

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>1.424.346,35D</b>	<b>1.041.379,81</b>	<b>938.663,61</b>	<b>1.527.062,55D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>551.805,14D</b>	<b>1.041.379,81</b>	<b>929.483,10</b>	<b>663.701,85D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>190.915,52D</b>	<b>856.749,14</b>	<b>747.254,39</b>	<b>300.410,27D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>12.934,25D</b>	<b>12.785,56</b>	<b>12.368,17</b>	<b>13.351,64D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.404,46D	11.322,00	10.215,47	6.510,99D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	7.529,79D	1.463,56	2.152,70	6.840,65D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>15.911,07D</b>	<b>568.950,88</b>	<b>578.729,27</b>	<b>6.132,68D</b>
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	11.110,07D	119.842,33	129.620,72	1.331,68D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	449.108,55	449.108,55	4.801,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>162.070,20D</b>	<b>275.012,70</b>	<b>156.156,95</b>	<b>280.925,95D</b>
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	162.070,20D	275.012,70	156.156,95	280.925,95D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>360.889,62D</b>	<b>184.630,67</b>	<b>182.228,71</b>	<b>363.291,58D</b>
<b>[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>	<b>355.095,66D</b>	<b>177.324,73</b>	<b>178.231,68</b>	<b>354.188,71D</b>
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	355.095,66D	177.324,73	178.231,68	354.188,71D
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>5.793,96D</b>	<b>7.305,94</b>	<b>3.997,03</b>	<b>9.102,87D</b>
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.098,00D	5.500,00	208,00	6.390,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.789,03D	1.805,94	3.789,03	1.805,94D
[1.1.2.03.099]OUTROS	906,93D	0,00	0,00	906,93D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>872.541,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.180,51</b>	<b>863.360,70D</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>616.606,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982,40</b>	<b>607.623,99D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>407.380,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.380,48D</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	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
<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>463.078,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982,40</b>	<b>472.060,44C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	871,08C	0,00	20,29	891,37C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	75.729,68C	0,00	1.456,34	77.186,02C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.935,30C	0,00	128,37	4.063,67C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	181,28C	0,00	11,33	192,61C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	213,40C	0,00	10,67	224,07C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	265.614,78C	0,00	5.114,39	270.729,17C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	116.532,52C	0,00	2.241,01	118.773,53C
<b>[1.5.8]INTANGIVEL</b>	<b>1.586,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>198,11</b>	<b>1.388,08D</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	10.301,96C	0,00	198,11	10.500,07C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	10.301,96C	0,00	198,11	10.500,07C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>1.186.959,95C</b>	<b>80.837,37</b>	<b>79.391,87</b>	<b>1.185.514,45C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>182.318,76C</b>	<b>68.707,91</b>	<b>79.391,87</b>	<b>193.002,72C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>182.318,76C</b>	<b>68.707,91</b>	<b>79.391,87</b>	<b>193.002,72C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>841,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841,63C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	841,63C	0,00	0,00	841,63C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>22.169,36C</b>	<b>22.393,54</b>	<b>23.182,14</b>	<b>22.957,96C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.360,81C	17.360,81	17.994,36	17.994,36C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.943,24C	3.943,24	4.069,40	4.069,40C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	492,91C	492,91	508,68	508,68C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	372,40C	596,58	609,70	385,52C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>40.272,00</b>	<b>40.272,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	40.272,00	40.272,00	0,00C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>158.907,77C</b>	<b>6.042,37</b>	<b>15.937,73</b>	<b>168.803,13C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	102.527,95C	4.509,23	7.450,82	105.469,54C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	26.657,31C	1.172,40	1.937,13	27.422,04C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.202,12C	360,74	596,08	8.437,46C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	16.060,06C	0,00	4.443,03	20.503,09C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	4.175,64C	0,00	1.155,19	5.330,83C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.284,69C	0,00	355,48	1.640,17C
<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>148.940,81C</b>	<b>12.129,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136.811,35C</b>
<b>[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>148.940,81C</b>	<b>12.129,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136.811,35C</b>
<b>[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>148.940,81C</b>	<b>12.129,46</b>	<b>0,00</b>	<b>136.811,35C</b>
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	136.670,81C	8.039,46	0,00	128.631,35C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	12.270,00C	4.090,00	0,00	8.180,00C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>855.700,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.700,38C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>855.700,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.700,38C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.829.823,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.823,58C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.829.823,58C	0,00	0,00	1.829.823,58C
<b>[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>974.123,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.123,20D</b>
[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	1.055.260,58C	0,00	305.849,35	1.361.109,93C
[3.1]RECEITAS	1.055.259,81C	0,00	305.849,19	1.361.109,00C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.055.259,81C	0,00	305.849,19	1.361.109,00C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.055.259,81C	0,00	305.849,19	1.361.109,00C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	999.549,72C	0,00	303.672,03	1.303.221,75C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	55.710,09C	0,00	2.177,16	57.887,25C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,77C	0,00	0,16	0,93C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,77C	0,00	0,16	0,93C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,77C	0,00	0,16	0,93C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,77C	0,00	0,16	0,93C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>817.874,18D</b>	<b>213.554,09</b>	<b>11.866,44</b>	<b>1.019.561,83D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>787.544,73D</b>	<b>207.623,36</b>	<b>11.866,44</b>	<b>983.301,65D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>	<b>787.544,73D</b>	<b>207.623,36</b>	<b>11.866,44</b>	<b>983.301,65D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>305.016,13D</b>	<b>83.493,78</b>	<b>1.218,27</b>	<b>387.291,64D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	179.810,21D	46.910,70	0,00	226.720,91D
[4.2.1.01.002]INSS	54.370,91D	15.145,33	0,00	69.516,24D
[4.2.1.01.003]FGTS	16.699,49D	4.660,22	0,00	21.359,71D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.034,41D	508,68	0,00	2.543,09D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	16.060,06D	4.443,03	0,00	20.503,09D
[4.2.1.01.006]FERIAS	15.260,58D	7.450,82	0,00	22.711,40D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	11.166,06D	4.355,20	1.218,27	14.302,99D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	9.414,91D	19,80	0,00	9.434,71D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	199,50D	0,00	0,00	199,50D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>482.528,60D</b>	<b>124.129,58</b>	<b>10.648,17</b>	<b>596.010,01D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.741,01D	1.740,82	3.127,17	9.354,66D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.106,84D	483,30	0,00	1.590,14D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.178,83D	2.612,04	0,00	9.790,87D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	14.804,04D	3.375,87	0,00	18.179,91D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	146,28D	177,82	0,00	324,10D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	38.795,67D	2.380,13	0,00	41.175,80D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	13.855,13D	2.722,49	0,00	16.577,62D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.728,92D	89,50	0,00	2.818,42D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	69.556,92D	11.537,95	7.521,00	73.573,87D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	7.390,42D	1.829,45	0,00	9.219,87D
[4.2.1.02.017]INTERNET	0,00D	140,00	0,00	140,00D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	110,00D	2.138,42	0,00	2.248,42D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	68.800,00D	35.800,00	0,00	104.600,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	57.106,93D	18.192,77	0,00	75.299,70D
[4.2.1.02.022]AGUA	416,67D	134,58	0,00	551,25D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	18.338,97D	3.528,45	0,00	21.867,42D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.945,86D	339,73	0,00	2.285,59D
[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	39.499,01D	5.999,94	0,00	45.498,95D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	39.204,60D	8.893,18	0,00	48.097,78D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.949,07D	2.065,83	0,00	4.014,90D
[4.2.1.02.032]FRETE	179,90D	0,00	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	36.722,04D	9.180,51	0,00	45.902,55D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.208,60D	1.380,67	0,00	4.589,27D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	666,91D	0,00	0,00	666,91D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	24.582,87D	6.453,59	0,00	31.036,46D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	8.963,11D	2.932,54	0,00	11.895,65D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.329,45D</b>	<b>5.930,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.260,18D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.329,45D</b>	<b>5.930,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.260,18D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.329,45D</b>	<b>5.930,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.260,18D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	5.311,39D	1.281,03	0,00	6.592,42D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	25.018,06D	4.649,70	0,00	29.667,76D

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

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



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