

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.429.673,39D	1.154.766,34	1.142.609,11	1.441.830,62D
[1.1]CIRCULANTE	578.290,19D	1.154.766,34	1.139.958,84	593.097,69D
[1.1.1]DISPONIVEL	244.550,41D	973.282,09	813.459,79	404.372,71D
[1.1.1.01]CAIXA	14.140,49D	19.090,38	18.287,20	14.943,67D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.542,98D	9.974,00	7.582,37	7.934,61D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	8.597,51D	9.116,38	10.704,83	7.009,06D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	17.764,50D	633.147,09	607.221,75	43.689,84D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	17.573,50D	122.855,13	96.929,79	43.498,84D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	191,00D	510.291,96	510.291,96	191,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	212.645,42D	321.044,62	187.950,84	345.739,20D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	212.645,42D	321.044,62	187.950,84	345.739,20D
[1.1.2]REALIZAVEL	333.739,78D	181.484,25	326.499,05	188.724,98D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	320.373,54D	174.958,23	320.373,54	174.958,23D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	320.373,54D	174.958,23	320.373,54	174.958,23D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	13.366,24D	6.526,02	6.125,51	13.766,75D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.100,00D	0,00	900,00	4.200,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.489,31D	6.131,02	5.225,51	4.394,82D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.776,93D	395,00	0,00	5.171,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	851.383,20D	0,00	2.650,27	848.732,93D
[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	597.034,57D	0,00	2.650,27	594.384,30D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	465.789,76D	0,00	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	2.388,60D	0,00	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	541.059,14C	0,00	2.650,27	543.709,41C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.053,69C	0,00	20,29	1.073,98C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	88.832,56C	0,00	238,60	89.071,16C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.090,63C	0,00	128,37	5.219,00C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	283,25C	0,00	11,33	294,58C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	309,43C	0,00	10,67	320,10C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97C	0,00	0,00	308.787,97C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	136.701,61C	0,00	2.241,01	138.942,62C
[1.5.8]INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	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	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.278.001,25C	81.532,73	78.837,95	1.275.306,47C
[2.1]CIRCULANTE	140.327,38C	73.493,27	78.837,95	145.672,06C
[2.1.1]EXIGIVEL	140.327,38C	73.493,27	78.837,95	145.672,06C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	27.538,74C	3.185,44	0,00	24.353,30C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	27.538,74C	3.185,44	0,00	24.353,30C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.324,52C	24.357,32	23.244,03	23.211,23C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.049,22C	18.082,02	17.800,41	17.767,61C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.304,12C	4.304,12	4.234,04	4.234,04C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.572,37C	1.572,37	529,26	529,26C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	398,81C	398,81	680,32	680,32C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	38.201,00	41.972,61	3.771,61C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	38.201,00	41.972,61	3.771,61C
[2.1.1.04]PROVISÕES	88.064,12C	7.749,51	13.621,31	93.935,92C
[2.1.1.04.003]FERIAS	62.335,76C	5.861,96	6.351,02	62.824,82C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	15.085,23C	1.418,59	1.536,98	15.203,62C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	4.986,74C	468,96	508,12	5.025,90C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	4.278,74C	0,00	3.952,47	8.231,21C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	1.035,47C	0,00	956,49	1.991,96C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	342,18C	0,00	316,23	658,41C
[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	64.315,67C	8.039,46	0,00	56.276,21C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	64.315,67C	8.039,46	0,00	56.276,21C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	64.315,67C	8.039,46	0,00	56.276,21C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	64.315,67C	8.039,46	0,00	56.276,21C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.073.358,20C	0,00	0,00	1.073.358,20C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.073.358,20C	0,00	0,00	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	758.390,02D	0,00	0,00	758.390,02D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	758.390,02D	0,00	0,00	758.390,02D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	354.523,56C	0,00	198.737,30	553.260,86C
[3.1]RECEITAS	354.523,25C	0,00	198.737,17	553.260,42C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	354.523,25C	0,00	198.737,17	553.260,42C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	354.523,25C	0,00	198.737,17	553.260,42C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	336.784,17C	0,00	189.513,23	526.297,40C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	17.739,08C	0,00	9.223,94	26.963,02C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,31C	0,00	0,13	0,44C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,31C	0,00	0,13	0,44C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,31C	0,00	0,13	0,44C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,31C	0,00	0,13	0,44C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	202.851,42D	188.304,99	4.419,70	386.736,71D
[4.2]DESPESAS	196.419,15D	181.748,61	4.419,70	373.748,06D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	196.419,15D	181.748,61	4.419,70	373.748,06D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	65.914,18D	79.169,18	1.045,70	144.037,66D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	41.644,58D	49.475,80	0,00	91.120,38D
[4.2.1.01.002]INSS	11.115,15D	13.882,85	0,00	24.998,00D
[4.2.1.01.003]FGTS	3.674,31D	4.589,43	0,00	8.263,74D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	538,02D	529,26	0,00	1.067,28D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	4.278,74D	3.952,47	0,00	8.231,21D
[4.2.1.01.006]FERIAS	106,03D	6.351,02	0,00	6.457,05D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.704,35D	388,35	1.045,70	3.047,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	853,00D	0,00	0,00	853,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130.504,97D	102.579,43	3.374,00	229.710,40D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.509,92D	2.006,76	0,00	4.516,68D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	366,00D	2.410,85	0,00	2.776,85D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	3.472,91D	2.850,12	0,00	6.323,03D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.740,43D	2.201,08	0,00	3.941,51D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	11.700,74D	9.721,94	0,00	21.422,68D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	11.897,05D	3.622,38	0,00	15.519,43D
[4.2.1.02.014]CONFRAERNIZAÇÕES	0,00D	20,96	0,00	20,96D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	24.145,10D	21.295,26	2.374,00	43.066,36D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.896,72D	1.880,52	0,00	3.777,24D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	652,75D	237,46	0,00	890,21D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCACIOS	29.395,00D	14.695,00	0,00	44.090,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	6.989,63D	2.701,43	0,00	9.691,06D
[4.2.1.02.022]AGUA	125,70D	254,53	0,00	380,23D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	492,76D	9.951,84	0,00	10.444,60D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	192,10D	346,10	0,00	538,20D
[4.2.1.02.028]LUZE FORÇA	3.220,30D	8.164,74	0,00	11.385,04D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	12.399,75D	10.293,03	0,00	22.692,78D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	2.397,77D	342,58	0,00	2.740,35D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.909,65D	2.650,27	0,00	7.559,92D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.016,31D	0,00	0,00	1.016,31D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.409,79D	0,00	0,00	1.409,79D
[4.2.1.02.050]ANUIDADES	1.171,19D	0,00	0,00	1.171,19D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	6.516,09D	6.556,64	0,00	13.072,73D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.887,31D	375,94	1.000,00	1.263,25D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	6.432,27D	6.556,38	0,00	12.988,65D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	6.432,27D	6.556,38	0,00	12.988,65D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	6.432,27D	6.556,38	0,00	12.988,65D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.342,15D	1.362,15	0,00	2.704,30D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	5.090,12D	5.194,23	0,00	10.284,35D

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



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