

BALANCETE - 03/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	250.531,08	442.212,60	276.933,06	415.810,62
		A - CIRCULANTE	94.842,80	442.212,60	276.933,06	260.122,34
1-1000000		DISPONIVEL	84.102,39	442.212,60	274.835,41	251.479,58
2-1000000	1	CAIXA	2,02	17.344,44	17.346,38	0,08
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.426,12	424.868,16	257.489,03	196.805,25
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	6.071,60	5.594,70	3.790,32	7.875,98
4-1010003	1111	BANCO ITAU S/A	121,68	0,22	121,90	0,00
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	2.658,52	221.187,05	146.506,17	77.339,40
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	3.826,92	107.611,83	103.634,41	7.804,34
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	51.761,79 CR	89.689,65	3.406,23	34.521,63
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	784,71	30,00	754,71
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	10.740,41	0,00	2.097,65	8.642,76
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	7.097,65	0,00	2.097,65	5.000,00
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	7.097,65	0,00	2.097,65	5.000,00
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.097,65	0,00	2.097,65	5.000,00
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	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 - 03/2011

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	250.531,08 CR	296.647,42	461.926,96	415.810,62 CR
		E - CIRCULANTE	194.662,24 CR	51.532,64	34.273,25	177.402,85 CR
1-2000000		FORNECEDORES	3.816,00 CR	1.957,00	0,00	1.859,00 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	3.816,00 CR	1.957,00	0,00	1.859,00 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	3.816,00 CR	1.957,00	0,00	1.859,00 CR
4-2000008	2108	LUDIMAR RAFANHIM	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
4-2000010	2110	AUTO MECANICA CORUJINHA LTDA	1.018,00 CR	1.018,00	0,00	0,00
4-2000014	2114	RAMON LUIZ I. PIEKARSKI - SULINK	580,00 CR	580,00	0,00	0,00
4-2000015	2115	BARBOSA & KRASNIAK LTDA	718,00 CR	359,00	0,00	359,00 CR
1-2030000		EMPRESTIMO DO MERC INTERNO	150.687,10 CR	5.544,44	0,22	145.142,88 CR
2-2030000		FINANCIAMENTOS	150.687,10 CR	5.544,44	0,22	145.142,88 CR
4-2030001	2301	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	16.633,40 CR	5.544,44	0,00	11.088,96 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	0,00	0,00	0,22	0,22 CR
1-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	18.539,45 CR	18.622,37	10.795,76	10.712,84 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	18.482,88 CR	18.565,80	10.745,44	10.662,52 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	16.554,61 CR	16.637,53	8.175,34	8.092,42 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	1.928,27 CR	1.928,27	1.893,41	1.893,41 CR
4-2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	676,69	676,69 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	56,57 CR	56,57	50,32	50,32 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	56,57 CR	56,57	50,32	50,32 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	21.619,69 CR	25.408,83	23.477,27	19.688,13 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	21.619,69 CR	25.408,83	23.477,27	19.688,13 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.603,00 CR	22.544,98	21.593,44	11.651,46 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	0,00	1.647,16	1.647,16	0,00
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	241,69 CR	241,69	236,67	236,67 CR

BALANCETE - 03/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	8.775,00 CR	975,00	0,00	7.800,00 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	55.868,84 CR	245.114,78	427.653,71	238.407,77 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		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.541,83 CR	245.114,78	427.653,71	212.080,76 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	29.541,83 CR	245.114,78	427.653,71	212.080,76 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	207.029,49	245.114,78	427.653,71	24.490,56
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	207.029,49	245.114,78	427.653,71	24.490,56
		CONTAS DE RESULTADO	207.029,49	247.120,65	429.659,58	24.490,56
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	630.750,41 CR	0,00	424.212,17	1.054.962,58 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	630.750,41 CR	0,00	424.212,17	1.054.962,58 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	630.750,41 CR	0,00	424.212,17	1.054.962,58 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	629.132,81 CR	0,00	423.427,46	1.052.560,27 CR
4-9020005	9025	REMUNERAÇÃO BANCARIA	1.617,60 CR	0,00	784,71	2.402,31 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	481,55	236,67	0,00	718,22
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	481,55	236,67	0,00	718,22
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	481,55	236,67	0,00	718,22
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	481,55	236,67	0,00	718,22
		C - CUSTOS DAS VENDAS	59.841,92	31.047,34	0,00	90.889,26
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	59.841,92	31.047,34	0,00	90.889,26
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	59.615,75	31.047,34	0,00	90.663,09
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	59.615,75	31.047,34	0,00	90.663,09
2-9210000	60	CUSTOS DOS SERVICOS	226,17	0,00	0,00	226,17
4-9210012	9232	GRRF-GUIA REC RESCISORIO DO FGTS	226,17	0,00	0,00	226,17
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	777.456,43	215.836,64	5.447,41	987.845,66

BALANCETE - 03/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	777.456,43	215.836,64	5.447,41	987.845,66
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	66.009,84	32.142,08	1.769,14	96.382,78
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	39.920,97	21.510,52	1.140,00	60.291,49
4-9400003	9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS	320,75	0,00	0,00	320,75
4-9400006	9406	FERIAS	8.641,77	1.647,16	0,00	10.288,93
4-9400008	9408	INSS	12.376,10	6.082,59	0,00	18.458,69
4-9400009	9409	FGTS	3.847,16	1.893,41	0,00	5.740,57
4-9400010	9410	CONTRIBUICAO SINDICAL	94,00	0,00	0,00	94,00
4-9400011	9411	ADIANTAMENTOS	200,00	300,00	300,00	200,00
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	609,09	708,40	329,14	988,35
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	691.377,82	177.221,93	3.676,27	864.923,48
4-9410001	9431	AGUA	1.710,50	1.198,64	0,00	2.909,14
4-9410002	9432	ALUGUEL E CONDOMINIO	940,00	0,00	0,00	940,00
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	1.660,00	830,00	0,00	2.490,00
4-9410005	9435	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
4-9410012	9442	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.539,39	1.628,24	0,00	8.167,63
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	3.645,87	1.959,60	0,00	5.605,47
4-9410016	9446	DESP.C/MAT/MEDICO/HOSPITALAR	6.850,00	2.925,00	0,00	9.775,00
4-9410018	9448	IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE	1.773,45	0,00	0,00	1.773,45
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	1.618,32	873,37	0,00	2.491,69
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	4.698,55	1.230,00	0,00	5.928,55
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	5.869,56	5.070,23	0,00	10.939,79
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	8.237,19	2.569,96	0,00	10.807,15
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	6.827,00	3.295,00	0,00	10.122,00
4-9410027	9457	BRINDES E DOACOES	7.986,50	0,00	0,00	7.986,50
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	2.884,67	0,00	2.884,67
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	4.686,08	3.028,91	0,00	7.714,99
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	3.174,11	1.725,71	0,00	4.899,82
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	885,01	0,00	885,01
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	8.284,29	1.861,58	0,00	10.145,87
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	668,19	1.589,75	0,00	2.257,94
4-9410045	9715	SAUDE IDEAL - PLANO DE SAUDE	178.310,55	0,00	169,69	178.140,86
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	238,52	0,00	0,00	238,52

BALANCETE - 03/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	143,77	21,78	0,00	165,55
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	2.110,99	1.184,26	0,00	3.295,25
4-9410053	9723	DESP. C/ FESTAS E EVENTOS	4.259,30	680,00	0,00	4.939,30
4-9410054	9724	DESPESAS C/ VEICULOS - IPVA	347,32	0,00	0,00	347,32
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	310,43	149,19	0,00	459,62
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	3.767,83	2.777,35	0,00	6.545,18
4-9410064	9734	FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC)	326,92	189,91	0,00	516,83
4-9410067	9737	FARM NV COLOMBO (NMG FAJAR MEDICA	3.579,97	2.228,98	0,00	5.808,95
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	2.967,82	0,00	0,00	2.967,82
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	4.650,00	4.322,88	0,00	8.972,88
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	497,02	0,00	497,02
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	15.756,63	3.555,12	0,00	19.311,75
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	2.340,26	1.770,38	0,00	4.110,64
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	1.869,91	1.485,58	0,00	3.355,49
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	5.943,81	5.477,98	0,00	11.421,79
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	3.537,96	0,00	0,00	3.537,96
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L	109,90	344,55	0,00	454,45
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	947,33	361,10	0,00	1.308,43
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	1.180,14	454,90	0,00	1.635,04
4-9410106	9776	FARMACIA DE MANIPULACAO MEDICINALE	602,94	238,63	0,00	841,57
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	2.393,83	1.287,92	0,00	3.681,75
4-9410108	9778	FRETES/CARRETOS	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	321,69	161,11	0,00	482,80
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	126,74	470,66	0,00	597,40
4-9410115	9785	ZEN COM MEDICAMENTOS LTDA (MULTIF	823,97	426,67	0,00	1.250,64
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	331,00	312,00	0,00	643,00
4-9410120	9790	FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L	260,00	158,83	0,00	418,83
4-9410121	9791	GINA & ALEX SUPERMERCADOS LTDA (SA	0,00	6.207,82	0,00	6.207,82
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	6.451,00	6.481,00	0,00	12.932,00
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA (FARM POP	811,91	611,04	0,00	1.422,95
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	751,03	324,70	0,00	1.075,73
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	925,67	481,44	0,00	1.407,11
4-9410145	9815	CENTRO ODONTOLOGICO COLOMBO SS L	0,00	335,40	0,00	335,40
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	7.105,68	16.261,03	0,00	23.366,71
4-9410149	9819	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	1.097,52	1.116,00	0,00	2.213,52

BALANCETE - 03/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	9.790,80	6.790,74	0,00	16.581,54
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	364,31	383,28	0,00	747,59
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (ÓTICA VISOTICA)	527,27	397,58	0,00	924,85
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	473,48	454,80	0,00	928,28
4-9410168	9838	CARLOS A. CAVALLARI & SIBELE C. L. CAV	641,17	0,00	0,00	641,17
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	409,56	409,56	0,00	819,12
4-9410173	9843	FARMACIA MAKOTO LTDA -HIPERFARMA	656,48	0,00	0,00	656,48
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	305,32	386,16	0,00	691,48
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	350,00	275,80	0,00	625,80
4-9410179	9849	AMARAL COLOMBO	195,00	120,00	0,00	315,00
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	180.537,75	0,00	0,00	180.537,75
4-9410187	9857	COLOMBO MASTER	8.914,01	0,00	0,00	8.914,01
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	1.571,33	916,87	0,00	2.488,20
4-9410200	9869	T. L. V. COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	122,76	0,00	122,76
4-9410201	9870	F. DALL'ACQUA DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	2.042,08	0,00	2.042,08
4-9410202	9871	O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL	2.326,11	0,00	0,00	2.326,11
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	451,75	602,14	0,00	1.053,89
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	108.258,67	54.283,43	236,73	162.305,37
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	19.915,44	0,00	0,00	19.915,44
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	4.755,99	0,00	4.755,99
4-9410212	9882	PJK FRANCO E CIA LTDA-MERCADO PAUL	0,00	935,77	0,00	935,77
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	2.009,67	2.100,87	0,00	4.110,54
4-9410215	9885	EMBALAGENS	1.036,60	0,00	0,00	1.036,60
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	2.421,64	3.279,13	0,00	5.700,77
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/ÓTICAS/MERCADOS/EMPRES	8.924,04 CR	0,00	3.269,85	12.193,89 CR
4-9410218	9888	MANUT. MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	557,00	180,00	0,00	737,00
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	2.835,21	0,00	0,00	2.835,21
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	1.249,71	0,00	0,00	1.249,71
4-9410221	9891	BORGES & SILVA LANCHES ARABES LTDA	0,00	934,00	0,00	934,00
4-9410222	9892	COURO.COM IND. E COM DE VESTUARIO L	845,61	0,00	0,00	845,61
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIM	15.186,09	2.724,00	0,00	17.910,09
4-9410224	9894	PROTESTO DE TITULOS	145,54	0,00	0,00	145,54
4-9410225	9895	FERNANDA LUCI ROSNER	0,00	296,07	0,00	296,07
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	20.068,77	6.472,63	0,00	26.541,40
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	8.422,95	3.059,83	0,00	11.482,78

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. 7
PG. 7

BALANCETE - 03/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	11.645,82	3.412,80	0,00	15.058,62
2-9440000	69	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2,00	2,00 CR
4-9440002	9482	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2,00	2,00 CR

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