

BALANCETE - 12/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	289.835,72	774.597,82	519.876,70	544.556,84
		A - CIRCULANTE	131.266,04	774.597,82	519.876,70	385.987,16
1-1000000		DISPONIVEL	119.909,78	774.010,82	519.876,70	374.043,90
2-1000000	1	CAIXA SEDE	314,26	882,00	1.105,60	90,66
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.921,27	773.128,82	518.771,10	319.278,99
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	59.509,19	0,00	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	9.562,58	9.012,69	18.055,80	519,47
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	1.620,34	70.445,53	37.732,22	34.333,65
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	4.186,41	14.902,50	11.744,97	7.343,94
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	19.542,27 CR	678.482,10	451.217,81	207.722,02
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585,02	286,00	20,30	850,72
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	11.356,26	587,00	0,00	11.943,26
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	7.506,53	587,00	0,00	8.093,53
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	7.506,53	587,00	0,00	8.093,53
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	7.506,53	587,00	0,00	8.093,53
2-1160000	5	OUTROS CREDITOS	3.849,73	0,00	0,00	3.849,73
3-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	3.849,73	0,00	0,00	3.849,73
4-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	206,97	0,00	0,00	206,97
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 - 12/2011

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	289.835,72 CR	578.391,42	833.112,54	544.556,84 CR
		E - CIRCULANTE	163.302,64 CR	72.355,02	75.255,13	166.202,75 CR
1-2000000		FORNECEDORES	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
4-2000008	2108	LUDIMAR RAFANHIM	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 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	12.880,03 CR	21.158,47	20.745,15	12.466,71 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	12.790,27 CR	21.068,71	20.585,95	12.307,51 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	8.910,13 CR	9.752,09	9.203,82	8.361,86 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	3.037,39 CR	3.037,39	3.102,90	3.102,90 CR
4-2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	842,75 CR	0,00	0,00	842,75 CR
4-2060005	2605	INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	8.279,23	8.279,23	0,00
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	89,76 CR	89,76	159,20	159,20 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	89,76 CR	89,76	159,20	159,20 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	14.868,91 CR	51.196,55	54.509,98	18.182,34 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	14.868,91 CR	51.196,55	54.509,98	18.182,34 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.624,21 CR	25.312,65	27.462,68	15.774,24 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	963,05 CR	1.627,64	2.458,38	1.793,79 CR
4-2100007	2787	13º SALARIO A PAGAR	0,00	23.736,27	24.085,41	349,14 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	281,65 CR	519,99	503,51	265,17 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	126.533,08 CR	506.036,40	757.857,41	378.354,09 CR
1-2400000		PATRIMONIO SOCIAL	26.327,01 CR	0,00	0,00	26.327,01 CR

BALANCETE - 12/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	100.206,07 CR	506.036,40	757.857,41	352.027,08 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	100.206,07 CR	506.036,40	757.857,41	352.027,08 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	136.365,25	506.036,40	757.857,41	115.455,76 CR
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	136.365,25	506.036,40	757.857,41	115.455,76 CR
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	511.090,02	762.911,03	251.821,01 CR
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	3.110,18	756.548,35	753.438,17 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	3.110,18	756.548,35	753.438,17 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	3.110,18	756.548,35	753.438,17 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	3.110,18	756.548,35	753.438,17 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	503,51	0,00	503,51
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	503,51	0,00	503,51
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	503,51	0,00	503,51
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	503,51	0,00	503,51
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	28.766,69	0,00	28.766,69
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	28.766,69	0,00	28.766,69
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	28.766,69	0,00	28.766,69
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	28.766,69	0,00	28.766,69
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	478.709,64	6.362,68	472.346,96
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	478.709,64	6.362,68	472.346,96
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	69.625,47	1.383,36	68.242,11
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.620,72	862,39	25.758,33
4-9400005	9405	13o SALARIO	0,00	23.996,79	261,00	23.735,79
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.814,93	0,00	6.814,93
4-9400009	9409	FGTS	0,00	9.225,76	0,00	9.225,76
4-9400010	9410	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.189,87	0,00	2.189,87

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. 4

PG. 4

BALANCETE - 12/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	777,40	259,97	517,43
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	405.099,12	4.979,32	400.119,80
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.330,40	0,00	1.330,40
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	950,00	0,00	950,00
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.868,85	0,00	1.868,85
4-9410016	9446	DESP.C/MAT/MEDICO/HOSPITALAR	0,00	70,00	0,00	70,00
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	870,00	0,00	870,00
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	930,00	0,00	930,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.241,83	0,00	2.241,83
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	1.749,49	0,00	1.749,49
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.374,66	0,00	5.374,66
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	2.221,10	0,00	2.221,10
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	5.101,28	0,00	5.101,28
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	2.475,66	0,00	2.475,66
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	417,00	0,00	417,00
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	58,52	0,00	58,52
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	322,29	0,00	322,29
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	1.664,41	0,00	1.664,41
4-9410055	9725	DESP.PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4-9410064	9734	FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC)	0,00	211,87	0,00	211,87
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	0,00	98,73	0,00	98,73
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	3.608,43	0,00	3.608,43
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	643,18	0,00	643,18
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	4.877,39	0,00	4.877,39
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	16.766,19	0,00	16.766,19
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA L	0,00	91,85	0,00	91,85
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	1.228,57	0,00	1.228,57
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	2.768,41	0,00	2.768,41
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	355,08	0,00	355,08
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	201,89	0,00	201,89
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	2.908,98	0,00	2.908,98
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.190,80	0,00	1.190,80
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	3.598,81	0,00	3.598,81
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	0,00	1.685,23	0,00	1.685,23

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 - 12/2011

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410149	9819	KNISS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.383,74	0,00	1.383,74
4-9410152	9822	FARMACIA KALUG LTDA	0,00	2.769,88	0,00	2.769,88
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	915,15	0,00	915,15
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	281,35	0,00	281,35
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	383,96	0,00	383,96
4-9410173	9843	FARMACIA MAKOTO LTDA -HIPERFARMA	0,00	449,71	0,00	449,71
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	1.708,12	0,00	1.708,12
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	0,00	163,00	0,00	163,00
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	221.599,94	316,61	221.283,33
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	58.425,20	243,47	58.181,73
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	16.949,40	0,00	16.949,40
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	2.057,55	0,00	2.057,55
4-9410215	9885	EMBALAGENS	0,00	352,15	0,00	352,15
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	3.259,60	0,00	3.259,60
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	4.419,24	4.419,24 CR
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	7.425,84	0,00	7.425,84
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIMES	0,00	11.475,12	0,00	11.475,12
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	254,46	0,00	254,46
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	2.133,50	0,00	2.133,50
4-9410231	9901	JAMALIE COM E REP LTDA	0,00	470,59	0,00	470,59
4-9410232	9902	MARISA ROSA	0,00	53,96	0,00	53,96
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.985,05	0,00	3.985,05
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.985,05	0,00	3.985,05

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 - 12/2011

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