

BALANCETE - 04/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	415.810,62	646.356,21	606.338,77	455.828,06
		A - CIRCULANTE	260.122,34	646.356,21	606.338,77	300.139,78
1-1000000		DISPONIVEL	251.479,58	644.396,21	604.901,27	290.974,52
2-1000000	1	CAIXA	0,08	1.904,76	1.904,78	0,06
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.805,25	642.491,45	602.996,49	236.300,21
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	7.875,98	0,00	3.724,69	4.151,29
4-1010003	1111	BANCO ITAU S/A	0,00	144,98	144,98	0,00
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	77.339,40	136.670,35	212.680,36	1.329,39
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	7.804,34	263.096,01	210.722,47	60.177,88
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	34.521,63	242.047,04	175.680,49	100.888,18
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	754,71	533,07	43,50	1.244,28
2-1020000	2	BANCOS CONTA APLICACAO	54.674,25	0,00	0,00	54.674,25
4-1020002	379	BANCO DO BRASIL	50.674,25	0,00	0,00	50.674,25
4-1020006	6666	BRADESCO INVEST	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1-1100000		CREDITOS	8.642,76	1.960,00	1.437,50	9.165,26
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	5.000,00	1.960,00	1.437,50	5.522,50
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	5.000,00	1.960,00	1.437,50	5.522,50
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	5.000,00	1.960,00	1.437,50	5.522,50
2-1160000	5	OUTROS CREDITOS	3.642,76	0,00	0,00	3.642,76
3-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	3.642,76	0,00	0,00	3.642,76
4-1163000	561	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.642,76	0,00	0,00	3.642,76
		B - NAO CIRCULANTE	155.688,28	0,00	0,00	155.688,28
1-1600000		INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2-1610000	20	APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1610004	1614	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1-1700000		ATIVO IMOBILIZADO	153.688,28	0,00	0,00	153.688,28
2-1700000		IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	153.688,28	0,00	0,00	153.688,28
4-1700005	1705	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.371,20	0,00	0,00	22.371,20
4-1700006	1706	MOVEIS E UTENCILIOS	79.514,55	0,00	0,00	79.514,55

BALANCETE - 04/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1700007	1707	VEICULOS	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
4-1700008	1708	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00
4-1700009	1709	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	13.420,73	0,00	0,00	13.420,73
4-1700010	1710	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	620,00	0,00	0,00	620,00
4-1700011	1711	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	147,80	0,00	0,00	147,80
		PASSIVO	415.810,62 CR	478.049,89	518.067,33	455.828,06 CR
		E - CIRCULANTE	177.402,85 CR	39.098,88	37.999,47	176.303,44 CR
1-2000000		FORNECEDORES	1.859,00 CR	359,00	0,00	1.500,00 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	1.859,00 CR	359,00	0,00	1.500,00 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	1.859,00 CR	359,00	0,00	1.500,00 CR
4-2000008	2108	LUDIMAR RAFANHIM	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
4-2000015	2115	BARBOSA & KRASNHAK LTDA	359,00 CR	359,00	0,00	0,00
1-2030000		EMPRESTIMO DO MERC INTERNO	145.142,88 CR	5.544,66	144,98	139.743,20 CR
2-2030000		FINANCIAMENTOS	145.142,88 CR	5.544,66	144,98	139.743,20 CR
4-2030001	2301	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	11.088,96 CR	5.544,44	0,00	5.544,52 CR
4-2030002	2302	COLOMBO PREVIDENCIA	134.053,70 CR	0,00	0,00	134.053,70 CR
4-2030003	2303	BANCO ITAU S/A	0,22 CR	0,22	144,98	144,98 CR
1-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	10.712,84 CR	10.395,04	10.662,91	10.980,71 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	10.662,52 CR	10.344,72	10.596,70	10.914,50 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	8.092,42 CR	8.451,31	8.603,76	8.244,87 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	1.893,41 CR	1.893,41	1.992,94	1.992,94 CR
4-2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	676,69 CR	0,00	0,00	676,69 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	50,32 CR	50,32	66,21	66,21 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	50,32 CR	50,32	66,21	66,21 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	19.688,13 CR	22.800,18	27.191,58	24.079,53 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	19.688,13 CR	22.800,18	27.191,58	24.079,53 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.651,46 CR	21.329,16	24.408,78	14.731,08 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	0,00	259,35	2.533,69	2.274,34 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	236,67 CR	236,67	249,11	249,11 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	7.800,00 CR	975,00	0,00	6.825,00 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	238.407,77 CR	438.951,01	480.067,86	279.524,62 CR

BALANCETE - 04/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-2400000		PATRIMONIO SOCIAL	26.327,01 CR	0,00	0,00	26.327,01 CR
2-2400000	4000	PATRIMONIO SOCIAL	26.327,01 CR	0,00	0,00	26.327,01 CR
4-2400001	4001	PATRIMONIO SOCIAL	26.327,01 CR	0,00	0,00	26.327,01 CR
1-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	212.080,76 CR	438.951,01	480.067,86	253.197,61 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	212.080,76 CR	438.951,01	480.067,86	253.197,61 CR
3-2800000	51	SALDO ANTERIOR	236.571,32 CR	0,00	0,00	236.571,32 CR
4-2800001	4281	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	236.571,32 CR	0,00	0,00	236.571,32 CR
3-2808000	52	RESULTADO DO EXERCICIO	24.490,56	438.951,01	480.067,86	16.626,29 CR
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	24.490,56	438.951,01	480.067,86	16.626,29 CR
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	440.861,52	481.978,37	41.116,85 CR
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	475.631,20	475.631,20 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	475.631,20	475.631,20 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	475.631,20	475.631,20 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	475.098,13	475.098,13 CR
4-9020005	9025	REMUNERAÇÃO BANCARIA	0,00	0,00	533,07	533,07 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	249,11	0,00	249,11
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	249,11	0,00	249,11
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	249,11	0,00	249,11
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	249,11	0,00	249,11
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	34.784,59	0,00	34.784,59
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	34.784,59	0,00	34.784,59
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	34.784,59	0,00	34.784,59
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	34.784,59	0,00	34.784,59
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	405.827,82	6.347,17	399.480,65
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	405.827,82	6.347,17	399.480,65
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.084,34	1.910,51	34.173,83
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.049,89	1.140,00	22.909,89
4-9400006	9406	FERIAS	0,00	2.533,69	0,00	2.533,69
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.402,32	0,00	6.402,32

BALANCETE - 04/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400009	9409	FGTS	0,00	1.992,94	0,00	1.992,94
4-9400011	9411	ADIANTAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	705,50	370,51	334,99
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	367.043,27	4.436,66	362.606,61
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.309,18	0,00	1.309,18
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	830,00	0,00	830,00
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	900,00	0,00	900,00
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.351,96	0,00	1.351,96
4-9410016	9446	DESP.C/MAT/MEDICO/HOSPITALAR	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
4-9410018	9448	IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE	0,00	454,00	0,00	454,00
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	403,14	0,00	403,14
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	930,00	0,00	930,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.687,43	0,00	6.687,43
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	2.452,24	0,00	2.452,24
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.856,97	0,00	4.856,97
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	9.968,15	0,00	9.968,15
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	1.399,86	0,00	1.399,86
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	2.141,73	0,00	2.141,73
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	4.141,28	0,00	4.141,28
4-9410045	9715	SAUDE IDEAL - PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	218,19	218,19 CR
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	260,11	0,00	260,11
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	613,80	0,00	613,80
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	2.565,90	0,00	2.565,90
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	1.265,17	0,00	1.265,17
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	4.131,11	0,00	4.131,11
4-9410064	9734	FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC)	0,00	90,82	0,00	90,82
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	8.804,62	0,00	8.804,62
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	601,55	0,00	601,55
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	2.702,49	0,00	2.702,49
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	5.402,15	0,00	5.402,15
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	9.633,44	0,00	9.633,44
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	7.671,23	0,00	7.671,23
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	1.062,69	0,00	1.062,69
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	2.089,53	0,00	2.089,53
4-9410106	9776	FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICINALE	0,00	585,99	0,00	585,99

BALANCETE - 04/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	2.869,71	0,00	2.869,71
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	732,22	0,00	732,22
4-9410115	9785	ZEN COM MEDICAMENTOS LTDA (MULTIF	0,00	1.424,73	0,00	1.424,73
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	658,00	0,00	658,00
4-9410120	9790	FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L	0,00	173,08	0,00	173,08
4-9410121	9791	GINA & ALEX SUPERMERCADOS LTDA (SA	0,00	11.357,88	0,00	11.357,88
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	3.308,98	0,00	3.308,98
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA ( FARM POP	0,00	1.093,44	0,00	1.093,44
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.797,02	0,00	1.797,02
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	3.920,84	0,00	3.920,84
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	8.312,09	0,00	8.312,09
4-9410149	9819	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	958,56	0,00	958,56
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	22.619,12	0,00	22.619,12
4-9410152	9822	FARMACIA KALUG LTDA	0,00	1.759,76	0,00	1.759,76
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	409,95	0,00	409,95
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	570,87	0,00	570,87
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	725,57	0,00	725,57
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	409,56	0,00	409,56
4-9410173	9843	FARMACIA MAKOTO LTDA -HIPERFARMA	0,00	463,22	0,00	463,22
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	0,00	238,20	0,00	238,20
4-9410179	9849	AMARAL COLOMBO	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	178.442,30	0,00	178.442,30
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	3.210,20	0,00	3.210,20
4-9410200	9869	T. L. V. COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	84,88	0,00	84,88
4-9410202	9871	O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	2.644,42	0,00	2.644,42
4-9410204	9873	POUSADA SOLAR	0,00	558,00	0,00	558,00
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	671,38	0,00	671,38
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	0,00	255,27	255,27 CR
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	11.110,48	0,00	11.110,48
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	4.571,00	0,00	4.571,00
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
4-9410215	9885	EMBALAGENS	0,00	572,75	0,00	572,75
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	3.963,20	3.963,20 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	728,77	0,00	728,77

BALANCETE - 04/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	244,40	0,00	244,40
4-9410222	9892	COURO.COM IND. E COM DE VESTUARIO L	0,00	721,72	0,00	721,72
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIMES	0,00	8.153,62	0,00	8.153,62
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	170,57	0,00	170,57
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	324,44	0,00	324,44
2-9420000	67	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13,88	0,00	13,88
4-9420006	9466	I.R.R.F	0,00	13,88	0,00	13,88
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.686,33	0,00	2.686,33
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	0,00	2.070,47	0,00	2.070,47
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	615,86	0,00	615,86

RESPONSAVEL

CONTADOR

IRENE DE FATIMA TOSIN CAMILO  
PRESIDENTE

LUIS CARLOS DA S WOLFF  
CONTADOR  
C.R.C. PR-025220/O-0

OUTROS

ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS  
TESOUREIRO