

BALANCETE - 07/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	387.482,49	547.933,35	520.987,08	414.428,76
		A - CIRCULANTE	228.912,81	547.933,35	520.987,08	255.859,08
1-1000000		DISPONIVEL	215.422,94	546.255,35	519.696,30	241.981,99
2-1000000	1	CAIXA SEDE	1,14	1.415,00	0,00	1.416,14
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.747,55	544.840,35	519.696,30	185.891,60
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	10.278,72	11.103,23	11.074,04	10.307,91
4-1010003	1111	BANCO ITAU S/A	1,61	0,00	1,61	0,00
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	1.823,81	85.742,16	85.336,42	2.229,55
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	2.565,78	98.549,10	99.969,06	1.145,82
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	74.322,66	349.077,46	320.181,31	103.218,81
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.245,78	368,40	3.133,86	480,32
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	13.489,87	1.678,00	1.290,78	13.877,09
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	9.847,11	1.678,00	1.290,78	10.234,33
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	9.847,11	1.678,00	1.290,78	10.234,33
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	9.847,11	1.678,00	1.290,78	10.234,33
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	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 - 07/2011

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	387.482,49 CR	483.422,78	510.369,05	414.428,76 CR
		E - CIRCULANTE	320.292,02 CR	73.007,46	40.308,53	287.593,09 CR
1-2000000		FORNECEDORES	155.906,66 CR	31.361,06	0,00	124.545,60 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	155.906,66 CR	31.361,06	0,00	124.545,60 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	155.906,66 CR	31.361,06	0,00	124.545,60 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	152.301,30 CR	30.460,26	0,00	121.841,04 CR
4-2000017	2117	POLOVI COMERCIO DE PORCELANAS LTD	1.801,60 CR	900,80	0,00	900,80 CR
4-2000018	2118	PAVIN PAVIN E CIA LTDA	303,76 CR	0,00	0,00	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	9.373,16 CR	10.977,74	10.827,09	9.222,51 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	9.341,25 CR	10.945,83	10.767,90	9.163,32 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	7.284,09 CR	8.888,67	8.742,11	7.137,53 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	2.057,16 CR	2.057,16	2.025,79	2.025,79 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	31,91 CR	31,91	59,19	59,19 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	31,91 CR	31,91	59,19	59,19 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	20.958,50 CR	30.668,66	29.481,44	19.771,28 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	20.958,50 CR	30.668,66	29.481,44	19.771,28 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.314,09 CR	26.550,44	27.098,88	14.862,53 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	1.511,22 CR	2.885,03	2.129,34	755,53 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	258,19 CR	258,19	253,22	253,22 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.875,00 CR	975,00	0,00	3.900,00 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	67.190,47 CR	410.415,32	470.060,52	126.835,67 CR

BALANCETE - 07/2011

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	40.863,46 CR	410.415,32	470.060,52	100.508,66 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.863,46 CR	410.415,32	470.060,52	100.508,66 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	195.707,86	410.415,32	470.060,52	136.062,66
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	195.707,86	410.415,32	470.060,52	136.062,66
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	413.460,93	473.106,13	59.645,20 CR
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	465.706,42	465.706,42 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	465.706,42	465.706,42 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	465.706,42	465.706,42 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	465.338,02	465.338,02 CR
4-9020005	9025	REMUNERAÇÃO BANCARIA	0,00	0,00	368,40	368,40 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	253,22	0,00	253,22
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	253,22	0,00	253,22
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	253,22	0,00	253,22
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	253,22	0,00	253,22
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	35.207,22	0,00	35.207,22
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	35.207,22	0,00	35.207,22
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	35.207,22	0,00	35.207,22
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	35.207,22	0,00	35.207,22
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	378.000,49	7.399,71	370.600,78
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	378.000,49	7.399,71	370.600,78
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.141,64	2.047,68	33.093,96
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.494,30	1.755,38	23.738,92
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.507,85	0,00	6.507,85
4-9400009	9409	FGTS	0,00	2.025,79	0,00	2.025,79

BALANCETE - 07/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400014	9414	UNIFORME	0,00	266,50	0,00	266,50
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	847,20	292,30	554,90
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	341.658,03	5.352,03	336.306,00
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.131,49	0,00	1.131,49
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00
4-9410007	9437	SEGUROS	0,00	362,56	0,00	362,56
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4-9410012	9442	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.203,19	0,00	1.203,19
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.839,42	0,00	1.839,42
4-9410016	9446	DESP.C/MAT/MEDICO/HOSPITALAR	0,00	187,60	0,00	187,60
4-9410018	9448	IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE	0,00	441,00	0,00	441,00
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	492,41	0,00	492,41
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.148,09	0,00	1.148,09
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.350,56	0,00	4.350,56
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	1.831,49	0,00	1.831,49
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.274,00	0,00	4.274,00
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	2.982,07	0,00	2.982,07
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	9.777,03	0,00	9.777,03
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	1.436,60	0,00	1.436,60
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	2.396,51	0,00	2.396,51
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	5.183,22	0,00	5.183,22
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	739,46	0,00	739,46
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	600,00	0,00	600,00
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	700,92	0,00	700,92
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	4.085,79	0,00	4.085,79
4-9410053	9723	DESP. C/ FESTAS E EVENTOS	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	268,73	0,00	268,73
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	3.744,45	0,00	3.744,45
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	0,00	177,90	0,00	177,90
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	3.740,08	0,00	3.740,08
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	597,28	0,00	597,28
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	5.978,94	0,00	5.978,94
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	2.518,13	0,00	2.518,13
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	3.022,64	0,00	3.022,64
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	3.758,52	0,00	3.758,52

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. 5

PG. 5

BALANCETE - 07/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L	0,00	100,40	0,00	100,40
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	780,88	0,00	780,88
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	325,29	0,00	325,29
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	146,11	0,00	146,11
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	77,60	0,00	77,60
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA (FARM POP	0,00	726,96	0,00	726,96
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.231,21	0,00	1.231,21
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	3.927,35	0,00	3.927,35
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	0,00	934,61	0,00	934,61
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	6.403,92	0,00	6.403,92
4-9410149	9819	KNISS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	766,64	0,00	766,64
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	9.964,93	0,00	9.964,93
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	1.181,61	0,00	1.181,61
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	534,53	0,00	534,53
4-9410169	9839	CHOCOLATE DO PARKE LTDA	0,00	10.600,23	72,23	10.528,00
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	708,02	0,00	708,02
4-9410173	9843	FARMACIA MAKOTIA LTDA -HIPERFARMA	0,00	770,09	0,00	770,09
4-9410174	9844	FARMA RIOS- CR COM DE MEDICAMENTOS	0,00	254,41	0,00	254,41
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSON	0,00	238,20	0,00	238,20
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	176.672,27	415,64	176.256,63
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	1.834,36	0,00	1.834,36
4-9410202	9871	O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	2.322,91	0,00	2.322,91
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	437,67	0,00	437,67
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	0,00	246,00	246,00 CR
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	13.015,18	0,00	13.015,18
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	4.719,00	0,00	4.719,00
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	2.101,27	0,00	2.101,27
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	3.940,16	3.940,16 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	772,85	0,00	772,85
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	510,06	678,00	167,94 CR
4-9410221	9891	BORGES & SILVA LANCHES ARABES LTDA	0,00	892,68	0,00	892,68
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIM	0,00	20.679,10	0,00	20.679,10
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	599,55	0,00	599,55
4-9410228	9898	MARIA AP MARQUES CABRAL - MARIAH MO	0,00	596,04	0,00	596,04

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 - 07/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410230	9900	MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT	0,00	322,02	0,00	322,02
2-9420000	67	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9420006	9466	I.R.R.F	0,00	60,00	0,00	60,00
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.140,82	0,00	1.140,82
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	0,00	15,54	0,00	15,54
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.125,28	0,00	1.125,28

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