

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.233.722,04D	1.051.730,52	880.895,50	1.404.557,06D
[1.1]CIRCULANTE	325.458,69D	1.051.730,52	871.714,99	505.474,22D
[1.1.1]DISPONIVEL	184.049,39D	748.106,66	723.537,76	208.618,29D
[1.1.1.01]CAIXA	6.168,54D	17.766,18	16.563,73	7.370,99D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.119,10D	6.704,00	8.683,80	2.139,30D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	2.049,44D	11.062,18	7.879,93	5.231,69D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	4.484,98D	555.370,03	554.510,93	5.344,08D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	4.483,98D	151.080,08	155.020,98	543,08D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	404.289,95	399.489,95	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	173.395,87D	174.970,45	152.463,10	195.903,22D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	173.395,87D	174.970,45	152.463,10	195.903,22D
[1.1.2]REALIZAVEL	141.409,30D	303.623,86	148.177,23	296.855,93D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	140.282,37D	295.729,00	140.282,37	295.729,00D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	140.282,37D	295.729,00	140.282,37	295.729,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	1.126,93D	7.894,86	7.894,86	1.126,93D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	850,00D	0,00	0,00	850,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	7.894,86	7.894,86	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	276,93D	0,00	0,00	276,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	908.263,35D	0,00	9.180,51	899.082,84D
[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	651.536,09D	0,00	8.982,40	642.553,69D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	406.380,58D	0,00	0,00	406.380,58D
[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	7.702,18D	0,00	0,00	7.702,18D
[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	427.148,44C	0,00	8.982,40	436.130,84C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	789,92C	0,00	20,29	810,21C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	69.904,32C	0,00	1.456,34	71.360,66C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.421,82C	0,00	128,37	3.550,19C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	135,96C	0,00	11,33	147,29C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	170,72C	0,00	10,67	181,39C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	245.157,22C	0,00	5.114,39	250.271,61C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	107.568,48C	0,00	2.241,01	109.809,49C
[1.5.8]INTANGIVEL	2.378,63D	0,00	198,11	2.180,52D
[1.5.8.01]INTANGIVEL	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D
[1.5.8.01.002]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	9.509,52C	0,00	198,11	9.707,63C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	9.509,52C	0,00	198,11	9.707,63C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.233.722,04C	147.041,23	126.364,41	1.213.045,22C
[2.1]CIRCULANTE	183.062,80C	73.609,57	74.577,27	184.030,50C
[2.1.1]EXIGIVEL	183.062,80C	73.609,57	74.577,27	184.030,50C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	561,00C	391,50	849,90	1.019,40C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	561,00C	391,50	849,90	1.019,40C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.834,20C	23.903,55	23.954,76	23.885,41C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	16.487,56C	16.487,56	18.663,31	18.663,31C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	5.651,85C	5.651,85	4.212,79	4.212,79C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	937,96C	937,96	526,60	526,60C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	756,83C	826,18	552,06	482,71C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.971,11C	37.411,00	37.411,00	6.971,11C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	6.971,11C	37.411,00	37.411,00	6.971,11C
[2.1.1.04]PROVISÕES	151.296,49C	11.903,52	12.361,61	151.754,58C
[2.1.1.04.003]FERIAS	112.907,91C	8.883,22	5.172,30	109.196,99C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	29.356,07C	2.309,64	1.344,79	28.391,22C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	9.032,51C	710,66	413,80	8.735,65C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	0,00C	0,00	4.052,85	4.052,85C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	1.053,75	1.053,75C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	324,12	324,12C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
[2.2]NAO CIRCULANTE	196.038,86C	21.644,52	0,00	174.394,34C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	196.038,86C	21.644,52	0,00	174.394,34C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	196.038,86C	21.644,52	0,00	174.394,34C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	190.159,12C	18.704,69	0,00	171.454,43C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	5.879,74C	2.939,83	0,00	2.939,91C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	854.620,38C	51.787,14	51.787,14	854.620,38C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	854.620,38C	51.787,14	51.787,14	854.620,38C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.829.823,58C	0,00	0,00	1.829.823,58C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.829.823,58C	0,00	0,00	1.829.823,58C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	975.203,20D	51.787,14	51.787,14	975.203,20D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	923.416,06D	51.787,14	0,00	975.203,20D
[2.4.1.03.002]SUPERA VIT/DEFICIT EX ATUAL	51.787,14D	0,00	51.787,14	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	434.050,98	434.050,98C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	434.050,64	434.050,64C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	434.050,64	434.050,64C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	434.050,64	434.050,64C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00C	0,00	415.676,48	415.676,48C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	18.374,16	18.374,16C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,34	0,34C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,34	0,34C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,34	0,34C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,34	0,34C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	247.972,23	5.433,09	242.539,14D
[4.2]DESPESAS	0,00D	238.791,27	5.433,09	233.358,18D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	0,00D	238.791,27	5.433,09	233.358,18D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	77.101,11	1.069,85	76.031,26D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	43.778,40	0,00	43.778,40D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	13.780,34	0,00	13.780,34D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	4.240,05	0,00	4.240,05D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	526,60	0,00	526,60D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	0,00D	4.052,85	0,00	4.052,85D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	5.172,30	0,00	5.172,30D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	3.662,10	1.069,85	2.592,25D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	0,00D	1.774,67	0,00	1.774,67D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	113,80	0,00	113,80D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	161.690,16	4.363,24	157.326,92D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	1.195,20	0,00	1.195,20D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	501,40	0,00	501,40D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	3.333,14	0,00	3.333,14D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	3.217,68	0,00	3.217,68D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	10.095,08	0,00	10.095,08D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	6.561,76	0,00	6.561,76D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	2.006,84	0,00	2.006,84D
[4.2.1.02.014]CONFRA TERNIZAÇÕES	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	0,00D	41.245,15	3.023,00	38.222,15D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	1.920,70	0,00	1.920,70D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	23.900,00	0,00	23.900,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	0,00D	19.012,81	0,00	19.012,81D
[4.2.1.02.022]AGUA	0,00D	109,30	0,00	109,30D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	193,08	0,00	193,08D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	11.848,51	0,00	11.848,51D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	11.645,89	0,00	11.645,89D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	845,17	0,00	845,17D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	9.180,51	0,00	9.180,51D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.694,76	0,00	1.694,76D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	6.326,45	0,00	6.326,45D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	5.906,73	1.340,24	4.566,49D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.180,96	0,00	9.180,96D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.180,96	0,00	9.180,96D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	9.180,96	0,00	9.180,96D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.353,22	0,00	1.353,22D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	7.827,74	0,00	7.827,74D

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



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3