

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	14.173.143,04	18.092.011,68	17.751.401,16	14.513.753,56
2304	ATIVO CIRCULANTE	12.622.321,76	18.092.011,68	17.736.646,07	12.977.687,37
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.419.849,48	10.793.574,90	10.383.275,38	6.830.149,00
1898	BENS NUMERARIOS	21.108,51	3.128.916,84	3.105.087,42	44.937,93
19	CAIXA-FINANCEIRO	17.008,51	134.249,82	110.534,05	40.724,28
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	2.994.553,37	2.994.553,37	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
477	CHEQUES	0,00	113,65	0,00	113,65
1740	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.095,97	5.250.468,54	5.263.429,52	134,99
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	1,00	4.205.138,45	4.205.093,76	45,69
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	(748,76)	618.271,61	617.521,85	1,00
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	4,04	407.000,00	407.000,00	4,04
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	12.207,03	20.058,48	32.265,51	0,00
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,20	0,00	0,00	0,20
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	1.632,46	0,00	1.548,40	84,06
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	6.385.645,00	2.414.189,52	2.014.758,44	6.785.076,08
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	84.396,96	1.833.090,03	1.539.408,53	378.078,46
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	4.493.281,09	32.803,32	0,00	4.526.084,41
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	1.505,63	440.565,04	1.681,09	440.389,58
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 II	434.781,32	66.141,89	473.668,82	27.254,39
33511	BANCO BANRISUL - SUPER CDB - DIARIO CTA	1.275.115,73	9.190,84	0,00	1.284.306,57
94	BANCO DO BRASIL - APL 49697-9	0,00	31.807,68	0,00	31.807,68
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	96.564,27	590,72	0,00	97.154,99
1722	CREDITOS DIVERSOS	2.582.014,42	3.203.904,77	2.967.356,49	2.818.562,70
898	CLIENTES	1.940.835,20	2.182.351,68	1.976.460,41	2.146.726,47
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	563,22	366,17	340,16	589,23
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	176,40	0,00	176,40
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	6.038,53	4.270,76	4.358,44	5.950,85
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	742,67	776,17	742,67	776,17
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.397,25	1.219,34	965,03	1.651,56
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	502,82	0,00	502,82	0,00
30112	CONVENIO ASSOC.PREV.COB.CANCER FARROUPIL	0,00	9.180,00	9.180,00	0,00
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	0,00	439,98	0,00	439,98
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	500,00	357,40	500,00	357,40
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	8.022,67	2.360,72	2.586,10	7.797,29
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	89.047,71	34.032,71	32.253,52	90.826,90
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	642,04	575,57	500,09	717,52
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	146,20	490,47	146,20	490,47
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.209,40	534,21	269,13	1.474,48
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	0,00	216,82	0,00	216,82
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.756,26	343,59	1.374,29	725,56
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	603,86	318,46	350,23	572,09
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	473,96	0,00	282,39	191,57
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	274,98	0,00	274,98
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	560,43	831,55	412,52	979,46
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	12.725,67	12.725,67	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	78,15	191,25	78,15	191,25
16969	CONVENIO FORSALES CONSULT.SOFTWARE	245,66	72,09	245,66	72,09
27685	CONVENIO FOTOCINE CAXIAS COM IND MAT	88,09	2,17	90,26	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.207,56	1.876,12	954,57	2.129,11
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	19.072,60	27.880,30	28.394,03	18.558,87
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	1.601,36	824,72	1.431,31	994,77
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	1.304,49	1.304,49	0,00
35777	CONVENIO FUND UNIV CAX SUL UPZ ZONA NORT	0,00	513,28	0,00	513,28
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	906,42	147,14	906,42	147,14
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	1.055,98	1.056,94	12,68	2.100,24
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	1.487,39	1.770,20	1.780,16	1.477,43
21300	CONVENIO HOSPITAL SAUDE	0,00	85,40	85,40	0,00
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	698,43	0,00	698,43
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	1.738.281,67	1.933.400,39	1.746.492,36	1.925.189,70
37591	CONVENIO INST,NACIINAL DE PESQ.GESTAO DA	447,03	0,00	447,03	0,00
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	515,95	83,05	299,00	300,00
21369	CONVENIO MC LEOD MAT.ELETRICO	110,68	0,00	110,68	0,00
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	395,43	218,10	130,57	482,96
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	219,63	0,00	219,63	0,00
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	538,77	497,01	538,77	497,01
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	1.275,24	920,04	969,60	1.225,68
37630	CONVENIO NONA CONFECOES LTDA	400,77	426,41	409,44	417,74
5207	CONVENIO PITTENATI S/A - DIRET.	2.952,48	3.035,15	2.952,48	3.035,15
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	3.258,16	1.724,25	2.828,84	2.153,57
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	449,84	370,97	157,77	663,04
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	32.285,97	30.735,29	0,00	63.021,26
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	767,07	0,00	212,35	554,72
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	2.223,85	525,00	950,39	1.798,46
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	92,31	0,00	0,00	92,31
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	840,25	493,74	603,43	730,56
37117	CONVENIO ROAL INDUST.METAL.LTDA MATRIZ	0,00	92,44	0,00	92,44
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	15.674,98	59,98	15.674,98	59,98
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	185,28	63,44	0,00	248,72
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	0,00	354,00	0,00	354,00
38237	CONVENIO SIM REDE DE POSTOS LTDA EMPRES	176,28	176,28	176,28	176,28
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	0,00	1.242,30	0,00	1.242,30
37443	CONVENIO SOCIEDADE EDUC.STA RITA DE CASS	0,00	146,35	0,00	146,35
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	363,89	369,49	0,00	733,38
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	1.015,88	1.704,46	649,63	2.070,71
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	413,56	174,80	413,56	174,80
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	7.916,97	7.916,97	0,00
37680	EPHARMA VITTA SUBSIDIO 100%	0,00	174,01	0,00	174,01
30651	VENDA JUDICIAL DESCONTO 15%	0,00	91.534,26	91.534,26	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	49.578,70	323.228,62	323.228,62	49.578,70
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	10.404,54	10.404,54	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	7.560,88	78.084,75	78.084,75	7.560,88
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	19.756,28	19.756,28	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	40.519,64	201.696,42	201.696,42	40.519,64
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	12,68	12,68	0,00
33680	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2021	197,11	0,00	0,00	197,11
33683	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 2024	0,00	11.015,07	11.015,07	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	2.258,88	2.258,88	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.746,40	9.865,68	10.973,73	2.638,35
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.638,35	0,00	0,00	2.638,35
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	1.384,82	1.384,82	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	1.108,05	8.480,86	9.588,91	0,00
375	OUTROS CREDITOS	587.854,12	688.458,79	656.693,73	619.619,18
26794	CARTAO ELO CREDITO	15.289,34	12.611,92	14.441,94	13.459,32
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	1.601,65	310,71	1.047,79	864,57
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	29.298,34	37.214,67	33.078,58	33.434,43
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	19.407,65	150.691,80	143.783,61	26.315,84

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	47,05	290,69	5,41	332,33
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	5.574,95	3.309,12	2.997,63	5.886,44
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	2.094,56	977,06	848,47	2.223,15
26786	CARTAO ELO DEBITO	2.110,96	23.964,54	23.211,50	2.864,00
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	11.284,17	4.855,96	0,00	16.140,13
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	5.704,25	70.402,47	63.874,34	12.232,38
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	161.786,41	145.440,48	134.687,51	172.539,38
37273	CARTAO VECCELL - CREDITO	2.147,18	810,51	787,61	2.170,08
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	324.738,08	115.862,94	124.014,30	316.586,72
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	5.247,83	92.317,12	86.278,14	11.286,81
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	940,51	328,42	518,71	750,22
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	581,19	0,00	0,00	581,19
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	29.070,38	27.118,19	1.952,19
1447	ESTOQUES	3.620.457,86	4.094.532,01	4.386.014,20	3.328.975,67
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.620.457,86	4.094.532,01	4.386.014,20	3.328.975,67
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.620.457,86	2.017.512,13	2.308.994,32	3.328.975,67
493	MERCADORIAS	0,00	2.076.897,58	2.076.897,58	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	122,30	122,30	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.550.821,28	0,00	14.755,09	1.536.066,19
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.501,32	0,00	516,10	3.985,22
872	DESPESAS DIFERIDAS	4.501,32	0,00	516,10	3.985,22
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	4.501,32	0,00	516,10	3.985,22
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	1.060.735,48	0,00	12.950,26	1.047.785,22
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	(1.290.487,97)	0,00	12.950,26	(1.303.438,23)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.875,58)	0,00	7,67	(20.883,25)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(20.409,41)	0,00	4.122,77	(24.532,18)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(538.032,51)	0,00	5.017,01	(543.049,52)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(52.471,32)	0,00	0,00	(52.471,32)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
701	(-) DAC CONTRUCOES	(9.342,55)	0,00	0,00	(9.342,55)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(300.021,14)	0,00	522,79	(300.543,93)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.781,39)	0,00	19,59	(6.800,98)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(23.545,12)	0,00	670,10	(24.215,22)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(198.679,94)	0,00	2.527,41	(201.207,35)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.077,45)	0,00	62,92	(4.140,37)
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	60.524,51	0,00	1.288,73	59.235,78
1574	INTANGIVEL	60.524,51	0,00	1.288,73	59.235,78
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(128.510,90)	0,00	1.288,73	(129.799,63)
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	13.357.314,64	2.817.669,40	3.041.583,14	13.581.228,38
1556	PASSIVO CIRCULANTE	4.359.335,17	2.814.674,39	3.041.583,14	4.586.243,92
1820	EXIGIBILIDADES	4.359.335,17	2.814.674,39	3.041.583,14	4.586.243,92
1551	FORNECEDORES	3.376.998,50	1.850.126,40	2.077.566,57	3.604.438,67
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	0,00	0,00	779,94	779,94
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	(944,40)	0,00	0,00	(944,40)
31186	CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TRIMED)	186,00	186,00	0,00	0,00
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	324,58	539,45	10.361,64	10.146,77
36536	CIMED REMEDIOS SA	5.111,99	3.624,67	2.211,55	3.698,87
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	2.093,55	2.093,55	2.751,08	2.751,08
9661	CM HOSPITALAR	27.497,29	18.331,52	13.748,65	22.914,42
36196	CM HOSPITALAR S.A. (CTL) MAFRA	1.896,42	1.896,42	0,00	0,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.077,50	3.077,50	31.016,84	31.016,84
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	108.995,91	13.250,33	0,00	95.745,58
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.953,49	1.431,09	7.550,06	10.072,46
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	885.196,18	305.575,60	187.429,67	767.050,25
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	641,21	737,01	0,00	(95,80)
37095	EMBRAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.291,20	1.291,20
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	40.979,30	25.804,36	26.781,21	41.956,15
20508	FUFAMED COM MED HOSP	3.223,55	6.048,55	6.540,20	3.715,20
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	27.895,90	15.024,80	9.261,51	22.132,61
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	919.608,63	408.673,74	502.106,54	1.013.041,43
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	1.224,90	1.224,90	1.096,20	1.096,20
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	3.488,43	3.488,43	6.122,57	6.122,57
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	4.819,58	5.672,03	11.191,97	10.339,52
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	11.225,70	8.605,62	8.036,46	10.656,54
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	865,47	865,47	1.797,29	1.797,29
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	4.149,70	3.396,40	861,48	1.614,78
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	2.427,50	958,72	0,00	1.468,78
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	16.942,00	16.942,00	12.845,06	12.845,06
30562	MILI SA	0,00	1.294,80	1.942,20	647,40
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	29.203,44	17.914,27	15.302,64	26.591,81
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	(332,16)	550,32	2.119,28	1.236,80
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	2.230,80	3.197,18	1.188,23	221,85
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	6.912,72	6.912,72	4.985,94	4.985,94
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	0,00	0,00	2.921,98	2.921,98
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	125.084,35	148.809,63	348.980,43	325.255,15
38288	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSPITALARES DUQU	0,00	0,00	56.127,82	56.127,82
35351	ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.LTDA	29.962,47	31.469,50	31.469,41	29.962,38
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	251,37	0,00	262,77	514,14
23450	PALTERM IND E COM LTDA	363,29	432,95	69,66	0,00

SIESCON	BALANCETE - 01/06/24 A 30/06/24	TONUS
1000 - FARMACIA DO IPAM S.A.		
CNPJ: 88.635.305/0001-10 NIRE: 43200332347	Data: 23/08/24 - 15h03	Página: 0005

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	686.439,57	447.223,27	588.924,62	828.140,92
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	155.784,34	140.420,62	79.156,93	94.520,65
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	0,00	419,88	2.170,56	1.750,68
38105	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	2.310,10	2.203,90	0,00	106,20
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	4.736,53	3.283,99	0,00	1.452,54
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	232.403,91	176.928,65	93.072,78	148.548,04
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	10.650,00	6.970,50	2.885,00	6.564,50
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.629,01	4.478,87	0,00	2.150,14
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	940,00	940,00
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	(700,98)	436,30	436,30	(700,98)
37869	SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.155,83	577,91	0,00	577,92
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	8.091,47	8.102,92	0,00	(11,45)
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	942,06	1.050,06	828,90	720,90
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	284.211,20	341.411,68	346.267,62	289.067,14
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	736,00	0,00	736,00	1.472,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	83.829,67	83.829,67	81.053,80	81.053,80
1015	FGTS A RECOLHER	18.294,95	18.294,95	17.466,67	17.466,67
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	34.050,50	18.223,75	23.466,62	39.293,37
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	135,00	0,00	135,00	270,00
1040	SALARIOS A PAGAR	147.165,08	221.063,31	223.409,53	149.511,30
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	103.436,62	426.665,23	402.196,24	78.967,63
50334	COFINS A PAGAR	8.099,71	18.504,25	19.087,56	8.683,02
50342	ICMS A PAGAR	34.148,97	53.905,24	36.628,01	16.871,74
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	608,55	608,55	638,31	638,31
50350	PIS A PAGAR	1.675,99	3.934,87	3.982,96	1.724,08
50440	PROVISAO DE CSLL	16.947,02	95.031,77	95.351,34	17.266,59
50431	PROVISAO DE IRPJ	41.956,38	254.680,55	246.508,06	33.783,89
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	21.832,38	32.965,76	14.457,68	3.324,30
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	17.515,87	28.649,27	11.133,40	0,00
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.548,40	1.548,40	1.548,40	1.548,40
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.780,50	1.780,50	1.775,88	1.775,88
50393	SEGUROS A PAGAR	987,59	987,59	0,00	0,00
831	PROVISOES DIVERSAS	475.281,98	12.947,12	53.298,59	515.633,45
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	4.532,09	142,16	1.404,46	5.794,39
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	23.118,94	654,45	1.747,85	24.212,34
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	23.868,70	0,00	4.721,28	28.589,98
7471	INSS PROVISAO FERIAS	77.538,41	2.192,46	5.877,31	81.223,26
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	56.901,71	1.777,02	17.616,91	72.741,60
50423	PROVISAO DE FERIAS	289.322,13	8.181,03	21.930,78	303.071,88
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	97.574,49	150.558,20	147.796,44	94.812,73
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	5.786,00	5.786,00	0,00
30180	CLARO SA	0,00	396,26	396,26	0,00
36870	ALBERTO MENEGUZZI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	302,78	302,78	0,00
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	72,69	72,69	0,00	0,00
37020	BRSULNET TELECON LTDA	0,00	462,07	462,07	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	298,58	298,58	0,00
38253	CAROL NORONHA RODRIGUES	210,00	210,00	0,00	0,00
37648	CARTÃO BRACOV BRASIL CONVENIOS DE SISTEM	0,00	5,41	5,41	0,00
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CONSERV	0,00	11.874,80	11.874,80	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	6.407,54	6.407,54	0,00
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	18,00	18,00	0,00	0,00
37516	DAVI & CORREA AUDITORES INDEPENDENTES SO	0,00	2.757,19	2.757,19	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	188,60	377,20	188,60	0,00
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	698,00	698,00	249,70	249,70

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
37710	DELIZ VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.867,69	3.867,69	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
29939	ELIANDRO RECH E CIA LTDA - COPIA E COPIA	0,00	14,00	14,00	0,00
35688	EPHARMA PBM DO BRASIL SA - BARIERI SP	0,00	232,35	232,35	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	435,00	904,80	469,80	0,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	56,90	56,90	0,00
38148	FLORESTAL ALIMENTOS SA	0,00	654,14	1.308,28	654,14
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	1.589,37	1.703,85	2.018,78	1.904,30
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	28.045,63	28.045,63	27.042,84	27.042,84
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	1.607,20	1.607,20	0,00	0,00
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	27.745,16	27.745,16	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	231,51	231,51	231,51	231,51
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	263,50	263,50	200,00	200,00
36757	INGRID CANELLO SANDI	0,00	0,00	400,00	400,00
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	0,00	0,00
36609	JLK CONS.E CORR. DE SEGUROS GENTE SEGURA	1.805,40	601,80	0,00	1.203,60
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	0,00	1.063,79	1.063,79	0,00
37249	MATOS & MANINI ADVOGADOS	4.913,44	4.913,44	4.913,44	4.913,44
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	340,60	340,60	0,00
35807	MULTITECH PAISG.SERV.MANUT.AR COND.LTDA	510,00	510,00	0,00	0,00
38300	ODIMED COM VAREJISTA DE PROD HIG E LIMPE	0,00	0,00	15.884,00	15.884,00
13870	R&R INFORMATICA	0,00	169,80	169,80	0,00
38261	RENAN BORGES MACEDO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	12.455,64	12.455,64	6.015,13	6.015,13
14206	RPP EMPREENDIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.371,25	1.371,25	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	818,36	818,36	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	178,97	178,97	205,29	205,29
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	265,93	265,93	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	3.989,40	3.989,40	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	769,76	1.437,58	667,82	0,00
33367	VILMAR LUIZ MARIAN	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
36847	VSEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	311,80	311,80	0,00
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	8.229.717,24	2.995,01	0,00	8.226.722,23
1312	CAPITAL E RESERVAS	8.229.717,24	2.995,01	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	295.876,97	2.995,01	0,00	292.881,96

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	295.876,97	2.995,01	0,00	292.881,96
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	13.409.438,49	68.610,45	2.995.697,91	16.336.525,95
1089	VENDAS - MATRIZ	13.409.438,49	68.610,45	2.995.697,91	16.336.525,95
802	RECEITA BRUTA	13.889.383,66	0,00	2.995.697,91	16.885.081,57
52825	VENDAS A PRAZO	10.355.939,00	0,00	2.177.767,24	12.533.706,24
52817	VENDAS A VISTA	3.533.444,66	0,00	817.930,67	4.351.375,33
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(479.945,17)	68.610,45	0,00	(548.555,62)
52850	(-) COFINS	(88.297,47)	16.138,10	0,00	(104.435,57)
52841	(-) DEVOLUCOES	(162.835,67)	9.079,78	0,00	(171.915,45)
52868	(-) ICMS	(203.081,32)	36.460,15	0,00	(239.541,47)
52876	(-) PIS	(19.169,58)	3.503,67	0,00	(22.673,25)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(6.561,13)	3.428,75	0,00	(9.989,88)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435.078,54	68.803,42	153.275,57	519.550,69
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	435.078,54	68.803,42	153.275,57	519.550,69
965	RECEITAS FINANCEIRAS	378.767,60	68.770,97	129.431,37	439.428,00
53236	ATUALIZACOES DECOMP	12.975,97	0,00	0,00	12.975,97
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	83.533,37	0,00	7.432,23	90.965,60
53104	JUROS ATIVOS	1.175,39	0,00	10,84	1.186,23
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	53.081,58	0,00	66.293,32	119.374,90
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	228.001,29	55.694,98	55.694,98	228.001,29
53120	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS NEGATIVO	0,00	13.075,99	0,00	(13.075,99)
1109	OUTRAS RECEITAS	56.310,94	32,45	23.844,20	80.122,69
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	27.781,88	0,00	20.905,83	48.687,71
53147	BONIFICACOES	2.456,27	0,00	103,32	2.559,59
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	150,14	32,45	1.365,65	1.483,34
7251	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (0174/2022)	192,71	0,00	0,00	192,71
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	24.015,62	0,00	0,00	24.015,62
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	1.670,15	0,00	1.469,40	3.139,55
24015	REEMBOLSO VLRS DEVOL.FORNECEDORES	44,17	0,00	0,00	44,17
249	DESPESAS GERAIS	(12.748.907,46)	2.843.081,88	10.297,28	(15.581.692,06)
250	DESPESAS GERAIS	(12.747.707,46)	2.842.781,88	10.297,28	(15.580.192,06)
1014	C.M.V	(10.309.180,12)	2.312.179,86	0,00	(12.621.359,98)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(68.127,88)	3.185,54	0,00	(71.313,42)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(10.241.052,24)	2.308.994,32	0,00	(12.550.046,56)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(35.703,95)	19.001,75	0,00	(54.705,70)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(3.524,89)	839,78	0,00	(4.364,67)
53392	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.000,00)	1.000,00	0,00	(2.000,00)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(6.010,83)	11.099,62	0,00	(17.110,45)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(25.168,23)	6.062,35	0,00	(31.230,58)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(37.815,50)	8.676,41	0,00	(46.491,91)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(761,02)	166,48	0,00	(927,50)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(36.575,71)	8.461,54	0,00	(45.037,25)
53457	IOF	(478,77)	48,39	0,00	(527,16)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(1.924.664,53)	409.189,90	10.297,28	(2.323.557,15)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(87.578,36)	17.616,91	0,00	(105.195,27)
7013	ADICIONAIS	(112.747,47)	26.622,74	0,00	(139.370,21)
53651	AUXILIO CRECHE	(3.807,10)	761,42	0,00	(4.568,52)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(134.100,22)	27.745,16	988,31	(160.857,07)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(13.759,60)	2.749,44	0,00	(16.509,04)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(11.244,27)	242,80	0,00	(11.487,07)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	(3.080,00)	1.600,00	0,00	(4.680,00)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(126.008,52)	21.930,78	0,00	(147.939,30)
53520	FGTS	(94.933,21)	19.822,37	0,00	(114.755,58)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(71.884,25)	15.062,81	0,00	(86.947,06)
53635	HORAS EXTRAS	(100.496,83)	18.434,44	0,00	(118.931,27)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(320.542,66)	68.925,06	2.192,46	(387.275,26)
6904	SALARIO DOENCA	0,00	6.879,48	1.875,97	(5.003,51)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(689.411,10)	145.058,77	422,88	(834.046,99)
53601	SEGURO FUNERAL	(652,00)	236,00	176,00	(712,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(17.869,59)	3.999,68	0,00	(21.869,27)
53724	VALE REFEICAO	(124.531,29)	27.042,84	2.895,78	(148.678,35)
53716	VALE TRANSPORTE	(12.018,06)	4.459,20	1.745,88	(14.731,38)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(440.343,36)	93.733,96	0,00	(534.077,32)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(1.505,00)	73,00	0,00	(1.578,00)
53740	ASSOCIACAO E ENTIDADES DE CLASSE	(11.882,84)	22,88	0,00	(11.905,72)
1082	AUDITORIAS E ASSESSORIAS	0,00	2.937,88	0,00	(2.937,88)
54038	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(5.368,15)	0,00	0,00	(5.368,15)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	(5.452,93)	951,16	0,00	(6.404,09)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(3.257,80)	818,36	0,00	(4.076,16)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(2.381,05)	516,10	0,00	(2.897,15)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(4.898,51)	205,29	0,00	(5.103,80)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(18.365,78)	3.103,05	0,00	(21.468,83)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(32.500,00)	0,00	0,00	(32.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(57.518,30)	14.238,99	0,00	(71.757,29)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(473,12)	0,00	0,00	(473,12)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(15.202,75)	1.319,78	0,00	(16.522,53)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(70.220,96)	13.682,41	0,00	(83.903,37)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.413,45)	200,00	0,00	(6.613,45)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.347,87)	16.133,70	0,00	(26.481,57)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.582,35)	0,00	0,00	(7.582,35)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(1.559,00)	311,80	0,00	(1.870,80)
26859	MATERIAL GRAFICO	(4.754,49)	414,00	0,00	(5.168,49)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(201,65)	0,00	0,00	(201,65)
11305	REMUNERACAO CONSELHOS (FISCAL)	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(30.817,52)	6.015,13	0,00	(36.832,65)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(58.300,00)	11.500,00	0,00	(69.800,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(24.567,20)	4.913,44	0,00	(29.480,64)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(66.192,64)	15.176,99	0,00	(81.369,63)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.200,00)	300,00	0,00	(1.500,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.200,00)	300,00	0,00	(1.500,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(1.200,00)	300,00	0,00	(1.500,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	1.095.609,57	2.980.495,75	3.159.270,76	1.274.384,58
900	PROVISOES	(279.781,17)	341.859,40	279.781,17	(341.859,40)
893	PROVISOES	(279.781,17)	341.859,40	279.781,17	(341.859,40)
1522	PROVISOES	(279.781,17)	341.859,40	279.781,17	(341.859,40)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(78.084,75)	95.351,34	78.084,75	(95.351,34)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(201.696,42)	246.508,06	201.696,42	(246.508,06)
1168	RESULTADO LIQUIDO	815.828,40	3.322.355,15	3.439.051,93	932.525,18
1167	RESULTADO LIQUIDO	815.828,40	3.322.355,15	3.439.051,93	932.525,18

