

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.275.902,60D	1.062.712,76	944.760,29	1.393.855,07D
[1.1]CIRCULANTE	386.000,27D	1.061.712,86	935.579,78	512.133,35D
[1.1.1]DISPONIVEL	202.720,57D	881.107,13	753.883,01	329.944,69D
[1.1.1.01]CAIXA	12.041,66D	15.987,40	11.446,24	16.582,82D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.899,77D	9.524,40	5.908,75	6.515,42D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	9.141,89D	6.463,00	5.537,49	10.067,40D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	19.201,65D	570.760,54	577.939,24	12.022,95D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	14.400,65D	106.470,17	113.648,87	7.221,95D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	464.290,37	464.290,37	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	171.477,26D	294.359,19	164.497,53	301.338,92D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	171.477,26D	294.359,19	164.497,53	301.338,92D
[1.1.2]REALIZAVEL	183.279,70D	180.605,73	181.696,77	182.188,66D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	178.738,02D	178.231,68	178.738,02	178.231,68D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	178.738,02D	178.231,68	178.738,02	178.231,68D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.541,68D	2.374,05	2.958,75	3.956,98D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.514,00D	0,00	208,00	1.306,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.750,75D	2.374,05	2.750,75	2.374,05D
[1.1.2.03.099]OUTROS	276,93D	0,00	0,00	276,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	889.902,33D	999,90	9.180,51	881.721,72D
[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	633.571,29D	999,90	8.982,40	625.588,79D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	406.380,58D	999,90	0,00	407.380,48D
[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	999,90	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	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	445.113,24C	0,00	8.982,40	454.095,64C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	830,50C	0,00	20,29	850,79C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	72.817,00C	0,00	1.456,34	74.273,34C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.678,56C	0,00	128,37	3.806,93C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	158,62C	0,00	11,33	169,95C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	192,06C	0,00	10,67	202,73C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	255.386,00C	0,00	5.114,39	260.500,39C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	112.050,50C	0,00	2.241,01	114.291,51C
[1.5.8]INTANGIVEL	1.982,41D	0,00	198,11	1.784,30D
[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	9.905,74C	0,00	198,11	10.103,85C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	9.905,74C	0,00	198,11	10.103,85C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.189.969,95C	84.308,86	79.713,87	1.185.374,96C
[2.1]CIRCULANTE	181.519,84C	74.224,40	65.398,87	172.694,31C
[2.1.1]EXIGIVEL	181.519,84C	74.224,40	65.398,87	172.694,31C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.210,74C	369,91	0,80	841,63C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	1.210,74C	369,91	0,80	841,63C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.936,76C	24.005,42	21.689,95	21.621,29C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.910,02C	18.910,02	16.978,52	16.978,52C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.234,52C	4.234,52	3.854,64	3.854,64C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	533,07C	533,07	481,83	481,83C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	259,15C	327,81	374,96	306,30C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.971,11C	45.604,11	38.633,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	6.971,11C	45.604,11	38.633,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	149.001,23C	4.244,96	5.075,12	149.831,39C
[2.1.1.04.003]FERIAS	102.952,08C	3.167,88	3,58	99.787,78C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	26.767,54C	823,65	0,95	25.944,84C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.236,04C	253,43	0,28	7.982,89C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	8.243,04C	0,00	3.783,78	12.026,82C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	2.143,20C	0,00	983,83	3.127,03C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	659,33C	0,00	302,70	962,03C
[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	152.749,73C	10.084,46	14.315,00	156.980,27C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	152.749,73C	10.084,46	14.315,00	156.980,27C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	152.749,73C	10.084,46	14.315,00	156.980,27C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	152.749,73C	8.039,46	0,00	144.710,27C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	0,00C	2.045,00	14.315,00	12.270,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	855.700,38C	0,00	0,00	855.700,38C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	855.700,38C	0,00	0,00	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	974.123,20D	0,00	0,00	974.123,20D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	974.123,20D	0,00	0,00	974.123,20D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	536.514,30C	99,00	324.984,05	861.399,35C
[3.1]RECEITAS	536.513,83C	99,00	324.983,88	861.398,71C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	536.513,83C	99,00	324.983,88	861.398,71C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	536.513,83C	99,00	324.983,88	861.398,71C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	499.308,86C	99,00	311.782,88	810.992,74C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	37.204,97C	0,00	13.201,00	50.405,97C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,47C	0,00	0,17	0,64C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,47C	0,00	0,17	0,64C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,47C	0,00	0,17	0,64C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,47C	0,00	0,17	0,64C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	450.581,65D	205.861,72	3.524,13	652.919,24D
[4.2]DESPESAS	432.082,62D	199.901,04	3.524,13	628.459,53D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	432.082,62D	199.901,04	3.524,13	628.459,53D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	150.197,89D	76.793,06	1.210,13	225.780,82D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	87.694,27D	45.013,96	0,00	132.708,23D
[4.2.1.01.002]INSS	27.105,78D	12.688,63	0,00	39.794,41D
[4.2.1.01.003]FGTS	8.310,17D	3.904,19	0,00	12.214,36D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.059,67D	481,83	0,00	1.541,50D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	8.243,04D	3.783,78	0,00	12.026,82D
[4.2.1.01.006]FERIAS	10.324,89D	3,58	0,00	10.328,47D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	5.546,68D	3.548,20	1.210,13	7.884,75D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	1.774,59D	7.343,89	0,00	9.118,48D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	138,80D	25,00	0,00	163,80D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	281.884,73D	123.107,98	2.314,00	402.678,71D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.206,59D	2.564,68	0,00	6.771,27D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	780,10D	212,95	0,00	993,05D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	3.650,75D	1.725,60	0,00	5.376,35D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	7.685,01D	4.329,84	0,00	12.014,85D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	136,88D	0,00	0,00	136,88D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	24.286,26D	7.473,64	0,00	31.759,90D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	8.664,13D	2.102,37	0,00	10.766,50D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.103,05D	150,00	0,00	2.253,05D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	43.495,31D	22.631,64	2.314,00	63.812,95D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	3.659,58D	1.864,99	0,00	5.524,57D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	37.900,00D	23.900,00	0,00	61.800,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	32.297,58D	14.964,57	0,00	47.262,15D
[4.2.1.02.022]AGUA	208,33D	112,70	0,00	321,03D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	11.651,85D	3.443,16	0,00	15.095,01D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	661,48D	962,15	0,00	1.623,63D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.880,00D	350,00	0,00	3.230,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	25.065,68D	8.013,49	0,00	33.079,17D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	20.126,08D	10.394,54	0,00	30.520,62D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.531,95D	163,93	0,00	1.695,88D
[4.2.1.02.032]FRETE	0,00D	179,90	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.361,02D	9.180,51	0,00	27.541,53D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.694,76D	1.037,79	0,00	2.732,55D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	280,00D	386,91	0,00	666,91D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	12.587,76D	5.940,72	0,00	18.528,48D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	7.470,58D	321,90	0,00	7.792,48D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	18.499,03D	5.960,68	0,00	24.459,71D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	18.499,03D	5.960,68	0,00	24.459,71D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	18.499,03D	5.960,68	0,00	24.459,71D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.697,45D	1.338,58	0,00	4.036,03D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	15.801,58D	4.622,10	0,00	20.423,68D

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

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



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