

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.297.888,91D	1.108.016,08	976.231,60	1.429.673,39D
[1.1]CIRCULANTE	443.344,66D	1.106.267,48	971.321,95	578.290,19D
[1.1.1]DISPONIVEL	180.854,64D	778.915,99	715.220,22	244.550,41D
[1.1.1.01]CAIXA	8.098,27D	26.320,60	20.278,38	14.140,49D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	6.348,76D	7.832,00	8.637,78	5.542,98D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.749,51D	18.488,60	11.640,60	8.597,51D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	8.280,46D	534.929,55	525.445,51	17.764,50D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	8.279,46D	127.958,21	118.664,17	17.573,50D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	406.971,34	406.781,34	191,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	164.475,91D	217.665,84	169.496,33	212.645,42D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	164.475,91D	217.665,84	169.496,33	212.645,42D
[1.1.2]REALIZAVEL	262.490,02D	327.351,49	256.101,73	333.739,78D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	235.907,88D	320.373,54	235.907,88	320.373,54D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	235.907,88D	320.373,54	235.907,88	320.373,54D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	26.582,14D	6.977,95	20.193,85	13.366,24D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.750,00D	0,00	650,00	5.100,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.186,83D	6.977,95	12.675,47	3.489,31D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	6.868,38D	0,00	6.868,38	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.776,93D	0,00	0,00	4.776,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	854.544,25D	1.748,60	4.909,65	851.383,20D
[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	600.194,31D	1.748,60	4.908,34	597.034,57D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	464.041,16D	1.748,60	0,00	465.789,76D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,99D	0,00	0,00	2.434,99D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	142.116,12D	0,00	0,00	142.116,12D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.702,08D	0,00	0,00	8.702,08D
[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	1.748,60	0,00	2.388,60D
[1.5.7.01.007]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97D	0,00	0,00	308.787,97D
[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	536.150,80C	0,00	4.908,34	541.059,14C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.033,40C	0,00	20,29	1.053,69C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	88.593,96C	0,00	238,60	88.832,56C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.962,26C	0,00	128,37	5.090,63C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	271,92C	0,00	11,33	283,25C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	298,76C	0,00	10,67	309,43C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	306.529,90C	0,00	2.258,07	308.787,97C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	134.460,60C	0,00	2.241,01	136.701,61C
[1.5.8]INTANGIVEL	1,31D	0,00	1,31	0,00D
[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	11.886,84C	0,00	1,31	11.888,15C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.886,84C	0,00	1,31	11.888,15C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.297.888,91C	304.947,15	285.059,49	1.278.001,25C
[2.1]CIRCULANTE	154.420,42C	78.619,35	64.526,31	140.327,38C
[2.1.1]EXIGIVEL	154.420,42C	78.619,35	64.526,31	140.327,38C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	28.975,74C	2.311,25	874,25	27.538,74C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	28.975,74C	2.311,25	874,25	27.538,74C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	26.574,71C	26.120,67	23.870,48	24.324,52C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	19.126,81C	19.173,35	18.095,76	18.049,22C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	6.391,52C	6.391,52	4.304,12	4.304,12C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.034,35C	0,00	538,02	1.572,37C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	22,03C	555,80	932,58	398,81C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	33.985,00	33.985,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	33.985,00	33.985,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	98.469,97C	16.202,43	5.796,58	88.064,12C
[2.1.1.04.003]FERIAS	74.485,73C	12.256,00	106,03	62.335,76C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	18.025,51C	2.965,95	25,67	15.085,23C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.958,73C	980,48	8,49	4.986,74C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	0,00C	0,00	4.278,74	4.278,74C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	1.035,47	1.035,47C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	0,00C	0,00	342,18	342,18C
[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	72.355,13C	8.039,46	0,00	64.315,67C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	72.355,13C	8.039,46	0,00	64.315,67C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	72.355,13C	8.039,46	0,00	64.315,67C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	72.355,13C	8.039,46	0,00	64.315,67C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.071.113,36C	218.288,34	220.533,18	1.073.358,20C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.071.113,36C	218.288,34	220.533,18	1.073.358,20C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.831.748,22C	0,00	0,00	1.831.748,22C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.831.748,22C	0,00	0,00	1.831.748,22C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	760.634,86D	218.288,34	220.533,18	758.390,02D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	978.923,20D	0,00	220.533,18	758.390,02D
[2.4.1.03.002]SUPERA VIT/DEFICIT EX ATUAL	218.288,34C	218.288,34	0,00	0,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	354.523,56	354.523,56C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	354.523,25	354.523,25C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	354.523,25	354.523,25C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	354.523,25	354.523,25C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00C	0,00	336.784,17	336.784,17C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	17.739,08	17.739,08C
[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
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,31	0,31C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	204.549,27	1.697,85	202.851,42D
[4.2]DESPESAS	0,00D	198.117,00	1.697,85	196.419,15D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	0,00D	198.117,00	1.697,85	196.419,15D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	66.337,03	422,85	65.914,18D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	41.644,58	0,00	41.644,58D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	11.115,15	0,00	11.115,15D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	3.674,31	0,00	3.674,31D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	538,02	0,00	538,02D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	0,00D	4.278,74	0,00	4.278,74D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	106,03	0,00	106,03D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	4.127,20	422,85	3.704,35D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	853,00	0,00	853,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	131.779,97	1.275,00	130.504,97D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	2.509,92	0,00	2.509,92D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	366,00	0,00	366,00D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	3.472,91	0,00	3.472,91D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	1.740,43	0,00	1.740,43D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	11.700,74	0,00	11.700,74D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	11.897,05	0,00	11.897,05D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	0,00D	25.420,10	1.275,00	24.145,10D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	1.896,72	0,00	1.896,72D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	652,75	0,00	652,75D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	29.395,00	0,00	29.395,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	0,00D	6.989,63	0,00	6.989,63D
[4.2.1.02.022]AGUA	0,00D	125,70	0,00	125,70D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	492,76	0,00	492,76D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	192,10	0,00	192,10D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	3.220,30	0,00	3.220,30D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	12.399,75	0,00	12.399,75D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	2.397,77	0,00	2.397,77D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	4.909,65	0,00	4.909,65D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.016,31	0,00	1.016,31D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	0,00D	1.409,79	0,00	1.409,79D
[4.2.1.02.050]ANUIDADES	0,00D	1.171,19	0,00	1.171,19D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	6.516,09	0,00	6.516,09D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.887,31	0,00	1.887,31D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.432,27	0,00	6.432,27D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.432,27	0,00	6.432,27D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.432,27	0,00	6.432,27D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.342,15	0,00	1.342,15D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	5.090,12	0,00	5.090,12D
***** (XXXXX)*****				



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