

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	15.498.161,07	20.439.656,20	21.764.674,23	14.173.143,04
2304	ATIVO CIRCULANTE	13.986.278,25	20.385.902,30	21.749.858,79	12.622.321,76
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.038.132,97	13.742.751,11	14.361.034,60	6.419.849,48
1898	BENS NUMERARIOS	35.332,71	2.966.290,37	2.980.514,57	21.108,51
19	CAIXA-FINANCEIRO	31.232,71	148.891,39	163.115,59	17.008,51
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	2.817.398,98	2.817.398,98	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	2.281,65	7.978.218,23	7.967.403,91	13.095,97
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	1,00	6.378.192,68	6.378.192,68	1,00
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	19,33	1.486.979,89	1.487.747,98	(748,76)
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	4,04	70.000,00	70.000,00	4,04
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	13.972,51	1.765,48	12.207,03
34070	BANCO SANTANDER - 0000130073161	0,20	0,00	0,00	0,20
25879	CAIXA FEDERAL - 00623005-5	2.257,08	29.073,15	29.697,77	1.632,46
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	7.000.518,61	2.798.242,51	3.413.116,12	6.385.645,00
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	81.224,56	2.444.225,74	2.441.053,34	84.396,96
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	4.460.537,65	32.743,44	0,00	4.493.281,09
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	595.311,30	302.413,54	896.219,21	1.505,63
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 II	501.559,29	9.065,60	75.843,57	434.781,32
33511	BANCO BANRISUL - SUPER CDB - DIARIO CTA	1.265.941,07	9.174,66	0,00	1.275.115,73
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 00000667.0	95.944,74	619,53	0,00	96.564,27
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.081.922,17	3.003.568,11	3.503.475,86	2.582.014,42
898	CLIENTES	2.460.717,60	2.029.277,35	2.549.159,75	1.940.835,20
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	773,82	533,85	744,45	563,22
32794	CONVENIO AFT PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	127,21	0,00	127,21	0,00
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	6.407,29	4.090,96	4.459,72	6.038,53
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	717,61	0,00	717,61	0,00
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	687,30	612,47	557,10	742,67
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.486,97	785,39	875,11	1.397,25
31682	CONVENIO ASSOC EDUCAD.SAO CARLOS AESC	0,00	502,82	0,00	502,82
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	500,00	500,00	500,00	500,00
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2.207,20	7.410,11	1.594,64	8.022,67
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	85.153,45	33.737,31	29.843,05	89.047,71
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	1.527,10	426,63	1.311,69	642,04
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	444,84	146,20	444,84	146,20
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.146,93	451,69	389,22	1.209,40
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	58,82	0,00	58,82	0,00
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	2.013,99	871,96	1.129,69	1.756,26
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	473,20	253,63	122,97	603,86
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	546,13	220,89	293,06	473,96
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	306,85	0,00	306,85	0,00
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	370,62	560,43	370,62	560,43
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	14.226,15	14.226,15	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	61,34	78,15	61,34	78,15
16969	CONVENIO FORSALES CONSULT.SOFTWARE	0,00	245,66	0,00	245,66
27685	CONVENIO FOTOCINE CAXIAS COM IND MAT	0,00	88,09	0,00	88,09
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	1.367,40	643,23	803,07	1.207,56
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	18.043,35	27.020,39	25.991,14	19.072,60
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	861,43	2.231,42	1.491,49	1.601,36

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	(308,48)	1.381,76	1.073,28	0,00
35777	CONVENIO FUND UNIV CAX SUL UPZ ZONA NORT	166,38	639,04	805,42	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	1.022,89	906,42	1.022,89	906,42
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	512,94	998,53	455,49	1.055,98
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	2.564,03	1.487,39	2.564,03	1.487,39
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	488,77	0,00	488,77	0,00
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.257.064,49	1.804.157,75	2.322.940,57	1.738.281,67
37591	CONVENIO INST,NACIINAL DE PESQ.GESTAO DA	0,00	447,03	0,00	447,03
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	484,04	322,76	290,85	515,95
21369	CONVENIO MC LEOD MAT.ELETRICO	110,68	0,00	0,00	110,68
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	448,81	336,56	389,94	395,43
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	0,00	219,63	0,00	219,63
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	689,53	538,77	689,53	538,77
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	1.300,12	592,76	617,64	1.275,24
37630	CONVENIO NONA CONFECcoes LTDA	1.284,31	363,56	1.247,10	400,77
5207	CONVENIO PETTENATI S/A - DIRET.	1.309,71	2.952,48	1.309,71	2.952,48
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	1.663,79	2.828,84	1.234,47	3.258,16
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	680,91	292,07	523,14	449,84
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	28.958,03	32.401,09	29.073,15	32.285,97
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	353,98	744,63	331,54	767,07
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	1.789,64	1.822,86	1.388,65	2.223,85
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	143,24	92,31	143,24	92,31
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	660,84	634,81	455,40	840,25
28932	CONVENIO ROLTEX TESTURIZ.POLIMENTOS LTDA	421,59	0,00	421,59	0,00
37478	CONVENIO RUBI RESIDENCIAL SENIOR	29.710,44	2.200,27	16.235,73	15.674,98
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	372,37	185,28	372,37	185,28
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	127,75	0,00	127,75	0,00
38237	CONVENIO SIM REDE DE POSTOS LTDA EMPRES	0,00	176,28	0,00	176,28
11231	CONVENIO SOC POR VIR SOC LA SALLE	1.364,34	0,00	1.364,34	0,00
29440	CONVENIO SOCIEDADE EDUC. SANTA RITA LTDA	87,74	0,00	87,74	0,00
37443	CONVENIO SOCIEDADE EDUC.STA RITA DE CASS	153,76	0,00	153,76	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	312,68	363,89	312,68	363,89
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISCU TI - PIONEIRO	858,30	366,25	208,67	1.015,88
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	637,13	137,13	360,70	413,56
4650	DEVOLUCoes DE CLIENTES	0,00	65.071,68	65.071,68	0,00
37680	EPHARMA VITTA SUBSIDIO 100%	0,00	268,09	268,09	0,00
30651	VENDA JUDICIAL DESCONTO 15%	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	89.727,59	252.119,04	292.267,93	49.578,70
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	10.954,56	10.954,56	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	20.100,15	61.137,73	73.677,00	7.560,88
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	17.908,42	17.908,42	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	65.961,70	157.751,18	183.193,24	40.519,64
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	11,98	11,98	0,00
33679	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - 2020	2.167,56	0,00	2.167,56	0,00
33680	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - 2021	197,11	0,00	0,00	197,11
33683	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - 2024	0,00	1.976,88	1.976,88	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	2.378,29	2.378,29	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.376,50	14.433,46	15.063,56	3.746,40
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.376,50	2.638,35	4.376,50	2.638,35
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.538,46	2.538,46	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	9.256,65	8.148,60	1.108,05
375	OUTROS CREDITOS	527.100,48	707.738,26	646.984,62	587.854,12
26794	CARTAO ELO CREDITO	10.846,89	14.839,06	10.396,61	15.289,34
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	436,11	1.741,09	575,55	1.601,65
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	32.461,79	32.743,62	35.907,07	29.298,34
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	13.831,75	141.940,02	136.364,12	19.407,65
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	0,00	47,05	0,00	47,05
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	6.814,86	2.776,98	4.016,89	5.574,95

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	2.741,55	333,87	980,86	2.094,56
26786	CARTAO ELO DEBITO	985,51	25.927,71	24.802,26	2.110,96
37745	CARTAO FUNCIONAL FIDELIZE BENEFICIO	114,48	0,00	114,48	0,00
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	7.942,31	4.154,02	812,16	11.284,17
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	4.235,20	56.132,85	54.663,80	5.704,25
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	143.965,78	151.712,01	133.891,38	161.786,41
37273	CARTAO VECCELL - CREDITO	2.321,90	662,50	837,22	2.147,18
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	295.625,04	133.047,61	103.934,57	324.738,08
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	3.734,13	97.243,68	95.729,98	5.247,83
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	461,99	827,75	349,23	940,51
57270	CHEQUES A RECEBER APOIO COBRANÇA	581,19	0,00	0,00	581,19
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	43.608,44	43.608,44	0,00
1447	ESTOQUES	3.866.223,11	3.639.583,08	3.885.348,33	3.620.457,86
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	3.866.223,11	3.639.583,08	3.885.348,33	3.620.457,86
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.866.223,11	1.797.121,16	2.042.886,41	3.620.457,86
493	MERCADORIAS	0,00	1.842.077,14	1.842.077,14	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	384,78	384,78	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.511.882,82	53.753,90	14.815,44	1.550.821,28
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	5.017,42	0,00	516,10	4.501,32
872	DESPESAS DIFERIDAS	5.017,42	0,00	516,10	4.501,32
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	5.017,42	0,00	516,10	4.501,32
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	371.306,07	53.753,90	0,00	425.059,97
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	371.306,07	53.753,90	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	0,00	53.753,90	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	1.073.746,09	0,00	13.010,61	1.060.735,48
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	(1.277.477,36)	0,00	13.010,61	(1.290.487,97)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.867,91)	0,00	7,67	(20.875,58)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(16.286,64)	0,00	4.122,77	(20.409,41)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(533.015,50)	0,00	5.017,01	(538.032,51)
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)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8516	(-) DAC IMOVEIS	(299.498,35)	0,00	522,79	(300.021,14)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.761,80)	0,00	19,59	(6.781,39)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.874,82)	0,00	670,30	(23.545,12)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(196.092,38)	0,00	2.587,56	(198.679,94)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.014,53)	0,00	62,92	(4.077,45)
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	61.813,24	0,00	1.288,73	60.524,51
1574	INTANGIVEL	61.813,24	0,00	1.288,73	60.524,51
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(127.222,17)	0,00	1.288,73	(128.510,90)
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	14.846.921,19	4.303.207,82	2.813.601,27	13.357.314,64
1556	PASSIVO CIRCULANTE	5.902.695,62	4.303.207,82	2.759.847,37	4.359.335,17
1820	EXIGIBILIDADES	5.902.695,62	4.303.207,82	2.759.847,37	4.359.335,17
1551	FORNECEDORES	4.249.733,34	2.714.811,98	1.842.077,14	3.376.998,50
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	443,10	443,10	0,00	0,00
12220	BELLIZ IND E COM	0,00	5.050,44	5.050,44	0,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	(944,40)	0,00	0,00	(944,40)
31186	CEMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (TRIMED)	177,05	363,05	372,00	186,00
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	6.446,24	6.121,66	0,00	324,58
36536	CIMED REMEDIOS SA	6.081,66	2.687,45	1.717,78	5.111,99
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	3.815,04	3.815,04	2.093,55	2.093,55
9661	CM HOSPITALAR	164.810,93	164.810,93	27.497,29	27.497,29
36196	CM HOSPITALAR S.A. (CTL) MAFRA	907,38	907,38	1.896,42	1.896,42
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	5.540,02	8.617,52	3.077,50
8770	DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	930,89	930,89	0,00	0,00
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	161.951,00	63.567,34	10.612,25	108.995,91
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.752,68	1.069,54	3.270,35	3.953,49
51659	DISPROGEL DISTRIB E REPR. LTDA	228,00	228,00	0,00	0,00
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.112.486,58	482.886,74	255.596,34	885.196,18
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	832,81	1.474,02	641,21
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	57.126,06	24.254,48	8.107,72	40.979,30
20508	FUFAMED COM MED HOSP	3.533,88	4.560,42	4.250,09	3.223,55
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	37.984,65	25.312,62	15.223,87	27.895,90
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.132.640,44	642.950,74	429.918,93	919.608,63
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	0,00	0,00	1.224,90	1.224,90
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	6.580,25	6.580,25	3.488,43	3.488,43
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	9.194,68	6.745,41	2.370,31	4.819,58
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	16.793,43	8.478,02	2.910,29	11.225,70
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.730,67	865,20	0,00	865,47
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	3.439,40	1.719,70	2.430,00	4.149,70
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E C0SM LTDA	2.320,08	1.422,79	1.530,21	2.427,50
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	17.328,65	17.328,65	16.942,00	16.942,00
11525	MEDPHARMA DIST DE MEDICAMENTOS	527,76	527,76	0,00	0,00
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	399,48	399,48	0,00	0,00
30562	MILI SA	0,00	1.340,51	1.340,51	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.359,76	16.543,92	14.387,60	29.203,44
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	750,94	1.083,10	0,00	(332,16)
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	3.254,24	1.627,12	603,68	2.230,80
19879	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	6.569,40	6.569,40	6.912,72	6.912,72
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	20.968,18	20.968,18	0,00	0,00
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	174.396,60	202.997,72	153.685,47	125.084,35
35351	ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.LTDA	60.548,33	68.912,97	38.327,11	29.962,47

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	251,37	0,00	0,00	251,37
23450	PALTERM IND E COM LTDA	1.256,20	892,91	0,00	363,29
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	763.424,47	571.183,61	494.198,71	686.439,57
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	156.884,15	135.015,66	133.915,85	155.784,34
38105	PRINCIPIA RS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	1.626,60	1.520,40	2.203,90	2.310,10
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	5.257,80	2.700,08	2.178,81	4.736,53
38199	PRO VAREJO DISTRIB PRODUTOS DE HIGIENE L	422,40	422,40	0,00	0,00
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	241.058,29	172.664,85	164.010,47	232.403,91
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	13.764,50	10.663,50	7.549,00	10.650,00
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.970,14	5.764,40	5.423,27	6.629,01
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	1.680,66	2.381,64	0,00	(700,98)
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00
37869	SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.155,83	1.155,83
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	7.756,86	8.204,83	8.539,44	8.091,47
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	549,87	657,87	1.050,06	942,06
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	279.019,28	339.459,93	344.651,85	284.211,20
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	736,00	736,00	736,00	736,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	80.741,31	80.741,31	83.829,67	83.829,67
1015	FGTS A RECOLHER	17.986,13	17.986,13	18.294,95	18.294,95
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	35.600,65	20.850,01	19.299,86	34.050,50
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	135,00	135,00	135,00	135,00
7170	RESCISOES A PAGAR	0,00	704,56	704,56	0,00
1040	SALARIOS A PAGAR	143.820,19	218.306,92	221.651,81	147.165,08
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	105.563,77	344.329,90	342.202,75	103.436,62
50334	COFINS A PAGAR	5.398,69	16.353,25	19.054,27	8.099,71
50342	ICMS A PAGAR	13.352,91	17.908,42	38.704,48	34.148,97
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	959,20	959,20	608,55	608,55
50350	PIS A PAGAR	1.141,02	3.519,31	4.054,28	1.675,99
50440	PROVISAO DE CSLL	23.399,18	84.536,91	78.084,75	16.947,02
50431	PROVISAO DE IRPJ	61.312,77	221.052,81	201.696,42	41.956,38
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	692.341,25	692.216,50	21.707,63	21.832,38
631445	ACIONISTA CONTA C/ ARTHUR ADAMI	67,68	67,68	0,00	0,00
631439	ACIONISTA CONTA C/ IPAM	676.345,28	676.345,28	0,00	0,00
631442	ACIONISTA CONTA C/ JOSE LETTI	67,68	67,68	0,00	0,00
631443	ACIONISTA CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	33,84	33,83	0,00	0,01
631446	ACIONISTA CONTA C/ MARIO DAL PAI	67,68	67,68	0,00	0,00
631440	ACIONISTA CONTA C/ ROSE PIZZOLATTO	135,35	135,35	0,00	0,00
631444	ACIONISTA CONTA C/ SONIA TREVISAN	33,84	33,83	0,00	0,01
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.713,05	11.575,91	18.378,73	17.515,87
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	1.628,77	1.628,77	1.548,40	1.548,40
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.272,90	1.272,90	1.780,50	1.780,50
50393	SEGUROS A PAGAR	1.975,18	987,59	0,00	987,59
831	PROVISOES DIVERSAS	443.685,93	28.918,46	60.514,51	475.281,98
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	3.185,92	118,70	1.464,87	4.532,09
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	22.624,57	1.623,41	2.117,78	23.118,94
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	18.944,36	0,00	4.924,34	23.868,70
7471	INSS PROVISAO FERIAS	75.860,02	5.438,52	7.116,91	77.538,41
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	40.011,41	1.483,83	18.374,13	56.901,71
50423	PROVISAO DE FERIAS	283.059,65	20.254,00	26.516,48	289.322,13
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	132.352,05	183.471,05	148.693,49	97.574,49
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	9.454,50	9.454,50	0,00
30180	CLARO SA	0,00	462,03	462,03	0,00
22942	AJR ASSESSORIA E SERV CONTABEIS SOC SIMP	750,80	750,80	0,00	0,00
36870	ALBERTO MENEGUZZI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	302,78	302,78	0,00
3620	BRASIL TELECOM SA - OI	71,25	71,25	72,69	72,69

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	0,00	210,00	210,00
35149	CONCEITO PREST.DE SERV.LIMPEZA E CONSERV	0,00	11.865,38	11.865,38	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	7.212,05	7.212,05	0,00
9016	COPHIEL CENTRAL COPIAS LTDA	0,00	0,00	18,00	18,00
28800	DEDETIZADORA SAO BORJENSE ODACIR AQUILA	0,00	0,00	188,60	188,60
4405	DEL DISTRIB COML DE EMBALAGENS LTDA	0,00	290,00	988,00	698,00
37710	DELIZ VIAGENS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.154,41	3.154,41	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.142,85	1.142,85	1.142,85	1.142,85
20761	EASYLASER INFORM	0,00	572,00	1.145,00	573,00
35688	EPHARMA PBM DO BRASIL SA - BARIERI SP	0,00	254,22	254,22	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00
3654	FERRAGENS BIONDO LTDA EPP	0,00	47,95	47,95	0,00
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	1.786,72	1.901,20	1.703,85	1.589,37
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	27.463,37	27.463,37	28.045,63	28.045,63
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	2.312,00	1.722,00	1.017,20	1.607,20
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	28.876,92	28.876,92	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	231,51	231,51	231,51	231,51
24597	IGAPEL PAPEL E ENBALAGENS LTDA	1.385,00	1.523,00	401,50	263,50
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	2.407,16	601,76	0,00	1.805,40
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	264,47	264,47	0,00	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	0,00	0,00	510,00	510,00
20729	QUALITA INFORMATICA	414,46	454,57	40,11	0,00
27871	RIO BRANCO COM IND DE PAPEIS LTDA	1.921,90	1.921,90	0,00	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	0,00	0,00	12.455,64	12.455,64
14206	RPP EMPREENDIMENTOS	68.112,00	46.112,00	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	820,07	820,07	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	187,82	187,82	178,97	178,97
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	3.086,60	3.086,60	0,00
25216	VIDA LINK DO BRASIL	721,37	1.290,23	1.338,62	769,76
33367	VILMAR LUIZ MARIAN	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
36847	VSEG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	560,80	560,80	0,00
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	714.508,33	0,00	53.753,90	768.262,23
1035	NAO CIRCULANTE	714.508,33	0,00	53.753,90	768.262,23
233	PROVISAO DE PROCESSOS	714.508,33	0,00	53.753,90	768.262,23
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	126.246,10	0,00	53.753,90	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	0,00	0,00	8.229.717,24
1312	CAPITAL E RESERVAS	8.229.717,24	0,00	0,00	8.229.717,24
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

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	0,00	295.876,97
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	295.876,97	0,00	0,00	295.876,97
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	10.718.051,72	126.875,08	2.818.261,85	13.409.438,49
1089	VENDAS - MATRIZ	10.718.051,72	126.875,08	2.818.261,85	13.409.438,49
802	RECEITA BRUTA	11.071.121,81	0,00	2.818.261,85	13.889.383,66
52825	VENDAS A PRAZO	8.391.194,80	0,00	1.964.744,20	10.355.939,00
52817	VENDAS A VISTA	2.679.927,01	0,00	853.517,65	3.533.444,66
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	(353.070,09)	126.875,08	0,00	(479.945,17)
52850	(-) COFINS	(70.753,98)	17.543,49	0,00	(88.297,47)
52841	(-) DEVOLUCOES	(96.901,12)	65.934,55	0,00	(162.835,67)
52868	(-) ICMS	(165.249,34)	37.831,98	0,00	(203.081,32)
52876	(-) PIS	(15.360,80)	3.808,78	0,00	(19.169,58)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	(4.804,85)	1.756,28	0,00	(6.561,13)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	355.219,17	5.391,80	85.251,17	435.078,54
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	355.219,17	5.391,80	85.251,17	435.078,54
965	RECEITAS FINANCEIRAS	303.838,99	5.378,52	80.307,13	378.767,60
53236	ATUALIZACOES DECOMP	0,00	0,00	12.975,97	12.975,97
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	69.671,23	0,00	13.862,14	83.533,37
53104	JUROS ATIVOS	1.149,86	21,51	47,04	1.175,39
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	42.197,23	0,00	10.884,35	53.081,58
53121	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS	190.820,67	5.357,01	42.537,63	228.001,29
1109	OUTRAS RECEITAS	51.380,18	13,28	4.944,04	56.310,94
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	27.265,88	0,00	516,00	27.781,88
53147	BONIFICACOES	2.071,49	0,00	384,78	2.456,27
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	106,85	13,28	56,57	150,14
7251	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (0174/2022)	192,71	0,00	0,00	192,71
53210	RECEITAS EVENTUAIS CREDITO DISTRIBUIDOR	21.678,78	0,00	2.336,84	24.015,62
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	20,30	0,00	1.649,85	1.670,15
24015	REEMBOLSO VLRS DEVOL.FORNECEDORES	44,17	0,00	0,00	44,17
249	DESPESAS GERAIS	(10.203.142,10)	2.559.984,42	14.219,06	(12.748.907,46)
250	DESPESAS GERAIS	(10.202.242,10)	2.559.684,42	14.219,06	(12.747.707,46)
1014	C.M.V	(8.264.870,54)	2.044.309,58	0,00	(10.309.180,12)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	(66.704,71)	1.423,17	0,00	(68.127,88)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	(8.198.165,83)	2.042.886,41	0,00	(10.241.052,24)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	(27.063,15)	8.640,80	0,00	(35.703,95)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	(2.863,81)	661,08	0,00	(3.524,89)
53392	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
8397	QUEBRAS E AVARIAS EM MERCADORIAS	(4.385,46)	1.625,37	0,00	(6.010,83)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	(19.813,88)	5.354,35	0,00	(25.168,23)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	(29.414,31)	8.401,19	0,00	(37.815,50)
53422	DESPESAS BANCARIAS	(559,90)	201,12	0,00	(761,02)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	(28.457,88)	8.117,83	0,00	(36.575,71)
53457	IOF	(396,53)	82,24	0,00	(478,77)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	(1.533.028,95)	405.854,64	14.219,06	(1.924.664,53)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	(70.688,06)	18.374,13	1.483,83	(87.578,36)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7013	ADICIONAIS	(89.725,88)	23.021,59	0,00	(112.747,47)
53651	AUXILIO CRECHE	(3.045,68)	761,42	0,00	(3.807,10)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	(106.204,82)	28.876,92	981,52	(134.100,22)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	(11.094,26)	2.665,34	0,00	(13.759,60)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	(11.001,47)	242,80	0,00	(11.244,27)
53708	DESPESAS COM UNIFORMES	(3.080,00)	0,00	0,00	(3.080,00)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	(99.492,04)	26.516,48	0,00	(126.008,52)
53520	FGTS	(74.823,39)	21.758,90	1.649,08	(94.933,21)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	(56.734,87)	15.149,38	0,00	(71.884,25)
53635	HORAS EXTRAS	(76.426,36)	24.070,47	0,00	(100.496,83)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	(252.793,87)	73.187,31	5.438,52	(320.542,66)
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	(553.869,24)	135.729,61	187,75	(689.411,10)
53601	SEGURO FUNERAL	(592,00)	236,00	176,00	(652,00)
33863	SERVICOS TRANSPORTE - PESSOAL	(14.607,53)	3.262,06	0,00	(17.869,59)
53724	VALE REFEICAO	(99.321,32)	28.045,63	2.835,66	(124.531,29)
53716	VALE TRANSPORTE	(9.528,16)	3.956,60	1.466,70	(12.018,06)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	(347.865,15)	92.478,21	0,00	(440.343,36)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	(1.432,00)	73,00	0,00	(1.505,00)
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	(4.363,31)	1.089,62	0,00	(5.452,93)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	(2.437,73)	820,07	0,00	(3.257,80)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	(1.864,95)	516,10	0,00	(2.381,05)
53902	DESPESAS COM VEICULOS	(4.719,54)	178,97	0,00	(4.898,51)
21563	DESPESAS CONVENIOS	(14.429,91)	3.935,87	0,00	(18.365,78)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	(26.000,00)	6.500,00	0,00	(32.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	(43.218,96)	14.299,34	0,00	(57.518,30)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	(473,12)	0,00	0,00	(473,12)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(13.095,80)	2.106,95	0,00	(15.202,75)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(55.693,93)	14.527,03	0,00	(70.220,96)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.848,95)	1.546,50	0,00	(6.395,45)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.342,67)	2.005,20	0,00	(10.347,87)
30074	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.582,35)	0,00	0,00	(7.582,35)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	(1.247,20)	311,80	0,00	(1.559,00)
26859	MATERIAL GRAFICO	(4.748,94)	23,55	0,00	(4.772,49)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	(201,65)	0,00	0,00	(201,65)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	(18.361,88)	12.455,64	0,00	(30.817,52)
53880	SERVICOS CONTABEIS	(46.800,00)	11.500,00	0,00	(58.300,00)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	(19.653,76)	4.913,44	0,00	(24.567,20)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	(50.517,51)	15.675,13	0,00	(66.192,64)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
54976	DOACAO A CONDICA	(900,00)	300,00	0,00	(1.200,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	870.128,79	2.692.251,30	2.917.732,08	1.095.609,57
900	PROVISOES	(218.888,91)	279.781,17	218.888,91	(279.781,17)
893	PROVISOES	(218.888,91)	279.781,17	218.888,91	(279.781,17)
1522	PROVISOES	(218.888,91)	279.781,17	218.888,91	(279.781,17)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(61.137,73)	78.084,75	61.137,73	(78.084,75)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	(157.751,18)	201.696,42	157.751,18	(201.696,42)
1168	RESULTADO LIQUIDO	651.239,88	2.972.032,47	3.136.620,99	815.828,40
1167	RESULTADO LIQUIDO	651.239,88	2.972.032,47	3.136.620,99	815.828,40

