

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.529.915,99D	718.045,02	843.262,52	1.404.698,49D
[1.1]CIRCULANTE	678.853,33D	718.045,02	840.612,25	556.286,10D
[1.1.1]DISPONIVEL	385.080,44D	656.012,55	661.903,22	379.189,77D
[1.1.1.01]CAIXA	13.008,51D	8.354,64	9.654,07	11.709,08D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.149,64D	6.719,90	8.425,08	3.444,46D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	7.858,87D	1.634,74	1.228,99	8.264,62D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	27.878,28D	474.909,55	466.668,71	36.119,12D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	27.687,28D	115.783,75	107.892,91	35.578,12D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	191,00D	359.125,80	358.775,80	541,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	344.193,65D	172.748,36	185.580,44	331.361,57D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	344.193,65D	172.748,36	185.580,44	331.361,57D
[1.1.2]REALIZAVEL	293.772,89D	62.032,47	178.709,03	177.096,33D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	280.244,73D	62.032,47	172.759,03	169.518,17D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	280.244,73D	62.032,47	172.759,03	169.518,17D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	13.528,16D	0,00	5.950,00	7.578,16D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.900,00D	0,00	1.450,00	3.450,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.851,23D	0,00	0,00	3.851,23D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.776,93D	0,00	4.500,00	276,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	851.062,66D	0,00	2.650,27	848.412,39D
[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	596.714,03D	0,00	2.650,27	594.063,76D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	470.769,76D	0,00	0,00	470.769,76D
[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	13.682,08D	0,00	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
[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	546.359,68C	0,00	2.650,27	549.009,95C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.094,27C	0,00	20,29	1.114,56C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	89.309,76C	0,00	238,60	89.548,36C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.347,37C	0,00	128,37	5.475,74C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	305,91C	0,00	11,33	317,24C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	330,77C	0,00	10,67	341,44C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97C	0,00	0,00	308.787,97C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	141.183,63C	0,00	2.241,01	143.424,64C
[1.5.8]INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[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	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
[2]PASSIVO	1.284.805,88C	82.132,89	81.572,28	1.284.245,27C
[2.1]CIRCULANTE	158.230,93C	70.004,43	81.572,28	169.798,78C
[2.1.1]EXIGIVEL	158.230,93C	70.004,43	81.572,28	169.798,78C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	26.192,11C	3.702,19	0,00	22.489,92C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	26.192,11C	3.702,19	0,00	22.489,92C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	21.712,24C	21.712,24	23.625,32	23.625,32C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.529,99C	17.529,99	18.151,86	18.151,86C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.182,25C	4.182,25	4.288,52	4.288,52C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	536,07	536,07C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	0,00C	0,00	648,87	648,87C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	44.590,00	44.590,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	44.590,00	44.590,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	109.926,58C	0,00	13.356,96	123.283,54C
[2.1.1.04.003]FERIAS	70.405,99C	0,00	5.785,73	76.191,72C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	17.038,27C	0,00	1.400,16	18.438,43C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.632,38C	0,00	462,84	6.095,22C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	12.745,86C	0,00	4.317,84	17.063,70C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	3.084,48C	0,00	1.044,99	4.129,47C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.019,60C	0,00	345,40	1.365,00C
[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	48.236,75C	8.039,46	0,00	40.197,29C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	48.236,75C	8.039,46	0,00	40.197,29C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	48.236,75C	8.039,46	0,00	40.197,29C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	48.236,75C	8.039,46	0,00	40.197,29C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.078.338,20C	4.089,00	0,00	1.074.249,20C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.078.338,20C	4.089,00	0,00	1.074.249,20C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.836.728,22C	0,00	0,00	1.836.728,22C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.836.728,22C	0,00	0,00	1.836.728,22C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	758.390,02D	4.089,00	0,00	762.479,02D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	758.390,02D	4.089,00	0,00	762.479,02D

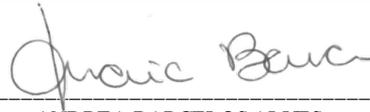
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	853.144,47C	198,00	76.307,89	929.254,36C
[3.1]RECEITAS	853.125,85C	198,00	76.307,52	929.235,37C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	853.125,85C	198,00	76.307,52	929.235,37C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	853.125,85C	198,00	76.307,52	929.235,37C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	822.861,69C	198,00	74.468,80	897.132,49C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	30.264,16C	0,00	1.838,72	32.102,88C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	18,62C	0,00	0,37	18,99C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	18,62C	0,00	0,37	18,99C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	18,62C	0,00	0,37	18,99C
[3.3.1.01.002]DESCONTOS OBTIDOS	17,58C	0,00	0,00	17,58C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1,04C	0,00	0,37	1,41C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	608.034,36D	205.833,78	5.067,00	808.801,14D
[4.2]DESPESAS	583.407,09D	199.254,70	5.067,00	777.594,79D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	583.407,09D	199.254,70	5.067,00	777.594,79D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	235.268,81D	88.982,58	1.335,02	322.916,37D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	142.807,68D	53.606,97	0,00	196.414,65D
[4.2.1.01.002]INSS	40.576,48D	15.417,91	0,00	55.994,39D
[4.2.1.01.003]FGTS	13.413,66D	5.096,76	0,00	18.510,42D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.590,06D	536,07	0,00	2.126,13D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	12.745,86D	4.317,84	0,00	17.063,70D
[4.2.1.01.006]FERIAS	14.629,07D	5.785,73	0,00	20.414,80D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	8.628,00D	4.221,30	1.335,02	11.514,28D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	878,00D	0,00	0,00	878,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	348.138,28D	110.272,12	3.731,98	454.678,42D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	7.025,45D	1.292,78	0,00	8.318,23D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.346,15D	344,69	0,00	3.690,84D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.758,76D	552,01	0,00	9.310,77D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	5.099,51D	3.030,24	0,00	8.129,75D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	23.666,17D	3.433,46	0,00	27.099,63D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	0,00D	432,00	0,00	432,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	34.907,59D	18.163,34	0,00	53.070,93D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	234,77	0,00	234,77D
[4.2.1.02.014]CONFRA TERNIZAÇÕES	20,96D	0,00	0,00	20,96D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	49.733,29D	14.807,27	1.419,90	63.120,66D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	5.831,92D	648,23	0,00	6.480,15D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	1.630,20D	1.428,85	0,00	3.059,05D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	81.492,00D	25.564,00	0,00	107.056,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	20.098,39D	8.465,37	0,00	28.563,76D
[4.2.1.02.022]AGUA	492,06D	232,52	0,00	724,58D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	14.901,02D	2.809,97	0,00	17.710,99D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	666,23D	128,03	0,00	794,26D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	8,13	0,00	8,13D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	18,00	0,00	18,00D
[4.2.1.02.028]LUZE FORÇA	15.523,16D	3.778,66	0,00	19.301,82D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	32.857,30D	10.005,27	0,00	42.862,57D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	4.977,64D	156,68	0,00	5.134,32D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.210,19D	2.650,27	0,00	12.860,46D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.026,30D	3.224,09	0,00	4.250,39D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.139,79D	0,00	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	19.671,62D	6.635,79	0,00	26.307,41D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	2.891,39D	2.227,70	2.312,08	2.807,01D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	19.647,27D	6.579,08	0,00	26.226,35D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	19.647,27D	6.579,08	0,00	26.226,35D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	19.647,27D	6.579,08	0,00	26.226,35D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	4.061,27D	1.325,92	0,00	5.387,19D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	15.586,00D	5.253,16	0,00	20.839,16D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	4.980,00D	0,00	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