

BALANCETE - 06/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	416.298,88	595.973,61	756.491,06	255.781,43
		A - CIRCULANTE	300.853,30	595.973,61	756.491,06	140.335,85
1-1000000		DISPONIVEL	276.210,39	595.473,61	756.491,06	115.192,94
2-1000000	1	CAIXA SEDE	558,05	442,00	427,49	572,56
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.652,34	595.031,61	756.063,57	114.620,38
4-1010002	378	BANCO BRASIL	15.315,70	11.926,56	26.766,20	476,06
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	990,43	66.575,04	47.420,69	20.144,78
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	12.704,24	15.827,87	26.599,28	1.932,83
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	246.641,97	500.702,14	655.277,40	92.066,71
1-1100000		CREDITOS	24.642,91	500,00	0,00	25.142,91
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	20.672,91	500,00	0,00	21.172,91
3-1150000	420	EMPRESTIMOS P/ FUNCIONARIOS	7.079,38	260,00	0,00	7.339,38
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	13.593,53	240,00	0,00	13.833,53
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	13.593,53	240,00	0,00	13.833,53
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
4-1720006	1736	S/VEICULOS	13.760,00 CR	0,00	0,00	13.760,00 CR

BALANCETE - 06/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	416.298,88 CR	791.116,59	630.599,14	255.781,43 CR
		E - CIRCULANTE	29.340,95 CR	33.921,21	39.340,11	34.759,85 CR
1-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	11.784,92 CR	2.310,70	10.953,22	20.427,44 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	11.612,51 CR	2.310,70	10.795,01	20.096,82 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	9.411,81 CR	110,00	8.762,04	18.063,85 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	2.200,70 CR	2.200,70	2.032,97	2.032,97 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	172,41 CR	0,00	158,21	330,62 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	172,41 CR	0,00	158,21	330,62 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	17.556,03 CR	31.610,51	28.386,89	14.332,41 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	17.556,03 CR	31.610,51	28.386,89	14.332,41 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.814,81 CR	28.237,67	26.172,17	13.749,31 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	519,25 CR	2.341,02	1.960,60	138,83 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	276,17 CR	0,00	254,12	530,29 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	945,80 CR	1.031,82	0,00	86,02
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	386.957,93 CR	757.195,38	591.259,03	221.021,58 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	360.630,92 CR	757.195,38	591.259,03	194.694,57 CR
2-2800000	50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	360.630,92 CR	757.195,38	591.259,03	194.694,57 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	44.707,41 CR	757.195,38	591.259,03	121.228,94
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	44.707,41 CR	757.195,38	591.259,03	121.228,94
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	758.482,88	592.546,53	165.936,35
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	586.172,64	586.172,64 CR

BALANCETE - 06/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	586.172,64	586.172,64 CR
2-9010000	55	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	584.473,61	584.473,61 CR
4-9010001	9011	VENDAS DE SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	584.473,61	584.473,61 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.699,03	1.699,03 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	1.699,03	1.699,03 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	254,12	0,00	254,12
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	254,12	0,00	254,12
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	254,12	0,00	254,12
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	254,12	0,00	254,12
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	23.067,72	0,00	23.067,72
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	23.067,72	0,00	23.067,72
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	22.476,74	0,00	22.476,74
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	22.476,74	0,00	22.476,74
2-9210000	60	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	590,98	0,00	590,98
4-9210010	9230	SEGURO EM GRUPO	0,00	590,98	0,00	590,98
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	735.161,04	6.373,89	728.787,15
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	735.161,04	6.373,89	728.787,15
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.293,55	970,89	34.322,66
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.062,17	650,00	25.412,17
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.530,91	0,00	6.530,91
4-9400009	9409	FGTS	0,00	2.032,97	0,00	2.032,97
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	667,50	320,89	346,61
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	697.801,81	5.403,00	692.398,81
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.914,35	0,00	1.914,35
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
4-9410007	9437	SEGUROS	0,00	58.903,63	0,00	58.903,63
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.185,22	0,00	2.185,22
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.599,04	0,00	9.599,04
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	2.237,36	0,00	2.237,36
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	1.129,70	0,00	1.129,70

BALANCETE - 06/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	13.002,41	0,00	13.002,41
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	7.797,47	0,00	7.797,47
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	1.200,08	0,00	1.200,08
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	5.458,07	0,00	5.458,07
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	5.492,12	0,00	5.492,12
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	670,00	0,00	670,00
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	141,99	0,00	141,99
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	5.399,02	0,00	5.399,02
4-9410054	9724	DESPESAS C/ VEICULOS - IPVA	0,00	71,70	0,00	71,70
4-9410056	9726	FARMACIA OFICIAL LTDA	0,00	475,80	0,00	475,80
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	7.751,83	0,00	7.751,83
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	0,00	583,29	0,00	583,29
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	3.585,87	0,00	3.585,87
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	929,86	0,00	929,86
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	8.295,65	0,00	8.295,65
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	7.625,65	0,00	7.625,65
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA	0,00	127,00	0,00	127,00
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	1.685,44	0,00	1.685,44
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	1.312,95	0,00	1.312,95
4-9410102	9772	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEG	0,00	336,89	0,00	336,89
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	4.628,67	0,00	4.628,67
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	1.025,26	0,00	1.025,26
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	669,19	0,00	669,19
4-9410120	9790	FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L	0,00	482,00	0,00	482,00
4-9410123	9793	R.R.FARMA COM MEDIC PERF LTDA (ULTRA	0,00	1.028,83	0,00	1.028,83
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	3.175,65	0,00	3.175,65
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA (FARM POP	0,00	1.335,51	0,00	1.335,51
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.990,56	0,00	1.990,56
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	5.383,90	0,00	5.383,90
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOI	0,00	1.390,84	0,00	1.390,84
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	4.084,63	0,00	4.084,63
4-9410149	9819	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.577,78	0,00	1.577,78
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	25.932,47	0,00	25.932,47
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	92,50	0,00	92,50
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	850,56	0,00	850,56

BALANCETE - 06/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	1.537,98	0,00	1.537,98
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSON	0,00	87,80	0,00	87,80
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	434.057,36	316,61	433.740,75
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
4-9410197	9866	PAVIN PAVIN & CIA LTDA	0,00	1.130,74	0,00	1.130,74
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	0,00	217,42	217,42 CR
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	17.500,65	0,00	17.500,65
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	6.178,22	0,00	6.178,22
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	4.457,82	0,00	4.457,82
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	4.868,97	4.868,97 CR
4-9410218	9888	MANUT. MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	31,00	0,00	31,00
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIME	0,00	14.271,51	0,00	14.271,51
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	499,52	0,00	499,52
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	1.682,35	0,00	1.682,35
4-9410232	9902	MARISA ROSA	0,00	457,63	0,00	457,63
4-9410234	9904	GAUCHO MOVEIS	0,00	1.843,49	0,00	1.843,49
2-9430000	68	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.065,68	0,00	2.065,68
4-9430003	9473	DESPEAS BANCARIAS	0,00	2.065,68	0,00	2.065,68

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 - 06/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------	--------------	----------------	--------	---------	-------------

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