

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IIATIVO	1.571.491,10D	598.532,63	665.438,55	1.504.585,18D
II.1]CIRCULANTE	573.899,86D	598.532,63	656.294,06	516.138,43D
II.1.1]DISPONIVEL	3.397,75D	496.650,37	483.828,80	16.219,32D
II.1.1.01]CAIXA	1.826,05D	13.842,15	10.844,81	4.823,39D
II.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.340,66D	5.128,50	5.157,52	1.311,64D
II.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	485,39D	8.713,65	5.687,29	3.511,75D
II.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	1.571,70D	390.761,55	392.075,79	257,46D
II.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	1.340,73D	128.995,03	130.078,30	257,46D
II.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	230,97D	261.766,52	261.997,49	0,00D
II.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	0,00D	92.046,67	80.908,20	11.138,47D
II.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	0,00D	92.046,67	80.908,20	11.138,47D
II.1.2]REALIZAVEL	570.502,11D	101.882,26	172.465,26	499.919,11D
II.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	564.446,31D	98.850,00	169.433,00	493.863,31D
II.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	564.446,31D	98.850,00	169.433,00	493.863,31D
II.1.2.03]OUTROS CREDITOS	2.626,93D	3.032,26	3.032,26	2.626,93D
II.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
II.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	3.032,26	3.032,26	0,00D
II.1.2.03.099]OUTROS	2.576,93D	0,00	0,00	2.576,93D
II.1.2.04]IMPOSTOS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
II.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
II.5]NÃO CIRCULANTE	997.591,24D	0,00	9.144,49	988.446,75D
II.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
II.5.1.03]VALORES A ANALISAR	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
II.5.1.03.01]VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
II.5.6]INVESTIMENTO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
II.5.6.01]INVESTIMENTO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
II.5.6.01.002]ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
II.5.7]IMOBILIZADO	738.882,88D	0,00	8.946,38	729.936,50D
II.5.7.01]BENS MOVEIS	404.219,11D	0,00	0,00	404.219,11D
II.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,99D	0,00	0,00	2.434,99D
II.5.7.01.003]VEICULOS	87.380,08D	0,00	0,00	87.380,08D
II.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.540,71D	0,00	0,00	5.540,71D
II.5.7.01.005]INSTALACOES	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
II.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	640,00D	0,00	0,00	640,00D
II.5.7.01.007]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	306.863,33D	0,00	0,00	306.863,33D
II.5.7.02]BENS IMOVEIS	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
II.5.7.02.003]EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
II.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA	337.640,18C	0,00	8.946,38	346.586,56C
II.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	587,02C	0,00	20,29	607,31C
II.5.7.99.003](-) VEICULOS	55.340,92C	0,00	1.456,34	56.797,26C
II.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.453,86C	0,00	92,35	2.546,21C
II.5.7.99.005](-) INSTALACOES	22,66C	0,00	11,33	33,99C
II.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	64,02C	0,00	10,67	74,69C
II.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	194.013,32C	0,00	5.114,39	199.127,71C
II.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	85.158,38C	0,00	2.241,01	87.399,39C
II.5.8]INTANGIVEL	4.359,73D	0,00	198,11	4.161,62D

✗

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[1.5.8.99](-) A MORTIZACAO ACUMULADA	7.528,42C	0,00	198,11	7.726,53C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	7.528,42C	0,00	198,11	7.726,53C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.547.321,40C	70.818,74	85.430,48	1.561.933,14C
[2.1]CIRCULANTE	311.951,05C	56.583,68	77.130,48	332.497,85C
[2.1.1]EXIGIVEL	311.951,05C	56.583,68	77.130,48	332.497,85C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.495,45C	299,57	0,00	1.195,88C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,45C	299,57	0,00	1.195,88C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	100.323,62C	1.797,25	21.992,23	120.518,60C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	85.017,03C	31,07	17.323,23	102.309,19C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	13.540,41C	0,00	3.950,18	17.490,59C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.008,68C	1.008,68	493,77	493,77C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	757,50C	757,50	225,05	225,05C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.596,50C	50.480,50	40.389,70	38.505,70C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	48.596,50C	50.480,50	38.818,00	36.934,00C
[2.1.1.03.002]IMPOSTO SINDICAL	0,00C	0,00	1.571,70	1.571,70C
[2.1.1.04]PROVISÕES	161.535,48C	4.006,36	11.890,36	169.419,48C
[2.1.1.04.003]FERIAS	112.385,66C	2.989,82	4.827,91	114.223,75C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	29.220,28C	777,35	1.255,27	29.698,20C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.990,72C	239,19	386,26	9.137,79C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	8.163,43C	0,00	4.045,43	12.208,86C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	2.122,43C	0,00	1.051,82	3.174,25C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	652,96C	0,00	323,67	976,63C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00C	0,00	2.858,19	2.858,19C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00C	0,00	2.858,19	2.858,19C
[2.2]NAO CIRCULANTE	344.142,69C	14.235,06	8.300,00	338.207,63C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	344.142,69C	14.235,06	8.300,00	338.207,63C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	344.142,69C	14.235,06	8.300,00	338.207,63C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	265.302,17C	0,00	0,00	265.302,17C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	78.840,52C	14.235,06	8.300,00	72.905,46C
[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	324.431,76C	89,00	130.454,81	454.797,57C
3.1 RECEITAS	324.404,61C	89,00	130.454,67	454.770,28C
3.1.1 RECEITAS SOCIAIS	324.404,61C	89,00	130.454,67	454.770,28C
3.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	324.404,61C	89,00	130.454,67	454.770,28C
3.1.1.01.004 CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	297.944,24C	89,00	110.807,50	408.662,74C
3.1.1.01.099 DIVERSOS	26.460,37C	0,00	19.647,17	46.107,54C
3.3 RECEITAS FINANCEIRAS	27,15C	0,00	0,14	27,29C
3.3.1 RECEITAS FINANCEIRAS	27,15C	0,00	0,14	27,29C
3.3.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS	27,15C	0,00	0,14	27,29C
3.3.1.01.001 JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	27,15C	0,00	0,14	27,29C

(XXXXX)

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4 DESPESAS	300.262,06D	215.387,44	3.503,97	512.145,53D
4.2 DESPESAS	296.163,70D	213.150,41	3.503,97	505.810,14D
4.2.1 DESPESAS SOCIAIS	296.163,70D	213.150,41	3.503,97	505.810,14D
4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	150.824,08D	88.226,19	1.308,97	237.741,30D
4.2.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS	83.419,40D	46.420,36	0,00	134.839,76D
4.2.1.01.002 INSS	27.609,11D	14.367,70	0,00	41.976,81D
4.2.1.01.003 FGTS	8.495,07D	4.420,92	0,00	12.915,99D
4.2.1.01.004 PIS S/ FOLHA	1.008,68D	493,77	0,00	1.502,45D
4.2.1.01.005 13º SALARIO	8.163,43D	4.045,43	0,00	12.208,86D
4.2.1.01.006 FERIAS	9.610,06D	4.827,91	0,00	14.437,97D
4.2.1.01.007 VALE- TRANSPORTE	1.540,05D	4.764,00	1.308,97	4.995,08D
4.2.1.01.008 RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	0,00D	2.486,50	0,00	2.486,50D
4.2.1.01.012 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.780,28D	5.743,62	0,00	11.523,90D
4.2.1.01.999 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	198,00D	655,98	0,00	853,98D
4.2.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.339,62D	124.924,22	2.195,00	268.068,84D
4.2.1.02.002 VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.938,95D	1.259,00	0,00	3.197,95D
4.2.1.02.003 CORREIOS E MALOTES	483,93D	423,60	0,00	907,53D
4.2.1.02.004 MATERIAL DE ESCRITORIO	817,20D	3.317,44	0,00	4.134,64D
4.2.1.02.005 MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	267,55D	1.585,00	0,00	1.852,55D
4.2.1.02.007 ALIMENTAÇÃO	11.779,13D	13.883,12	0,00	25.662,25D
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	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
4.2.1.02.010 AGUA, ESGOTO E LUZ	90,44D	10.826,86	0,00	10.917,30D
4.2.1.02.011 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	19.227,01D	7.845,41	0,00	27.072,42D
4.2.1.02.012 DESPESAS COM VEICULOS	1.628,21D	1.415,89	0,00	3.044,10D
4.2.1.02.014 CONFRA TERNIZAÇÕES	90,00D	400,00	0,00	490,00D
4.2.1.02.015 DESPESAS MEDICAS	3.451,11D	8.586,77	2.195,00	9.842,88D
4.2.1.02.016 TELEFONE	3.165,99D	3.686,27	0,00	6.852,26D
4.2.1.02.018 DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	68,10D	259,70	0,00	327,80D
4.2.1.02.020 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	16.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D
4.2.1.02.021 AJUDA DE CUSTO	22.137,03D	13.559,98	0,00	35.717,01D
4.2.1.02.022 AGUA	90,24D	0,00	0,00	90,24D
4.2.1.02.023 IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	4.102,03	0,00	4.102,03D
4.2.1.02.024 ASSINATURAS	1.204,92D	736,90	0,00	1.941,82D
4.2.1.02.026 DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	14,82D	2.152,02	0,00	2.166,84D
4.2.1.02.027 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	265,00	0,00	265,00D
4.2.1.02.028 LUZ E FORÇA	9.043,38D	0,00	0,00	9.043,38D
4.2.1.02.030 ALUGUEL E CONDOMINIO	23.461,59D	15.506,09	0,00	38.967,68D
4.2.1.02.031 MATERIAL DE CONSUMO	6.040,85D	4.083,09	0,00	10.123,94D
4.2.1.02.033 DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.288,98D	9.144,49	0,00	27.433,47D
4.2.1.02.034 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	992,09D	3.659,53	0,00	4.651,62D
4.2.1.02.036 BENS PEQUENO VALOR	498,41D	0,00	0,00	498,41D
4.2.1.02.100 SEGUROS	359,48D	225,39	0,00	584,87D
4.2.1.02.999 DESPESAS DIVERSAS	2.817,18D	2.000,64	0,00	4.817,82D
4.3 DESPESAS FINANCEIRAS	4.098,36D	2.237,03	0,00	6.335,39D
4.3.2 DESPESAS FINANCEIRAS	4.098,36D	2.237,03	0,00	6.335,39D
4.3.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS	4.098,36D	2.237,03	0,00	6.335,39D
4.3.2.01.001 DESPESAS BANCARIAS	2.598,36D	1.291,77	0,00	3.890,13D
4.3.2.01.002 JUROS,MULTAS E OUTROS	1.500,00D	945,26	0,00	2.445,26D

Andréa Barce