

BALANCETE - 10/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	310.325,57	527.142,30	534.580,08	302.887,79
		A - CIRCULANTE	151.755,89	527.142,30	534.580,08	144.318,11
1-1000000		DISPONIVEL	141.924,00	525.770,79	534.580,08	133.114,71
2-1000000	1	CAIXA SEDE	549,09	3.114,24	3.227,24	436,09
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.700,66	522.656,55	531.352,84	78.004,37
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	6.879,70	10.362,65	6.867,48	10.374,87
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	2.752,74	37.058,12	39.771,93	38,93
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	2.813,59	18.403,27	17.134,37	4.082,49
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	5.607,26	456.509,07	467.558,76	5.442,43 CR
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138,18	323,44	20,30	441,32
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	9.831,89	1.119,37	0,00	10.951,26
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	6.189,13	912,40	0,00	7.101,53
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	6.189,13	912,40	0,00	7.101,53
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.189,13	912,40	0,00	7.101,53
2-1160000	5	OUTROS CREDITOS	3.642,76	206,97	0,00	3.849,73
3-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	3.642,76	206,97	0,00	3.849,73
4-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	206,97	0,00	206,97
4-1163000	561	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.642,76	0,00	0,00	3.642,76
1-1200000		ESTOQUES	0,00	252,14	0,00	252,14
2-1220000	9	ESTOQUES DE PRODUTOS	0,00	252,14	0,00	252,14
4-1220001	631	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	252,14	0,00	252,14
		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

BALANCETE - 10/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	310.325,57 CR	529.925,32	522.487,54	302.887,79 CR
		E - CIRCULANTE	283.527,19 CR	40.552,08	39.582,22	282.557,33 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	12.490,93 CR	10.543,63	10.672,45	12.619,75 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	12.443,73 CR	10.543,63	10.589,14	12.489,24 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	8.484,17 CR	8.546,39	8.598,69	8.536,47 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	3.959,56 CR	1.997,24	1.990,45	3.952,77 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	47,20 CR	0,00	83,31	130,51 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	47,20 CR	0,00	83,31	130,51 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	18.894,60 CR	30.008,45	28.909,77	17.795,92 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	18.894,60 CR	30.008,45	28.909,77	17.795,92 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.631,39 CR	27.968,47	27.265,64	14.928,56 CR

BALANCETE - 10/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	757,01 CR	757,01	1.395,33	1.395,33 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	248,23 CR	0,00	248,80	497,03 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.257,97 CR	1.282,97	0,00	975,00 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	26.798,38 CR	489.373,24	482.905,32	20.330,46 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	471,37 CR	489.373,24	482.905,32	5.996,55
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	471,37 CR	489.373,24	482.905,32	5.996,55
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	236.099,95	489.373,24	482.905,32	242.567,87
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	236.099,95	489.373,24	482.905,32	242.567,87
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	493.714,30	487.246,38	6.467,92
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	718,00	479.311,49	478.593,49 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	718,00	479.311,49	478.593,49 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	718,00	479.311,49	478.593,49 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	718,00	479.311,49	478.593,49 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	248,80	0,00	248,80
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	248,80	0,00	248,80
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	248,80	0,00	248,80
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	248,80	0,00	248,80
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	28.590,97	0,00	28.590,97
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	28.590,97	0,00	28.590,97
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.545,97	0,00	28.545,97
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	28.545,97	0,00	28.545,97
2-9220000	61	GASTOS GERAIS S/SERVICO	0,00	45,00	0,00	45,00
4-9220009	9249	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	45,00	0,00	45,00
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	464.156,53	7.934,89	456.221,64

BALANCETE - 10/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	464.156,53	7.934,89	456.221,64
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.219,19	2.870,80	33.348,39
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.203,42	2.622,75	24.580,67
4-9400009	9409	FGTS	0,00	8.384,77	0,00	8.384,77
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	631,00	248,05	382,95
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	424.707,67	5.064,09	419.643,58
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.227,63	0,00	1.227,63
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	950,00	0,00	950,00
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4-9410012	9442	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.203,45	0,00	1.203,45
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.915,98	0,00	1.915,98
4-9410018	9448	IMPRESSOS/MATERI. EXPEDIENTE	0,00	44,00	0,00	44,00
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.191,70	0,00	4.191,70
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	2.482,07	0,00	2.482,07
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	4.224,71	0,00	4.224,71
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	2.154,18	0,00	2.154,18
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	4.837,67	0,00	4.837,67
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	1.400,67	0,00	1.400,67
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	4.942,72	0,00	4.942,72
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	2.811,85	0,00	2.811,85
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	1.013,94	0,00	1.013,94
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	206,26	0,00	206,26
4-9410050	9720	DENTAL LASER ASSIST. ODONTOL	0,00	1.053,66	0,00	1.053,66
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	1.539,95	0,00	1.539,95
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	574,43	0,00	574,43
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	3.846,86	0,00	3.846,86
4-9410064	9734	FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC)	0,00	191,96	0,00	191,96
4-9410067	9737	FARM NV COLOMBO (NMG FAJAR MEDICA	0,00	3.466,68	0,00	3.466,68
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	0,00	355,07	0,00	355,07
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	182,74	0,00	182,74
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	4.923,61	0,00	4.923,61
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	2.050,40	0,00	2.050,40
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	3.700,65	0,00	3.700,65

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 - 10/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	16.046,48	0,00	16.046,48
4-9410089	9759	SUPERMERCADO MENUDO (SUP VALE VE	0,00	3.845,04	0,00	3.845,04
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L	0,00	97,55	0,00	97,55
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	1.672,18	0,00	1.672,18
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	2.008,59	0,00	2.008,59
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	348,98	0,00	348,98
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	3.498,98	0,00	3.498,98
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	4.164,91	0,00	4.164,91
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	0,00	1.306,12	0,00	1.306,12
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	5.012,08	0,00	5.012,08
4-9410149	9819	KNISS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.470,85	0,00	1.470,85
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	12.419,54	0,00	12.419,54
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	595,13	0,00	595,13
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	287,87	0,00	287,87
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	553,44	0,00	553,44
4-9410168	9838	CARLOS A. CAVALLARI & SIBELE C. L. CAV	0,00	1.398,35	0,00	1.398,35
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	2.318,02	0,00	2.318,02
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	0,00	163,00	0,00	163,00
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	209.058,37	518,06	208.540,31
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	1.514,65	0,00	1.514,65
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	679,65	0,00	679,65
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	60.905,98	234,20	60.671,78
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	15.490,60	0,00	15.490,60
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	1.432,38	0,00	1.432,38
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	2.760,17	0,00	2.760,17
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	4.311,83	4.311,83 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	995,40	0,00	995,40
4-9410221	9891	BORGES & SILVA LANCHES ARABES LTDA	0,00	1.498,09	0,00	1.498,09
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIM	0,00	9.977,85	0,00	9.977,85
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	314,42	0,00	314,42
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	1.628,49	0,00	1.628,49
4-9410228	9898	MARIA AP MARQUES CABRAL - MARIAH MO	0,00	158,20	0,00	158,20
4-9410230	9900	MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT	0,00	205,95	0,00	205,95
4-9410232	9902	MARISA ROSA	0,00	427,52	0,00	427,52

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. 6
PG. 6

BALANCETE - 10/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.229,67	0,00	3.229,67
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	0,00	1.735,37	0,00	1.735,37
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.494,30	0,00	1.494,30

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