

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	15.393.151,03	21.697.145,55	21.154.949,71	15.935.346,87
2304	ATIVO CIRCULANTE	13.886.570,22	21.697.145,55	21.140.207,15	14.443.508,62
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.240.945,19	12.572.902,94	12.466.081,39	7.347.766,74
1898	BENS NUMERARIOS	29.680,96	3.178.586,33	3.171.971,10	36.296,19
19	CAIXA-FINANCEIRO	25.580,96	129.726,79	123.111,56	32.196,19
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	3.048.859,54	3.048.859,54	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	2.088,50	6.467.381,92	6.467.248,37	2.222,05
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	45,79	4.910.524,45	4.910.562,95	7,29
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	1,00	1.168.254,74	1.168.255,74	0,00
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	1,00	329.500,00	329.500,00	1,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	27.456,87	27.456,87	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	2.040,71	31.645,86	31.472,81	2.213,76
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	7.209.175,73	2.926.934,69	2.826.861,92	7.309.248,50
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	370.499,46	1.966.239,54	2.288.793,69	47.945,31
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	4.596.589,12	33.082,39	0,00	4.629.671,51
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	670.314,27	559.015,31	538.068,23	691.261,35
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 II	85.924,37	329.797,59	0,00	415.721,96
33511	BANCO BANRISUL - SUPER CDB - DIARIO CTA	1.304.258,25	10.734,87	0,00	1.314.993,12
94	BANCO DO BRASIL - APL 49697-9	82.779,46	27.402,52	0,00	110.181,98
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	98.810,80	662,47	0,00	99.473,27
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.052.792,64	3.527.441,97	3.489.684,66	3.090.549,95
898	CLIENTES	2.253.992,00	2.248.693,14	2.161.596,02	2.341.089,12
36552	CENTRO TECNOLOGICO RANDON LTDA - CTR	737,95	104,53	639,36	203,12
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	784,28	664,43	386,04	1.062,67
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	5.921,15	5.215,25	4.215,73	6.920,67
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	146,82	0,00	146,82
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	407,38	453,83	210,06	651,15
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.364,00	747,00	611,38	1.499,62
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	513,47	0,00	513,47	0,00
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	113,47	0,00	113,47	0,00
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	477,49	455,54	477,49	455,54
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	0,00	1.074,84	0,00	1.074,84
34533	CONVENIO CIRCULO OPER CAXIENSE RADIOLOGI	201,84	0,00	0,00	201,84
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	3.655,03	3.752,76	2.419,83	4.987,96
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	59.410,84	39.546,71	0,00	98.957,55
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	870,68	653,72	339,42	1.184,98
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	307,43	245,39	307,43	245,39
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.576,21	402,40	452,73	1.525,88
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	127,67	239,93	127,67	239,93
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.300,37	1.162,06	971,02	1.491,41
37796	CONVENIO EFFICACE SERV.DE MANUT EM ELEVA	366,02	0,00	366,02	0,00
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	447,38	314,37	18,90	742,85
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	301,77	9,19	105,49	205,47
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	295,05	328,29	623,34	0,00
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	764,68	100,58	270,19	595,07
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	13.507,51	13.507,51	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	170,89	31,59	132,39	70,09
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.537,73	661,04	899,28	1.299,49

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	18.902,75	24.441,32	101,61	43.242,46
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	729,47	406,61	729,47	406,61
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	175,33	175,33	0,00
35777	CONVENIO FUND UNIV CAX SUL UPA ZONA NORT	0,00	205,20	205,20	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	1.599,11	1.598,82	1.599,11	1.598,82
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	567,77	257,50	487,37	337,90
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	657,09	2.464,38	657,09	2.464,38
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.066.662,49	2.099.595,79	2.080.727,82	2.085.530,46
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	393,70	0,00	248,79	144,91
34630	CONVENIO MEBRAFE IND E EQUI.FRIGORIFICOS	0,00	1.261,89	0,00	1.261,89
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	283,31	0,00	283,31	0,00
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	0,00	231,09	0,00	231,09
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	251,92	196,84	170,23	278,53
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	1.325,78	1.455,48	1.233,74	1.547,52
37630	CONVENIO NONA CONFECcoes LTDA	473,74	120,00	288,24	305,50
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	2.603,67	3.810,48	2.603,67	3.810,48
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	2.572,83	512,13	2.143,51	941,45
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	256,59	395,13	256,59	395,13
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	66.131,79	32.872,00	31.645,86	67.357,93
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	461,93	21,73	234,35	249,31
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.813,40	1.099,47	1.436,38	1.476,49
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	171,11	0,00	171,11	0,00
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	522,39	0,00	484,21	38,18
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	134,42	0,00	134,42	0,00
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	649,73	65,96	605,49	110,20
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	531,05	414,74	531,05	414,74
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	0,00	106,69	0,00	106,69
38237	CONVENIO SIM REDE DE POSTOS LTDA EMPRES	158,79	56,32	158,79	56,32
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	1.805,05	1.910,16	1.805,05	1.910,16
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	463,85	491,68	267,76	687,77
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCUTI - PIONEIRO	1.567,56	655,08	380,13	1.842,51
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	647,93	282,86	351,44	579,35
4650	DEVOLUCoes DE CLIENTES	0,00	3.770,68	3.770,68	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	146.933,75	578.518,23	598.736,58	126.715,40
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	14.619,75	14.619,75	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	33.794,27	147.112,04	147.112,04	33.794,27
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	30.745,03	30.745,03	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	111.641,30	382.837,09	402.858,33	91.620,06
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	3,09	3,09	0,00
33680	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2021	197,11	0,00	197,11	0,00
33683	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2024	0,00	27,20	27,20	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	3.174,03	3.174,03	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	28.372,14	25.726,66	53.702,36	396,44
57207	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	4.684,83	4.684,83	0,00
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	11.806,47	396,44	11.806,47	396,44
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.023,02	1.023,02	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	16.565,67	19.622,37	36.188,04	0,00
375	OUTROS CREDITOS	623.494,75	674.503,94	675.649,70	622.348,99
26794	CARTAO ELO CREDITO	14.017,45	11.996,47	13.178,73	12.835,19
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	1.911,86	1.415,84	1.609,17	1.718,53
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	25.807,35	34.265,28	32.430,47	27.642,16
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	24.806,47	140.290,95	143.809,76	21.287,66
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	1.032,26	1.061,70	101,64	1.992,32
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	5.094,55	1.603,77	2.642,42	4.055,90
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	1.064,64	73,20	238,47	899,37
26786	CARTAO ELO DEBITO	2.507,78	16.734,73	17.989,95	1.252,56
37745	CARTAO FUNCIONAL FIDELIZE BENEFICIO	0,00	238,95	0,00	238,95
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	23.085,38	5.883,43	1.445,48	27.523,33

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	12.350,70	52.801,52	57.016,99	8.135,23
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	178.836,33	156.942,70	155.088,79	180.690,24
37273	CARTAO VECCELL - CREDITO	2.186,97	873,51	706,91	2.353,57
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	316.631,93	119.114,67	115.255,73	320.490,87
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	12.847,70	95.669,62	98.782,54	9.734,78
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	313,52	769,35	165,73	917,14
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	581,19	0,00	0,00	581,19
36846	RECEBIMENTO POR PIX	418,67	34.768,25	35.186,92	0,00
1447	ESTOQUES	3.592.832,39	5.596.800,64	5.184.441,10	4.005.191,93
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.592.832,39	5.596.800,64	5.184.441,10	4.005.191,93
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.592.832,39	2.760.951,73	2.348.592,19	4.005.191,93
493	MERCADORIAS	0,00	2.835.383,14	2.835.383,14	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	465,77	465,77	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.506.580,81	0,00	14.742,56	1.491.838,25
1444	DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.953,02	0,00	516,10	2.436,92
872	DESPEAS DIFERIDAS	2.953,02	0,00	516,10	2.436,92
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	2.953,02	0,00	516,10	2.436,92
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	425.059,97	0,00	0,00	425.059,97
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	425.059,97	0,00	0,00	425.059,97
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)	1.331,69	0,00	0,00	1.331,69
24296	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (505101443)	11.622,23	0,00	0,00	11.622,23
1342	IMOBILIZADO	1.021.909,50	0,00	12.937,73	1.008.971,77
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	(1.329.313,95)	0,00	12.937,73	(1.342.251,68)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.898,59)	0,00	7,67	(20.906,26)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(32.777,72)	0,00	4.122,77	(36.900,49)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(553.083,54)	0,00	5.017,01	(558.100,55)
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	(301.589,51)	0,00	522,79	(302.112,30)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.840,16)	0,00	19,59	(6.859,75)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(25.531,10)	0,00	657,81	(26.188,91)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(206.261,69)	0,00	2.527,17	(208.788,86)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.266,21)	0,00	62,92	(4.329,13)
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	56.658,32	0,00	1.288,73	55.369,59
1574	INTANGIVEL	56.658,32	0,00	1.288,73	55.369,59
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(132.377,09)	0,00	1.288,73	(133.665,82)
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	14.142.997,57	3.673.193,21	4.065.312,82	14.535.117,18
1556	PASSIVO CIRCULANTE	5.148.013,11	3.673.193,21	4.065.312,82	5.540.132,72
1820	EXIGIBILIDADES	5.148.013,11	3.673.193,21	4.065.312,82	5.540.132,72
1551	FORNECEDORES	4.199.826,15	2.447.648,24	2.835.392,64	4.587.570,55
22284	BD MAIS COMERCIO E REPRESSET.LTDA	0,00	0,00	3.934,50	3.934,50
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	2.830,40	2.830,40	0,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	1.393,61	0,00	(1.393,61)
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	20.286,73	12.540,46	11.289,58	19.035,85
36536	CIMED REMEDIOS SA	753,85	994,17	0,00	(240,32)
35840	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	618,81	618,81	0,00	0,00
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	5.620,83	5.620,83	8.973,20	8.973,20
9661	CM HOSPITALAR	9.165,77	9.165,77	0,00	0,00
36161	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA (MAFRA)	0,00	271,57	948,21	676,64
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	1.352,76	1.352,76
35319	DANUTRE NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA	619,64	619,64	907,28	907,28
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	96.784,04	14.818,85	20.057,23	102.022,42
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	2.769,80	2.284,22	1.723,09	2.208,67
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	813.178,52	268.049,98	774.631,71	1.319.760,25
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	293,10	619,57	565,50	239,03
37095	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.291,20	1.291,20	0,00	0,00
37206	ESCOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	785,91	3.921,91	3.136,00
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	41.950,23	23.408,13	14.972,58	33.514,68
20508	FUFAMED COM MED HOSP	2.621,16	2.884,50	0,00	(263,34)
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	19.559,36	11.166,92	21.595,48	29.987,92
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.439.058,38	727.702,50	500.381,17	1.211.737,05
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	793,80	1.480,20	1.372,80	686,40
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	1.054,45	421,78	1.225,56	1.858,23
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	1.464,21	1.464,21	6.371,32	6.371,32
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	14.158,17	11.566,32	12.311,14	14.902,99
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	15.393,64	9.400,92	19.708,68	25.701,40
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	466,38	466,38	1.099,20	1.099,20
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	2.494,56	2.195,62	2.495,64	2.794,58
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	1.347,41	449,14	780,40	1.678,67
37494	LUV BEAUTY	0,00	344,78	1.034,32	689,54
8826	MAXIMUS REPRESENTAÇÕES	2.439,02	6.929,42	9.010,80	4.520,40
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	66.131,01	54.418,08	36.416,80	48.129,73
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	530,17	1.321,55	1.572,84	781,46
30562	MILI SA	0,00	2.709,01	4.063,52	1.354,51
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37.702,34	31.320,49	20.500,37	26.882,22
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	2.821,89	2.821,88	1.392,03	1.392,04
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	1.050,68	1.371,07	523,74	203,35
19879	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	2.262,86	2.262,86	8.530,00	8.530,00
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	13.261,29	14.918,09	148.740,17	147.083,37
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	280.702,18	299.337,10	266.689,48	248.054,56
38288	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSPITALARES DUQU	0,00	37.564,42	75.128,84	37.564,42
35351	ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.LTDA	5.597,67	5.597,67	1.421,42	1.421,42

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	2.416,74	2.165,37	0,00	251,37
23450	PALTERM IND E COM LTDA	305,69	305,69	0,00	0,00
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	508.095,36	489.260,42	0,00	18.834,94
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	138.255,64	139.520,90	146.911,62	145.646,36
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	0,00	139,57	1.135,73	996,16
38105	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	106,20	0,00	0,00	106,20
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	2.200,58	2.200,58	752,97	752,97
38199	PRO VAREJO DISTRIB PRODUTOS DE HIGIENE L	422,40	422,40	0,00	0,00
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	255.525,16	147.175,70	249.567,21	357.916,67
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	8.829,50	8.394,84	4.395,00	4.829,66
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.875,93	2.795,71	1.689,18	1.769,40
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	320,00	320,00	1.700,00	1.700,00
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	368.551,62	69.853,98	427.409,73	726.107,37
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	(13,98)	0,00	0,00	(13,98)
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	680,66	680,66	0,00	0,00
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.266,81	5.266,81
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	2.378,35	4.357,32	5.815,55	3.836,58
38326	USTE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	4.142,25	4.028,17	0,00	114,08
37257	V B. FARIAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	603,72	603,72
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	490,90	598,90	1.671,45	1.563,45
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	269.019,51	344.548,79	359.634,95	284.105,67
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	713,00	0,00	713,00	1.426,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	79.549,11	79.549,11	83.616,88	83.616,88
1015	FGTS A RECOLHER	17.572,04	17.572,04	18.309,50	18.309,50
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	32.488,98	17.404,87	20.444,39	35.528,50
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	135,00	0,00	135,00	270,00
1040	SALARIOS A PAGAR	138.561,38	230.022,77	236.416,18	144.954,79
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	87.894,72	666.412,95	640.725,61	62.207,38
50334	COFINS A PAGAR	3.710,13	18.329,88	17.579,38	2.959,63
50342	ICMS A PAGAR	14.957,73	45.702,76	39.361,61	8.616,58
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	600,86	600,86	662,07	662,07
50350	PIS A PAGAR	783,63	3.957,66	3.770,72	596,69
50440	PROVISAO DE CSLL	18.827,31	165.939,35	160.963,07	13.851,03
50431	PROVISAO DE IRPJ	49.015,06	431.882,44	418.388,76	35.521,38
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.004,46	4.840,05	5.054,28	3.218,69
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	59,90	1.251,82	1.251,82	59,90
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.972,81	1.972,81	1.548,40	1.548,40
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	971,73	1.615,42	2.254,06	1.610,37
831	PROVISOES DIVERSAS	500.113,80	51.240,37	65.202,49	514.075,92
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	6.510,20	374,77	1.421,51	7.556,94
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	22.253,49	2.085,13	1.781,54	21.949,90
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	36.079,85	0,00	4.778,75	40.858,60
7471	INSS PROVISAO FERIAS	74.705,32	6.985,64	5.990,93	73.710,61
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	81.813,89	4.684,83	17.831,30	94.960,36
50423	PROVISAO DE FERIAS	278.751,05	37.110,00	33.398,46	275.039,51
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	88.154,47	158.502,81	159.302,85	88.954,51
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	5.397,80	5.397,80	0,00
36870	ALBERTO MENEGUZZI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	2.533,34	1.569,45	302,78	1.266,67
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	71,25	71,25	71,25	71,25
37020	BR SULNET TELECON LTDA	0,00	462,07	462,07	0,00
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL	0,00	321,00	321,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	298,58	298,58	0,00
37648	CARTÃO BRACOV BRASIL CONVENIOS DE SISTEM	0,00	30,11	30,11	0,00
15881	CLARO SA	0,00	434,38	434,38	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/09/24 A 30/09/24	TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.		
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347	Data: 05/11/24 - 15h27	Página: 0006

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CONSERV	0,00	12.271,29	12.271,29	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	6.407,54	6.407,54	0,00
37516	DAVI & CORREA AUDITORES INDEPENDENTES SO	0,00	2.757,19	2.757,19	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	1.142,85	2.340,56	1.197,71
20761	EASYLASER INFORM	1.121,50	1.121,50	0,00	0,00
35688	EPHARMA PBM DO BRASIL SA - BARIERI SP	0,00	1.238,94	1.238,94	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	469,80	469,80	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	263,35	263,35	0,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	3.093,67	2.038,21	3.970,88	5.026,34
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	28.142,67	28.142,67	27.980,93	27.980,93
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	27.984,42	27.984,42	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	339,91	339,91	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
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	412,30	412,30	818,97	818,97
37249	MATOS & MANINI ADVOGADOS	4.913,44	4.913,44	4.913,44	4.913,44
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	255,45	255,45	0,00
25429	QI ELETRONICA DE POTENCIA LTDA	0,00	932,60	932,60	0,00
13870	R&R INFORMATICA	0,00	0,00	179,90	179,90
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	5.586,34	5.586,34	5.440,98	5.440,98
14206	RPP EMPREENDIMENTOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.371,25	1.371,25	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	729,30	729,30	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	363,20	363,20	399,67	399,67
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	265,93	265,93	265,93	265,93
38431	TB SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
34991	TELEFONICA BRASIL SA	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	3.477,00	3.477,00	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	758,45	1.471,88	1.422,17	708,74
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	768.262,23	0,00	0,00	768.262,23
1035	NAO CIRCULANTE	768.262,23	0,00	0,00	768.262,23
233	PROVISAO DE PROCESSOS	768.262,23	0,00	0,00	768.262,23
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
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
237	PATRIMONIO LIQUIDO	8.226.722,23	0,00	0,00	8.226.722,23
1312	CAPITAL E RESERVAS	8.226.722,23	0,00	0,00	8.226.722,23
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	292.881,96	0,00	0,00	292.881,96
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	292.881,96	0,00	0,00	292.881,96
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	22.276.479,77	65.734,21	3.050.111,36	25.260.856,92
1089	VENDAS - MATRIZ	22.276.479,77	65.734,21	3.050.111,36	25.260.856,92

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
802	RECEITA BRUTA	22.972.564,06	0,00	3.050.111,36	26.022.675,42
52825	VENDAS A PRAZO	16.929.125,94	0,00	2.235.695,45	19.164.821,39
52817	VENDAS A VISTA	6.043.438,12	0,00	814.415,91	6.857.854,03
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(696.084,29)	65.734,21	0,00	(761.818,50)
52850	(-) COFINS	(139.942,38)	16.739,53	0,00	(156.681,91)
52841	(-) DEVOLUCOES	(185.826,48)	5.022,50	0,00	(190.848,98)
52868	(-) ICMS	(320.205,34)	39.361,61	0,00	(359.566,95)
52876	(-) PIS	(30.381,96)	3.634,24	0,00	(34.016,20)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(19.728,13)	976,33	0,00	(20.704,46)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	740.980,03	104,24	120.897,26	861.773,05
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	740.980,03	104,24	120.897,26	861.773,05
965	RECEITAS FINANCEIRAS	579.451,65	4,14	66.579,01	646.026,52
53236	ATUALIZACOES DECOMP	12.975,97	0,00	6.455,71	19.431,68
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	108.461,97	0,00	14.140,17	122.602,14
53104	JUROS ATIVOS	1.209,52	0,00	34,11	1.243,63
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	311.279,84	0,00	366,22	311.646,06
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	263.780,27	4,14	45.582,80	309.358,93
53120	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS NEGATIVO	(118.255,92)	0,00	0,00	(118.255,92)
1109	OUTRAS RECEITAS	161.528,38	100,10	54.318,25	215.746,53
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	78.695,71	0,00	12.642,00	91.337,71
53147	BONIFICACOES	7.083,50	0,00	465,77	7.549,27
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	1.884,87	100,10	114,33	1.899,10
7251	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (0174/2022)	192,71	0,00	0,00	192,71
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	69.293,50	0,00	40.920,82	110.214,32
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	4.333,92	0,00	175,33	4.509,25
24015	REEMBOLSO VLRS DEVOL.FORNECEDORES	44,17	0,00	0,00	44,17
249	DESPESAS GERAIS	(21.237.357,21)	2.914.877,70	9.186,46	(24.143.048,45)
250	DESPESAS GERAIS	(21.235.257,21)	2.914.877,70	9.186,46	(24.140.948,45)
1014	C.M.V	(17.329.420,39)	2.381.751,91	0,00	(19.711.172,30)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(89.561,63)	33.159,72	0,00	(122.721,35)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(17.239.858,76)	2.348.592,19	0,00	(19.588.450,95)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(72.523,68)	7.883,98	0,00	(80.407,66)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(5.991,80)	839,78	0,00	(6.831,58)
53392	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.000,00)	1.000,00	0,00	(5.000,00)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(19.924,40)	370,05	0,00	(20.294,45)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(42.607,48)	5.674,15	0,00	(48.281,63)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(65.273,64)	9.047,88	0,00	(74.321,52)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(1.362,85)	183,82	0,00	(1.546,67)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(63.241,13)	8.783,48	0,00	(72.024,61)
53457	IOF	(669,66)	80,58	0,00	(750,24)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(3.048.478,95)	405.020,87	9.186,46	(3.444.313,36)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(135.646,22)	17.831,30	0,00	(153.477,52)
7013	ADICIONAIS	(203.378,30)	22.050,51	0,00	(225.428,81)
53651	AUXILIO CRECHE	(6.091,36)	761,42	0,00	(6.852,78)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(214.370,77)	27.984,42	988,31	(241.366,88)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(21.797,39)	2.664,29	0,00	(24.461,68)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(12.092,42)	242,80	0,00	(12.335,22)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	(9.956,70)	0,00	0,00	(9.956,70)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(188.402,53)	24.327,69	0,00	(212.730,22)
53520	FGTS	(151.104,65)	21.137,78	0,00	(172.242,43)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(117.392,98)	16.508,48	0,00	(133.901,46)
53635	HORAS EXTRAS	(139.945,41)	23.980,04	0,00	(163.925,45)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(506.277,04)	71.089,84	0,00	(577.366,88)
6904	SALARIO DOENCA	(6.016,33)	2.964,30	2.964,30	(6.016,33)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(1.086.507,90)	141.314,27	748,81	(1.227.073,36)
53601	SEGURO FUNERAL	(832,00)	236,00	176,00	(892,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(24.304,67)	0,00	0,00	(24.304,67)
53724	VALE REFEICAO	(205.029,02)	27.980,93	2.842,34	(230.167,61)
53716	VALE TRANSPORTE	(19.333,26)	3.946,80	1.466,70	(21.813,36)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(719.560,55)	111.173,06	0,00	(830.733,61)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(1.724,00)	0,00	0,00	(1.724,00)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(11.905,72)	0,00	0,00	(11.905,72)
1082	AUDITORIAS E ASSESSORIAS	(8.813,64)	2.937,88	0,00	(11.751,52)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(7.279,91)	179,90	0,00	(7.459,81)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(8.458,88)	1.060,53	0,00	(9.519,41)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(5.590,33)	729,30	0,00	(6.319,63)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(3.929,35)	516,10	0,00	(4.445,45)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(5.644,10)	399,67	0,00	(6.043,77)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(37.559,81)	7.309,36	0,00	(44.869,17)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(45.500,00)	6.500,00	0,00	(52.000,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(100.210,47)	14.226,46	0,00	(114.436,93)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(955,10)	117,37	0,00	(1.072,47)
53937	MANUTENCAO DE EQUIP/COMP/PERIFERICO	(390,00)	932,60	0,00	(1.322,60)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(17.567,96)	1.327,29	0,00	(18.895,25)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(1.250,00)	0,00	0,00	(1.250,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(113.925,34)	14.880,12	0,00	(128.805,46)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.250,45)	21.900,00	0,00	(31.150,45)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(26.481,57)	0,00	0,00	(26.481,57)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.054,40)	37,99	0,00	(9.092,39)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(6.264,24)	552,47	0,00	(6.816,71)
26859	MATERIAL GRAFICO	(5.168,49)	0,00	0,00	(5.168,49)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(276,54)	246,84	0,00	(523,38)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(47.850,17)	5.440,98	0,00	(53.291,15)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(92.800,00)	11.500,00	0,00	(104.300,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(39.307,52)	4.913,44	0,00	(44.220,96)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(111.202,56)	15.464,76	0,00	(126.667,32)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	1.780.102,59	2.980.716,15	3.180.195,08	1.979.581,52
900	PROVISOES	(529.949,13)	579.351,83	529.949,13	(579.351,83)
893	PROVISOES	(529.949,13)	579.351,83	529.949,13	(579.351,83)
1522	PROVISOES	(529.949,13)	579.351,83	529.949,13	(579.351,83)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(147.112,04)	160.963,07	147.112,04	(160.963,07)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(382.837,09)	418.388,76	382.837,09	(418.388,76)
1168	RESULTADO LIQUIDO	1.250.153,46	3.560.067,98	3.710.144,21	1.400.229,69
1167	RESULTADO LIQUIDO	1.250.153,46	3.560.067,98	3.710.144,21	1.400.229,69

