

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	1.504.585,18D	898.208,53	933.762,11	1.469.031,60D
[1.1] CIRCULANTE	516.138,43D	897.810,61	924.617,62	489.331,42D
[1.1.1] DISPONIVEL	16.219,32D	717.753,64	628.454,31	105.518,65D
[1.1.1.01] CAIXA	4.823,39D	15.870,83	9.961,88	10.732,34D
[1.1.1.01.001] CAIXA GERAL	1.311,64D	12.965,00	4.923,48	9.353,16D
[1.1.1.01.002] CAIXA - SEDE CAMPESTRE	3.511,75D	2.905,83	5.038,40	1.379,18D
[1.1.1.02] BANCOS C/MOVIMENTO	257,46D	516.958,92	515.323,88	1.892,50D
[1.1.1.02.018] ITAU C/C 01136-1	257,46D	112.458,05	110.824,01	1.891,50D
[1.1.1.02.019] BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	404.500,87	404.499,87	1,00D
[1.1.1.03] BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	11.138,47D	184.923,89	103.168,55	92.893,81D
[1.1.1.03.020] BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	11.138,47D	184.923,89	103.168,55	92.893,81D
[1.1.2] REALIZAVEL	499.919,11D	180.056,97	296.163,31	383.812,77D
[1.1.2.01] CONTRIBUICAO ORDINARIA	493.863,31D	178.456,97	296.163,31	376.156,97D
[1.1.2.01.003] CONTRIBUICOES MENSAIS	493.863,31D	178.456,97	296.163,31	376.156,97D
[1.1.2.03] OUTROS CREDITOS	2.626,93D	1.600,00	0,00	4.226,93D
[1.1.2.03.001] ADIANTAMENTO DE SALARIO	50,00D	1.600,00	0,00	1.650,00D
[1.1.2.03.099] OUTROS	2.576,93D	0,00	0,00	2.576,93D
[1.1.2.04] IMPOSTOS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
[1.1.2.04.004] FGTS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
[1.5] NÃO CIRCULANTE	988.446,75D	397,92	9.144,49	979.700,18D
[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	729.936,50D	397,92	8.946,38	721.388,04D
[1.5.7.01] BENS MOVEIS	404.219,11D	397,92	0,00	404.617,03D
[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	5.540,71D	397,92	0,00	5.938,63D
[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	346.586,56C	0,00	8.946,38	355.532,94C
[1.5.7.99.001] (-) MOVEIS E UTENSILIOS	607,31C	0,00	20,29	627,60C
[1.5.7.99.003] (-) VEICULOS	56.797,26C	0,00	1.456,34	58.253,60C
[1.5.7.99.004] (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.546,21C	0,00	92,35	2.638,56C
[1.5.7.99.005] (-) INSTALACOES	33,99C	0,00	11,33	45,32C
[1.5.7.99.006] (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	74,69C	0,00	10,67	85,36C
[1.5.7.99.009] (-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	199.127,71C	0,00	5.114,39	204.242,10C
[1.5.7.99.010] (-) EDIFICACOES	87.399,39C	0,00	2.241,01	89.640,40C
[1.5.8] INTANGIVEL	4.161,62D	0,00	198,11	3.963,51D
[1.5.8.01] INTANGIVEL	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8.01.002]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D
[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	7.726,53C	0,00	198,11	7.924,64C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	7.726,53C	0,00	198,11	7.924,64C
***** (XXXXX) *****				

4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2 PASSIVO	1.561.933,14C	105.543,12	79.238,10	1.535.628,12C
2.1 CIRCULANTE	332.497,85C	64.390,05	78.840,18	346.947,98C
2.1.1 EXIGIVEL	332.497,85C	64.390,05	78.840,18	346.947,98C
2.1.1.01 FORNECEDOR	1.195,88C	299,57	0,00	896,31C
2.1.1.01.099 DIVERSOS	1.195,88C	299,57	0,00	896,31C
2.1.1.02 ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	120.518,60C	19.568,92	21.302,11	122.251,79C
2.1.1.02.001 INSS A RECOLHER	102.309,19C	1.359,51	16.933,20	117.882,88C
2.1.1.02.002 FGTS A RECOLHER	17.490,59C	17.490,59	3.717,78	3.717,78C
2.1.1.02.003 PIS S/FOLHA A RECOLHER	493,77C	493,77	467,88	467,88C
2.1.1.02.005 IRRF A RECOLHER	225,05C	225,05	183,25	183,25C
2.1.1.03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	38.505,70C	38.505,70	45.268,53	45.268,53C
2.1.1.03.001 SALARIOS A PAGAR	36.934,00C	36.934,00	45.268,53	45.268,53C
2.1.1.03.002 IMPOSTO SINDICAL	1.571,70C	1.571,70	0,00	0,00C
2.1.1.04 PROVISÕES	169.419,48C	3.157,67	12.269,54	178.531,35C
2.1.1.04.003 FERIAS	114.223,75C	2.356,47	5.503,80	117.371,08C
2.1.1.04.004 INSS S/FERIAS	29.698,20C	612,68	1.430,97	30.516,49C
2.1.1.04.005 FGTS S/FERIAS	9.137,79C	188,52	440,30	9.389,57C
2.1.1.04.006 13º SALARIO	12.208,86C	0,00	3.652,54	15.861,40C
2.1.1.04.007 INSS S/13º SALARIO	3.174,25C	0,00	949,74	4.123,99C
2.1.1.04.008 FGTS S/13º SALARIO	976,63C	0,00	292,19	1.268,82C
2.1.1.05 OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.858,19C	2.858,19	0,00	0,00C
2.1.1.05.017 BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	2.858,19C	2.858,19	0,00	0,00C
2.2 NAO CIRCULANTE	338.207,63C	41.153,07	0,00	297.054,56C
2.2.3 OUTRAS OBRIGACOES	338.207,63C	41.153,07	0,00	297.054,56C
2.2.3.01 OUTRAS OBRIGACOES	338.207,63C	41.153,07	0,00	297.054,56C
2.2.3.01.001 INSS - PARCELAMENTO	265.302,17C	32.157,84	0,00	233.144,33C
2.2.3.01.002 ACORDOS TRABALHISTAS	72.905,46C	8.995,23	0,00	63.910,23C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	891.227,66C	0,00	397,92	891.625,58C
2.4.1 PATRIMONIO LIQUIDO	891.227,66C	0,00	397,92	891.625,58C
2.4.1.02 PATRIMONIO SOCIAL	1.828.489,71C	0,00	397,92	1.828.887,63C
2.4.1.02.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.828.489,71C	0,00	397,92	1.828.887,63C
2.4.1.03 SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	937.262,05D	0,00	0,00	937.262,05D
2.4.1.03.001 SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	937.262,05D	0,00	0,00	937.262,05D

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

✗

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	454.797,57C	0,00	201.634,86	656.432,43C
[3.1]RECEITAS	454.770,28C	0,00	201.634,81	656.405,09C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	454.770,28C	0,00	201.634,81	656.405,09C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	454.770,28C	0,00	201.634,81	656.405,09C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	408.662,74C	0,00	195.237,64	603.900,38C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	46.107,54C	0,00	6.397,17	52.504,71C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	27,29C	0,00	0,05	27,34C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	27,29C	0,00	0,05	27,34C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	27,29C	0,00	0,05	27,34C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	27,29C	0,00	0,05	27,34C
***** (XXXXX)*****				

d

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	512.145,53D	220.165,78	9.282,36	723.028,95D
[4.2]DESPESAS	505.810,14D	201.797,18	9.282,36	698.324,96D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	505.810,14D	201.797,18	9.282,36	698.324,96D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	237.741,30D	91.278,34	1.092,36	327.927,28D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	134.839,76D	47.141,92	0,00	181.981,68D
[4.2.1.01.002]INSS	41.976,81D	14.387,47	0,00	56.364,28D
[4.2.1.01.003]FGTS	12.915,99D	4.261,75	0,00	17.177,74D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.502,45D	467,88	0,00	1.970,33D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	12.208,86D	3.652,54	0,00	15.861,40D
[4.2.1.01.006]FERIAS	14.437,97D	5.503,80	0,00	19.941,77D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.995,08D	4.212,60	1.092,36	8.115,32D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	2.486,50D	0,00	0,00	2.486,50D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.523,90D	11.650,38	0,00	23.174,28D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	853,98D	0,00	0,00	853,98D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.068,84D	110.518,84	8.190,00	370.397,68D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.197,95D	1.638,84	0,00	4.836,79D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	907,53D	2.400,54	0,00	3.308,07D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.134,64D	655,31	0,00	4.789,95D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.852,55D	1.549,71	0,00	3.402,26D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	0,00D	38,84	0,00	38,84D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	25.662,25D	3.648,38	0,00	29.310,63D
[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
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	27.072,42D	23.861,77	0,00	50.934,19D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	3.044,10D	1.012,93	0,00	4.057,03D
[4.2.1.02.014]CONFRAVERNIZAÇÕES	490,00D	600,00	0,00	1.090,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	9.842,88D	18.386,73	8.190,00	20.039,61D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	6.850,26D	2.860,18	0,00	9.710,44D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	327,80D	70,00	0,00	397,80D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	35.717,01D	11.394,78	0,00	47.111,79D
[4.2.1.02.022]AGUA	180,68D	89,14	0,00	269,82D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	4.102,03D	8.483,53	0,00	12.585,56D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.941,82D	477,35	0,00	2.419,17D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.166,84D	14,30	0,00	2.181,14D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	265,00D	295,90	0,00	560,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	19.870,24D	7.102,01	0,00	26.972,25D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	38.967,68D	10.896,04	0,00	49.863,72D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	10.123,94D	1.092,58	0,00	11.216,52D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	27.433,47D	9.144,49	0,00	36.577,96D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.651,62D	0,00	0,00	4.651,62D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	498,41D	0,00	0,00	498,41D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	0,00D	656,33	0,00	656,33D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	584,87D	225,39	0,00	810,26D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.817,82D	3.923,77	0,00	8.741,59D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	6.335,39D	17.970,68	0,00	24.306,07D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	6.335,39D	17.970,68	0,00	24.306,07D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	6.335,39D	17.970,68	0,00	24.306,07D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	3.890,13D	1.299,22	0,00	5.189,35D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	2.445,26D	16.671,46	0,00	19.116,72D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	397,92	0,00	397,92D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	397,92	0,00	397,92D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	397,92	0,00	397,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	0.00D	397,92	0.00	397,92D
***** (XXXXX)*****				

ANDRÉA BARCELOS ALVES
Contador - CRC/RJ 97423/O-3
CPF: 047.936.427-30