

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.391.541,07D	443.406,00	410.760,91	1.424.186,16D
[1.1]CIRCULANTE	509.819,35D	443.406,00	401.580,40	551.644,95D
[1.1.1]DISPONIVEL	327.630,69D	262.122,99	398.998,35	190.755,33D
[1.1.1.01]CAIXA	14.268,82D	10.681,45	12.176,21	12.774,06D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.201,42D	7.995,00	6.952,15	5.244,27D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	10.067,40D	2.686,45	5.224,06	7.529,79D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	12.022,95D	251.441,54	247.553,42	15.911,07D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	7.221,95D	109.902,82	106.014,70	11.110,07D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	141.538,72	141.538,72	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	301.338,92D	0,00	139.268,72	162.070,20D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	301.338,92D	0,00	139.268,72	162.070,20D
[1.1.2]REALIZAVEL	182.188,66D	181.283,01	2.582,05	360.889,62D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	178.231,68D	176.863,98	0,00	355.095,66D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	178.231,68D	176.863,98	0,00	355.095,66D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	3.956,98D	4.419,03	2.582,05	5.793,96D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.306,00D	0,00	208,00	1.098,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.374,05D	3.789,03	2.374,05	3.789,03D
[1.1.2.03.099]OUTROS	276,93D	630,00	0,00	906,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	881.721,72D	0,00	9.180,51	872.541,21D
[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	625.588,79D	0,00	8.982,40	616.606,39D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	407.380,48D	0,00	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	8.702,08D	0,00	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	454.095,64C	0,00	8.982,40	463.078,04C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	850,79C	0,00	20,29	871,08C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	74.273,34C	0,00	1.456,34	75.729,68C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.806,93C	0,00	128,37	3.935,30C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	169,95C	0,00	11,33	181,28C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	202,73C	0,00	10,67	213,40C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	260.500,39C	0,00	5.114,39	265.614,78C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	114.291,51C	0,00	2.241,01	116.532,52C
[1.5.8]INTANGIVEL	1.784,30D	0,00	198,11	1.586,19D
[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	10.103,85C	0,00	198,11	10.301,96C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	10.103,85C	0,00	198,11	10.301,96C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.185.374,96C	72.586,06	74.171,05	1.186.959,95C
[2.1]CIRCULANTE	172.694,31C	64.546,60	74.171,05	182.318,76C
[2.1.1]EXIGIVEL	172.694,31C	64.546,60	74.171,05	182.318,76C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	841,63C	0,00	0,00	841,63C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	841,63C	0,00	0,00	841,63C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	21.621,29C	21.659,40	22.207,47	22.169,36C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	16.978,52C	16.978,52	17.360,81	17.360,81C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.854,64C	3.854,64	3.943,24	3.943,24C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	481,83C	481,83	492,91	492,91C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	306,30C	344,41	410,51	372,40C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	39.950,00	39.950,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	39.950,00	39.950,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	149.831,39C	2.937,20	12.013,58	158.907,77C
[2.1.1.04.003]FERIAS	99.787,78C	2.191,94	4.932,11	102.527,95C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	25.944,84C	569,90	1.282,37	26.657,31C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	7.982,89C	175,36	394,59	8.202,12C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	12.026,82C	0,00	4.033,24	16.060,06C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	3.127,03C	0,00	1.048,61	4.175,64C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	962,03C	0,00	322,66	1.284,69C
[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	156.980,27C	8.039,46	0,00	148.940,81C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	156.980,27C	8.039,46	0,00	148.940,81C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	156.980,27C	8.039,46	0,00	148.940,81C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	144.710,27C	8.039,46	0,00	136.670,81C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	12.270,00C	0,00	0,00	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

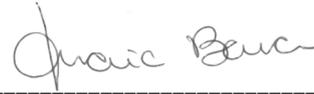
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	861.399,35C	0,00	193.701,04	1.055.100,39C
[3.1]RECEITAS	861.398,71C	0,00	193.700,91	1.055.099,62C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	861.398,71C	0,00	193.700,91	1.055.099,62C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	861.398,71C	0,00	193.700,91	1.055.099,62C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	810.992,74C	0,00	188.556,98	999.549,72C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	50.405,97C	0,00	5.143,93	55.549,90C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,64C	0,00	0,13	0,77C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,64C	0,00	0,13	0,77C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,64C	0,00	0,13	0,77C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,64C	0,00	0,13	0,77C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	655.233,24D	169.148,93	6.507,99	817.874,18D
[4.2]DESPESAS	630.773,53D	163.279,19	6.507,99	787.544,73D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	630.773,53D	163.279,19	6.507,99	787.544,73D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	225.780,82D	80.487,30	1.251,99	305.016,13D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	132.708,23D	47.101,98	0,00	179.810,21D
[4.2.1.01.002]INSS	39.794,41D	14.576,50	0,00	54.370,91D
[4.2.1.01.003]FGTS	12.214,36D	4.485,13	0,00	16.699,49D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.541,50D	492,91	0,00	2.034,41D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	12.026,82D	4.033,24	0,00	16.060,06D
[4.2.1.01.006]FERIAS	10.328,47D	4.932,11	0,00	15.260,58D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	7.884,75D	4.533,30	1.251,99	11.166,06D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	9.118,48D	296,43	0,00	9.414,91D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	163,80D	35,70	0,00	199,50D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	404.992,71D	82.791,89	5.256,00	482.528,60D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	6.771,27D	3.969,74	0,00	10.741,01D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	993,05D	113,79	0,00	1.106,84D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.376,35D	1.802,48	0,00	7.178,83D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	12.014,85D	2.789,19	0,00	14.804,04D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	136,88D	9,40	0,00	146,28D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	31.759,90D	7.035,77	0,00	38.795,67D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	10.766,50D	3.088,63	0,00	13.855,13D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.253,05D	475,87	0,00	2.728,92D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	66.126,95D	8.685,97	5.256,00	69.556,92D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	5.524,57D	1.865,85	0,00	7.390,42D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	61.800,00D	7.000,00	0,00	68.800,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	47.262,15D	9.844,78	0,00	57.106,93D
[4.2.1.02.022]AGUA	321,03D	95,64	0,00	416,67D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	15.095,01D	3.243,96	0,00	18.338,97D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.623,63D	322,23	0,00	1.945,86D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	3.230,00D	0,00	0,00	3.230,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	33.079,17D	6.419,84	0,00	39.499,01D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	30.520,62D	8.683,98	0,00	39.204,60D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.695,88D	253,19	0,00	1.949,07D
[4.2.1.02.032]FRETE	179,90D	0,00	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	27.541,53D	9.180,51	0,00	36.722,04D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.732,55D	476,05	0,00	3.208,60D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	666,91D	0,00	0,00	666,91D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	18.528,48D	6.054,39	0,00	24.582,87D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	7.792,48D	1.280,63	0,00	9.073,11D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	24.459,71D	5.869,74	0,00	30.329,45D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	24.459,71D	5.869,74	0,00	30.329,45D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	24.459,71D	5.869,74	0,00	30.329,45D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	4.036,03D	1.275,36	0,00	5.311,39D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	20.423,68D	4.594,38	0,00	25.018,06D

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

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



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