

BALANCETE - 08/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	414.363,76	471.947,46	531.749,08	354.562,14
		A - CIRCULANTE	255.794,08	471.947,46	531.749,08	195.992,46
1-1000000		DISPONIVEL	241.916,99	465.722,19	528.743,88	178.895,30
2-1000000	1	CAIXA	1.351,14	821,00	1.488,80	683,34
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	185.891,60	464.901,19	527.255,08	123.537,71
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	10.307,91	10.995,64	9.981,32	11.322,23
4-1010003	1111	BANCO ITAU S/A	0,00	287,00	20,30	266,70
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	2.229,55	5.606,83	7.548,20	288,18
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	1.145,82	40.161,21	35.899,95	5.407,08
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	103.218,81	407.850,51	473.805,31	37.264,01
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	480,32	0,00	0,00	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	13.877,09	6.225,27	3.005,20	17.097,16
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	10.234,33	6.225,27	3.005,20	13.454,40
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	10.234,33	6.225,27	3.005,20	13.454,40
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.234,33	6.225,27	3.005,20	13.454,40
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 - 08/2011

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	414.363,76 CR	565.534,67	505.733,05	354.562,14 CR
		E - CIRCULANTE	288.493,89 CR	47.340,36	38.978,38	280.131,91 CR
1-2000000		FORNECEDORES	125.446,40 CR	7.358,44	0,00	118.087,96 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	125.446,40 CR	7.358,44	0,00	118.087,96 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	125.446,40 CR	7.358,44	0,00	118.087,96 CR
4-2000008	2108	LUDIMAR RAFANHIM	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
4-2000009	2109	OVERSUP SUPERMERCADO LTDA	0,00	7.358,44	0,00	7.358,44
4-2000016	2116	IRM. STA CASA DE CURITIBA	121.841,04 CR	0,00	0,00	121.841,04 CR
4-2000017	2117	POLOVI COMERCIO DE PORCELANAS LTD	1.801,60 CR	0,00	0,00	1.801,60 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	9.222,51 CR	10.788,97	10.404,92	8.838,46 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	9.163,32 CR	10.729,78	10.404,92	8.838,46 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	7.137,53 CR	8.703,99	8.442,60	6.876,14 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	2.025,79 CR	2.025,79	1.962,32	1.962,32 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	59,19 CR	59,19	0,00	0,00
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	59,19 CR	59,19	0,00	0,00
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	19.771,28 CR	29.192,95	28.573,46	19.151,79 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	19.771,28 CR	29.192,95	28.573,46	19.151,79 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.862,53 CR	26.901,09	26.592,71	14.554,15 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	755,53 CR	1.063,64	1.735,46	1.427,35 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	253,22 CR	253,22	245,29	245,29 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	3.900,00 CR	975,00	0,00	2.925,00 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	125.869,87 CR	518.194,31	466.754,67	74.430,23 CR

BALANCETE - 08/2011

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	99.542,86 CR	518.194,31	466.754,67	48.103,22 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	99.542,86 CR	518.194,31	466.754,67	48.103,22 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	137.028,46	518.194,31	466.754,67	188.468,10
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	137.028,46	518.194,31	466.754,67	188.468,10
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	521.277,40	469.837,76	51.439,64
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	462.489,16	462.489,16 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	462.489,16	462.489,16 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	462.489,16	462.489,16 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	462.489,16	462.489,16 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	245,29	0,00	245,29
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	245,29	0,00	245,29
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	245,29	0,00	245,29
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	245,29	0,00	245,29
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	30.339,84	0,00	30.339,84
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	30.339,84	0,00	30.339,84
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.039,84	0,00	28.039,84
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	28.039,84	0,00	28.039,84
2-9220000	61	GASTOS GERAIS S/SERVICO	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4-9220007	9247	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	490.692,27	7.348,60	483.343,67
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	490.692,27	7.348,60	483.343,67
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	34.620,09	2.319,03	32.301,06
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.026,25	1.980,75	23.045,50
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.303,92	0,00	6.303,92

BALANCETE - 08/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400009	9409	FGTS	0,00	1.962,32	0,00	1.962,32
4-9400011	9411	ADIANTAMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	927,60	338,28	589,32
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	453.959,24	4.950,77	449.008,47
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.052,73	0,00	1.052,73
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	2.450,00	0,00	2.450,00
4-9410011	9441	COPA E COZINHA	0,00	3.331,45	0,00	3.331,45
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.046,57	0,00	2.046,57
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	730,00	0,00	730,00
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	930,00	0,00	930,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.596,26	0,00	1.596,26
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	1.654,86	0,00	1.654,86
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.334,00	0,00	4.334,00
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	1.635,86	0,00	1.635,86
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	1.268,70	0,00	1.268,70
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	2.254,75	0,00	2.254,75
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	2.643,15	0,00	2.643,15
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	329,99	0,00	329,99
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	242,47	0,00	242,47
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	7.937,46	0,00	7.937,46
4-9410067	9737	FARM NV COLOMBO (NMG FAJAR MEDICA	0,00	4.086,43	0,00	4.086,43
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	3.706,19	0,00	3.706,19
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	360,40	0,00	360,40
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	3.359,59	0,00	3.359,59
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	16.200,18	0,00	16.200,18
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	909,87	0,00	909,87
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	882,06	0,00	882,06
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	2.099,16	0,00	2.099,16
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	705,95	0,00	705,95
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	138,21	0,00	138,21
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	325,00	0,00	325,00
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	6.773,96	0,00	6.773,96
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA (FARM POP	0,00	788,17	0,00	788,17

BALANCETE - 08/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.969,96	0,00	1.969,96
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	0,00	1.135,37	0,00	1.135,37
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	4.872,21	0,00	4.872,21
4-9410149	9819	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	819,12	0,00	819,12
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	677,22	0,00	677,22
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	376,87	0,00	376,87
4-9410169	9839	CHOCOLATE DO PARKE LTDA	0,00	9.947,21	0,00	9.947,21
4-9410174	9844	FARMA RIOS- CR COM DE MEDICAMENTOS	0,00	260,65	0,00	260,65
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	1.614,43	0,00	1.614,43
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	0,00	238,20	0,00	238,20
4-9410178	9848	EDUARDO D & FILHOS LTDA	0,00	391,50	0,00	391,50
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	208.290,65	518,06	207.772,59
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	1.429,25	0,00	1.429,25
4-9410202	9871	O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	3.317,71	0,00	3.317,71
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	574,04	0,00	574,04
4-9410207	9877	BRANCO VIDA S/A	0,00	112.997,98	246,00	112.751,98
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	13.059,74	0,00	13.059,74
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	5.287,41	0,00	5.287,41
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	1.700,10	0,00	1.700,10
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	2.062,57	0,00	2.062,57
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	4.186,71	4.186,71 CR
4-9410218	9888	MANUT. MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	56,00	0,00	56,00
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	1.019,93	0,00	1.019,93
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	322,01	0,00	322,01
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	937,48	0,00	937,48
4-9410230	9900	MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT	0,00	455,89	0,00	455,89
4-9410231	9901	JAMALIE COM E REP LTDA	0,00	239,76	0,00	239,76
2-9420000	67	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	79,38	0,00	79,38
4-9420005	9465	IMPOST E TAXAS ESTADUAIS	0,00	79,38	0,00	79,38
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.033,56	0,00	2.033,56
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	0,00	211,98	0,00	211,98
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.821,58	0,00	1.821,58
2-9440000	69	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78,80	78,80 CR
4-9440001	9481	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	78,80	78,80 CR

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 - 08/2011

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