

BALANCETE - 04/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	132.725,04	579.035,57	533.188,90	178.571,71
		A - CIRCULANTE	17.279,46	579.035,57	533.188,90	63.126,13
1-1000000		DISPONIVEL	707,07 CR	573.785,57	533.188,90	39.889,60
2-1000000	1	CAIXA SEDE	339,04	1.159,00	574,45	923,59
2-1010000		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.046,11 CR	572.626,57	532.614,45	38.966,01
4-1010002	378	BANCO BRASIL	24.685,14	7.798,18	24.086,40	8.396,92
4-1010004	7777	BANCO BRADESCO	2.950,22	36.333,91	38.472,95	811,18
4-1010005	9999	BANCO BRADESCO SA (CONTA NOVA 164	6.843,48	14.397,11	16.863,33	4.377,26
4-1010007	1010	BANCO SICREDI	38.341,67 CR	513.792,37	450.086,65	25.364,05
4-1010008	1104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.816,72	305,00	3.105,12	16,60
1-1100000		CREDITOS	17.986,53	5.250,00	0,00	23.236,53
2-1150000	4	ADIANTAMENTOS	17.986,53	1.280,00	0,00	19.266,53
3-1150000	420	EMPRESTIMOS P/ FUNCIONARIOS	5.393,00	280,00	0,00	5.673,00
3-1152000	480	EMPRESTIMOS	12.593,53	1.000,00	0,00	13.593,53
4-1153000	490	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	12.593,53	1.000,00	0,00	13.593,53
2-1160000	5	OUTROS CREDITOS	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
3-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
4-1162000	560	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00
		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

BALANCETE - 04/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	132.725,04 CR	549.554,10	595.400,77	178.571,71 CR
		E - CIRCULANTE	33.509,35 CR	45.228,62	39.606,11	27.886,84 CR
1-2060000		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	12.292,55 CR	11.500,33	11.008,74	11.800,96 CR
2-2060000	33	OBRIGACOES SOCIAIS	12.006,72 CR	11.383,97	10.864,27	11.487,02 CR
4-2060001	2601	INSS A RECOLHER	8.479,40 CR	8.699,40	8.824,99	8.604,99 CR
4-2060002	2602	FGTS A PAGAR	1.939,49 CR	1.939,49	2.039,28	2.039,28 CR
4-2060003	2603	SINDICAL A RECOLHER	1.587,83 CR	745,08	0,00	842,75 CR
2-2070000	34	OBRIGACOES FISCAIS	285,83 CR	116,36	144,47	313,94 CR
4-2070003	2703	IRRF A RECOLHER	285,83 CR	116,36	144,47	313,94 CR
1-2100000		OUTRAS OBRIGACOES	21.216,80 CR	33.728,29	28.597,37	16.085,88 CR
2-2100000	35	OBRIGACOES C/PESSOAL	21.216,80 CR	33.728,29	28.597,37	16.085,88 CR
4-2100002	2782	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.093,73 CR	26.308,27	27.045,51	15.830,97 CR
4-2100003	2783	FERIAS A PAGAR	631,10 CR	1.928,05	1.296,95	0,00
4-2100008	2788	PIS-FAT. SOBRE F.P. A PAGAR	264,17 CR	264,17	254,91	254,91 CR
4-2100009	2789	INDENIZACOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.227,80 CR	5.227,80	0,00	0,00
		H - PATRIMONIO LIQUIDO	99.215,69 CR	504.325,48	555.794,66	150.684,87 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	72.888,68 CR	504.325,48	555.794,66	124.357,86 CR
2-2800000	50	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	72.888,68 CR	504.325,48	555.794,66	124.357,86 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
3-2808000	52	RESULTADO DO EXERCICIO	243.034,83	504.325,48	555.794,66	191.565,65
4-2808001	4291	SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	243.034,83	504.325,48	555.794,66	191.565,65

BALANCETE - 04/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONTAS DE RESULTADO	0,00	506.288,42	557.757,60	51.469,18 CR
		A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	550.563,83	550.563,83 CR
1-9000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	550.563,83	550.563,83 CR
2-9010000	55	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	8.762,18	8.762,18 CR
4-9010001	9011	VENDAS DE SERVICOS A VISTA	0,00	0,00	8.762,18	8.762,18 CR
2-9020000	56	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	541.801,65	541.801,65 CR
4-9020004	9024	P.SAUDE/FARMAC/MENS/SEG/...	0,00	0,00	541.801,65	541.801,65 CR
		B - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	254,91	0,00	254,91
1-9100000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	254,91	0,00	254,91
2-9100000	57	IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES	0,00	254,91	0,00	254,91
4-9100011	9113	PIS-S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	254,91	0,00	254,91
		C - CUSTOS DAS VENDAS	0,00	21.778,51	0,00	21.778,51
1-9200000		CUSTOS DAS VENDAS	0,00	21.778,51	0,00	21.778,51
2-9200000	59	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	18.673,39	0,00	18.673,39
4-9200003	9203	(+) COMPR.MERC.TRIB.A VISTA	0,00	18.673,39	0,00	18.673,39
2-9210000	60	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	3.105,12	0,00	3.105,12
4-9210012	9232	GRRF-GUIA REC RESCISORIO DO FGTS	0,00	3.105,12	0,00	3.105,12
		E - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	484.255,00	7.193,77	477.061,23
1-9400000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	484.255,00	7.193,77	477.061,23
2-9400000	65	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.229,28	1.646,33	34.582,95
4-9400001	9401	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.825,51	1.334,42	25.491,09
4-9400008	9408	INSS	0,00	6.551,19	0,00	6.551,19
4-9400009	9409	FGTS	0,00	2.039,28	0,00	2.039,28
4-9400017	9417	VALE TRANSPORTE	0,00	813,30	311,91	501,39
2-9410000	66	DESPESAS GERAIS	0,00	446.597,83	5.547,44	441.050,39
4-9410001	9431	AGUA	0,00	1.354,65	0,00	1.354,65
4-9410003	9433	ASSESSORIA/HONORARIOS PROF.	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
4-9410007	9437	SEGUROS	0,00	58.346,65	0,00	58.346,65
4-9410009	9439	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
4-9410015	9445	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.762,93	0,00	1.762,93

BALANCETE - 04/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410020	9450	MANUT/CONSERV BENS MOV/IMOV.	0,00	1.265,75	0,00	1.265,75
4-9410021	9451	DESP. C/ EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	965,00	0,00	965,00
4-9410022	9452	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.523,28	0,00	3.523,28
4-9410024	9454	TELEFONE E TELEX	0,00	820,85	0,00	820,85
4-9410026	9456	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	7.091,19	0,00	7.091,19
4-9410028	9458	DESP COM ALIMENTACAO	0,00	13.674,72	0,00	13.674,72
4-9410030	9460	FAR. N. SRA. DO ROSARIO DE COLOMBO L	0,00	6.464,55	0,00	6.464,55
4-9410040	9710	FARMACIA FUJI FARMA	0,00	3.732,78	0,00	3.732,78
4-9410042	9712	TRATOS CLINICA ODONTOLOGICA	0,00	1.845,77	0,00	1.845,77
4-9410043	9713	OTICA TECNOTICA	0,00	737,05	0,00	737,05
4-9410046	9716	DESP. C/ MANUT. DE VEICULOS	0,00	90,00	0,00	90,00
4-9410048	9718	LIVRARIA E PAPELARIA MONZA	0,00	477,92	0,00	477,92
4-9410049	9719	LIVRARIA E PAPELARIA COLOMBO	0,00	1.356,37	0,00	1.356,37
4-9410053	9723	DESP. C/ FESTAS E EVENTOS	0,00	110,00	0,00	110,00
4-9410054	9724	DESPEAS C/ VEICULOS - IPVA	0,00	71,67	0,00	71,67
4-9410056	9726	FARMACIA OFICIAL LTDA	0,00	263,24	0,00	263,24
4-9410057	9727	FARMACIA J.SCROK (SAO GABRIEL)	0,00	9.958,20	0,00	9.958,20
4-9410077	9747	POLICLINICA GUARAITUBA LTDA	0,00	2.434,37	0,00	2.434,37
4-9410078	9748	OTICAS PERSOLL LTDA	0,00	811,13	0,00	811,13
4-9410082	9752	OVERSUP SUPERMERCADOS	0,00	7.624,44	0,00	7.624,44
4-9410084	9754	SUPERMERCADO DA NONA LTDA	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00
4-9410087	9757	COM CER DELA SANTOS LTDA(SUP STA H	0,00	18.107,43	0,00	18.107,43
4-9410088	9758	SUP. RIO VERDE (HARGER & SILVA SUP L	0,00	1.368,70	0,00	1.368,70
4-9410095	9765	SOUZA & BUENO COM MEDICAMENTOS L	0,00	1.136,69	0,00	1.136,69
4-9410107	9777	FARMACIA STRAFARMA LTDA	0,00	2.916,16	0,00	2.916,16
4-9410109	9779	FARMAC FERNANDA P ROSA (DROG RIO B	0,00	254,98	0,00	254,98
4-9410112	9782	DESKTOP PAPELARIA E INFORMATICA LT	0,00	718,94	0,00	718,94
4-9410119	9789	IRM STA CASA MISERIC COLOMBO	0,00	313,00	0,00	313,00
4-9410128	9798	PARANA BANCO S/A	0,00	3.406,98	0,00	3.406,98
4-9410132	9802	FARM AJ COLERE & CIA LTDA (FARM POP	0,00	775,49	0,00	775,49
4-9410133	9803	DHEYMAX FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.553,83	0,00	1.553,83
4-9410141	9811	NMG FAJARDO MEDICAMENTOS(FAR NV C	0,00	3.545,88	0,00	3.545,88
4-9410142	9812	ACESSO SAUDE CENTRO MED/ODONTOLOI	0,00	1.213,63	0,00	1.213,63
4-9410149	9819	KNISS ODONTOLOGIA LTDA (CEDOCOL)	0,00	1.298,21	0,00	1.298,21
4-9410152	9822	FARMACIA KALUG LTDA	0,00	5.279,18	0,00	5.279,18

BALANCETE - 04/2012

Código	C.Red.	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9410157	9827	LUIZ SALA - MERCADO	0,00	1.337,16	0,00	1.337,16
4-9410159	9829	MELISA C KOHLER (OTICA VISOTICA)	0,00	249,95	0,00	249,95
4-9410171	9841	R & S ODONTOLOGIA S/S LTDA	0,00	372,06	0,00	372,06
4-9410175	9845	JULIANA PAVANI - ODONTOLOGIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4-9410176	9846	LYNDON JOHNSSON	0,00	87,80	0,00	87,80
4-9410180	9850	SANTA CASA DE CURITIBA	0,00	214.999,71	316,61	214.683,10
4-9410187	9857	COLOMBO MASTER	0,00	3.241,48	0,00	3.241,48
4-9410190	9860	VIEIRA & ANTONIO COM DE MEDICAMENTO	0,00	1.861,54	0,00	1.861,54
4-9410197	9866	PAVIN PAVIN & CIA LTDA	0,00	231,35	0,00	231,35
4-9410205	9874	FARMA CHEMIN LTDA	0,00	443,13	0,00	443,13
4-9410207	9877	BRDESCO VIDA S/A	0,00	0,00	226,69	226,69 CR
4-9410209	9879	SANTA JUSTINA COM DE PROD ALIMENTI	0,00	13.352,43	0,00	13.352,43
4-9410214	9884	PANORAMICO LAZER E RECREACAO S/C L	0,00	3.823,19	0,00	3.823,19
4-9410216	9886	SERVICOS FEITOS FORA	0,00	5.945,79	0,00	5.945,79
4-9410217	9887	FARM/LOJAS/OTICAS/MERCADOS/EMPRES	0,00	0,00	5.004,14	5.004,14 CR
4-9410219	9889	DROGAZEN FARMACIA E DROGARIA LTDA	0,00	977,54	0,00	977,54
4-9410220	9890	REEMBOLSO - DESCONTO INDEVIDO	0,00	90,00	0,00	90,00
4-9410223	9893	ALNUTRI CONSULTORIA E COM. DE ALIME	0,00	17.717,93	0,00	17.717,93
4-9410227	9897	BOUTIQUE COMERCIO DE OCULOS LTDA	0,00	3.625,86	0,00	3.625,86
4-9410228	9898	MARIA AP MARQUES CABRAL - MARIAH MO	0,00	42,60	0,00	42,60
4-9410230	9900	MASSOLANDIA COMERCIO DE MASSAS LT	0,00	404,83	0,00	404,83
4-9410231	9901	JAMALIE COM E REP LTDA	0,00	527,78	0,00	527,78
4-9410232	9902	MARISA ROSA	0,00	405,05	0,00	405,05
4-9410234	9904	GAUCHO MOVEIS	0,00	1.207,04	0,00	1.207,04
2-9430000	68	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.427,89	0,00	1.427,89
4-9430003	9473	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.427,89	0,00	1.427,89

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 - 04/2012

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