

BALANCETE - 05/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	178.571,71	638.271,65	400.544,48	416.298,88
		A - CIRCULANTE	63.126,13	638.271,65	400.544,48	300.853,30
1-1000000		DISPONIVEL	39.889,60	636.865,27	400.544,48	276.210,39
2-1000000	1	CAIXA SEDE	923,59	482,00	847,54	558,05
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.966,01	636.383,27	399.696,94	275.652,34
4-1010002	378	BANCO BRASIL	8.396,92	11.622,20	4.703,42	15.315,70
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	811,18	35.976,48	35.797,23	990,43
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	4.377,26	14.668,59	6.341,61	12.704,24
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	25.364,05	574.116,00	352.838,08	246.641,97
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,60	0,00	16,60	0,00
1-1100000		CREDITOS	23.236,53	1.406,38	0,00	24.642,91
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	19.266,53	1.406,38	0,00	20.672,91
3-1150000	420	EMPRESTIMOS P/ FUNCIONARIOS	5.673,00	1.406,38	0,00	7.079,38
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	13.593,53	0,00	0,00	13.593,53
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	13.593,53	0,00	0,00	13.593,53
2-1160000	5	OUTROS CREDITOS	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
3-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
4-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
		B - NAO CIRCULANTE	115.445,58	0,00	0,00	115.445,58
1-1700000		ATIVO IMOBILIZADO	115.445,58	0,00	0,00	115.445,58
2-1700000		IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	156.390,68	0,00	0,00	156.390,68
4-1700005	1705	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.371,20	0,00	0,00	22.371,20
4-1700006	1706	MOVEIS E UTENCILIOS	82.216,95	0,00	0,00	82.216,95
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
2-1720000	23	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	40.945,10 CR	0,00	0,00	40.945,10 CR
4-1720004	1734	S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,24 CR	0,00	0,00	4.474,24 CR
4-1720005	1735	S/MOVEIS E UTENSILIOS	15.903,40 CR	0,00	0,00	15.903,40 CR

BALANCETE - 05/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1720006	1736	S/VEICULOS	13.760,00 CR	0,00	0,00	13.760,00 CR
4-1720007	1737	S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.285,60 CR	0,00	0,00	1.285,60 CR
4-1720008	1738	S/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.368,30 CR	0,00	0,00	5.368,30 CR
4-1720009	1739	S/EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	124,00 CR	0,00	0,00	124,00 CR
4-1720010	1740	S/EQUIPAMENTOS D/COMUNICACAO	29,56 CR	0,00	0,00	29,56 CR
		PASSIVO	178.571,71 CR	447.043,70	684.770,87	416.298,88 CR
		E - CIRCULANTE	27.886,84 CR	42.169,36	43.623,47	29.340,95 CR
1-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	11.800,96 CR	11.945,04	11.929,00	11.784,92 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	11.487,02 CR	11.631,10	11.756,59	11.612,51 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	8.604,99 CR	8.749,07	9.555,89	9.411,81 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	2.039,28 CR	2.039,28	2.200,70	2.200,70 CR
4-2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	842,75 CR	842,75	0,00	0,00
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	313,94 CR	313,94	172,41	172,41 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	313,94 CR	313,94	172,41	172,41 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	16.085,88 CR	30.224,32	31.694,47	17.556,03 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	16.085,88 CR	30.224,32	31.694,47	17.556,03 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.830,97 CR	29.589,41	29.573,25	15.814,81 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	519,25	519,25 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	254,91 CR	254,91	276,17	276,17 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	380,00	1.325,80	945,80 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	150.684,87 CR	404.874,34	641.147,40	386.957,93 CR
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		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	124.357,86 CR	404.874,34	641.147,40	360.630,92 CR
2-2800000	50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	124.357,86 CR	404.874,34	641.147,40	360.630,92 CR
3-2800000	51	SALDO ANTERIOR	315.923,51 CR	0,00	0,00	315.923,51 CR
4-2800001	4281	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	315.923,51 CR	0,00	0,00	315.923,51 CR
3-2808000	52	RESULTADO DO EXERCICIO	191.565,65	404.874,34	641.147,40	44.707,41 CR
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	191.565,65	404.874,34	641.147,40	44.707,41 CR

BALANCETE - 05/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	409.874,91	646.147,97	236.273,06 CR
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	635.340,17	635.340,17 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	635.340,17	635.340,17 CR
2-9010000	55	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	633.657,25	633.657,25 CR
4-9010001	9011	VENDAS DE SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	633.657,25	633.657,25 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.682,92	1.682,92 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	1.682,92	1.682,92 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	276,17	0,00	276,17
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	276,17	0,00	276,17
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	276,17	0,00	276,17
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	276,17	0,00	276,17
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	29.962,22	0,00	29.962,22
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	29.962,22	0,00	29.962,22
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	29.962,22	0,00	29.962,22
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	29.962,22	0,00	29.962,22
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	379.636,52	10.807,80	368.828,72
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	379.636,52	10.807,80	368.828,72
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.818,53	1.792,55	38.025,98
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.429,17	1.436,56	27.992,61
4-9400003	9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	8,66	0,00	8,66
4-9400008	9408	INSS	0,00	7.097,61	0,00	7.097,61
4-9400009	9409	FGTS	0,00	2.200,70	0,00	2.200,70
4-9400010	9410	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	176,89	0,00	176,89
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	905,50	355,99	549,51
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	338.432,35	9.015,25	329.417,10
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.455,75	0,00	1.455,75
4-9410002	9432	ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	5.438,00	0,00	5.438,00
4-9410007	9437	SEGUROS	0,00	58.060,36	0,00	58.060,36
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00

BALANCETE - 05/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410010	9440	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	33,50	0,00	33,50
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.970,31	0,00	1.970,31
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.486,14	0,00	10.486,14
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	5.156,25	0,00	5.156,25
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.534,68	0,00	5.534,68
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	14.374,92	0,00	14.374,92
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	7.968,78	0,00	7.968,78
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	1.080,90	0,00	1.080,90
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	4.672,47	0,00	4.672,47
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	5.885,09	0,00	5.885,09
4-9410042	9712	TRATOS CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	1.976,41	0,00	1.976,41
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	1.542,80	0,00	1.542,80
4-9410045	9715	SAUDE IDEAL - PLANO DE SAUDE	0,00	1.019,51	0,00	1.019,51
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	5,00	0,00	5,00
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	1.520,13	0,00	1.520,13
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	1.998,62	0,00	1.998,62
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	3.296,55	0,00	3.296,55
4-9410053	9723	DESP. C/ FESTAS E EVENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4-9410054	9724	DESPESAS C/ VEICULOS - IPVA	0,00	71,69	0,00	71,69
4-9410055	9725	DESP.PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	240,00	0,00	240,00
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	738,29	0,00	738,29
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	7.318,11	0,00	7.318,11
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	3.169,45	0,00	3.169,45
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	10.932,74	0,00	10.932,74
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	4.130,25	0,00	4.130,25
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	7.982,71	0,00	7.982,71
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	25.337,93	0,00	25.337,93
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	8.953,80	0,00	8.953,80
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA	0,00	38,65	0,00	38,65
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	1.598,04	0,00	1.598,04
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	1.482,81	0,00	1.482,81
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	3.220,31	0,00	3.220,31
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	938,06	0,00	938,06

BALANCETE - 05/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	2.546,66	0,00	2.546,66
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	312,00	0,00	312,00
4-9410120	9790	FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L	0,00	259,53	0,00	259,53
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	3.275,65	0,00	3.275,65
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA (FARM POP	0,00	1.110,16	0,00	1.110,16
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	2.114,40	0,00	2.114,40
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	5.218,30	0,00	5.218,30
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLO	0,00	1.662,00	0,00	1.662,00
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	3.884,54	0,00	3.884,54
4-9410149	9819	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.473,13	0,00	1.473,13
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	33.220,85	0,00	33.220,85
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	1.156,09	0,00	1.156,09
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	165,82	0,00	165,82
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	1.078,30	0,00	1.078,30
4-9410168	9838	CARLOS A. CAVALLARI & SIBELE C. L. CAV	0,00	2.610,91	0,00	2.610,91
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	373,06	0,00	373,06
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	1.682,18	0,00	1.682,18
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	0,00	316,61	316,61 CR
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	3.069,38	0,00	3.069,38
4-9410197	9866	PAVIN PAVIN & CIA LTDA	0,00	1.370,19	0,00	1.370,19
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	899,00	0,00	899,00
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	0,00	245,23	245,23 CR
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	15.492,98	0,00	15.492,98
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	4.901,86	0,00	4.901,86
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	8.393,66	0,00	8.393,66
4-9410215	9885	EMBALAGENS	0,00	413,40	0,00	413,40
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	3.932,26	0,00	3.932,26
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	5.245,39	5.245,39 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	1.811,12	0,00	1.811,12
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIME	0,00	11.352,58	0,00	11.352,58
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	472,79	0,00	472,79
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	1.263,51	0,00	1.263,51
4-9410230	9900	MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT	0,00	361,96	0,00	361,96
4-9410232	9902	MARISA ROSA	0,00	374,03	0,00	374,03

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 - 05/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410234	9904	GAUCHO MOVEIS	0,00	4.812,04	3.208,02	1.604,02
2-9430000	68	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1.385,64	0,00	1.385,64
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	0,00	36,01	0,00	36,01
4-9430003	9473	DESPEAS BANCARIAS	0,00	1.349,63	0,00	1.349,63

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