

BALANCETE - 09/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	354.512,14	499.086,06	543.272,63	310.325,57
		A - CIRCULANTE	195.942,46	499.086,06	543.272,63	151.755,89
1-1000000		DISPONIVEL	178.845,30	499.086,06	536.007,36	141.924,00
2-1000000	1	CAIXA SEDE	633,34	2.328,97	2.413,22	549,09
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.537,71	496.757,09	533.594,14	86.700,66
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	11.322,23	12.755,69	17.198,22	6.879,70
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	288,18	41.827,65	39.363,09	2.752,74
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	5.407,08	7.462,90	10.056,39	2.813,59
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	37.264,01	434.458,85	466.115,60	5.607,26
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	747,02	252,00	860,84	138,18
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	17.097,16	0,00	7.265,27	9.831,89
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	13.454,40	0,00	7.265,27	6.189,13
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	13.454,40	0,00	7.265,27	6.189,13
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	13.454,40	0,00	7.265,27	6.189,13
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
4-1700007	1707	VEICULOS	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00

BALANCETE - 09/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	354.512,14 CR	550.328,41	506.141,84	310.325,57 CR
		E - CIRCULANTE	280.166,11 CR	36.703,13	40.064,21	283.527,19 CR
1-2000000		FORNECEDORES	118.087,96 CR	0,00	0,00	118.087,96 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	118.087,96 CR	0,00	0,00	118.087,96 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	118.087,96 CR	0,00	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	7.358,44	0,00	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	8.838,46 CR	6.955,77	10.608,24	12.490,93 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	8.838,46 CR	6.955,77	10.561,04	12.443,73 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	6.876,14 CR	6.955,77	8.563,80	8.484,17 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	1.962,32 CR	0,00	1.997,24	3.959,56 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	47,20	47,20 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	47,20	47,20 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	19.185,99 CR	29.747,36	29.455,97	18.894,60 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	19.185,99 CR	29.747,36	29.455,97	18.894,60 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.588,35 CR	26.932,83	27.975,87	15.631,39 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	1.427,35 CR	1.594,24	923,90	757,01 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	245,29 CR	245,29	248,23	248,23 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.925,00 CR	975,00	307,97	2.257,97 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	74.346,03 CR	513.625,28	466.077,63	26.798,38 CR

BALANCETE - 09/2011

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	48.019,02 CR	513.625,28	466.077,63	471,37 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	48.019,02 CR	513.625,28	466.077,63	471,37 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	188.552,30	513.625,28	466.077,63	236.099,95
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	188.552,30	513.625,28	466.077,63	236.099,95
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	525.433,19	477.885,54	47.547,65
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	461.844,57	461.844,57 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	461.844,57	461.844,57 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	461.844,57	461.844,57 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	461.844,57	461.844,57 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	248,23	0,00	248,23
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	248,23	0,00	248,23
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	248,23	0,00	248,23
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	248,23	0,00	248,23
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	35.633,17	0,00	35.633,17
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	35.633,17	0,00	35.633,17
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	35.501,02	0,00	35.501,02
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	35.501,02	0,00	35.501,02
2-9220000	61	GASTOS GERAIS S/SERVICO	0,00	132,15	0,00	132,15
4-9220007	9247	DESPEAS COM VEICULOS	0,00	132,15	0,00	132,15
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	489.551,79	16.040,97	473.510,82
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	489.551,79	16.040,97	473.510,82
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.696,47	3.370,96	36.325,51
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.896,27	3.083,25	24.813,02
4-9400003	9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.070,83	0,00	2.070,83

BALANCETE - 09/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400006	9406	FERIAS	0,00	166,89	0,00	166,89
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.379,54	0,00	6.379,54
4-9400009	9409	FGTS	0,00	1.997,24	0,00	1.997,24
4-9400011	9411	ADIANTAMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00
4-9400015	9415	ASSISTENC.MEDICO/HOSPITALAR	0,00	70,00	0,00	70,00
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	915,70	287,71	627,99
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	447.913,94	12.670,01	435.243,93
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.424,15	0,00	1.424,15
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
4-9410007	9437	SEGUROS	0,00	362,56	0,00	362,56
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.747,55	0,00	1.747,55
4-9410011	9441	COPA E COZINHA	0,00	1.998,70	0,00	1.998,70
4-9410012	9442	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.265,89	0,00	1.265,89
4-9410014	9444	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.715,96	5.665,35	3.050,61
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.871,95	0,00	1.871,95
4-9410018	9448	IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE	0,00	3,00	0,00	3,00
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	2.149,49	0,00	2.149,49
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.079,40	0,00	1.079,40
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.553,40	0,00	2.553,40
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	1.103,62	0,00	1.103,62
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	1.869,84	0,00	1.869,84
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	4.389,40	0,00	4.389,40
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	1.423,78	0,00	1.423,78
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	2.223,53	0,00	2.223,53
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	2.957,23	0,00	2.957,23
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	1.798,44	0,00	1.798,44
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	1.343,00	0,00	1.343,00
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	17,60	0,00	17,60
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	52,09	0,00	52,09
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	1.791,33	0,00	1.791,33
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	555,94	0,00	555,94
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	4.588,14	0,00	4.588,14
4-9410064	9734	FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC)	0,00	217,64	0,00	217,64
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	0,00	522,96	0,00	522,96

BALANCETE - 09/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	3.618,77	0,00	3.618,77
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	262,93	0,00	262,93
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	4.324,80	0,00	4.324,80
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	2.920,10	0,00	2.920,10
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	6.801,94	0,00	6.801,94
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	8.891,68	0,00	8.891,68
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L	0,00	132,70	0,00	132,70
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	1.029,17	0,00	1.029,17
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	782,28	0,00	782,28
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	2.242,45	0,00	2.242,45
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	280,78	0,00	280,78
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	276,06	0,00	276,06
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	179.012,05	0,00	179.012,05
4-9410120	9790	FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L	0,00	590,30	0,00	590,30
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	1.487,87	0,00	1.487,87
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	998,08	0,00	998,08
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	3.572,31	0,00	3.572,31
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	0,00	1.028,43	0,00	1.028,43
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	4.902,87	0,00	4.902,87
4-9410149	9819	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	677,65	0,00	677,65
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	23.889,02	0,00	23.889,02
4-9410152	9822	FARMACIA KALUG LTDA	0,00	1.284,23	0,00	1.284,23
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	398,41	0,00	398,41
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	1.166,48	0,00	1.166,48
4-9410167	9837	CLINICA STRAPASSON LTDA	0,00	183,68	0,00	183,68
4-9410169	9839	CHOCOLATE DO PARKE LTDA	0,00	228,81	0,00	228,81
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	372,06	0,00	372,06
4-9410173	9843	FARMACIA MAKOTO LTDA -HIPERFARMA	0,00	231,97	0,00	231,97
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	2.077,85	0,00	2.077,85
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSON	0,00	238,20	0,00	238,20
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	30.460,26	518,06	29.942,20
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	1.388,51	0,00	1.388,51
4-9410202	9871	O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	7.453,25	0,00	7.453,25
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	575,04	0,00	575,04

BALANCETE - 09/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	57.970,67	252,74	57.717,93
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	14.314,01	0,00	14.314,01
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	4.525,24	0,00	4.525,24
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	1.644,87	0,00	1.644,87
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	4.250,47	2.000,80	2.249,67
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	4.233,06	4.233,06 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	944,09	0,00	944,09
4-9410221	9891	BORGES & SILVA LANCHES ARABES LTDA	0,00	1.236,26	0,00	1.236,26
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIM	0,00	9.262,14	0,00	9.262,14
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	324,31	0,00	324,31
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	1.059,55	0,00	1.059,55
4-9410229	9899	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	270,00	0,00	270,00
4-9410231	9901	JAMALIE COM E REP LTDA	0,00	21,77	0,00	21,77
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.941,38	0,00	1.941,38
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.941,38	0,00	1.941,38

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 - 09/2011

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