

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	1.557.085,05D	290.496,35	276.090,30	1.571.491,00D
[1.1] CIRCULANTE	550.349,32D	290.496,35	266.945,81	573.899,86D
[1.1.1] DISPONIVEL	6.299,32D	191.646,35	194.547,92	3.397,75D
[1.1.1.01] CAIXA	1.521,07D	12.610,52	12.305,54	1.826,05D
[1.1.1.01.001] CAIXA GERAL	909,72D	3.284,50	2.853,56	1.340,66D
[1.1.1.01.002] CAIXA - SEDE CAMPESTRE	611,35D	9.326,02	9.451,98	485,39D
[1.1.1.02] BANCOS C/MOVIMENTO	3.468,28D	163.074,40	164.970,98	1.571,70D
[1.1.1.02.018] ITAU C/C 01136-1	1.803,77D	63.552,52	64.015,56	1.340,73D
[1.1.1.02.019] BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1.664,51D	99.521,88	100.955,42	230,97D
[1.1.1.03] BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	1.309,97D	15.961,43	17.271,40	0,00D
[1.1.1.03.020] BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	1.309,97D	15.961,43	17.271,40	0,00D
[1.1.2] REALIZAVEL	544.050,00D	98.850,00	72.397,89	570.502,11D
[1.1.2.01] CONTRIBUICAO ORDINARIA	537.994,20D	98.850,00	72.397,89	564.446,31D
[1.1.2.01.003] CONTRIBUICOES MENS AIS	537.994,20D	98.850,00	72.397,89	564.446,31D
[1.1.2.03] OUTROS CREDITOS	2.626,93D	0,00	0,00	2.626,93D
[1.1.2.03.001] ADIANTAMENTO DE SALARIO	50,00D	0,00	0,00	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] FGTS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
[1.5] NÃO CIRCULANTE	1.006.735,73D	0,00	9.144,49	997.591,24D
[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
[1.5.6.01.003] ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
[1.5.7] IMOBILIZADO	747.829,26D	0,00	8.946,38	738.882,88D
[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	328.693,80C	0,00	8.946,38	337.640,18C
[1.5.7.99.001] (-) MOVEIS E UTENSILIOS	566,73C	0,00	20,29	587,02C
[1.5.7.99.003] (-) VEICULOS	53.884,58C	0,00	1.456,34	55.340,92C
[1.5.7.99.004] (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.361,51C	0,00	92,35	2.453,86C
[1.5.7.99.005] (-) INSTALACOES	11,33C	0,00	11,33	22,66C
[1.5.7.99.006] (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53,55C	0,00	10,67	64,22C
[1.5.7.99.009] (-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	188.898,93C	0,00	5.114,39	194.013,32C
[1.5.7.99.010] (-) EDIFICACOES	82.917,37C	0,00	2.241,01	85.158,38C
[1.5.8] INTANGIVEL	4.557,84D	0,00	198,11	4.359,73D
[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](-)A MORTIZACAO ACUMULADA	7.330,31C	0,00	198,11	7.528,42C
[1.5.8.99.002](+) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	7.330,31C	0,00	198,11	7.528,42C
***** (XXXXX)*****				

2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.519.044,98C	51.033,62	79.310,04	1.547.321,40C
[2.1]CIRCULANTE	278.044,23C	45.403,22	79.310,04	311.951,05C
[2.1.1]ENIGIVEL	278.044,23C	45.403,22	79.310,04	311.951,05C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	301,98	1.797,43	1.495,45C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	301,98	1.797,43	1.495,45C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	78.255,70C	0,00	22.067,92	100.323,62C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	67.636,91C	0,00	17.380,12	85.017,03C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	9.573,52C	0,00	3.966,89	13.540,41C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	512,82C	0,00	495,86	1.008,68C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	532,45C	0,00	225,05	757,50C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50.914,74C	45.101,24	42.783,00	48.596,50C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	50.914,74C	45.101,24	42.783,00	48.596,50C
[2.1.1.04]PROVISÕES	148.873,79C	0,00	12.661,69	161.535,48C
[2.1.1.04.003]FERIAS	107.060,40C	0,00	5.325,26	112.385,66C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	27.835,75C	0,00	1.384,53	29.220,28C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.564,71C	0,00	426,01	8.990,72C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	4.039,56C	0,00	4.123,87	8.163,43C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	1.050,51C	0,00	1.072,12	2.122,43C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	323,06C	0,00	329,90	652,96C
[2.2]NAO CIRCULANTE	349.773,09C	5.630,40	0,00	344.142,69C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	349.773,09C	5.630,40	0,00	344.142,69C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	349.773,09C	5.630,40	0,00	344.142,69C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	265.302,17C	0,00	0,00	265.302,17C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	84.470,92C	5.630,40	0,00	78.840,52C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	891.227,66C	0,00	0,00	891.227,66C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	891.227,66C	0,00	0,00	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]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	937.262,05D	0,00	0,00	937.262,05D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	937.262,05D	0,00	0,00	937.262,05D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	196.688,36C	1.930,51	129.673,91	324.431,76C
[3.1]RECEITAS	196.688,05C	1.930,51	129.647,07	324.404,61C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	196.688,05C	1.930,51	129.647,07	324.404,61C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	196.688,05C	1.930,51	129.647,07	324.404,61C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	187.301,73C	267,00	110.909,51	297.944,24C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	9.386,32C	1.663,51	18.737,56	26.460,57C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,31C	0,00	26,84	27,15C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,31C	0,00	26,84	27,15C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,31C	0,00	26,84	27,15C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,31C	0,00	26,84	27,15C
***** (XXXXX) *****				

2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4]DESPESAS	158.648,29D	143.719,35	2.105,58	300.262,06D
4.2]DESPESAS	155.821,50D	142.447,78	2.105,58	296.163,70D
4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	155.821,50D	142.447,78	2.105,58	296.163,70D
4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	70.583,47D	81.335,19	4.094,58	150.824,08D
4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	39.828,91D	48.590,49	0,00	88.419,40D
4.2.1.01.002]INSS	12.260,20D	15.348,91	0,00	27.609,11D
4.2.1.01.003]FGTS	3.772,27D	4.722,80	0,00	8.495,07D
4.2.1.01.004]PIS S. FOLHA	512,82D	495,86	0,00	1.008,68D
4.2.1.01.005]13º SALARIO	4.039,56D	4.123,87	0,00	8.163,43D
4.2.1.01.006]FERIAS	4.284,80D	5.325,26	0,00	9.610,06D
4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	104,63D	2.530,00	1.094,58	1.540,05D
4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.780,28D	0,00	0,00	5.780,28D
4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	198,00	0,00	198,00D
4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.238,03D	61.112,59	1.011,00	145.339,62D
4.2.1.02.002]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUÇÃO	918,46D	1.020,49	0,00	1.938,95D
4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	338,82D	145,11	0,00	483,93D
4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	697,80D	119,40	0,00	817,20D
4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	79,09D	188,46	0,00	267,55D
4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	5.362,59D	6.416,54	0,00	11.779,13D
4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ ASSOC. DE CLASSE	215,03D	0,00	0,00	215,03D
4.2.1.02.009]FERIAS, CONGRESSOS, CURSOS	500,00D	650,00	0,00	1.150,00D
4.2.1.02.010]AGUA, ESGOTO E LUZ	0,00D	90,44	0,00	90,44D
4.2.1.02.011]SERVICOS DE TERCEIROS-PJ	18.876,65D	350,36	0,00	19.227,01D
4.2.1.02.012]DESPESAS COM VEICULOS	1.043,99D	584,22	0,00	1.628,21D
4.2.1.02.014]CONFRA TERNIZAÇÕES	0,00D	90,00	0,00	90,00D
4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	712,20D	3.749,91	1.011,00	3.451,11D
4.2.1.02.016]TELEFONE	2.181,03D	982,96	0,00	3.163,99D
4.2.1.02.015]DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	68,10D	0,00	0,00	68,10D
4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	16.000,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	14.087,05D	5.069,98	0,00	22.157,03D
4.2.1.02.022]AGUA	90,24D	0,00	0,00	90,24D
4.2.1.02.024]ASSINATURAS	896,70D	308,22	0,00	1.204,92D
4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	14,82D	0,00	0,00	14,82D
4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	6.614,98D	2.428,40	0,00	9.043,38D
4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	16.268,12D	7.193,47	0,00	23.461,59D
4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	5.235,43D	805,42	0,00	6.040,85D
4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.144,49D	9.144,49	0,00	18.288,98D
4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	992,09D	0,00	0,00	992,09D
4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	0,00D	498,41	0,00	498,41D
4.2.1.02.100]SEGUROS	179,74D	179,74	0,00	359,48D
4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	720,61D	2.096,57	0,00	2.817,18D
4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	2.826,79D	1.271,57	0,00	4.098,36D
4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	2.826,79D	1.271,57	0,00	4.098,36D
4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	2.826,79D	1.271,57	0,00	4.098,36D
4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.326,79D	1.271,57	0,00	2.598,36D
4.3.2.01.002]JUROS, MULTAS E OUTROS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

.....(XXXXX).....

Andre Barce

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30