

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.469.031,60D	950.236,47	1.039.650,96	1.379.617,11D
[1.1]CIRCULANTE	489.331,42D	950.236,47	1.030.506,47	409.061,42D
[1.1.1]DISPONIVEL	105.518,65D	756.409,29	829.395,06	32.532,88D
[1.1.1.01]CAIXA	10.732,34D	4.173,88	8.875,66	6.030,56D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	9.353,16D	2.601,00	6.553,67	5.400,49D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.379,18D	1.572,88	2.321,99	630,07D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	1.892,50D	621.395,21	618.889,03	4.398,68D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	1.891,50D	217.052,63	214.545,45	4.398,68D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	404.342,58	404.343,58	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	92.893,81D	130.840,20	201.630,37	22.103,64D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	92.893,81D	130.840,20	201.630,37	22.103,64D
[1.1.2]REALIZAVEL	383.812,77D	193.827,18	201.111,41	376.528,54D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	376.156,97D	178.750,79	197.700,00	357.207,76D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	376.156,97D	178.750,79	197.700,00	357.207,76D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.226,93D	15.076,39	3.411,41	15.891,91D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.650,00D	2.100,00	0,00	3.750,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	9.564,98	0,00	9.564,98D
[1.1.2.03.011]RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	3.411,41	3.411,41	0,00D
[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	979.700,18D	0,00	9.144,49	970.555,69D
[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	721.388,04D	0,00	8.946,38	712.441,66D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	404.617,03D	0,00	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	5.938,63D	0,00	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	355.532,94C	0,00	8.946,38	364.479,32C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	627,60C	0,00	20,29	647,89C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	58.253,60C	0,00	1.456,34	59.709,94C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.638,56C	0,00	92,35	2.730,91C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	45,32C	0,00	11,33	56,65C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	85,36C	0,00	10,67	96,03C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	204.242,10C	0,00	5.114,39	209.356,49C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	89.640,40C	0,00	2.241,01	91.881,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8]INTANGIVEL	3.963,51D	0,00	198,11	3.765,40D
[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
[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	7.924,64C	0,00	198,11	8.122,75C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	7.924,64C	0,00	198,11	8.122,75C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.535.628,12C	240.954,81	187.399,81	1.482.073,12C
[2.1]CIRCULANTE	346.947,98C	207.051,77	80.747,50	220.643,71C
[2.1.1]EXIGIVEL	346.947,98C	207.051,77	80.747,50	220.643,71C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	896,31C	1.069,57	770,00	596,74C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	896,31C	1.069,57	770,00	596,74C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	122.251,79C	124.322,12	20.333,93	18.263,60C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	117.882,88C	119.953,21	16.192,94	14.122,61C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.717,78C	3.717,78	3.531,43	3.531,43C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	467,88C	467,88	445,89	445,89C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	183,25C	183,25	163,67	163,67C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.268,53C	79.897,00	38.884,00	4.255,53C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	45.268,53C	79.897,00	38.884,00	4.255,53C
[2.1.1.04]PROVISÕES	178.531,35C	1.763,08	19.279,62	196.047,89C
[2.1.1.04.003]FERIAS	117.371,08C	1.315,73	10.392,76	126.448,11C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	30.516,49C	342,09	2.702,08	32.876,48C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	9.389,57C	105,26	831,45	10.115,76C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	15.861,40C	0,00	3.995,04	19.856,44C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	4.123,99C	0,00	1.038,69	5.162,68C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	1.268,82C	0,00	319,60	1.588,42C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00C	0,00	479,95	479,95C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00C	0,00	479,95	479,95C
[2.1.1.06]EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESIMOS	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[2.2]NAO CIRCULANTE	297.054,56C	29.559,92	106.652,31	374.146,95C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	297.054,56C	29.559,92	106.652,31	374.146,95C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	297.054,56C	29.559,92	106.652,31	374.146,95C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	233.144,33C	18.704,69	106.652,31	321.091,95C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	63.910,23C	10.855,23	0,00	53.055,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	891.625,58C	4.343,12	0,00	887.282,46C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	891.625,58C	4.343,12	0,00	887.282,46C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.828.887,63C	0,00	0,00	1.828.887,63C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.828.887,63C	0,00	0,00	1.828.887,63C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	937.262,05D	4.343,12	0,00	941.605,17D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	937.262,05D	4.343,12	0,00	941.605,17D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	656.432,43C	0,00	194.834,06	851.266,49C
[3.1]RECEITAS	656.405,09C	0,00	194.833,94	851.239,03C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	656.405,09C	0,00	194.833,94	851.239,03C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	656.405,09C	0,00	194.833,94	851.239,03C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	603.900,38C	0,00	188.884,80	792.785,18C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	52.504,71C	0,00	5.949,14	58.453,85C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	27,34C	0,00	0,12	27,46C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	27,34C	0,00	0,12	27,46C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	27,34C	0,00	0,12	27,46C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	27,34C	0,00	0,12	27,46C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	723.028,95D	233.160,92	2.467,37	953.722,50D
[4.2]DESPESAS	698.324,96D	224.921,72	2.467,37	920.779,31D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	698.324,96D	224.921,72	2.467,37	920.779,31D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	327.927,28D	92.788,35	1.187,37	419.528,26D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	181.981,68D	44.383,80	0,00	226.365,48D
[4.2.1.01.002]INSS	56.364,28D	15.468,21	0,00	71.832,49D
[4.2.1.01.003]FGTS	17.177,74D	4.577,22	0,00	21.754,96D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.970,33D	445,89	0,00	2.416,22D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	15.861,40D	3.995,04	0,00	19.856,44D
[4.2.1.01.006]FERIAS	19.941,77D	10.392,76	0,00	30.334,53D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	8.115,32D	6.893,20	1.187,37	13.821,15D
[4.2.1.01.008]RESCISÕES/IND.TRABALHISTAS	2.486,50D	632,56	0,00	3.119,06D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	23.174,28D	5.874,67	0,00	29.048,95D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	853,98D	125,00	0,00	978,98D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	370.397,68D	132.133,37	1.280,00	501.251,05D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	4.836,79D	1.816,45	0,00	6.653,24D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.308,07D	753,16	0,00	4.061,23D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.789,95D	3.341,93	0,00	8.131,88D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	3.402,26D	646,90	0,00	4.049,16D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	38,84D	0,00	0,00	38,84D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	29.310,63D	3.448,05	0,00	32.758,68D
[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	50.934,19D	48.660,68	0,00	99.594,87D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	4.057,03D	124,20	0,00	4.181,23D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	1.090,00D	26,20	0,00	1.116,20D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	20.039,61D	28.585,69	1.280,00	47.345,30D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	9.710,44D	2.288,66	0,00	11.999,10D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	397,80D	70,00	0,00	467,80D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCAÇÓES	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	47.111,79D	11.694,98	0,00	58.806,77D
[4.2.1.02.022]ÁGUA	269,82D	0,00	0,00	269,82D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	12.585,56D	3.096,90	0,00	15.682,46D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.419,17D	246,96	0,00	2.666,13D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTÓRIO E CUSTAS DIVERSAS	2.181,14D	38,17	0,00	2.219,31D
[4.2.1.02.027]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	560,90D	770,00	0,00	1.330,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	26.972,25D	3.258,84	0,00	30.231,09D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMÍNIO	49.863,72D	9.073,99	0,00	58.937,71D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	11.216,52D	1.883,92	0,00	13.100,44D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.577,96D	9.144,49	0,00	45.722,45D
[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	656,33D	2.472,90	0,00	3.129,23D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	810,26D	502,76	0,00	1.313,02D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	8.741,59D	187,54	0,00	8.929,13D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	24.306,07D	8.239,20	0,00	32.545,27D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	24.306,07D	8.239,20	0,00	32.545,27D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	24.306,07D	8.239,20	0,00	32.545,27D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	5.189,35D	1.282,92	0,00	6.472,27D
[4.3.2.01.002]JURÓS,MULTAS E OUTROS	19.116,72D	6.956,28	0,00	26.073,00D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	397,92D	0,00	0,00	397,92D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	397,92D	0,00	0,00	397,92D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	397,92D	0,00	0,00	397,92D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001] AQUISIÇÃO DE BENS	397,92D	0,00	0,00	397,92D
***** (XXXXX) *****				



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