50)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(255,99)	107,65	0,00	(363,64)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(18.602,21)	5.558,66	0,00	(24.160,87)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(41.216,35)	14.580,45	0,00	(55.796,80)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(22.441,96)	0,00	0,00	(22.441,96)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(38.938,98)	12.979,66	0,00	(51.918,64)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.000,00)	300,00	0,00	(1.300,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.000,00)	300,00	0,00	(1.300,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
54992	PERDAS DE CAPITAL	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
18672	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(76,49)	18.951,27	18.951,27	(76,49)
18571	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(76,49)	18.951,27	18.951,27	(76,49)
18572	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(76,49)	18.951,27	18.951,27	(76,49)
18673	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	(76,49)	18.951,27	18.951,27	(76,49)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	803.066,91	3.004.380,16	3.386.251,44	1.184.938,19
900	PROVISOES	(267.019,84)	369.045,94	267.019,84	(369.045,94)
893	PROVISOES	(267.019,84)	369.045,94	267.019,84	(369.045,94)
1522	PROVISOES	(267.019,84)	369.045,94	267.019,84	(369.045,94)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(73.568,22)	101.599,20	73.568,22	(101.599,20)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(193.451,62)	267.446,74	193.451,62	(267.446,74)
1168	RESULTADO LIQUIDO	536.047,07	3.373.426,10	3.653.271,28	815.892,25
1167	RESULTADO LIQUIDO	536.047,07	3.373.426,10	3.653.271,28	815.892,25

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
----------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

FARMÁCIA DO IPAM S.A.

RUDINEI FORNER CPF 343.931.020-53

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

