

BALANCETE - 06/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	439.126,35	601.552,24	655.796,10	384.882,49
		A - CIRCULANTE	283.259,07	598.849,84	655.796,10	226.312,81
1-1000000		DISPONIVEL	274.716,31	594.702,73	653.996,10	215.422,94
2-1000000	1	CAIXA	0,54	140,00	139,40	1,14
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.041,52	594.562,73	653.856,70	160.747,55
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	14.284,29	16.052,43	20.058,00	10.278,72
4-1010003	1111	BANCO ITAU S/A	2,36	0,00	0,75	1,61
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	2.319,69	83.344,83	83.840,71	1.823,81
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	2.626,86	106.508,47	106.569,55	2.565,78
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	130.853,85	386.836,20	443.367,39	74.322,66
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.445,28	1.820,80	20,30	3.245,78
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	8.542,76	4.147,11	1.800,00	10.889,87
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	4.900,00	4.147,11	1.800,00	7.247,11
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	4.900,00	4.147,11	1.800,00	7.247,11
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.900,00	4.147,11	1.800,00	7.247,11
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	155.867,28	2.702,40	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	153.867,28	2.702,40	0,00	156.569,68
2-1700000		IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	153.867,28	2.702,40	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	79.514,55	2.702,40	0,00	82.216,95

BALANCETE - 06/2011

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	439.126,35 CR	762.599,64	708.355,78	384.882,49 CR
		E - CIRCULANTE	166.301,40 CR	72.170,63	226.161,25	320.292,02 CR
1-2000000		FORNECEDORES	1.500,00 CR	31.664,82	186.071,48	155.906,66 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 CR	31.664,82	186.071,48	155.906,66 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 CR	31.664,82	186.071,48	155.906,66 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	0,00	30.460,26	182.761,56	152.301,30 CR
4-2000017	2117	POLOVI COMERCIO DE PORCELANAS LTD	0,00	900,80	2.702,40	1.801,60 CR
4-2000018	2118	PAVIN PAVIN E CIA LTDA	0,00	303,76	607,52	303,76 CR
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	9.534,55 CR	11.139,06	10.977,67	9.373,16 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	9.500,85 CR	11.105,36	10.945,76	9.341,25 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	7.421,87 CR	9.026,38	8.888,60	7.284,09 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	2.078,98 CR	2.078,98	2.057,16	2.057,16 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	33,70 CR	33,70	31,91	31,91 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	33,70 CR	33,70	31,91	31,91 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	21.213,15 CR	29.366,75	29.112,10	20.958,50 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	21.213,15 CR	29.366,75	29.112,10	20.958,50 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.312,57 CR	27.201,77	27.203,29	14.314,09 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	790,71 CR	790,71	1.511,22	1.511,22 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	259,87 CR	259,87	258,19	258,19 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.850,00 CR	1.114,40	139,40	4.875,00 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	272.824,95 CR	690.429,01	482.194,53	64.590,47 CR

BALANCETE - 06/2011

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	246.497,94 CR	690.429,01	482.194,53	38.263,46 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	246.497,94 CR	690.429,01	482.194,53	38.263,46 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	9.926,62 CR	690.429,01	482.194,53	198.307,86
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	9.926,62 CR	690.429,01	482.194,53	198.307,86
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	693.090,78	484.856,30	208.234,48
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	477.481,80	477.481,80 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	477.481,80	477.481,80 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	477.481,80	477.481,80 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	477.481,80	477.481,80 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	258,19	0,00	258,19
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	258,19	0,00	258,19
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	258,19	0,00	258,19
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	258,19	0,00	258,19
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	34.017,03	0,00	34.017,03
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	34.017,03	0,00	34.017,03
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	34.017,03	0,00	34.017,03
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	34.017,03	0,00	34.017,03
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	658.815,56	7.374,50	651.441,06
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	658.815,56	7.374,50	651.441,06
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.430,44	2.844,68	32.585,76
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.598,78	1.599,85	23.998,93
4-9400006	9406	FERIAS	0,00	0,00	887,87	887,87 CR
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.635,50	0,00	6.635,50
4-9400009	9409	FGTS	0,00	2.057,16	0,00	2.057,16

BALANCETE - 06/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400014	9414	UNIFORME	0,00	300,00	0,00	300,00
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	839,00	356,96	482,04
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	622.140,18	4.529,82	617.610,36
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.296,74	0,00	1.296,74
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
4-9410005	9435	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
4-9410007	9437	SEGUROS	0,00	362,55	0,00	362,55
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
4-9410012	9442	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.634,18	0,00	2.634,18
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.824,83	0,00	1.824,83
4-9410016	9446	DESP.C/MAT/MEDICO/HOSPITALAR	0,00	1.132,50	0,00	1.132,50
4-9410017	9447	GASTOS NAO DEDUTIVEIS DO IR	0,00	3.856,64	0,00	3.856,64
4-9410018	9448	IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE	0,00	558,75	0,00	558,75
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	2.019,63	0,00	2.019,63
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	930,00	0,00	930,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.185,01	0,00	3.185,01
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	1.952,30	0,00	1.952,30
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00
4-9410027	9457	BRINDES E DOACOES	0,00	127,12	0,00	127,12
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	676,14	0,00	676,14
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	4.884,53	0,00	4.884,53
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	2.570,48	0,00	2.570,48
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	1.952,06	0,00	1.952,06
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	3.198,26	0,00	3.198,26
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	730,53	0,00	730,53
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	411,70	0,00	411,70
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	1.089,82	0,00	1.089,82
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	1.460,86	0,00	1.460,86
4-9410053	9723	DESP. C/ FESTAS E EVENTOS	0,00	1.402,00	0,00	1.402,00
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	511,94	0,00	511,94
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	4.375,40	0,00	4.375,40
4-9410067	9737	FARM NV COLOMBO (NMG FAJAR MEDICA	0,00	4.262,36	0,00	4.262,36
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	0,00	1.012,08	0,00	1.012,08
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	518,48	0,00	518,48
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	5.049,03	0,00	5.049,03

BALANCETE - 06/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	2.329,24	0,00	2.329,24
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	5.931,14	0,00	5.931,14
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	12.658,74	0,00	12.658,74
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	8.285,95	0,00	8.285,95
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L	0,00	218,20	0,00	218,20
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	2.005,41	0,00	2.005,41
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	1.950,93	0,00	1.950,93
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	3.247,07	0,00	3.247,07
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	461,88	0,00	461,88
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	634,38	0,00	634,38
4-9410115	9785	ZEN COM MEDICAMENTOS LTDA (MULTIF	0,00	646,82	0,00	646,82
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	327,00	0,00	327,00
4-9410120	9790	FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L	0,00	129,85	0,00	129,85
4-9410121	9791	GINA & ALEX SUPERMERCADOS LTDA (SA	0,00	2.161,05	0,00	2.161,05
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	3.498,98	0,00	3.498,98
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA ( FARM POP	0,00	566,39	0,00	566,39
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	878,66	0,00	878,66
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	0,00	1.549,77	0,00	1.549,77
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	16.500,66	0,00	16.500,66
4-9410149	9819	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.207,97	0,00	1.207,97
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	22.062,53	0,00	22.062,53
4-9410152	9822	FARMACIA KALUG LTDA	0,00	1.253,96	0,00	1.253,96
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	1.556,70	0,00	1.556,70
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	415,48	0,00	415,48
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	1.309,24	0,00	1.309,24
4-9410167	9837	CLINICA STRAPASSON LTDA	0,00	396,12	0,00	396,12
4-9410169	9839	CHOCOLATE DO PARKE LTDA	0,00	10.600,23	34,05	10.566,18
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	345,56	0,00	345,56
4-9410174	9844	FARMA RIOS- CR COM DE MEDICAMENTOS	0,00	172,51	0,00	172,51
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	12,60	0,00	12,60
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSON	0,00	238,20	0,00	238,20
4-9410179	9849	AMARAL COLOMBO	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	360.127,84	415,64	359.712,20
4-9410187	9857	COLOMBO MASTER	0,00	480,17	0,00	480,17
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	1.160,14	0,00	1.160,14

BALANCETE - 06/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410202	9871	O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	1.999,27	0,00	1.999,27
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	982,33	0,00	982,33
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	57.184,72	255,27	56.929,45
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	7.230,62	0,00	7.230,62
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	4.503,41	0,00	4.503,41
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	3.705,62	0,00	3.705,62
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	2.570,71	0,00	2.570,71
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	3.824,86	3.824,86 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	532,12	0,00	532,12
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	1.276,25	0,00	1.276,25
4-9410221	9891	BORGES & SILVA LANCHES ARABES LTDA	0,00	2.130,21	0,00	2.130,21
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIMES	0,00	5.603,56	0,00	5.603,56
4-9410225	9895	FERNANDA LUCI ROSNER	0,00	101,90	0,00	101,90
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	124,39	0,00	124,39
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	304,63	0,00	304,63
4-9410228	9898	MARIA AP MARQUES CABRAL - MARIAH MO	0,00	685,15	0,00	685,15
2-9420000	67	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	80,94	0,00	80,94
4-9420006	9466	I.R.R.F	0,00	80,94	0,00	80,94
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	0,00	6,34	0,00	6,34
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.157,66	0,00	1.157,66

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 - 06/2011

---

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