

BALANCETE - 11/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	302.635,65	532.140,55	545.006,48	289.769,72
		A - CIRCULANTE	144.065,97	532.140,55	545.006,48	131.200,04
1-1000000		DISPONIVEL	133.114,71	531.735,55	545.006,48	119.843,78
2-1000000	1	CAIXA SEDE	436,09	1.505,79	1.693,62	248,26
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.004,37	530.229,76	543.312,86	64.921,27
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	10.374,87	9.234,71	10.047,00	9.562,58
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	38,93	37.154,36	35.572,95	1.620,34
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	4.082,49	7.443,07	7.339,15	4.186,41
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	5.442,43 CR	476.233,62	490.333,46	19.542,27 CR
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	441,32	164,00	20,30	585,02
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	10.951,26	405,00	0,00	11.356,26
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	7.101,53	405,00	0,00	7.506,53
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	7.101,53	405,00	0,00	7.506,53
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.101,53	405,00	0,00	7.506,53
2-1160000	5	OUTROS CREDITOS	3.849,73	0,00	0,00	3.849,73
3-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	3.849,73	0,00	0,00	3.849,73
4-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	206,97	0,00	0,00	206,97
4-1163000	561	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.642,76	0,00	0,00	3.642,76
		B - NAO CIRCULANTE	158.569,68	0,00	0,00	158.569,68
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	156.569,68	0,00	0,00	156.569,68
2-1700000		IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	156.569,68	0,00	0,00	156.569,68
4-1700005	1705	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.550,20	0,00	0,00	22.550,20
4-1700006	1706	MOVEIS E UTENCILIOS	82.216,95	0,00	0,00	82.216,95

BALANCETE - 11/2011

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	302.635,65 CR	572.343,79	559.477,86	289.769,72 CR
		E - CIRCULANTE	197.603,25 CR	84.517,98	53.220,58	166.305,85 CR
1-2000000		FORNECEDORES	31.960,26 CR	30.460,26	0,00	1.500,00 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	31.960,26 CR	30.460,26	0,00	1.500,00 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	31.960,26 CR	30.460,26	0,00	1.500,00 CR
4-2000008	2108	LUDIMAR RAFANHIM	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
4-2000016	2116	IRM. STA CASA DE CURITIBA	30.460,26 CR	30.460,26	0,00	0,00
1-2030000		EMPRESTIMO DO MERC INTERNO	134.053,70 CR	0,00	0,00	134.053,70 CR
2-2030000		FINANCIAMENTOS	134.053,70 CR	0,00	0,00	134.053,70 CR
4-2030002	2302	COLOMBO PREVIDENCIA	134.053,70 CR	0,00	0,00	134.053,70 CR
1-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	12.619,75 CR	11.524,19	14.787,68	15.883,24 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	12.489,24 CR	11.393,68	14.697,92	15.793,48 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	8.536,47 CR	9.403,23	9.776,89	8.910,13 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	3.952,77 CR	1.990,45	4.078,28	6.040,60 CR
4-2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	842,75	842,75 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	130,51 CR	130,51	89,76	89,76 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	130,51 CR	130,51	89,76	89,76 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	18.969,54 CR	42.533,53	38.432,90	14.868,91 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	18.969,54 CR	42.533,53	38.432,90	14.868,91 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.928,56 CR	34.982,43	33.678,08	13.624,21 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	2.568,95 CR	2.568,95	963,05	963,05 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	497,03 CR	497,03	281,65	281,65 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	975,00 CR	4.485,12	3.510,12	0,00
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	105.032,40 CR	487.825,81	506.257,28	123.463,87 CR
1-2400000		PATRIMONIO SOCIAL	26.327,01 CR	0,00	0,00	26.327,01 CR

BALANCETE - 11/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	78.705,39 CR	487.825,81	506.257,28	97.136,86 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	78.705,39 CR	487.825,81	506.257,28	97.136,86 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	157.865,93	487.825,81	506.257,28	139.434,46
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	157.865,93	487.825,81	506.257,28	139.434,46
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	493.740,59	512.172,06	18.431,47 CR
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	501.208,57	501.208,57 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	501.208,57	501.208,57 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	501.208,57	501.208,57 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	501.208,57	501.208,57 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	281,65	0,00	281,65
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	281,65	0,00	281,65
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	281,65	0,00	281,65
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	281,65	0,00	281,65
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	34.964,07	0,00	34.964,07
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	34.964,07	0,00	34.964,07
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	34.964,07	0,00	34.964,07
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	34.964,07	0,00	34.964,07
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	458.494,87	10.963,49	447.531,38
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	458.494,87	10.963,49	447.531,38
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.862,32	5.380,66	41.481,66
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	30.325,88	5.091,95	25.233,93
4-9400003	9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.567,57	0,00	4.567,57
4-9400008	9408	INSS	0,00	7.206,79	0,00	7.206,79
4-9400009	9409	FGTS	0,00	4.078,28	0,00	4.078,28
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	683,80	288,71	395,09

BALANCETE - 11/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	407.469,58	5.582,83	401.886,75
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.303,73	0,00	1.303,73
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	950,00	0,00	950,00
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-9410010	9440	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	5,30	0,00	5,30
4-9410012	9442	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.138,57	0,00	2.138,57
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.858,07	0,00	1.858,07
4-9410018	9448	IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE	0,00	44,00	0,00	44,00
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	1.592,05	0,00	1.592,05
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	930,00	0,00	930,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.992,14	0,00	3.992,14
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	1.974,94	0,00	1.974,94
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	1.787,11	0,00	1.787,11
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	5.055,96	0,00	5.055,96
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	685,16	0,00	685,16
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	5.201,18	0,00	5.201,18
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	1.134,69	0,00	1.134,69
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	377,00	0,00	377,00
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	138,19	0,00	138,19
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	1.344,71	0,00	1.344,71
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	673,63	0,00	673,63
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	4.103,75	0,00	4.103,75
4-9410064	9734	FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC)	0,00	148,92	0,00	148,92
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	0,00	286,13	0,00	286,13
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	7.378,54	0,00	7.378,54
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	534,92	0,00	534,92
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	6.102,41	0,00	6.102,41
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	2.481,08	0,00	2.481,08
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	3.133,43	0,00	3.133,43
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	3.583,94	0,00	3.583,94
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L	0,00	72,85	0,00	72,85
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	971,72	0,00	971,72
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	2.031,42	0,00	2.031,42
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	571,40	0,00	571,40

BALANCETE - 11/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	98,20	0,00	98,20
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	322,00	0,00	322,00
4-9410120	9790	FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L	0,00	151,70	0,00	151,70
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	2.908,98	0,00	2.908,98
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA ( FARM POP	0,00	968,88	0,00	968,88
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.337,03	0,00	1.337,03
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	0,00	1.675,19	0,00	1.675,19
4-9410143	9903	FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA	0,00	6.119,71	0,00	6.119,71
4-9410145	9815	CENTRO ODONTOLOGICO COLOMBO SS L	0,00	100,40	0,00	100,40
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	5.206,65	0,00	5.206,65
4-9410149	9819	KNISS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.420,09	0,00	1.420,09
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	12.354,06	0,00	12.354,06
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	620,12	0,00	620,12
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	104,25	0,00	104,25
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	633,73	0,00	633,73
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	744,12	0,00	744,12
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	1.921,97	0,00	1.921,97
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	0,00	238,20	0,00	238,20
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	178.875,25	272,11	178.603,14
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	3.526,73	0,00	3.526,73
4-9410197	9866	PAVIN PAVIN & CIA LTDA	0,00	439,22	0,00	439,22
4-9410202	9871	O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	3.275,16	0,00	3.275,16
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	1.191,08	0,00	1.191,08
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	57.990,48	262,01	57.728,47
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	19.221,55	0,00	19.221,55
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	12.124,35	0,00	12.124,35
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	1.475,24	0,00	1.475,24
4-9410215	9885	EMBALAGENS	0,00	233,90	0,00	233,90
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	5.318,23	0,00	5.318,23
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	5.048,71	5.048,71 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	828,40	0,00	828,40
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIM	0,00	13.803,00	0,00	13.803,00
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	413,91	0,00	413,91
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	1.890,98	0,00	1.890,98
4-9410228	9898	MARIA AP MARQUES CABRAL - MARIAH MO	0,00	102,58	0,00	102,58

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 - 11/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410230	9900	MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT	0,00	668,34	0,00	668,34
4-9410232	9902	MARISA ROSA	0,00	53,96	0,00	53,96
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.162,97	0,00	4.162,97
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	0,00	97,01	0,00	97,01
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.065,96	0,00	4.065,96

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