

BALANCETE - 01/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	0,00	874.607,28	526.849,87	347.757,41
		A - CIRCULANTE	0,00	716.037,60	526.849,87	189.187,73
1-1000000		DISPONIVEL	0,00	701.508,34	526.056,87	175.451,47
2-1000000	1	CAIXA SEDE	0,00	1.152,84	764,08	388,76
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	645.681,25	525.292,79	120.388,46
4-1010001	11	BANCO BANESTADO S/A	0,00	59.509,19	0,00	59.509,19
4-1010002	378	BANCO BRASIL	0,00	10.595,24	36,00	10.559,24
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	0,00	45.954,05	45.939,46	14,59
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	0,00	21.437,38	19.137,32	2.300,06
4-1010006	2121	HIPERFUNDO BRADESCO CTA. 7777	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	0,00	498.334,67	460.180,01	38.154,66
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	850,72	0,00	850,72
2-1020000	2	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	54.674,25	0,00	54.674,25
4-1020002	379	BANCO DO BRASIL	0,00	50.674,25	0,00	50.674,25
4-1020006	6666	BRADESCO INVEST	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1-1100000		CREDITOS	0,00	14.529,26	793,00	13.736,26
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	0,00	10.679,53	793,00	9.886,53
3-1150000	420	EMPRESTIMOS P/ FUNCIONARIOS	0,00	2.586,00	793,00	1.793,00
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	0,00	8.093,53	0,00	8.093,53
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	8.093,53	0,00	8.093,53
2-1160000	5	OUTROS CREDITOS	0,00	3.849,73	0,00	3.849,73
3-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	3.849,73	0,00	3.849,73
4-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	206,97	0,00	206,97
4-1163000	561	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	3.642,76	0,00	3.642,76
		B - NAO CIRCULANTE	0,00	158.569,68	0,00	158.569,68
1-1600000		INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2-1610000	20	APLICACOES C/INCENTIVOS FISCAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4-1610004	1614	INVESTIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1-1700000		ATIVO IMOBILIZADO	0,00	156.569,68	0,00	156.569,68
2-1700000		IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	0,00	156.569,68	0,00	156.569,68
4-1700005	1705	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.550,20	0,00	22.550,20

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. 2

PG. 2

BALANCETE - 01/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1700006	1706	MOVEIS E UTENCILIOS	0,00	82.216,95	0,00	82.216,95
4-1700007	1707	VEICULOS	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00
4-1700008	1708	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	0,00	3.214,00	0,00	3.214,00
4-1700009	1709	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	13.420,73	0,00	13.420,73
4-1700010	1710	EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	620,00	0,00	620,00
4-1700011	1711	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	147,80	0,00	147,80
		PASSIVO	0,00	1.232.080,80	1.579.838,21	347.757,41 CR
		E - CIRCULANTE	0,00	55.966,85	214.664,53	158.697,68 CR
1-2000000		FORNECEDORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
4-2000008	2108	LUDIMAR RAFANHIM	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 CR
1-2030000		EMPRESTIMO DO MERC INTERNO	0,00	0,00	134.053,70	134.053,70 CR
2-2030000		FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	134.053,70	134.053,70 CR
4-2030002	2302	COLOMBO PREVIDENCIA	0,00	0,00	134.053,70	134.053,70 CR
1-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	0,00	12.689,11	23.902,73	11.213,62 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	12.347,90	23.561,52	11.213,62 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	0,00	9.245,00	17.525,55	8.280,55 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	0,00	3.102,90	5.193,22	2.090,32 CR
4-2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	842,75	842,75 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	341,21	341,21	0,00
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	0,00	341,21	341,21	0,00
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	43.277,74	55.208,10	11.930,36 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	43.277,74	55.208,10	11.930,36 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	33.491,23	45.148,26	11.657,03 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	0,00	7.527,45	7.527,45	0,00
4-2100007	2787	13o SALARIO A PAGAR	0,00	349,14	349,14	0,00
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	0,00	265,17	538,50	273,33 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	1.644,75	1.644,75	0,00
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.176.113,95	1.365.173,68	189.059,73 CR

BALANCETE - 01/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-2400000		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	26.327,01	26.327,01 CR
2-2400000	4000	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	26.327,01	26.327,01 CR
4-2400001	4001	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	26.327,01	26.327,01 CR
1-2800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	1.176.113,95	1.338.846,67	162.732,72 CR
2-2800000	50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	631.557,11	794.289,83	162.732,72 CR
3-2800000	51	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	352.027,08	352.027,08 CR
4-2800001	4281	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	0,00	0,00	352.027,08	352.027,08 CR
3-2808000	52	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	631.557,11	442.262,75	189.294,36
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	631.557,11	442.262,75	189.294,36
2-2890000	53	CONTAS DE APURACAO E ENCERRAMENT	0,00	544.556,84	544.556,84	0,00
3-2890000	4390	IMPLANTACAO DO SISTEMA	0,00	544.556,84	544.556,84	0,00
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	517.873,33	328.578,97	189.294,36
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	322.343,01	322.343,01 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	322.343,01	322.343,01 CR
2-9010000	55	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	18,00	18,00 CR
4-9010001	9011	VENDAS DE SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	18,00	18,00 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	322.325,01	322.325,01 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	322.325,01	322.325,01 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	273,33	0,00	273,33
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	273,33	0,00	273,33
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	273,33	0,00	273,33
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	273,33	0,00	273,33
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	15.673,51	0,00	15.673,51
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	15.673,51	0,00	15.673,51
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	15.673,51	0,00	15.673,51
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	15.673,51	0,00	15.673,51
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	501.926,49	6.235,96	495.690,53
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	501.926,49	6.235,96	495.690,53
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.652,33	1.455,38	38.196,95

BALANCETE - 01/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	27.639,15	1.157,82	26.481,33
4-9400003	9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.741,21	0,00	1.741,21
4-9400006	9406	FERIAS	0,00	0,00	0,01	0,01 CR
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.715,82	0,00	6.715,82
4-9400009	9409	FGTS	0,00	2.090,32	0,00	2.090,32
4-9400010	9410	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	99,00	0,00	99,00
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	608,70	297,55	311,15
4-9400018	9418	MEDICAMENTOS	0,00	758,13	0,00	758,13
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	458.722,48	4.780,58	453.941,90
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.254,37	0,00	1.254,37
4-9410007	9437	SEGUROS	0,00	58.713,19	0,00	58.713,19
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.259,08	0,00	2.259,08
4-9410012	9442	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.783,06	0,00	1.783,06
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.085,34	0,00	2.085,34
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	465,00	0,00	465,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.269,64	0,00	5.269,64
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	1.695,51	0,00	1.695,51
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.403,40	0,00	5.403,40
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	1.729,06	0,00	1.729,06
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	10.957,76	0,00	10.957,76
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	2.853,26	0,00	2.853,26
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	2.350,81	0,00	2.350,81
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	2.273,44	0,00	2.273,44
4-9410042	9712	TRATOS CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	2.084,11	0,00	2.084,11
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	1.045,57	0,00	1.045,57
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	57,67	0,00	57,67
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	246,94	0,00	246,94
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	1.761,02	0,00	1.761,02
4-9410055	9725	DESP.PROPAGANDA /PUBLICIDADE	0,00	140,00	0,00	140,00
4-9410056	9726	FARMACIA OFICINAL LTDA	0,00	273,78	0,00	273,78
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	8.181,45	0,00	8.181,45
4-9410064	9734	FARMACIA FARMA'RIOS (C.R. COM MEDIC)	0,00	19,55	0,00	19,55
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	1.004,23	0,00	1.004,23
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	4.638,38	0,00	4.638,38

BALANCETE - 01/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	2.437,62	0,00	2.437,62
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	4.864,71	0,00	4.864,71
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	8.833,28	0,00	8.833,28
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	6.885,30	0,00	6.885,30
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	835,43	0,00	835,43
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	2.659,11	0,00	2.659,11
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	2.605,40	0,00	2.605,40
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	886,00	0,00	886,00
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	3.365,29	0,00	3.365,29
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA (FARM POP	0,00	1.255,01	0,00	1.255,01
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	2.765,25	0,00	2.765,25
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	3.408,63	0,00	3.408,63
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOG	0,00	1.480,76	0,00	1.480,76
4-9410143	9903	FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA	0,00	2.435,37	0,00	2.435,37
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	5.524,85	0,00	5.524,85
4-9410149	9819	KNISS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.847,78	0,00	1.847,78
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	22.434,50	0,00	22.434,50
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	1.199,31	0,00	1.199,31
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	354,67	0,00	354,67
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	1.063,47	0,00	1.063,47
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	768,30	0,00	768,30
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	217,52	0,00	217,52
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	0,00	163,00	0,00	163,00
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	219.580,39	316,61	219.263,78
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	1.771,41	0,00	1.771,41
4-9410197	9866	PAVIN PAVIN & CIA LTDA	0,00	1.053,99	0,00	1.053,99
4-9410202	9871	O. M. DE ALMEIDA COMERCIAL	0,00	93,02	0,00	93,02
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	580,34	0,00	580,34
4-9410207	9877	BRADESCO VIDA S/A	0,00	0,00	243,47	243,47 CR
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	16.711,05	0,00	16.711,05
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	2.628,92	0,00	2.628,92
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	3.196,53	0,00	3.196,53
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	4.220,50	4.220,50 CR
4-9410218	9888	MANUT. MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	0,00	80,00	0,00	80,00
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	1.836,77	0,00	1.836,77

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 - 01/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIMÉ	0,00	10.601,86	0,00	10.601,86
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	1.998,43	0,00	1.998,43
4-9410228	9898	MARIA AP MARQUES CABRAL - MARIAH MO	0,00	161,64	0,00	161,64
4-9410230	9900	MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT	0,00	491,95	0,00	491,95
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.551,68	0,00	3.551,68
4-9430001	9471	JUROS PAGOS	0,00	399,07	0,00	399,07
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.152,61	0,00	3.152,61

RESPONSÁVEL

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