

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	15.153.064,94	21.895.548,47	21.729.103,99	15.319.509,42
2304	ATIVO CIRCULANTE	13.715.456,97	21.891.575,05	21.714.463,83	13.892.568,19
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.094.255,75	14.702.236,02	13.417.616,18	7.378.875,59
1898	BENS NUMERARIOS	26.796,42	3.136.601,95	3.110.826,85	52.571,52
19	CAIXA-FINANCEIRO	22.696,42	119.390,37	93.615,27	48.471,52
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.017.211,58	3.017.211,58	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	2.910,39	8.085.283,03	8.087.720,51	472,91
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	0,00	5.552.164,48	5.552.164,48	0,00
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	0,00	844.081,68	844.081,68	0,00
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	44.036,87	44.036,87	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	2.910,39	0,00	2.437,48	472,91
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	6.064.548,94	3.480.351,04	2.219.068,82	7.325.831,16
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	44.136,01	983.014,30	1.007.378,73	19.771,58
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	4.782.308,27	1.049.738,85	124.153,20	5.707.893,92
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	722,77	276.790,18	276.906,70	606,25
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	1.121.540,24	1.151.273,10	787.277,57	1.485.535,77
94	BANCO DO BRASIL - APL 49697-9	13.403,18	18.718,08	23.352,62	8.768,64
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	102.438,47	816,53	0,00	103.255,00
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.896.376,75	3.095.608,39	3.927.542,07	3.064.443,07
898	CLIENTES	3.128.124,52	2.316.956,64	3.165.379,72	2.279.701,44
38172	CONVENIO 3W SERVIÇOS EM CLIMATIZAÇÃO LTD	163,60	0,00	163,60	0,00
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	235,41	0,00	235,41
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	5.678,86	4.044,69	3.747,75	5.975,80
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	759,05	846,95	372,45	1.233,55
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.500,64	661,63	1.116,55	1.045,72
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	176,21	187,45	176,21	187,45
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	484,93	499,68	484,93	499,68
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	745,30	947,09	432,38	1.260,01
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLOGICO RANDON	507,70	170,86	267,39	411,17
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2.806,85	1.466,78	2.122,01	2.151,62
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	86.089,59	35.257,88	67.922,38	53.425,09
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	874,26	0,00	0,00	874,26
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	64,64	26,79	64,64	26,79
24562	CONVENIO DELAV MAQ E EQUIP. LTDA	172,79	0,00	172,79	0,00
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.797,26	202,03	510,16	1.489,13
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	0,00	40,54	0,00	40,54
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.472,35	1.089,30	853,92	1.707,73
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	0,00	177,26	0,00	177,26
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	379,96	258,99	379,96	258,99
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	442,03	109,44	76,85	474,62
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	12.032,51	12.032,51	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	119,44	84,35	54,06	149,73
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.187,05	711,18	589,58	1.308,65
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	16.153,41	21.616,08	23.177,96	14.591,53
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	462,89	476,70	331,42	608,17
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	243,13	243,13	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35777	CONVENIO FUND UNIV CAX SUL UPA ZONA NORT	0,00	547,98	547,98	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	0,00	1.064,84	0,00	1.064,84
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	477,84	1.863,47	22,36	2.318,95
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	820,57	1.450,68	820,57	1.450,68
35360	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS ELETRICO	1.026,59	0,00	1.026,59	0,00
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.942.049,16	2.125.509,56	2.982.792,16	2.084.766,56
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	15.535,77	10.476,99	15.535,77	10.476,99
221	CONVENIO LAR DA VELHICE S. FRANCISCO ASS	0,00	144,18	0,00	144,18
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	0,00	83,28	0,00	83,28
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	373,24	245,35	0,00	618,59
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	121,60	131,83	121,60	131,83
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	832,58	397,38	832,58	397,38
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	1.088,67	1.515,76	1.088,67	1.515,76
37630	CONVENIO NONA CONFECOES LTDA	674,72	322,74	689,55	307,91
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	1.310,27	2.987,32	1.310,27	2.987,32
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	1.204,33	508,20	1.204,33	508,20
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	328,71	279,97	608,68	0,00
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	34.300,58	39.984,70	0,00	74.285,28
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	361,51	258,27	226,57	393,21
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.089,71	679,73	730,85	1.038,59
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	0,00	132,90	0,00	132,90
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	693,49	460,20	693,49	460,20
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	0,00	140,00	0,00	140,00
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	0,00	565,15	0,00	565,15
35122	CONVENIO SENAC SERV NACIONAL APRENDIZADO	0,00	89,30	89,30	0,00
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	0,00	4.377,09	0,00	4.377,09
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	461,29	216,84	370,29	307,84
27553	CONVENIO SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	156,26	0,00	156,26	0,00
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	1.001,47	256,24	283,61	974,10
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	55,64	0,00	55,64	0,00
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	40.879,97	40.879,97	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	126.715,40	118.525,56	118.525,56	126.715,40
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	8.208,05	8.208,05	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	33.794,27	16.241,20	16.241,20	33.794,27
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	20.789,05	20.789,05	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	91.620,06	42.031,70	42.031,70	91.620,06
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	22,36	22,36	0,00
33684	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - 2025	0,00	29.451,19	29.451,19	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	1.782,01	1.782,01	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.114,83	36.431,39	43.768,20	9.778,02
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.361,10	1.754,39	0,00	3.115,49
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	548,48	548,48	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	15.753,73	34.128,52	43.219,72	6.662,53
375	OUTROS CREDITOS	624.422,00	623.694,80	599.868,59	648.248,21
26794	CARTAO ELO CREDITO	12.913,75	10.012,69	11.044,19	11.882,25
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	2.325,55	0,00	814,33	1.511,22
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	20.663,28	31.781,23	25.277,40	27.167,11
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	19.767,64	135.563,78	137.037,91	18.293,51
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	1.757,43	1.106,39	77,56	2.786,26
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	3.579,91	2.436,72	2.013,63	4.003,00
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	431,99	0,00	420,27	11,72
26786	CARTAO ELO DEBITO	1.038,06	14.312,78	14.620,89	729,95
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	45.531,09	0,00	0,00	45.531,09
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	9.125,74	41.963,84	40.973,81	10.115,77
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	194.104,80	148.040,25	149.717,33	192.427,72
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	303.265,77	121.496,16	99.747,79	325.014,14
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	9.633,93	91.582,70	92.966,78	8.249,85
25410	CARTÃO VERDECARD CRED	283,06	334,67	93,11	524,62

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	25.063,59	25.063,59	0,00
1447	ESTOQUES	3.724.824,47	4.093.730,64	4.369.305,58	3.449.249,53
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.724.824,47	4.093.730,64	4.369.305,58	3.449.249,53
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.724.824,47	2.023.251,69	2.298.826,63	3.449.249,53
493	MERCADORIAS	0,00	2.070.329,19	2.070.329,19	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	149,76	149,76	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.437.607,97	3.973,42	14.640,16	1.426.941,23
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	372,52	3.973,42	517,92	3.828,02
872	DESPESAS DIFERIDAS	372,52	3.973,42	517,92	3.828,02
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	372,52	3.973,42	517,92	3.828,02
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	957.327,34	0,00	12.833,51	944.493,83
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.351.223,45	0,00	0,00	2.351.223,45
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	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
292	DEPRECIACAO MATRIZ	(1.393.896,11)	0,00	12.833,51	(1.406.729,62)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.936,94)	0,00	7,67	(20.944,61)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(53.391,57)	0,00	4.122,77	(57.514,34)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(578.168,31)	0,00	4.950,92	(583.119,23)
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	(304.203,46)	0,00	522,79	(304.726,25)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.938,11)	0,00	19,59	(6.957,70)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(28.753,99)	0,00	641,27	(29.395,26)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(218.857,49)	0,00	2.505,58	(221.363,07)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.580,81)	0,00	62,92	(4.643,73)
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	50.214,67	0,00	1.288,73	48.925,94

SIESCON	BALANCETE - 01/02/25 A 28/02/25	TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.		
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347	Data: 19/03/25 - 10h30	Página: 0004

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1574	INTANGIVEL	50.214,67	0,00	1.288,73	48.925,94
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(138.820,74)	0,00	1.288,73	(140.109,47)
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	15.046.481,40	2.911.140,53	2.860.021,78	14.995.362,65
1556	PASSIVO CIRCULANTE	4.306.710,75	2.745.057,46	2.860.021,78	4.421.675,07
1820	EXIGIBILIDADES	4.306.710,75	2.745.057,46	2.860.021,78	4.421.675,07
1551	FORNECEDORES	3.446.085,73	1.960.877,19	2.070.329,19	3.555.537,73
22284	BD MAIS COMERCIO E REPRESSET.LTDA	641,40	5.101,26	1.944,06	(2.515,80)
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	285,00	1.910,86	0,00	(1.625,86)
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.210,14	4.941,17	5.464,95	6.733,92
36536	CIMED REMEDIOS SA	2.930,64	1.506,17	2.790,42	4.214,89
35840	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	399,00	399,00	0,00	0,00
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	3.516,78	3.516,78	6.315,96	6.315,96
36628	CM HOSPITALAR SA - BRASILIA	0,00	0,00	37.140,68	37.140,68
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.388,30	4.164,91	2.776,61	0,00
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	87.486,14	0,00	0,00	87.486,14
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.112,99	1.103,42	2.108,15	3.117,72
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	849.096,64	263.597,19	0,00	585.499,45
21121	DISTRIB MEDICAMENTOS PAULO LIMA	0,00	0,00	22.800,24	22.800,24
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	(326,47)	0,00	0,00	(326,47)
37206	ESCOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	1.778,37	1.186,37	0,00	592,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	41.217,41	23.118,41	14.586,39	32.685,39
20508	FUFAMED COM MED HOSP	982,67	1.246,01	0,00	(263,34)
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	9.566,58	9.409,76	13.854,72	14.011,54
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.131.336,02	550.698,16	386.843,06	967.480,92
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	1.544,60	1.544,60	1.477,20	1.477,20
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	2.136,61	1.424,42	0,00	712,19
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	0,00	0,00	6.600,93	6.600,93
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	6.086,20	3.494,54	4.801,52	7.393,18
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	11.846,83	7.237,74	3.507,80	8.116,89
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	379,18	379,18	1.618,96	1.618,96
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	2.053,45	2.053,45	1.501,71	1.501,71
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	1.898,82	1.130,66	1.080,72	1.848,88
8826	MAXIMUS REPRESENTAÇÕES	3.439,00	6.878,00	6.878,00	3.439,00
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	58.143,49	44.992,56	48.335,13	61.486,06
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	776,52	523,09	579,46	832,89
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.869,19	19.044,01	8.422,55	18.247,73
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	210,27	210,27
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	698,52	2.756,46	2.547,99	490,05
19879	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	1.918,65	1.314,96	1.787,28	2.390,97
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	52.559,16	69.993,85	208.458,07	191.023,38
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	191.245,30	185.636,75	207.992,00	213.600,55
38636	ONCO PROD DISTRIB PROD HOP ONCOL -100015	0,00	0,00	33.701,84	33.701,84
35351	ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.LTDA	0,00	0,00	21.051,40	21.051,40
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	86.932,08	86.932,08	10.475,64	10.475,64
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	1.556,00	1.556,00	0,00	0,00
23450	PALTERM IND E COM LTDA	897,27	897,27	0,00	0,00
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	25.943,56	37.303,33	131.369,19	120.009,42
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	446,63	446,63	827,84	827,84
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	220.431,05	141.569,84	278.766,79	357.628,00
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	6.731,08	3.367,87	7.519,20	10.882,41
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.461,50	1.461,50	468,60	468,60
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	595.000,16	461.734,78	577.939,02	711.204,40
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	1.084,98	1.098,96	764,22	750,24
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.142,35	1.142,35
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	989,60	989,60

SIESCON	BALANCETE - 01/02/25 A 28/02/25	TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.		
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347	Data: 19/03/25 - 10h30	Página: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
34380	STOCK MED.PRODUTOS HOSPITALARES LDA	0,00	0,00	935,64	935,64
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	3.103,28	3.816,18	1.953,03	1.240,13
37257	V B. FARIAS DISTRIBUIDORA LTDA	389,01	389,01	0,00	0,00
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	(108,00)	0,00	0,00	(108,00)
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	293.012,40	382.897,11	358.260,14	268.375,43
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	667,00	667,00	667,00	667,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	86.520,97	86.520,97	81.204,03	81.204,03
1015	FGTS A RECOLHER	20.224,68	20.224,67	18.485,90	18.485,91
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	51.381,37	36.035,56	19.530,27	34.876,08
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	8.150,70	8.150,70	0,00	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	125.905,68	231.136,21	238.210,94	132.980,41
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	93.452,62	211.978,18	234.233,91	115.708,35
50334	COFINS A PAGAR	15.546,65	23.754,70	24.282,00	16.073,95
50342	ICMS A PAGAR	27.434,59	48.223,64	37.638,46	16.849,41
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.451,07	1.451,07	1.451,07	1.451,07
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	80,51	80,51	80,51	80,51
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	659,40	659,40	701,58	701,58
50350	PIS A PAGAR	3.119,74	4.901,75	4.824,17	3.042,16
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	261,15	261,15	278,79	278,79
50440	PROVISAO DE CSLL	16.241,20	32.482,40	45.532,81	29.291,61
50431	PROVISAO DE IRPJ	28.658,31	100.163,56	119.444,52	47.939,27
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.909,81	5.777,56	10.249,64	8.381,89
631443	ACIONISTA CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	0,01	0,00	0,00	0,01
631444	ACIONISTA CONTA C/ SONIA TREVISAN	0,01	0,00	0,00	0,01
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,01	1.438,04	1.473,54	35,51
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.932,74	2.362,48	2.792,22	2.362,48
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.977,04	1.977,04	2.010,46	2.010,46
50393	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	3.973,42	3.973,42
831	PROVISOES DIVERSAS	389.590,06	48.413,86	54.696,23	395.872,43
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	390,72	489,02	1.395,64	1.297,34
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	22.485,06	2.753,78	1.827,78	21.559,06
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	4.745,48	0,00	4.684,11	9.429,59
7471	INSS PROVISAO FERIAS	75.464,99	3.960,99	6.194,78	77.698,78
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	4.918,37	6.113,00	17.478,30	16.283,67
50423	PROVISAO DE FERIAS	281.585,44	35.097,07	23.115,62	269.603,99
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	80.660,13	135.113,56	132.252,67	77.799,24
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.635,30	4.635,30	0,00
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	455,40	455,40	0,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	302,78	302,78	0,00
22691	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	739,72	739,72	0,00	0,00
37020	BRSULNET TELECON LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	228,88	308,88	308,88	228,88
37648	CARTÃO BRACOV BRASIL CONVENIOS DE SISTEM	0,00	77,56	77,56	0,00
15881	CLARO SA	0,00	246,98	246,98	0,00
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
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	0,00	0,00	292,50	292,50
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	188,60	188,60	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.194,28	1.194,28	1.194,28	1.194,28
35688	EPHARMA PBM DO BRASIL SA - BARIERI SP	0,00	1.991,66	1.991,66	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	491,40	491,40	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	394,10	394,10	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	4.067,75	2.698,34	1.245,09	2.614,50
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	30.224,10	30.224,10	27.005,73	27.005,73

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	166,00	166,00	0,00	0,00
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	27.395,92	27.395,92	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	237,29	237,29	231,51	231,51
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
20680	LIANE COSTA BETTIOL (LICEIS)	145,00	145,00	268,20	268,20
38610	MAFER AUTO ELETRICA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
29122	MAFFEI COMERCIAL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	114,50	114,50
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	0,00	0,00	1.188,99	1.188,99
37249	MATOS & MANINI ADVOGADOS	5.147,32	5.147,32	5.147,32	5.147,32
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
35300	PROTEGE SA PROD. E TRANSP. DE VALORES	0,00	0,00	367,40	367,40
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	4.995,75	4.995,75	6.362,30	6.362,30
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.371,25	1.371,25	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	596,11	596,11	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	205,44	205,44	227,88	227,88
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	265,93	265,93	277,64	277,64
31941	SUPER FLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.193,40	1.193,40	0,00	0,00
38598	SUPRIMENTOS CAXIAS LTDA	199,80	199,80	0,00	0,00
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	VIAÇAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	3.209,60	3.209,60	0,00
8010	VIACONNENT SOLUÇÃO EM INF	391,21	391,21	0,00	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	792,02	1.521,06	1.584,81	855,77
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	901.810,29	165.653,75	0,00	736.156,54
1035	NAO CIRCULANTE	901.810,29	165.653,75	0,00	736.156,54
233	PROVISAO DE PROCESSOS	901.810,29	165.653,75	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
923	PROCESSO LEANDRO LAIR LARA	165.653,75	165.653,75	0,00	0,00
57297	PROCESSO VILMAR HENRIQUE DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
237	PATRIMONIO LIQUIDO	9.837.960,36	429,32	0,00	9.837.531,04
1312	CAPITAL E RESERVAS	9.837.960,36	429,32	0,00	9.837.531,04
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	0,00	0,00	4.562.620,27
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	1.535.189,46	0,00	0,00	1.535.189,46
50601	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.027.430,81	0,00	0,00	3.027.430,81
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.904.120,09	429,32	0,00	1.903.690,77
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	292.881,96	429,32	0,00	292.452,64
52728	LUCROS ACUMULADOS	1.611.238,13	0,00	0,00	1.611.238,13
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	2.799.052,49	109.098,14	3.018.649,62	5.708.603,97
1089	VENDAS - MATRIZ	2.799.052,49	109.098,14	3.018.649,62	5.708.603,97
802	RECEITA BRUTA	2.866.655,84	0,00	3.018.649,62	5.885.305,46
52825	VENDAS A PRAZO	2.075.484,99	0,00	2.275.637,06	4.351.122,05
52817	VENDAS A VISTA	791.170,85	0,00	743.012,56	1.534.183,41

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(67.603,35)	109.098,14	0,00	(176.701,49)
52850	(-) COFINS	(20.716,57)	16.085,36	0,00	(36.801,93)
52841	(-) DEVOLUCOES	(4.575,94)	42.353,51	0,00	(46.929,45)
52868	(-) ICMS	(38.068,68)	37.638,46	0,00	(75.707,14)
52876	(-) PIS	(3.481,74)	3.492,22	0,00	(6.973,96)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(760,42)	9.528,59	0,00	(10.289,01)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	119.527,02	118.969,92	332.663,22	333.220,32
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	119.527,02	118.969,92	332.663,22	333.220,32
965	RECEITAS FINANCEIRAS	101.385,57	118.882,46	214.450,11	196.953,22
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	20.721,22	0,00	10.758,01	31.479,23
53104	JUROS ATIVOS	11.841,56	0,00	1.753,87	13.595,43
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	84.424,18	0,00	192.404,19	276.828,37
53120	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS NEGATIVO	(15.601,39)	118.882,46	9.534,04	(124.949,81)
1109	OUTRAS RECEITAS	18.141,45	87,46	118.213,11	136.267,10
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	17.455,00	0,00	0,00	17.455,00
53147	BONIFICACOES	445,49	0,00	149,76	595,25
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	1,20	87,46	21,92	(64,34)
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	0,00	0,00	9.644,55	9.644,55
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	239,76	0,00	243,13	482,89
53198	REVERSAO DE PROVISOES (PROCESSOS)	0,00	0,00	108.153,75	108.153,75
249	DESPESAS GERAIS	(2.753.723,07)	2.809.051,19	10.074,07	(5.552.700,19)
250	DESPESAS GERAIS	(2.753.423,07)	2.808.751,19	10.074,07	(5.552.100,19)
1014	C.M.V	(2.294.746,56)	2.315.899,93	391,21	(4.610.255,28)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(31.655,83)	17.073,30	391,21	(48.337,92)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(2.263.090,73)	2.298.826,63	0,00	(4.561.917,36)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(5.577,10)	5.928,69	0,00	(11.505,79)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(956,75)	619,54	0,00	(1.576,29)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(4.620,35)	5.309,15	0,00	(9.929,50)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.824,61)	8.268,49	0,00	(18.093,10)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(258,80)	304,48	0,00	(563,28)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(9.513,14)	7.775,86	0,00	(17.289,00)
53457	IOF	(52,67)	187,93	0,00	(240,60)
53465	JUROS PASSIVOS	0,00	0,22	0,00	(0,22)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(360.075,76)	388.394,89	9.682,86	(738.787,79)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(18.001,88)	17.478,30	0,00	(35.480,18)
7013	ADICIONAIS	(23.625,81)	26.686,05	0,00	(50.311,86)
53651	AUXILIO CRECHE	(397,83)	397,83	0,00	(795,66)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(27.369,55)	27.395,92	1.122,15	(53.643,32)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(1.718,98)	1.513,78	0,00	(3.232,76)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(248,87)	242,80	0,00	(491,67)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(17.895,03)	23.115,62	0,00	(41.010,65)
53520	FGTS	(18.281,30)	21.220,30	0,00	(39.501,60)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(15.116,43)	16.283,41	0,00	(31.399,84)
53635	HORAS EXTRAS	(14.469,93)	11.212,92	0,00	(25.682,85)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(61.402,81)	71.360,12	0,00	(132.762,93)
6904	SALARIO DOENCA	0,00	3.138,31	3.138,31	0,00
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(133.805,33)	137.346,80	1.019,95	(270.132,18)
53601	SEGURO FUNERAL	(65,00)	296,00	231,00	(130,00)
53724	VALE REFEICAO	(26.655,94)	27.005,73	2.964,42	(50.697,25)
53716	VALE TRANSPORTE	(1.021,07)	3.701,00	1.207,03	(3.515,04)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(83.199,04)	90.259,19	0,00	(173.458,23)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(490,00)	77,00	0,00	(567,00)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	0,00	4.525,82	0,00	(4.525,82)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(846,90)	821,14	0,00	(1.668,04)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(691,37)	596,11	0,00	(1.287,48)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(516,10)	517,92	0,00	(1.034,02)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	437,88	0,00	(437,88)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(7.402,27)	5.208,00	0,00	(12.610,27)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(6.500,00)	6.500,00	0,00	(13.000,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(14.196,21)	14.122,24	0,00	(28.318,45)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(473,12)	0,00	0,00	(473,12)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(725,66)	1.836,72	0,00	(2.562,38)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(35,00)	0,00	0,00	(35,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(14.461,77)	13.821,77	0,00	(28.283,54)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(343,78)	382,70	0,00	(726,48)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(365,80)	0,00	0,00	(365,80)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(153,05)	1.431,00	0,00	(1.584,05)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(552,47)	552,47	0,00	(1.104,94)
26859	MATERIAL GRAFICO	(153,00)	292,50	0,00	(445,50)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(114,36)	66,19	0,00	(180,55)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(4.995,75)	6.362,30	0,00	(11.358,05)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(12.055,45)	14.580,45	0,00	(26.635,90)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(5.147,32)	5.147,32	0,00	(10.294,64)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(12.979,66)	12.979,66	0,00	(25.959,32)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(300,00)	300,00	0,00	(600,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	164.856,44	3.037.119,25	3.361.386,91	489.124,10
900	PROVISOES	(58.272,90)	164.977,33	58.272,90	(164.977,33)
893	PROVISOES	(58.272,90)	164.977,33	58.272,90	(164.977,33)
1522	PROVISOES	(58.272,90)	164.977,33	58.272,90	(164.977,33)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(16.241,20)	45.532,81	16.241,20	(45.532,81)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(42.031,70)	119.444,52	42.031,70	(119.444,52)
1168	RESULTADO LIQUIDO	106.583,54	3.202.096,58	3.419.659,81	324.146,77
1167	RESULTADO LIQUIDO	106.583,54	3.202.096,58	3.419.659,81	324.146,77

<p>-----</p> <p>FARMÁCIA DO IPAM S.A. RUDINEI FORNER CPF 343.931.020-53 DIRETOR PRESIDENTE</p>	<p>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</p>
--	---