

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>1.441.830,62D</b>	<b>813.918,98</b>	<b>725.833,61</b>	<b>1.529.915,99D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>593.097,69D</b>	<b>808.938,98</b>	<b>723.183,34</b>	<b>678.853,33D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>404.372,71D</b>	<b>635.930,80</b>	<b>655.223,07</b>	<b>385.080,44D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>14.943,67D</b>	<b>8.403,16</b>	<b>10.338,32</b>	<b>13.008,51D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	7.934,61D	5.356,00	8.140,97	5.149,64D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	7.009,06D	3.047,16	2.197,35	7.858,87D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>43.689,84D</b>	<b>452.587,29</b>	<b>468.398,85</b>	<b>27.878,28D</b>
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	43.498,84D	98.372,60	114.184,16	27.687,28D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	191,00D	354.214,69	354.214,69	191,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>345.739,20D</b>	<b>174.940,35</b>	<b>176.485,90</b>	<b>344.193,65D</b>
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	345.739,20D	174.940,35	176.485,90	344.193,65D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>188.724,98D</b>	<b>173.008,18</b>	<b>67.960,27</b>	<b>293.772,89D</b>
<b>[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>	<b>174.958,23D</b>	<b>171.008,18</b>	<b>65.721,68</b>	<b>280.244,73D</b>
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	174.958,23D	171.008,18	65.721,68	280.244,73D
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>13.766,75D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.238,59</b>	<b>13.528,16D</b>
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.200,00D	2.000,00	1.300,00	4.900,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.394,82D	0,00	543,59	3.851,23D
[1.1.2.03.099]OUTROS	5.171,93D	0,00	395,00	4.776,93D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>848.732,93D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>2.650,27</b>	<b>851.062,66D</b>
<b>[1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
<b>[1.5.1.03]VALORES A ANALISAR</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
[1.5.1.03.01]VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
<b>[1.5.6]INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
<b>[1.5.6.01]INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
[1.5.6.01.002]ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>594.384,30D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>2.650,27</b>	<b>596.714,03D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>465.789,76D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.769,76D</b>
[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	4.980,00	0,00	13.682,08D
[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
<b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>	<b>672.303,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.303,95D</b>
[1.5.7.02.003]EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
<b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>543.709,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,27</b>	<b>546.359,68C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.073,98C	0,00	20,29	1.094,27C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	89.071,16C	0,00	238,60	89.309,76C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.219,00C	0,00	128,37	5.347,37C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	294,58C	0,00	11,33	305,91C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	320,10C	0,00	10,67	330,77C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97C	0,00	0,00	308.787,97C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	138.942,62C	0,00	2.241,01	141.183,63C
<b>[1.5.8]INTANGIVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.5.8.01]INTANGIVEL</b>	<b>11.888,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,15D</b>
[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
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>1.275.306,47C</b>	<b>82.495,18</b>	<b>91.994,59</b>	<b>1.284.805,88C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>145.672,06C</b>	<b>74.455,72</b>	<b>87.014,59</b>	<b>158.230,93C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>145.672,06C</b>	<b>74.455,72</b>	<b>87.014,59</b>	<b>158.230,93C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>24.353,30C</b>	<b>2.311,19</b>	<b>4.150,00</b>	<b>26.192,11C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	24.353,30C	2.311,19	4.150,00	26.192,11C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>23.211,23C</b>	<b>24.491,81</b>	<b>22.992,82</b>	<b>21.712,24C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.767,61C	17.800,41	17.562,79	17.529,99C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.234,04C	4.234,04	4.182,25	4.182,25C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	529,26C	1.052,04	522,78	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	680,32C	1.405,32	725,00	0,00C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.771,61C</b>	<b>46.871,61</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.771,61C	46.871,61	43.100,00	0,00C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>93.935,92C</b>	<b>781,11</b>	<b>16.771,77</b>	<b>109.926,58C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	62.824,82C	590,85	8.172,02	70.405,99C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	15.203,62C	142,99	1.977,64	17.038,27C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.025,90C	47,27	653,75	5.632,38C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	8.231,21C	0,00	4.514,65	12.745,86C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	1.991,96C	0,00	1.092,52	3.084,48C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	658,41C	0,00	361,19	1.019,60C
<b>[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>	<b>56.276,21C</b>	<b>8.039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48.236,75C</b>
<b>[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>56.276,21C</b>	<b>8.039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48.236,75C</b>
<b>[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>56.276,21C</b>	<b>8.039,46</b>	<b>0,00</b>	<b>48.236,75C</b>
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	56.276,21C	8.039,46	0,00	48.236,75C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.073.358,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>1.078.338,20C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.073.358,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>1.078.338,20C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.831.748,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>1.836.728,22C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.831.748,22C	0,00	4.980,00	1.836.728,22C
<b>[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>758.390,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.390,02D</b>
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	758.390,02D	0,00	0,00	758.390,02D

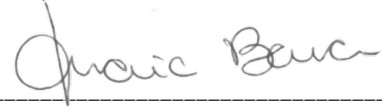
\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	553.260,86C	1.288,00	301.171,61	853.144,47C
[3.1]RECEITAS	553.260,42C	1.288,00	301.153,43	853.125,85C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	553.260,42C	1.288,00	301.153,43	853.125,85C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	553.260,42C	1.288,00	301.153,43	853.125,85C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	526.297,40C	1.288,00	297.852,29	822.861,69C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	26.963,02C	0,00	3.301,14	30.264,16C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,44C	0,00	18,18	18,62C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,44C	0,00	18,18	18,62C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,44C	0,00	18,18	18,62C
[3.3.1.01.002]DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	17,58	17,58C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,44C	0,00	0,60	1,04C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>386.736,71D</b>	<b>224.110,55</b>	<b>2.812,90</b>	<b>608.034,36D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>373.748,06D</b>	<b>212.471,93</b>	<b>2.812,90</b>	<b>583.407,09D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>	<b>373.748,06D</b>	<b>212.471,93</b>	<b>2.812,90</b>	<b>583.407,09D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>144.037,66D</b>	<b>92.408,05</b>	<b>1.176,90</b>	<b>235.268,81D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	91.120,38D	51.687,30	0,00	142.807,68D
[4.2.1.01.002]INSS	24.998,00D	15.578,48	0,00	40.576,48D
[4.2.1.01.003]FGTS	8.263,74D	5.149,92	0,00	13.413,66D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.067,28D	522,78	0,00	1.590,06D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	8.231,21D	4.514,65	0,00	12.745,86D
[4.2.1.01.006]FERIAS	6.457,05D	8.172,02	0,00	14.629,07D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	3.047,00D	6.757,90	1.176,90	8.628,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	853,00D	25,00	0,00	878,00D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>229.710,40D</b>	<b>120.063,88</b>	<b>1.636,00</b>	<b>348.138,28D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.516,68D	2.508,77	0,00	7.025,45D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	2.776,85D	569,30	0,00	3.346,15D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	6.323,03D	2.435,73	0,00	8.758,76D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	3.941,51D	1.158,00	0,00	5.099,51D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	21.422,68D	2.243,49	0,00	23.666,17D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	15.519,43D	19.388,16	0,00	34.907,59D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	20,96D	0,00	0,00	20,96D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	43.066,36D	8.302,93	1.636,00	49.733,29D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	3.777,24D	2.054,68	0,00	5.831,92D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	890,21D	739,99	0,00	1.630,20D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	44.090,00D	37.402,00	0,00	81.492,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	9.691,06D	10.407,33	0,00	20.098,39D
[4.2.1.02.022]AGUA	380,23D	111,83	0,00	492,06D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	10.444,60D	4.456,42	0,00	14.901,02D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	538,20D	128,03	0,00	666,23D
[4.2.1.02.028]LUZE FORÇA	11.385,04D	4.138,12	0,00	15.523,16D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	22.692,78D	10.164,52	0,00	32.857,30D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	2.740,35D	2.237,29	0,00	4.977,64D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.559,92D	2.650,27	0,00	10.210,19D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.016,31D	9,99	0,00	1.026,30D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.409,79D	730,00	0,00	2.139,79D
[4.2.1.02.050]ANUIDADES	1.171,19D	0,00	0,00	1.171,19D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	13.072,73D	6.598,89	0,00	19.671,62D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	1.263,25D	1.628,14	0,00	2.891,39D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.988,65D</b>	<b>6.658,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.647,27D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.988,65D</b>	<b>6.658,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.647,27D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.988,65D</b>	<b>6.658,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19.647,27D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.704,30D	1.356,97	0,00	4.061,27D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	10.284,35D	5.301,65	0,00	15.586,00D
<b>[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00D</b>
<b>[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00D</b>
<b>[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>4.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,00D</b>
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	0,00D	4.980,00	0,00	4.980,00D

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

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



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