

| 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) *****

d

| 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 ADVOCATICIOS | 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