

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	1.506.984,09D	582.244,91	532.143,95	1.557.085,05D
[1.1] CIRCULANTE	491.103,87D	582.244,91	522.999,46	550.349,32D
[1.1.1] DISPONIVEL	22.508,14D	408.787,64	424.996,46	6.299,32D
[1.1.1.01] CAIXA	951,89D	10.952,76	10.383,58	1.521,07D
[1.1.1.01.001] CAIXA GERAL	611,13D	7.063,50	6.764,91	909,72D
[1.1.1.01.002] CAIXA - SEDE CAMPESTRE	340,76D	3.889,26	3.618,67	611,35D
[1.1.1.02] BANCOS C/MOVIMENTO	7.715,26D	298.521,49	302.768,47	3.468,28D
[1.1.1.02.018] ITAU C/C 01136-1	7.714,26D	83.977,02	89.887,51	1.803,77D
[1.1.1.02.019] BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	214.544,47	212.880,96	1.664,51D
[1.1.1.03] BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	13.840,99D	99.313,39	111.844,41	1.309,97D
[1.1.1.03.020] BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	13.840,99D	99.313,39	111.844,41	1.309,97D
[1.1.2] REALIZAVEL	468.595,73D	173.457,27	98.003,00	544.050,00D
[1.1.2.01] CONTRIBUICAO ORDINARIA	462.539,93D	172.457,27	97.003,00	537.994,20D
[1.1.2.01.003] CONTRIBUICOES MENS AIS	462.539,93D	172.457,27	97.003,00	537.994,20D
[1.1.2.03] OUTROS CREDITOS	2.626,93D	1.000,00	1.000,00	2.626,93D
[1.1.2.03.001] ADIANTAMENTO DE SALARIO	50,00D	1.000,00	1.000,00	50,00D
[1.1.2.03.099] OUTROS	2.576,93D	0,00	0,00	2.576,93D
[1.1.2.04] IMPOSTOS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
[1.1.2.04.004] FGT S A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
[1.5] NÃO CIRCULANTE	1.015.880,22D	0,00	9.144,49	1.006.735,73D
[1.5.1] REALIZAVEL A LONGO PRAZO	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
[1.5.1.03] VALORES A ANALISAR	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
[1.5.1.03.01] VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
[1.5.6] INVESTIMENTO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
[1.5.6.01] INVESTIMENTO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
[1.5.6.01.002] ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
[1.5.7] IMOBILIZADO	756.775,64D	0,00	8.946,38	747.829,26D
[1.5.7.01] BENS MOVEIS	404.219,11D	0,00	0,00	404.219,11D
[1.5.7.01.001] MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,99D	0,00	0,00	2.434,99D
[1.5.7.01.003] VEICULOS	87.380,08D	0,00	0,00	87.380,08D
[1.5.7.01.004] MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.540,71D	0,00	0,00	5.540,71D
[1.5.7.01.005] INSTALACOES	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
[1.5.7.01.006] EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
[1.5.7.01.007] EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	306.863,33D	0,00	0,00	306.863,33D
[1.5.7.02] BENS IMOVEIS	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
[1.5.7.02.003] EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
[1.5.7.99] (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	319.747,42C	0,00	8.946,38	328.693,80C
[1.5.7.99.001] (-) MOVEIS E UTENSILIOS	546,44C	0,00	20,29	566,73C
[1.5.7.99.003] (-) VEICULOS	52.428,24C	0,00	1.456,34	53.884,58C
[1.5.7.99.004] (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.269,16C	0,00	92,35	2.361,51C
[1.5.7.99.005] (-) INSTALACOES	0,00C	0,00	11,33	11,33C
[1.5.7.99.006] (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42,68C	0,00	10,67	53,35C
[1.5.7.99.009] (-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	183.784,54C	0,00	5.114,39	188.898,93C
[1.5.7.99.010] (-) EDIFICACOES	80.676,36C	0,00	2.241,01	82.917,37C
[1.5.8] INTANGIVEL	4.755,95D	0,00	198,11	4.557,84D
[1.5.8.01] INTANGIVEL	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8.01.002]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D
[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	7.132,20C	0,00	198,11	7.330,31C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	7.132,20C	0,00	198,11	7.330,31C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.506.984,09C	536.942,17	549.003,06	1.519.044,98C
[2.1]CIRCULANTE	257.413,11C	58.841,00	79.472,12	278.044,23C
[2.1.1]EXIGIVEL	257.413,11C	58.841,00	79.472,12	278.044,23C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	56.371,92C	1.332,47	23.216,25	78.255,70C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	49.568,51C	0,00	18.068,40	67.636,91C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	5.470,94C	0,00	4.102,58	9.573,52C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	898,87C	898,87	512,82	512,82C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	433,60C	433,60	532,45	532,45C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.636,50C	40.823,00	45.101,24	50.914,74C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	46.636,50C	40.823,00	45.101,24	50.914,74C
[2.1.1.04]PROVISÕES	154.404,69C	16.685,53	11.154,63	148.873,79C
[2.1.1.04.003]FERIAS	115.227,49C	12.451,89	4.284,80	107.060,40C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	29.959,12C	3.237,49	1.114,12	27.835,75C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	9.218,08C	996,15	342,78	8.564,71C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	0,00C	0,00	4.039,56	4.039,56C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	1.050,31	1.050,31C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	323,06	323,06C
[2.2]NAO CIRCULANTE	358.343,32C	8.570,23	0,00	349.773,09C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	358.343,32C	8.570,23	0,00	349.773,09C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	358.343,32C	8.570,23	0,00	349.773,09C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	265.302,17C	0,00	0,00	265.302,17C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	93.041,15C	8.570,23	0,00	84.470,92C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	891.227,66C	469.530,94	469.530,94	891.227,66C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	891.227,66C	469.530,94	469.530,94	891.227,66C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.828.489,71C	0,00	0,00	1.828.489,71C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.828.489,71C	0,00	0,00	1.828.489,71C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	937.262,05D	469.530,94	469.530,94	937.262,05D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.406.792,99D	0,00	469.530,94	937.262,05D
[2.4.1.03.002]SUPERA VIT/DEFICIT EX ATUAL	469.530,94C	469.530,94	0,00	0,00C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	196.688,36	196.688,36C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	196.688,05	196.688,05C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	196.688,05	196.688,05C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	196.688,05	196.688,05C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00C	0,00	187.301,73	187.301,73C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	9.386,32	9.386,32C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,31	0,31C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,31	0,31C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,31	0,31C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,00C	0,00	0,31	0,31C

***** (XXXXX) *****



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	162.871,26	4.222,97	158.648,29D
[4.2]DESPESAS	0,00D	160.044,47	4.222,97	155.821,50D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	0,00D	160.044,47	4.222,97	155.821,50D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	71.495,44	911,97	70.583,47D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	39.828,91	0,00	39.828,91D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	12.260,20	0,00	12.260,20D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	3.772,27	0,00	3.772,27D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	512,82	0,00	512,82D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	0,00D	4.039,56	0,00	4.039,56D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	4.284,80	0,00	4.284,80D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	1.016,60	911,97	104,63D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	5.780,28	0,00	5.780,28D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	88.549,03	3.311,00	85.238,03D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	918,46	0,00	918,46D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	338,82	0,00	338,82D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	697,80	0,00	697,80D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	79,09	0,00	79,09D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	5.362,59	0,00	5.362,59D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	0,00D	215,03	0,00	215,03D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	18.876,65	0,00	18.876,65D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	1.043,99	0,00	1.043,99D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	0,00D	4.023,20	3.311,00	712,20D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	2.181,03	0,00	2.181,03D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	68,10	0,00	68,10D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	0,00D	14.087,05	0,00	14.087,05D
[4.2.1.02.022]AGUA	0,00D	90,24	0,00	90,24D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	896,70	0,00	896,70D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	14,82	0,00	14,82D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	6.614,98	0,00	6.614,98D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	16.268,12	0,00	16.268,12D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.235,43	0,00	5.235,43D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	9.144,49	0,00	9.144,49D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	992,09	0,00	992,09D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	179,74	0,00	179,74D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	720,61	0,00	720,61D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.826,79	0,00	2.826,79D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.826,79	0,00	2.826,79D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.826,79	0,00	2.826,79D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.326,79	0,00	1.326,79D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D

***** (XXXXX)*****

André Barcelos

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 9742310-3
CPF: 047.936.427-30