

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.404.557,06D	740.932,76	872.337,97	1.273.151,85D
[1.1]CIRCULANTE	505.474,22D	740.932,76	863.157,46	383.249,52D
[1.1.1]DISPONIVEL	208.618,29D	656.635,43	662.533,15	202.720,57D
[1.1.1.01]CAIXA	7.370,99D	22.736,36	18.065,69	12.041,66D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.139,30D	5.468,00	4.707,53	2.899,77D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	5.231,69D	17.268,36	13.358,16	9.141,89D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	5.344,08D	487.230,01	473.372,44	19.201,65D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	543,08D	127.122,63	113.265,06	14.400,65D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	360.107,38	360.107,38	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	195.903,22D	146.669,06	171.095,02	171.477,26D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	195.903,22D	146.669,06	171.095,02	171.477,26D
[1.1.2]REALIZAVEL	296.855,93D	84.297,33	200.624,31	180.528,95D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	295.729,00D	71.359,02	188.350,00	178.738,02D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	295.729,00D	71.359,02	188.350,00	178.738,02D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	1.126,93D	12.938,31	12.274,31	1.790,93D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	850,00D	1.080,00	416,00	1.514,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	9.505,23	9.505,23	0,00D
[1.1.2.03.011]RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	2.353,08	2.353,08	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	276,93D	0,00	0,00	276,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	899.082,84D	0,00	9.180,51	889.902,33D
[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	642.553,69D	0,00	8.982,40	633.571,29D
[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	436.130,84C	0,00	8.982,40	445.113,24C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	810,21C	0,00	20,29	830,50C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	71.360,66C	0,00	1.456,34	72.817,00C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.550,19C	0,00	128,37	3.678,56C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	147,29C	0,00	11,33	158,62C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	181,39C	0,00	10,67	192,06C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	250.271,61C	0,00	5.114,39	255.386,00C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	109.809,49C	0,00	2.241,01	112.050,50C
[1.5.8]INTANGIVEL	2.180,52D	0,00	198,11	1.982,41D
[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	9.707,63C	0,00	198,11	9.905,74C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	9.707,63C	0,00	198,11	9.905,74C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.213.045,22C	97.469,28	74.394,01	1.189.969,95C
[2.1]CIRCULANTE	184.030,50C	75.824,67	73.314,01	181.519,84C
[2.1.1]EXIGIVEL	184.030,50C	75.824,67	73.314,01	181.519,84C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.019,40C	229,60	420,94	1.210,74C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	1.019,40C	229,60	420,94	1.210,74C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.885,41C	24.246,42	24.297,77	23.936,76C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.663,31C	18.663,31	18.910,02	18.910,02C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.212,79C	4.212,79	4.234,52	4.234,52C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	526,60C	526,60	533,07	533,07C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	482,71C	843,72	620,16	259,15C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.971,11C	36.076,00	36.076,00	6.971,11C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	6.971,11C	36.076,00	36.076,00	6.971,11C
[2.1.1.04]PROVISÕES	151.754,58C	15.272,65	12.519,30	149.001,23C
[2.1.1.04.003]FERIAS	109.196,99C	11.397,50	5.152,59	102.952,08C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	28.391,22C	2.963,35	1.339,67	26.767,54C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.735,65C	911,80	412,19	8.236,04C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	4.052,85C	0,00	4.190,19	8.243,04C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	1.053,75C	0,00	1.089,45	2.143,20C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	324,12C	0,00	335,21	659,33C
[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	174.394,34C	21.644,61	0,00	152.749,73C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	174.394,34C	21.644,61	0,00	152.749,73C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	174.394,34C	21.644,61	0,00	152.749,73C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	171.454,43C	18.704,70	0,00	152.749,73C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	2.939,91C	2.939,91	0,00	0,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	854.620,38C	0,00	1.080,00	855.700,38C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	854.620,38C	0,00	1.080,00	855.700,38C
[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	0,00	1.080,00	974.123,20D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	975.203,20D	0,00	1.080,00	974.123,20D

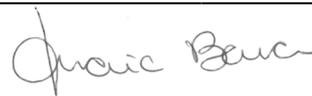
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	434.050,98C	208,00	102.671,32	536.514,30C
[3.1]RECEITAS	434.050,64C	208,00	102.671,19	536.513,83C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	434.050,64C	208,00	102.671,19	536.513,83C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	434.050,64C	208,00	102.671,19	536.513,83C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	415.676,48C	0,00	83.632,38	499.308,86C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	18.374,16C	208,00	19.038,81	37.204,97C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,34C	0,00	0,13	0,47C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,34C	0,00	0,13	0,47C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,34C	0,00	0,13	0,47C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,34C	0,00	0,13	0,47C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	242.539,14D	213.939,44	3.146,18	453.332,40D
[4.2]DESPESAS	233.358,18D	204.621,37	3.146,18	434.833,37D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	233.358,18D	204.621,37	3.146,18	434.833,37D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	76.031,26D	77.864,03	946,65	152.948,64D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	43.778,40D	43.915,87	0,00	87.694,27D
[4.2.1.01.002]INSS	13.780,34D	13.325,44	0,00	27.105,78D
[4.2.1.01.003]FGTS	4.240,05D	4.070,12	0,00	8.310,17D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	526,60D	533,07	0,00	1.059,67D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	4.052,85D	4.190,19	0,00	8.243,04D
[4.2.1.01.006]FERIAS	5.172,30D	5.152,59	0,00	10.324,89D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	2.592,25D	6.651,75	946,57	8.297,43D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	1.774,67D	0,00	0,08	1.774,59D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	113,80D	25,00	0,00	138,80D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.326,92D	126.757,34	2.199,53	281.884,73D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.195,20D	3.011,39	0,00	4.206,59D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	501,40D	278,70	0,00	780,10D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	3.333,14D	317,61	0,00	3.650,75D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	3.217,68D	4.467,33	0,00	7.685,01D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	0,00D	136,88	0,00	136,88D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	10.095,08D	14.191,18	0,00	24.286,26D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	6.561,76D	2.102,37	0,00	8.664,13D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.006,84D	227,74	131,53	2.103,05D
[4.2.1.02.014]CONFRAVERNIZAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	38.222,15D	7.341,16	2.068,00	43.495,31D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.920,70D	1.738,88	0,00	3.659,58D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	9.900,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	23.900,00D	14.000,00	0,00	37.900,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	19.012,81D	13.284,77	0,00	32.297,58D
[4.2.1.02.022]AGUA	109,30D	99,03	0,00	208,33D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	11.651,85	0,00	11.651,85D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	193,08D	468,40	0,00	661,48D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	350,00D	2.530,00	0,00	2.880,00D
[4.2.1.02.028]LUZE FORÇA	11.848,51D	13.217,17	0,00	25.065,68D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	11.645,89D	8.480,19	0,00	20.126,08D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	845,17D	686,78	0,00	1.531,95D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.180,51D	9.180,51	0,00	18.361,02D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.694,76D	0,00	0,00	1.694,76D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	0,00D	280,00	0,00	280,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	6.326,45D	6.261,31	0,00	12.587,76D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.566,49D	2.904,09	0,00	7.470,58D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	9.180,96D	9.318,07	0,00	18.499,03D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	9.180,96D	9.318,07	0,00	18.499,03D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	9.180,96D	9.318,07	0,00	18.499,03D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.353,22D	1.344,23	0,00	2.697,45D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	7.827,74D	7.973,84	0,00	15.801,58D

***** (XXXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------



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