

BALANCETE - 05/2011

| Código    | C.Red. | Nomenclatura                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|-----------|--------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
|           |        | ATIVO                             | 455.828,06     | 635.374,77 | 652.076,48 | 439.126,35  |
|           |        | A - CIRCULANTE                    | 300.139,78     | 635.195,77 | 652.076,48 | 283.259,07  |
| 1-1000000 |        | DISPONIVEL                        | 290.974,52     | 634.095,77 | 650.353,98 | 274.716,31  |
| 2-1000000 | 1      | CAIXA                             | 0,06           | 12.107,43  | 12.106,95  | 0,54        |
| 2-1010000 |        | BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 236.300,21     | 621.988,34 | 638.247,03 | 220.041,52  |
| 4-1010001 | 11     | BANCO BANESTADO S/A               | 59.509,19      | 0,00       | 0,00       | 59.509,19   |
| 4-1010002 | 378    | BANCO BRASIL                      | 4.151,29       | 10.169,00  | 36,00      | 14.284,29   |
| 4-1010003 | 1111   | BANCO ITAU S/A                    | 0,00           | 196,10     | 193,74     | 2,36        |
| 4-1010004 | 7777   | BANCO BRADESCO                    | 1.329,39       | 236.068,65 | 235.078,35 | 2.319,69    |
| 4-1010005 | 9999   | BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164 | 60.177,88      | 108.793,91 | 166.344,93 | 2.626,86    |
| 4-1010006 | 2121   | HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777     | 9.000,00       | 0,00       | 0,00       | 9.000,00    |
| 4-1010007 | 1010   | BANCO SICREDI                     | 100.888,18     | 266.544,68 | 236.579,01 | 130.853,85  |
| 4-1010008 | 1104   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | 1.244,28       | 216,00     | 15,00      | 1.445,28    |
| 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                          | 9.165,26       | 1.100,00   | 1.722,50   | 8.542,76    |
| 2-1150000 | 4      | ADIANTAMENTOS                     | 5.522,50       | 1.100,00   | 1.722,50   | 4.900,00    |
| 3-1152000 | 480    | EMPRESTIMOS                       | 5.522,50       | 1.100,00   | 1.722,50   | 4.900,00    |
| 4-1153000 | 490    | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS        | 5.522,50       | 1.100,00   | 1.722,50   | 4.900,00    |
| 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     | 179,00     | 0,00       | 155.867,28  |
| 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     | 179,00     | 0,00       | 153.867,28  |
| 2-1700000 |        | IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS  | 153.688,28     | 179,00     | 0,00       | 153.867,28  |
| 4-1700005 | 1705   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 22.371,20      | 179,00     | 0,00       | 22.550,20   |
| 4-1700006 | 1706   | MOVEIS E UTENCILIOS               | 79.514,55      | 0,00       | 0,00       | 79.514,55   |

BALANCETE - 05/2011

| 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                           | 455.828,06 CR  | 513.964,54 | 497.262,83 | 439.126,35 CR |
|           |        | E - CIRCULANTE                    | 176.303,44 CR  | 48.488,15  | 38.486,11  | 166.301,40 CR |
| 1-2000000 |        | FORNECEDORES                      | 1.500,00 CR    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 CR   |
| 2-2000000 | 26     | FORNECEDORES NACIONAIS            | 1.500,00 CR    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 CR   |
| 3-2000000 |        | FORNECEDORES NACIONAIS            | 1.500,00 CR    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 CR   |
| 4-2000008 | 2108   | LUDIMAR RAFANHIM                  | 1.500,00 CR    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 CR   |
| 1-2030000 |        | EMPRESTIMO DO MERC INTERNO        | 139.743,20 CR  | 5.689,50   | 0,00       | 134.053,70 CR |
| 2-2030000 |        | FINANCIAMENTOS                    | 139.743,20 CR  | 5.689,50   | 0,00       | 134.053,70 CR |
| 4-2030001 | 2301   | FINANCIAMENTOS BANCARIOS          | 5.544,52 CR    | 5.544,52   | 0,00       | 0,00          |
| 4-2030002 | 2302   | COLOMBO PREVIDENCIA               | 134.053,70 CR  | 0,00       | 0,00       | 134.053,70 CR |
| 4-2030003 | 2303   | BANCO ITAU S/A                    | 144,98 CR      | 144,98     | 0,00       | 0,00          |
| 1-2060000 |        | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS      | 10.980,71 CR   | 12.526,40  | 11.080,24  | 9.534,55 CR   |
| 2-2060000 | 33     | OBRIGACOES SOCIAIS                | 10.914,50 CR   | 12.460,19  | 11.046,54  | 9.500,85 CR   |
| 4-2060001 | 2601   | INSS A RECOLHER                   | 8.244,87 CR    | 9.790,56   | 8.967,56   | 7.421,87 CR   |
| 4-2060002 | 2602   | FGTS A PAGAR                      | 1.992,94 CR    | 1.992,94   | 2.078,98   | 2.078,98 CR   |
| 4-2060003 | 2603   | SINDICAL A RECOLHER               | 676,69 CR      | 676,69     | 0,00       | 0,00          |
| 2-2070000 | 34     | OBRIGACOES FISCAIS                | 66,21 CR       | 66,21      | 33,70      | 33,70 CR      |
| 4-2070003 | 2703   | IRRF A RECOLHER                   | 66,21 CR       | 66,21      | 33,70      | 33,70 CR      |
| 1-2100000 |        | OUTRAS OBRIGACOES                 | 24.079,53 CR   | 30.272,25  | 27.405,87  | 21.213,15 CR  |
| 2-2100000 | 35     | OBRIGACOES C/PESSOAL              | 24.079,53 CR   | 30.272,25  | 27.405,87  | 21.213,15 CR  |
| 4-2100002 | 2782   | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR      | 14.731,08 CR   | 25.754,94  | 25.336,43  | 14.312,57 CR  |
| 4-2100003 | 2783   | FERIAS A PAGAR                    | 2.274,34 CR    | 3.293,20   | 1.809,57   | 790,71 CR     |
| 4-2100008 | 2788   | PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR       | 249,11 CR      | 249,11     | 259,87     | 259,87 CR     |
| 4-2100009 | 2789   | INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR | 6.825,00 CR    | 975,00     | 0,00       | 5.850,00 CR   |
|           |        | H - PATRIMONIO LIQUIDO            | 279.524,62 CR  | 465.476,39 | 458.776,72 | 272.824,95 CR |

BALANCETE - 05/2011

| 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  | 253.197,61 CR  | 465.476,39 | 458.776,72 | 246.497,94 CR |
| 2-2800000 | 50     | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS  | 253.197,61 CR  | 465.476,39 | 458.776,72 | 246.497,94 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          | 16.626,29 CR   | 465.476,39 | 458.776,72 | 9.926,62 CR   |
| 4-2808001 | 4291   | SALDO RESULTADO DO EXERCICIO    | 16.626,29 CR   | 465.476,39 | 458.776,72 | 9.926,62 CR   |
|           |        | CONTAS DE RESULTADO             | 0,00           | 468.066,14 | 461.366,47 | 6.699,67      |
|           |        | A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA   | 0,00           | 0,00       | 453.777,36 | 453.777,36 CR |
| 1-9000000 |        | RECEITA OPERACIONAL BRUTA       | 0,00           | 0,00       | 453.777,36 | 453.777,36 CR |
| 2-9020000 | 56     | RECEITA DE ASSOCIADOS           | 0,00           | 0,00       | 453.777,36 | 453.777,36 CR |
| 4-9020004 | 9024   | P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...     | 0,00           | 0,00       | 453.561,36 | 453.561,36 CR |
| 4-9020005 | 9025   | REMUNERAÇÃO BANCARIA            | 0,00           | 0,00       | 216,00     | 216,00 CR     |
|           |        | B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA   | 0,00           | 259,87     | 0,00       | 259,87        |
| 1-9100000 |        | DEDUCOES DA RECEITA BRUTA       | 0,00           | 259,87     | 0,00       | 259,87        |
| 2-9100000 | 57     | IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES     | 0,00           | 259,87     | 0,00       | 259,87        |
| 4-9100011 | 9113   | PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO        | 0,00           | 259,87     | 0,00       | 259,87        |
|           |        | C - CUSTOS DAS VENDAS           | 0,00           | 32.720,32  | 0,00       | 32.720,32     |
| 1-9200000 |        | CUSTOS DAS VENDAS               | 0,00           | 32.720,32  | 0,00       | 32.720,32     |
| 2-9200000 | 59     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00           | 32.720,32  | 0,00       | 32.720,32     |
| 4-9200003 | 9203   | (+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA     | 0,00           | 32.720,32  | 0,00       | 32.720,32     |
|           |        | E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 0,00           | 435.085,95 | 7.589,11   | 427.496,84    |
| 1-9400000 |        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 0,00           | 435.085,95 | 7.589,11   | 427.496,84    |
| 2-9400000 | 65     | DESPESAS COM PESSOAL            | 0,00           | 36.890,59  | 1.918,84   | 34.971,75     |
| 4-9400001 | 9401   | SALARIOS E ORDENADOS            | 0,00           | 23.790,74  | 1.216,00   | 22.574,74     |
| 4-9400006 | 9406   | FERIAS                          | 0,00           | 1.809,57   | 0,00       | 1.809,57      |
| 4-9400008 | 9408   | INSS                            | 0,00           | 6.678,71   | 0,00       | 6.678,71      |

BALANCETE - 05/2011

| Código    | C.Red. | Nomenclatura                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|-----------|--------|--------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 4-9400009 | 9409   | FGTS                                 | 0,00           | 2.078,98   | 0,00     | 2.078,98    |
| 4-9400010 | 9410   | CONTRIBUICAO SINDICAL                | 0,00           | 995,89     | 0,00     | 995,89      |
| 4-9400011 | 9411   | ADIANTAMENTOS                        | 0,00           | 400,00     | 400,00   | 0,00        |
| 4-9400014 | 9414   | UNIFORME                             | 0,00           | 352,00     | 0,00     | 352,00      |
| 4-9400017 | 9417   | VALE TRANSPORTE                      | 0,00           | 784,70     | 302,84   | 481,86      |
| 2-9410000 | 66     | DESPEAS GERAIS                       | 0,00           | 395.217,47 | 5.670,27 | 389.547,20  |
| 4-9410001 | 9431   | AGUA                                 | 0,00           | 1.258,73   | 0,00     | 1.258,73    |
| 4-9410003 | 9433   | ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.          | 0,00           | 4.770,00   | 0,00     | 4.770,00    |
| 4-9410009 | 9439   | CONSERVACAO E LIMPEZA                | 0,00           | 540,00     | 0,00     | 540,00      |
| 4-9410012 | 9442   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 0,00           | 1.648,42   | 0,00     | 1.648,42    |
| 4-9410015 | 9445   | ENERGIA ELETRICA                     | 0,00           | 273,21     | 0,00     | 273,21      |
| 4-9410016 | 9446   | DESP.C/MAT/MEDICO/HOSPITALAR         | 0,00           | 1.697,38   | 0,00     | 1.697,38    |
| 4-9410018 | 9448   | IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE         | 0,00           | 252,35     | 0,00     | 252,35      |
| 4-9410020 | 9450   | MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.         | 0,00           | 1.189,21   | 0,00     | 1.189,21    |
| 4-9410021 | 9451   | DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS          | 0,00           | 930,00     | 0,00     | 930,00      |
| 4-9410022 | 9452   | MATERIAIS DE CONSUMO                 | 0,00           | 1.590,59   | 0,00     | 1.590,59    |
| 4-9410024 | 9454   | TELEFONE E TELEX                     | 0,00           | 2.326,95   | 0,00     | 2.326,95    |
| 4-9410026 | 9456   | SERVICOS DE INFORMATICA              | 0,00           | 4.795,00   | 0,00     | 4.795,00    |
| 4-9410036 | 9706   | FARMACIA ADRIANA                     | 0,00           | 1.982,48   | 0,00     | 1.982,48    |
| 4-9410043 | 9713   | OTICA TECNICA                        | 0,00           | 1.304,26   | 0,00     | 1.304,26    |
| 4-9410045 | 9715   | SAUDE IDEAL - PLANO DE SAUDE         | 0,00           | 178.377,09 | 415,64   | 177.961,45  |
| 4-9410048 | 9718   | LIVRARIA E PAPELARIA MONZA           | 0,00           | 401,92     | 0,00     | 401,92      |
| 4-9410049 | 9719   | LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO         | 0,00           | 1.399,96   | 0,00     | 1.399,96    |
| 4-9410052 | 9722   | FARMACIA GUARAITUBA LTDA             | 0,00           | 1.971,84   | 0,00     | 1.971,84    |
| 4-9410057 | 9727   | FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)       | 0,00           | 4.382,90   | 0,00     | 4.382,90    |
| 4-9410064 | 9734   | FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC) | 0,00           | 199,66     | 0,00     | 199,66      |
| 4-9410067 | 9737   | FARM NV COLOMBO (NMG FAJAR MEDICA    | 0,00           | 3.738,40   | 0,00     | 3.738,40    |
| 4-9410077 | 9747   | POLICLINICA GUARAITUBA LTDA          | 0,00           | 4.477,98   | 0,00     | 4.477,98    |
| 4-9410078 | 9748   | OTICAS PERSOLL LTDA                  | 0,00           | 306,04     | 0,00     | 306,04      |
| 4-9410082 | 9752   | OVERSUP SUPERMERCADOS                | 0,00           | 13.282,12  | 0,00     | 13.282,12   |
| 4-9410084 | 9754   | SUPERMERCADO DA NONA LTDA            | 0,00           | 2.414,51   | 0,00     | 2.414,51    |
| 4-9410093 | 9763   | FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA | 0,00           | 302,15     | 0,00     | 302,15      |
| 4-9410095 | 9765   | SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L     | 0,00           | 1.036,06   | 0,00     | 1.036,06    |
| 4-9410107 | 9777   | FARMACIA STRAFARMA LTDA              | 0,00           | 2.207,97   | 0,00     | 2.207,97    |
| 4-9410109 | 9779   | FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B   | 0,00           | 552,08     | 0,00     | 552,08      |

BALANCETE - 05/2011

| Código    | C.Red. | Nomenclatura                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|-----------|--------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 4-9410119 | 9789   | IRM STA CASA MISERIC COLOMBO           | 0,00           | 329,00     | 0,00     | 329,00      |
| 4-9410120 | 9790   | FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L     | 0,00           | 137,43     | 0,00     | 137,43      |
| 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           | 729,52     | 0,00     | 729,52      |
| 4-9410142 | 9812   | ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLO       | 0,00           | 3.005,52   | 0,00     | 3.005,52    |
| 4-9410145 | 9815   | CENTRO ODONTOLOGICO COLOMBO SS L       | 0,00           | 207,00     | 0,00     | 207,00      |
| 4-9410149 | 9819   | KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)      | 0,00           | 1.234,29   | 0,00     | 1.234,29    |
| 4-9410157 | 9827   | LUIZ SALA - MERCADO                    | 0,00           | 616,49     | 0,00     | 616,49      |
| 4-9410159 | 9829   | MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)       | 0,00           | 1.068,03   | 0,00     | 1.068,03    |
| 4-9410165 | 9835   | ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA          | 0,00           | 496,27     | 0,00     | 496,27      |
| 4-9410168 | 9838   | CARLOS A. CAVALLARI & SIBELE C. L. CAV | 0,00           | 725,64     | 0,00     | 725,64      |
| 4-9410171 | 9841   | R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA             | 0,00           | 335,96     | 0,00     | 335,96      |
| 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       |
| 4-9410200 | 9869   | T. L. V. COMERCIO DE CALCADOS LTDA     | 0,00           | 51,37      | 0,00     | 51,37       |
| 4-9410202 | 9871   | O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL             | 0,00           | 1.785,07   | 0,00     | 1.785,07    |
| 4-9410205 | 9874   | FARMA CHEMIN LTDA                      | 0,00           | 464,57     | 0,00     | 464,57      |
| 4-9410207 | 9877   | BRDESCO VIDA S/A                       | 0,00           | 108.432,94 | 255,27   | 108.177,67  |
| 4-9410209 | 9879   | SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI     | 0,00           | 11.277,28  | 0,00     | 11.277,28   |
| 4-9410210 | 9880   | COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI       | 0,00           | 3.323,03   | 0,00     | 3.323,03    |
| 4-9410214 | 9884   | PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L     | 0,00           | 2.237,67   | 0,00     | 2.237,67    |
| 4-9410216 | 9886   | SERVICOS FEITOS FORA                   | 0,00           | 3.594,73   | 0,00     | 3.594,73    |
| 4-9410217 | 9887   | FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES      | 0,00           | 0,00       | 4.559,36 | 4.559,36 CR |
| 4-9410219 | 9889   | DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA      | 0,00           | 830,49     | 0,00     | 830,49      |
| 4-9410220 | 9890   | REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO          | 0,00           | 0,00       | 440,00   | 440,00 CR   |
| 4-9410221 | 9891   | BORGES & SILVA LANCHES ARABES LTDA     | 0,00           | 887,38     | 0,00     | 887,38      |
| 4-9410222 | 9892   | COURO.COM IND. E COM DE VESTUARIO L    | 0,00           | 360,86     | 0,00     | 360,86      |
| 4-9410223 | 9893   | ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIME    | 0,00           | 9.010,09   | 0,00     | 9.010,09    |
| 4-9410225 | 9895   | FERNANDA LUCI ROSNER                   | 0,00           | 45,07      | 0,00     | 45,07       |
| 4-9410226 | 9896   | JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI   | 0,00           | 115,06     | 0,00     | 115,06      |
| 4-9410228 | 9898   | MARIA AP MARQUES CABRAL - MARIAH MO    | 0,00           | 530,27     | 0,00     | 530,27      |
| 4-9410229 | 9899   | CERTIFICADO DIGITAL                    | 0,00           | 170,00     | 0,00     | 170,00      |
| 2-9420000 | 67     | DESPESAS TRIBUTARIAS                   | 0,00           | 24,83      | 0,00     | 24,83       |
| 4-9420006 | 9466   | I.R.R.F                                | 0,00           | 24,83      | 0,00     | 24,83       |
| 2-9430000 | 68     | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 2.953,06   | 0,00     | 2.953,06    |

ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO  
CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195 - 11/05/1999  
RUA JOSE LEAL FONTOURA, 113 Bairro: CENTRO  
COLOMBO - PR CEP: 83414-190

FL. 6  
PG. 6

---

BALANCETE - 05/2011

---

| Código    | C.Red. | Nomenclatura       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|--------|--------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 4-9430001 | 9471   | JUROS PAGOS        | 0,00           | 1.993,50 | 0,00    | 1.993,50    |
| 4-9430003 | 9473   | DESPESES BANCARIAS | 0,00           | 959,56   | 0,00    | 959,56      |

RESPONSAVEL

CONTADOR

---

IRENE DE FATIMA TOSIN CAMILO  
PRESIDENTE  
C.P.F. 025.548.919-66

---

LUIS CARLOS DA S WOLFF  
CONTADOR  
C.R.C. PR-025220/O-0  
C.P.F. 428.303.469-04

OUTROS

---

ELISEU RIBEIRO DOS SANTOS  
TESOUREIRO  
C.P.F. 916.454.259-91