

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>1861</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.890.328,65</b>	<b>21.121.857,15</b>	<b>21.514.024,73</b>	<b>15.498.161,07</b>
<b>2304</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.392.079,15</b>	<b>21.093.408,26</b>	<b>21.499.209,16</b>	<b>13.986.278,25</b>
<b>917</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.746.210,78</b>	<b>12.821.056,42</b>	<b>13.529.134,23</b>	<b>7.038.132,97</b>
<b>1898</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>29.837,16</b>	<b>3.298.312,95</b>	<b>3.292.817,40</b>	<b>35.332,71</b>
19	CAIXA-FINANCEIRO	25.737,16	139.584,38	134.088,83	31.232,71
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.158.728,57	3.158.728,57	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
<b>1740</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>25.091,59</b>	<b>7.048.349,97</b>	<b>7.071.159,91</b>	<b>2.281,65</b>
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	47,91	5.735.060,59	5.735.107,50	1,00
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	1,00	1.261.441,97	1.261.423,64	19,33
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	4,04	0,00	0,00	4,04
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,20	0,00	0,00	0,20
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	25.038,44	51.847,41	74.628,77	2.257,08
<b>125</b>	<b>APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO</b>	<b>7.691.282,03</b>	<b>2.474.393,50</b>	<b>3.165.156,92</b>	<b>7.000.518,61</b>
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	630.756,38	1.976.996,25	2.526.528,07	81.224,56
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	4.427.542,28	32.995,37	0,00	4.460.537,65
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	783.650,57	450.289,58	638.628,85	595.311,30
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 II	497.347,03	4.212,26	0,00	501.559,29
33511	BANCO BANRISUL - SUPER CDB - DIARIO CTA	1.256.695,23	9.245,84	0,00	1.265.941,07
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	95.290,54	654,20	0,00	95.944,74
<b>1722</b>	<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.910.924,74</b>	<b>3.230.693,30</b>	<b>3.059.695,87</b>	<b>3.081.922,17</b>
<b>898</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.207.394,33</b>	<b>2.448.704,07</b>	<b>2.195.380,80</b>	<b>2.460.717,60</b>
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	993,63	217,38	437,19	773,82
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	73,47	127,21	73,47	127,21
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	6.411,91	4.611,16	4.615,78	6.407,29
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	717,61	0,00	717,61
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	824,97	506,92	644,59	687,30
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.916,16	1.107,78	1.536,97	1.486,97
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	210,40	0,00	210,40	0,00
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	479,17	500,00	479,17	500,00
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	1.734,58	1.887,62	1.415,00	2.207,20
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	80.849,80	33.976,65	29.673,00	85.153,45
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	1.400,21	632,34	505,45	1.527,10
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	71,18	444,84	71,18	444,84
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.126,17	389,22	368,46	1.146,93
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	71,76	58,82	71,76	58,82
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.873,68	1.220,97	1.080,66	2.013,99
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	336,01	473,20	336,01	473,20
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	309,01	282,39	45,27	546,13
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	506,57	199,72	306,85
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	343,57	370,62	343,57	370,62
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	12.467,03	12.467,03	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	154,69	37,18	130,53	61,34
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.657,72	848,61	1.138,93	1.367,40
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	20.806,63	25.414,51	28.177,79	18.043,35
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	664,16	950,76	753,49	861,43
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	0,00	308,48	(308,48)
35777	CONVENIO FUND UNIV CAX SUL UPA ZONA NORT	0,00	409,36	242,98	166,38
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	185,20	1.022,89	185,20	1.022,89

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	1.854,41	448,90	1.790,37	512,94
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	1.648,29	2.753,22	1.837,48	2.564,03
8850	CONVENIO GENOIR MORAS CIA - DIRT.	930,17	0,00	930,17	0,00
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	662,45	488,77	662,45	488,77
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	1.995.083,38	2.260.561,85	1.998.580,74	2.257.064,49
221	CONVENIO LAR DA VELHICE S. FRANCISCO ASS	0,00	533,47	533,47	0,00
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	477,76	193,19	186,91	484,04
21369	CONVENIO MC LEOD MAT.ELETRICO	0,00	110,68	0,00	110,68
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	976,44	205,26	732,89	448,81
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	831,54	384,66	526,67	689,53
37630	CONVENIO NONA CONFECÇOES LTDA	775,75	508,56	0,00	1.284,31
31836	CONVENIO PANATLANTICA IND COM TUBOS SA	56,13	0,00	56,13	0,00
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	3.031,95	1.309,71	3.031,95	1.309,71
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	1.641,17	1.234,47	1.211,85	1.663,79
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	392,43	288,48	0,00	680,91
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	51.723,14	29.082,30	51.847,41	28.958,03
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	597,50	148,35	391,87	353,98
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.784,94	925,08	920,38	1.789,64
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	153,07	143,24	153,07	143,24
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	402,49	605,35	347,00	660,84
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	733,12	0,00	311,53	421,59
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	16.218,94	16.283,17	2.791,67	29.710,44
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	106,44	372,37	106,44	372,37
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	0,00	127,75	0,00	127,75
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	2.065,21	1.364,34	2.065,21	1.364,34
29440	CONVENIO SOCIEDADE EDUC. SANTA RITA LTDA	0,00	87,74	0,00	87,74
37443	CONVENIO SOCIEDADE EDUC.STA RITA DE CASS	0,00	153,76	0,00	153,76
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	235,82	312,68	235,82	312,68
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	1.113,26	649,63	904,59	858,30
18830	CONVENIO UNIDEC UNID.DESEVL. EDUCACIONAL	684,25	15,22	699,47	0,00
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	570,63	276,43	209,93	637,13
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	4.239,48	4.239,48	0,00
37680	EPHARMA VITTA SUBSIDIO 100%	149,57	397,91	547,48	0,00
38121	NEC NUCLEO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA	0,00	1.300,12	0,00	1.300,12
30651	VENDA JUDICIAL DESCONTO 15%	0,00	34.016,29	34.016,29	0,00
<b>1723</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>89.727,59</b>	<b>172.315,93</b>	<b>172.315,93</b>	<b>89.727,59</b>
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	12.021,37	12.021,37	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	20.100,15	37.738,55	37.738,55	20.100,15
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	23.507,70	23.507,70	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	65.961,70	96.313,40	96.313,40	65.961,70
33679	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2020	2.167,56	0,00	0,00	2.167,56
33680	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2021	197,11	0,00	0,00	197,11
33683	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2024	0,00	125,01	125,01	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	2.609,90	2.609,90	0,00
<b>1417</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>4.376,50</b>	<b>34.602,09</b>	<b>34.602,09</b>	<b>4.376,50</b>
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.376,50	0,00	0,00	4.376,50
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	31.664,33	31.664,33	0,00
<b>375</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>609.426,32</b>	<b>575.071,21</b>	<b>657.397,05</b>	<b>527.100,48</b>
26794	CARTAO ELO CREDITO	14.340,57	9.077,00	12.570,68	10.846,89
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	1.780,75	575,55	1.920,19	436,11
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	34.678,03	33.586,06	35.802,30	32.461,79
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	29.623,97	114.693,55	130.485,77	13.831,75
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	1.737,83	0,00	1.737,83	0,00
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	7.541,50	3.218,42	3.945,06	6.814,86
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	2.348,31	1.338,45	945,21	2.741,55
26786	CARTAO ELO DEBITO	2.129,79	17.214,35	18.358,63	985,51
37745	CARTAO FUNCIONAL FIDELIZE BENEFICIO	0,00	114,48	0,00	114,48

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	5.656,70	3.019,18	733,57	7.942,31
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	10.785,34	47.749,75	54.299,89	4.235,20
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	158.147,88	136.736,13	150.918,23	143.965,78
37273	CARTAO VECELL - CREDITO	2.353,93	723,18	755,21	2.321,90
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	321.500,34	102.533,45	128.408,75	295.625,04
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	13.573,07	81.444,68	91.283,62	3.734,13
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	588,88	350,78	477,67	461,99
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	581,19	0,00	0,00	581,19
36986	E-PHARMA	533,04	0,00	533,04	0,00
36846	RECEBIMENTO POR PIX	1.525,20	22.696,20	24.221,40	0,00
<b>1447</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.734.943,63</b>	<b>5.041.658,54</b>	<b>4.910.379,06</b>	<b>3.866.223,11</b>
<b>1452</b>	<b>MERCADORIAS - MATRIZ</b>	<b>3.734.943,63</b>	<b>5.041.658,54</b>	<b>4.910.379,06</b>	<b>3.866.223,11</b>
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.734.943,63	2.490.322,32	2.359.042,84	3.866.223,11
493	MERCADORIAS	0,00	2.549.835,13	2.549.835,13	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	1.501,09	1.501,09	0,00
<b>1445</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.498.249,50</b>	<b>28.448,89</b>	<b>14.815,57</b>	<b>1.511.882,82</b>
<b>1444</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.291,86</b>	<b>2.241,66</b>	<b>516,10</b>	<b>5.017,42</b>
<b>872</b>	<b>DESPESAS DIFERIDAS</b>	<b>3.291,86</b>	<b>2.241,66</b>	<b>516,10</b>	<b>5.017,42</b>
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	3.291,86	2.241,66	516,10	5.017,42
<b>1882</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>371.113,36</b>	<b>192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>371.306,07</b>
<b>1330</b>	<b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>	<b>371.113,36</b>	<b>192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>371.306,07</b>
405671	PROC.ANDERSON ZECHIN 00202611820175	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
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)	1.138,98	192,71	0,00	1.331,69
24296	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (505101443)	11.622,23	0,00	0,00	11.622,23
<b>1342</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.060.742,31</b>	<b>26.014,52</b>	<b>13.010,74</b>	<b>1.073.746,09</b>
<b>290</b>	<b>IMOBILIZADO MATRIZ</b>	<b>2.325.208,93</b>	<b>26.014,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.223,45</b>
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	468.717,05	26.014,52	0,00	494.731,57
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	625.441,30	0,00	0,00	625.441,30
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	477.780,24	0,00	0,00	477.780,24
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
<b>292</b>	<b>DEPRECIACAO MATRIZ</b>	<b>(1.264.466,62)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.010,74</b>	<b>(1.277.477,36)</b>
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.860,24)	0,00	7,67	(20.867,91)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(12.163,87)	0,00	4.122,77	(16.286,64)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(527.998,49)	0,00	5.017,01	(533.015,50)
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	(298.975,56)	0,00	522,79	(299.498,35)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.742,21)	0,00	19,59	(6.761,80)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.204,52)	0,00	670,30	(22.874,82)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(193.504,69)	0,00	2.587,69	(196.092,38)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(3.951,61)	0,00	62,92	(4.014,53)
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)
<b>1575</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>63.101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,73</b>	<b>61.813,24</b>
<b>1574</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>63.101,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,73</b>	<b>61.813,24</b>
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(125.933,44)	0,00	1.288,73	(127.222,17)
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
<b>1583</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.461.895,15</b>	<b>6.029.627,99</b>	<b>5.414.654,03</b>	<b>14.846.921,19</b>
<b>1556</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.841.980,70</b>	<b>4.122.009,28</b>	<b>4.182.724,20</b>	<b>5.902.695,62</b>
<b>1820</b>	<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>5.841.980,70</b>	<b>4.122.009,28</b>	<b>4.182.724,20</b>	<b>5.902.695,62</b>
<b>1551</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.435.570,48</b>	<b>2.736.098,83</b>	<b>2.550.261,69</b>	<b>4.249.733,34</b>
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	618,36	1.061,46	886,20	443,10
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.071,80	3.016,20	0,00	(944,40)
31186	CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TRIMED)	0,00	246,38	423,43	177,05
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.934,51	5.524,62	4.036,35	6.446,24
36536	CIMED REMEDIOS SA	5.139,59	4.531,71	5.473,78	6.081,66
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	3.016,68	3.016,68	3.815,04	3.815,04
9661	CM HOSPITALAR	45.346,42	45.346,42	164.810,93	164.810,93
36196	CM HOSPITALAR S.A. (CTL) MAFRA	0,00	0,00	907,38	907,38
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.717,00	6.613,00	3.896,00	0,00
8770	DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	930,89	0,00	0,00	930,89
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	191.505,51	96.079,76	66.525,25	161.951,00
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	3.316,94	3.316,94	1.752,68	1.752,68
51659	DISPROGEL DISTRIB E REPR. LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	858.276,61	259.997,12	514.207,09	1.112.486,58
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	66.573,82	21.541,59	12.093,83	57.126,06
20508	FUFAMED COM MED HOSP	8.735,40	7.118,81	1.917,29	3.533,88
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	29.682,38	13.497,33	21.799,60	37.984,65
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.189.605,41	525.749,00	468.784,03	1.132.640,44
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	1.477,30	1.477,30	0,00	0,00
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	6.131,42	6.131,42	6.580,25	6.580,25
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	18.246,14	10.510,64	1.459,18	9.194,68
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	12.253,44	5.908,90	10.448,89	16.793,43
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	7.260,62	5.529,95	0,00	1.730,67
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	2.300,76	4.408,78	5.547,42	3.439,40
38202	LIZIMED SAUDE E NUTRIÇÃO LTDA	0,00	10.483,20	10.483,20	0,00
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	1.948,28	974,14	1.345,94	2.320,08
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	6.135,37	6.135,37	17.328,65	17.328,65
11525	MEDPHARMA DIST DE MEDICAMENTOS	0,00	336,76	864,52	527,76
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	806,41	1.205,89	399,48
30562	MILI SA	3.774,88	3.774,88	0,00	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.847,92	8.756,45	10.268,29	31.359,76
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	1.298,74	1.298,74	750,94	750,94
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	2.405,85	2.405,85	3.254,24	3.254,24
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5.736,98	5.736,98	6.569,40	6.569,40
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	45.827,64	87.126,10	62.266,64	20.968,18
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	477.376,11	536.101,83	233.122,32	174.396,60
35351	ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.LTDA	25.439,10	25.439,10	60.548,33	60.548,33
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	2.570,74	2.319,37	0,00	251,37
23450	PALTERM IND E COM LTDA	1.466,87	1.076,57	865,90	1.256,20
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	771.278,78	612.999,10	605.144,79	763.424,47
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	244.417,12	187.498,66	99.965,69	156.884,15

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	1.827,18	1.827,18	0,00	0,00
38105	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.047,20	1.047,20	1.626,60	1.626,60
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	5.684,86	4.263,64	3.836,58	5.257,80
38199	PRO VAREJO DISTRIB PRODUTOS DE HIGIENE L	0,00	0,00	422,40	422,40
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	305.907,15	174.078,04	109.229,18	241.058,29
25852	REMED RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	21.241,75	15.004,25	7.527,00	13.764,50
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.254,78	4.130,74	5.846,10	6.970,14
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	1.559,22	1.573,20	1.694,64	1.680,66
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.797,00	1.797,00
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	9.067,21	9.515,18	8.204,83	7.756,86
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1.315,75	765,88	0,00	549,87
<b>1006</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>299.254,02</b>	<b>347.369,35</b>	<b>327.134,61</b>	<b>279.019,28</b>
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	736,00	736,00	736,00	736,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	103.137,11	103.137,11	80.741,31	80.741,31
1015	FGTS A RECOLHER	18.755,74	18.755,74	17.986,13	17.986,13
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	35.477,53	20.726,89	20.850,01	35.600,65
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	108,00	108,00	135,00	135,00
1040	SALARIOS A PAGAR	141.039,64	203.905,61	206.686,16	143.820,19
<b>1832</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>102.483,00</b>	<b>274.798,94</b>	<b>277.879,71</b>	<b>105.563,77</b>
50334	COFINS A PAGAR	4.195,87	16.217,24	17.420,06	5.398,69
50342	ICMS A PAGAR	15.250,88	38.758,59	36.860,62	13.352,91
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	7.935,00	7.935,00	959,20	959,20
50350	PIS A PAGAR	888,29	3.498,19	3.750,92	1.141,02
50440	PROVISAO DE CSLL	20.545,22	58.283,77	61.137,73	23.399,18
50431	PROVISAO DE IRPJ	53.667,74	150.106,15	157.751,18	61.312,77
<b>2206</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.418,72</b>	<b>126.031,31</b>	<b>810.953,84</b>	<b>692.341,25</b>
631445	ACIONISTA CONTA C/ ARTHUR ADAMI	0,00	8,63	76,31	67,68
631439	ACIONISTA CONTA C/ IPAM	0,00	86.244,38	762.589,66	676.345,28
631442	ACIONISTA CONTA C/ JOSE LETTI	0,00	8,63	76,31	67,68
631443	ACIONISTA CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	0,00	4,31	38,15	33,84
631446	ACIONISTA CONTA C/ MARIO DAL PAI	0,00	8,63	76,31	67,68
631440	ACIONISTA CONTA C/ ROSE PIZZOLATTO	0,00	17,27	152,62	135,35
631444	ACIONISTA CONTA C/ SONIA TREVISAN	0,00	4,31	38,15	33,84
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.052,25	34.755,44	44.416,24	10.713,05
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.628,77	1.628,77	1.628,77	1.628,77
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.774,93	2.363,35	1.861,32	1.272,90
50393	SEGUROS A PAGAR	2.962,77	987,59	0,00	1.975,18
<b>831</b>	<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>421.928,61</b>	<b>38.469,25</b>	<b>60.226,57</b>	<b>443.685,93</b>
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	2.559,81	776,79	1.402,90	3.185,92
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	22.124,75	1.250,50	1.750,32	22.624,57
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	14.228,15	0,00	4.716,21	18.944,36
7471	INSS PROVISAO FERIAS	74.163,44	4.189,21	5.885,79	75.860,02
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	32.123,54	9.710,08	17.597,95	40.011,41
50423	PROVISAO DE FERIAS	276.728,92	22.542,67	28.873,40	283.059,65
<b>2286</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS</b>	<b>575.325,87</b>	<b>599.241,60</b>	<b>156.267,78</b>	<b>132.352,05</b>
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.959,50	4.959,50	0,00
30180	CLARO SA	0,00	239,04	239,04	0,00
27839	ADESIVOS TOP LTDA - TOP MIDIA DESING	250,00	250,00	0,00	0,00
22942	AJR ASSESSORIA E SERV CONTABEIS SOC SIMP	0,00	0,00	750,80	750,80
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	300,60	300,60	0,00
23175	BIPI EXTINTORES LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	0,00	71,25	142,50	71,25
37020	BRSULNET TELECON LTDA	0,00	462,07	462,07	0,00
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL	0,00	139,00	139,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	298,58	298,58	0,00
37648	CARTÃO BRACOV BRASIL CONVENIOS DE SISTEM	7,85	7,85	0,00	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CONSERV	0,00	8.325,58	8.325,58	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	6.846,21	6.846,21	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	188,60	188,60	0,00
37710	DELIZ VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.580,41	3.580,41	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.142,85	1.142,85	1.142,85	1.142,85
20761	EASYLASER INFORM	573,00	573,00	0,00	0,00
35688	EPHARMA PBM DO BRASIL SA - BARIERI SP	0,00	304,32	304,32	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	469,80	469,80	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	66,00	66,00	0,00
38148	FLORESTAL ALIMENTOS SA	888,83	888,83	0,00	0,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	2.696,36	1.805,71	896,07	1.786,72
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	27.689,80	27.689,80	27.463,37	27.463,37
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	1.173,00	1.173,00	2.312,00	2.312,00
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	26.464,85	26.464,85	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	227,13	227,13	231,51	231,51
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.385,00	1.385,00
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
36609	JLK CONS.E CORR. DE SEGUROS GENTE SEGURA	0,00	0,00	2.407,16	2.407,16
20680	LIANE COSTA BETTIOL (LICEIS)	104,00	104,00	0,00	0,00
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	1.926,45	1.926,45	264,47	264,47
37249	MATOS & MANINI ADVOGADOS	4.913,44	4.913,44	4.913,44	4.913,44
37400	MECANICA MARQUESINI EIRELI	0,00	3.423,00	3.423,00	0,00
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	255,45	255,45	0,00
22977	PONTO DO CARIMBO	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
38075	PROJETA EXPOSITORES COMERCIAIS LTDA	182.768,84	182.768,84	0,00	0,00
20729	QUALITA INFORMATICA	414,46	414,46	414,46	414,46
27871	RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	1.921,90	1.921,90
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	6.970,19	6.970,19	0,00	0,00
14206	RPP EMPREENDIMENTOS	323.248,64	279.200,07	24.063,43	68.112,00
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.371,25	1.371,25	0,00
38130	SAO LUIZ COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	650,37	650,37	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	305,09	305,09	187,82	187,82
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	276,84	276,84	265,93	265,93
32182	TELEFONICA BRASIL - VIVO	0,00	554,90	554,90	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	4.538,40	4.538,40	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	719,10	1.307,23	1.309,50	721,37
36847	VSEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	311,80	311,80	0,00
<b>1030</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>714.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.508,33</b>
<b>1035</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>714.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.508,33</b>
<b>233</b>	<b>PROVISAO DE PROCESSOS</b>	<b>714.508,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.508,33</b>
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	126.246,10	0,00	0,00	126.246,10
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
4609	PROCESSO LIANE RODRIGUES 002052904702023	150.570,32	0,00	0,00	150.570,32
57297	PROCESSO VILMAR HENRIQUE DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>237</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.905.406,12</b>	<b>1.907.618,71</b>	<b>1.231.929,83</b>	<b>8.229.717,24</b>
<b>1312</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>8.905.406,12</b>	<b>1.907.618,71</b>	<b>1.231.929,83</b>	<b>8.229.717,24</b>
<b>235</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.371.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371.220,00</b>
50571	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.371.220,00	0,00	0,00	3.371.220,00
<b>231</b>	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>3.331.752,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.867,36</b>	<b>4.562.620,27</b>
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	304.322,10	0,00	1.230.867,36	1.535.189,46

<b>SIESCON</b>	<b>BALANCETE - 01/04/24 A 30/04/24</b>	<b>TONUS</b>
<b>1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.</b>		
<b>CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347</b>	<b>Data: 27/05/24 - 16h42</b>	<b>Página: 0007</b>

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
50601	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.027.430,81	0,00	0,00	3.027.430,81
<b>52729</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.202.433,21</b>	<b>1.907.618,71</b>	<b>1.062,47</b>	<b>295.876,97</b>
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	294.814,50	0,00	1.062,47	295.876,97
52728	LUCROS ACUMULADOS	1.907.618,71	1.907.618,71	0,00	0,00
<b>1093</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.621.545,99</b>	<b>63.204,55</b>	<b>3.159.710,28</b>	<b>10.718.051,72</b>
<b>1089</b>	<b>VENDAS - MATRIZ</b>	<b>7.621.545,99</b>	<b>63.204,55</b>	<b>3.159.710,28</b>	<b>10.718.051,72</b>
<b>802</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>7.911.411,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.710,28</b>	<b>11.071.121,81</b>
52825	VENDAS A PRAZO	5.943.147,56	0,00	2.448.047,24	8.391.194,80
52817	VENDAS A VISTA	1.968.263,97	0,00	711.663,04	2.679.927,01
<b>1088</b>	<b>( - ) DEDUCOES DAS VENDAS</b>	<b>(289.865,54)</b>	<b>63.204,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(353.070,09)</b>
52850	( - ) COFINS	(53.902,89)	16.851,09	0,00	(70.753,98)
52841	( - ) DEVOLUCOES	(91.728,17)	5.172,95	0,00	(96.901,12)
52868	( - ) ICMS	(128.388,72)	36.860,62	0,00	(165.249,34)
52876	( - ) PIS	(11.702,34)	3.658,46	0,00	(15.360,80)
5215	( - ) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(4.143,42)	661,43	0,00	(4.804,85)
<b>1106</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>273.918,52</b>	<b>859,60</b>	<b>82.160,25</b>	<b>355.219,17</b>
<b>1105</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>273.918,52</b>	<b>859,60</b>	<b>82.160,25</b>	<b>355.219,17</b>
<b>965</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>241.962,38</b>	<b>294,37</b>	<b>62.170,98</b>	<b>303.838,99</b>
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	56.130,94	0,00	13.540,29	69.671,23
53104	JUROS ATIVOS	1.110,29	0,00	39,57	1.149,86
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	41.552,93	0,00	644,30	42.197,23
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	143.168,22	294,37	47.946,82	190.820,67
<b>1109</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>31.956,14</b>	<b>565,23</b>	<b>19.989,27</b>	<b>51.380,18</b>
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.ASPROFARGS	15.701,88	0,00	11.564,00	27.265,88
53147	BONIFICACOES	570,40	0,00	1.501,09	2.071,49
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	35,91	17,75	88,69	106,85
7251	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (0174/2022)	0,00	0,00	192,71	192,71
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	15.036,00	0,00	6.642,78	21.678,78
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	567,78	547,48	0,00	20,30
24015	REEMBOLSO VLRS DEVOL.FORNECEDORES	44,17	0,00	0,00	44,17
<b>249</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(7.332.979,06)</b>	<b>2.879.306,77</b>	<b>9.143,73</b>	<b>(10.203.142,10)</b>
<b>250</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(7.332.379,06)</b>	<b>2.879.006,77</b>	<b>9.143,73</b>	<b>(10.202.242,10)</b>
<b>1014</b>	<b>C.M.V</b>	<b>(5.891.029,61)</b>	<b>2.373.840,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(8.264.870,54)</b>
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(52.333,18)	14.371,53	0,00	(66.704,71)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(5.838.696,43)	2.359.469,40	0,00	(8.198.165,83)
<b>2111</b>	<b>DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ</b>	<b>(16.604,97)</b>	<b>10.458,18</b>	<b>0,00</b>	<b>(27.063,15)</b>
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(2.010,49)	853,32	0,00	(2.863,81)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(16,45)	4.369,01	0,00	(4.385,46)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(14.578,03)	5.235,85	0,00	(19.813,88)
<b>1676</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(20.139,77)</b>	<b>9.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>(29.414,31)</b>
53422	DESPESAS BANCARIAS	(376,85)	183,05	0,00	(559,90)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(19.619,43)	8.838,45	0,00	(28.457,88)
53457	IOF	(143,49)	253,04	0,00	(396,53)
<b>2264</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ</b>	<b>(1.136.853,39)</b>	<b>405.319,29</b>	<b>9.143,73</b>	<b>(1.533.028,95)</b>
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(53.090,11)	17.597,95	0,00	(70.688,06)
7013	ADICIONAIS	(65.260,96)	24.464,92	0,00	(89.725,88)
53651	AUXILIO CRECHE	(2.284,26)	761,42	0,00	(3.045,68)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(80.572,07)	26.464,85	832,10	(106.204,82)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(7.660,48)	3.433,78	0,00	(11.094,26)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(10.758,67)	242,80	0,00	(11.001,47)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	(3.080,00)	0,00	0,00	(3.080,00)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(70.618,64)	28.873,40	0,00	(99.492,04)
53520	FGTS	(55.711,33)	20.362,56	1.250,50	(74.823,39)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(41.239,24)	15.495,63	0,00	(56.734,87)
53635	HORAS EXTRAS	(61.602,45)	14.823,91	0,00	(76.426,36)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(187.340,90)	68.425,95	2.972,98	(252.793,87)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(406.162,14)	147.785,95	78,85	(553.869,24)
53601	SEGURO FUNERAL	(180,00)	412,00	0,00	(592,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(10.904,93)	3.702,60	0,00	(14.607,53)
53724	VALE REFEICAO	(74.716,99)	27.463,37	2.859,04	(99.321,32)
53716	VALE TRANSPORTE	(5.670,22)	5.008,20	1.150,26	(9.528,16)
<b>1245</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ</b>	<b>(267.751,32)</b>	<b>80.113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>(347.865,15)</b>
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(838,00)	594,00	0,00	(1.432,00)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(11.882,84)	0,00	0,00	(11.882,84)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(5.368,15)	0,00	0,00	(5.368,15)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(3.426,87)	936,44	0,00	(4.363,31)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(1.787,36)	650,37	0,00	(2.437,73)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(1.348,85)	516,10	0,00	(1.864,95)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(1.108,72)	3.610,82	0,00	(4.719,54)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(11.562,44)	2.867,47	0,00	(14.429,91)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(19.500,00)	6.500,00	0,00	(26.000,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(28.919,49)	14.299,47	0,00	(43.218,96)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	473,12	0,00	(473,12)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(12.756,53)	339,27	0,00	(13.095,80)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	580,00	0,00	(580,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(41.080,57)	14.613,36	0,00	(55.693,93)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.927,05)	1.921,90	0,00	(4.848,95)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.645,67)	3.697,00	0,00	(8.342,67)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.382,35)	200,00	0,00	(7.582,35)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(935,40)	311,80	0,00	(1.247,20)
26859	MATERIAL GRAFICO	(4.748,94)	0,00	0,00	(4.748,94)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(116,51)	85,14	0,00	(201,65)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(18.361,88)	0,00	0,00	(18.361,88)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(34.500,00)	12.300,00	0,00	(46.800,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(14.740,32)	4.913,44	0,00	(19.653,76)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(39.813,38)	10.704,13	0,00	(50.517,51)
<b>568</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(600,00)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(900,00)</b>
<b>569</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(600,00)</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(900,00)</b>
54976	DOACAO A CONDICA	(600,00)	300,00	0,00	(900,00)
<b>1092</b>	<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>562.485,45</b>	<b>2.943.370,92</b>	<b>3.251.014,26</b>	<b>870.128,79</b>
<b>900</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(134.051,95)</b>	<b>218.888,91</b>	<b>134.051,95</b>	<b>(218.888,91)</b>
<b>893</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(134.051,95)</b>	<b>218.888,91</b>	<b>134.051,95</b>	<b>(218.888,91)</b>
<b>1522</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>(134.051,95)</b>	<b>218.888,91</b>	<b>134.051,95</b>	<b>(218.888,91)</b>
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(37.738,55)	61.137,73	37.738,55	(61.137,73)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(96.313,40)	157.751,18	96.313,40	(157.751,18)
<b>1168</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>428.433,50</b>	<b>3.162.259,83</b>	<b>3.385.066,21</b>	<b>651.239,88</b>
<b>1167</b>	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>428.433,50</b>	<b>3.162.259,83</b>	<b>3.385.066,21</b>	<b>651.239,88</b>



