

BALANCETE - 03/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	175.601,32	545.556,29	590.398,57	130.759,04
		A - CIRCULANTE	60.155,74	545.556,29	590.398,57	15.313,46
1-1000000		DISPONIVEL	46.869,21	540.856,29	590.398,57	2.673,07 CR
2-1000000	1	CAIXA SEDE	1.420,79	686,00	1.767,75	339,04
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.448,42	540.170,29	588.630,82	3.012,11 CR
4-1010002	378	BANCO BRASIL	3.601,62	21.119,52	36,00	24.685,14
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	69,66	41.956,44	39.075,88	2.950,22
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	4.364,67	15.238,78	12.759,97	6.843,48
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	36.561,75	461.855,55	536.758,97	38.341,67 CR
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	850,72	0,00	0,00	850,72
1-1100000		CREDITOS	13.286,53	4.700,00	0,00	17.986,53
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	13.286,53	4.700,00	0,00	17.986,53
3-1150000	420	EMPRESTIMOS P/ FUNCIONARIOS	5.193,00	200,00	0,00	5.393,00
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	8.093,53	4.500,00	0,00	12.593,53
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	8.093,53	4.500,00	0,00	12.593,53
		B - NAO CIRCULANTE	115.445,58	0,00	0,00	115.445,58
1-1700000		ATIVO IMOBILIZADO	115.445,58	0,00	0,00	115.445,58
2-1700000		IMOBILIZACOES TECNICAS TANGIVEIS	156.390,68	0,00	0,00	156.390,68
4-1700005	1705	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.371,20	0,00	0,00	22.371,20
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
2-1720000	23	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	40.945,10 CR	0,00	0,00	40.945,10 CR
4-1720004	1734	S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.474,24 CR	0,00	0,00	4.474,24 CR
4-1720005	1735	S/MOVEIS E UTENSILIOS	15.903,40 CR	0,00	0,00	15.903,40 CR
4-1720006	1736	S/VEICULOS	13.760,00 CR	0,00	0,00	13.760,00 CR
4-1720007	1737	S/FERRAMENTAS E ACESSORIOS	1.285,60 CR	0,00	0,00	1.285,60 CR
4-1720008	1738	S/EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5.368,30 CR	0,00	0,00	5.368,30 CR

BALANCETE - 03/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-1720009	1739	S/EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	124,00 CR	0,00	0,00	124,00 CR
4-1720010	1740	S/EQUIPAMENTOS D/COMUNICACAO	29,56 CR	0,00	0,00	29,56 CR
		PASSIVO	175.601,32 CR	636.569,15	591.726,87	130.759,04 CR
		E - CIRCULANTE	30.550,13 CR	261.208,76	51.794,95	178.863,68
1-2000000		FORNECEDORES	1.500,00 CR	213.873,03	0,00	212.373,03
2-2000000	26	FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 CR	213.873,03	0,00	212.373,03
3-2000000		FORNECEDORES NACIONAIS	1.500,00 CR	213.873,03	0,00	212.373,03
4-2000008	2108	LUDIMAR RAFANHIM	1.500,00 CR	0,00	0,00	1.500,00 CR
4-2000016	2116	IRM. STA CASA DE CURITIBA	0,00	213.873,03	0,00	213.873,03
1-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	11.177,06 CR	11.018,95	12.134,44	12.292,55 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	11.084,83 CR	10.926,72	11.848,61	12.006,72 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	8.143,12 CR	8.827,76	9.164,04	8.479,40 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	2.098,96 CR	2.098,96	1.939,49	1.939,49 CR
4-2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	842,75 CR	0,00	745,08	1.587,83 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	92,23 CR	92,23	285,83	285,83 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	92,23 CR	92,23	285,83	285,83 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	17.873,07 CR	36.316,78	39.660,51	21.216,80 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	17.873,07 CR	36.316,78	39.660,51	21.216,80 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.610,70 CR	36.054,41	33.537,44	15.093,73 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	631,10	631,10 CR
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	262,37 CR	262,37	264,17	264,17 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.227,80	5.227,80 CR
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	145.051,19 CR	375.360,39	539.931,92	309.622,72 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		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	118.724,18 CR	375.360,39	539.931,92	283.295,71 CR
2-2800000	50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	118.724,18 CR	375.360,39	539.931,92	283.295,71 CR
3-2800000	51	SALDO ANTERIOR	315.923,51 CR	0,00	0,00	315.923,51 CR
4-2800001	4281	SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	315.923,51 CR	0,00	0,00	315.923,51 CR

BALANCETE - 03/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3-2808000	52	RESULTADO DO EXERCICIO	197.199,33	375.360,39	539.931,92	32.627,80
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	197.199,33	375.360,39	539.931,92	32.627,80
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	384.318,52	548.890,05	164.571,53 CR
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	5.717,52	530.010,76	524.293,24 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	5.717,52	530.010,76	524.293,24 CR
2-9010000	55	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	11.165,53	11.165,53 CR
4-9010001	9011	VENDAS DE SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	11.165,53	11.165,53 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	5.717,52	518.845,23	513.127,71 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	5.717,52	518.845,23	513.127,71 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	264,17	0,00	264,17
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	264,17	0,00	264,17
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	264,17	0,00	264,17
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	264,17	0,00	264,17
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	30.964,66	0,00	30.964,66
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	30.964,66	0,00	30.964,66
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	30.964,66	0,00	30.964,66
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	30.964,66	0,00	30.964,66
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	347.372,17	18.879,29	328.492,88
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	347.372,17	18.879,29	328.492,88
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	42.341,48	2.004,05	40.337,43
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	29.124,06	1.671,62	27.452,44
4-9400003	9403	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	3.728,74	0,00	3.728,74
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.789,39	0,00	6.789,39
4-9400009	9409	FGTS	0,00	1.939,49	0,00	1.939,49
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	759,80	332,43	427,37
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	304.046,87	6.235,25	297.811,62
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.116,88	0,00	1.116,88
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00
4-9410007	9437	SEGUROS	0,00	58.909,35	0,00	58.909,35
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.543,50	0,00	2.543,50

BALANCETE - 03/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410012	9442	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	569,73	0,00	569,73
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.656,63	0,00	1.656,63
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	85,00	0,00	85,00
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	930,00	0,00	930,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.022,81	0,00	3.022,81
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	2.101,84	0,00	2.101,84
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	5.421,45	0,00	5.421,45
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	4.326,65	0,00	4.326,65
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	6.592,79	0,00	6.592,79
4-9410031	9701	FARMACIA COIADO & COIADO	0,00	1.743,63	0,00	1.743,63
4-9410036	9706	FARMACIA ADRIANA	0,00	8.640,93	0,00	8.640,93
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	5.541,67	0,00	5.541,67
4-9410042	9712	TRATOS CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	2.672,05	0,00	2.672,05
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	1.078,46	0,00	1.078,46
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	85,00	0,00	85,00
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	87,42	0,00	87,42
4-9410052	9722	FARMACIA GUARAITUBA LTDA	0,00	2.268,16	0,00	2.268,16
4-9410054	9724	DESPESAS C/ VEICULOS - IPVA	0,00	73,61	0,00	73,61
4-9410056	9726	FARMACIA OFICIAL LTDA	0,00	503,78	0,00	503,78
4-9410076	9746	FARMAIS JD EUCALIPTOS- ADRIANA OLSE	0,00	757,37	0,00	757,37
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	3.140,31	0,00	3.140,31
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	1.093,38	0,00	1.093,38
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	6.690,50	0,00	6.690,50
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	3.087,85	0,00	3.087,85
4-9410085	9755	SUPERMERCADOS FAZENDAO	0,00	6.574,72	0,00	6.574,72
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	14.874,35	0,00	14.874,35
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	44.855,18	0,00	44.855,18
4-9410093	9763	FARMACIA CLORELLA (M.R. ARAUJO E CIA	0,00	200,15	0,00	200,15
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	1.258,76	0,00	1.258,76
4-9410100	9770	FARMACIA GULIN LTDA (FARM. RIO BRANC	0,00	1.720,33	0,00	1.720,33
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	3.340,36	0,00	3.340,36
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	448,36	0,00	448,36
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	106,09	0,00	106,09
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	322,00	0,00	322,00
4-9410120	9790	FARMACIA DE MANIPULACAO ESSENCIA L	0,00	498,06	0,00	498,06

BALANCETE - 03/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410124	9794	ACORDOS/ACOES TRABALHISTAS	0,00	6.791,85	0,00	6.791,85
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	3.716,98	0,00	3.716,98
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA ( FARM POP	0,00	694,84	0,00	694,84
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.435,39	0,00	1.435,39
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	4.171,75	0,00	4.171,75
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOI	0,00	525,12	0,00	525,12
4-9410147	9817	P.J.GASPARIN CIA LTDA (MT CONST GERAC	0,00	7.729,34	0,00	7.729,34
4-9410149	9819	KNIESS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.387,19	0,00	1.387,19
4-9410150	9820	GUSTO & HENRI SUPERMERCADO LTDA	0,00	24.575,46	0,00	24.575,46
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	410,60	0,00	410,60
4-9410165	9835	ADEMILSON R XAVIER - FARMACIA	0,00	1.552,47	0,00	1.552,47
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	372,06	0,00	372,06
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	0,00	163,00	0,00	163,00
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	0,00	316,61	316,61 CR
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	1.798,27	0,00	1.798,27
4-9410197	9866	PAVIN PAVIN & CIA LTDA	0,00	2.042,08	0,00	2.042,08
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	600,46	0,00	600,46
4-9410207	9877	BRDESCO VIDA S/A	0,00	1.410,50	252,74	1.157,76
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	15.657,74	0,00	15.657,74
4-9410210	9880	COLOMBO MASTER COMERCIO DE REFEI	0,00	3.803,35	0,00	3.803,35
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	3.336,64	0,00	3.336,64
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	5.665,90	5.665,90 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	1.131,95	0,00	1.131,95
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	696,16	0,00	696,16
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIME	0,00	9.571,62	0,00	9.571,62
4-9410226	9896	JULIANA SOARES SANTOS & CIA LTDA- BI	0,00	118,19	0,00	118,19
4-9410230	9900	MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT	0,00	742,53	0,00	742,53
4-9410234	9904	GAUCHO MOVEIS	0,00	1.982,22	0,00	1.982,22
2-9430000	68	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	983,82	10.639,99	9.656,17 CR
4-9430003	9473	DESPEAS BANCARIAS	0,00	983,82	10.639,99	9.656,17 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 - 03/2012

---

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