

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.404.698,49D	873.142,32	916.238,25	1.361.602,56D
[1.1]CIRCULANTE	556.286,10D	871.728,43	913.587,98	514.426,55D
[1.1.1]DISPONIVEL	379.189,77D	696.895,60	742.834,42	333.250,95D
[1.1.1.01]CAIXA	11.709,08D	11.417,56	11.103,13	12.023,51D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.444,46D	10.768,00	9.758,08	4.454,38D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	8.264,62D	649,56	1.345,05	7.569,13D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	36.119,12D	518.360,16	517.253,03	37.226,25D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	35.578,12D	133.240,40	132.283,27	36.535,25D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	541,00D	385.119,76	384.969,76	691,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	331.361,57D	167.117,88	214.478,26	284.001,19D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	331.361,57D	167.117,88	214.478,26	284.001,19D
[1.1.2]REALIZAVEL	177.096,33D	174.832,83	170.753,56	181.175,60D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	169.518,17D	171.899,96	169.518,17	171.899,96D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	169.518,17D	171.899,96	169.518,17	171.899,96D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	7.578,16D	2.932,87	1.235,39	9.275,64D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.301,23D	1.000,00	1.000,00	7.301,23D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	1.765,37	235,39	1.529,98D
[1.1.2.03.099]OUTROS	276,93D	167,50	0,00	444,43D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	848.412,39D	1.413,89	2.650,27	847.176,01D
[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	594.063,76D	1.413,89	2.650,27	592.827,38D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	470.769,76D	1.413,89	0,00	472.183,65D
[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	1.413,89	0,00	15.095,97D
[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	549.009,95C	0,00	2.650,27	551.660,22C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.114,56C	0,00	20,29	1.134,85C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	89.548,36C	0,00	238,60	89.786,96C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.475,74C	0,00	128,37	5.604,11C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	317,24C	0,00	11,33	328,57C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	341,44C	0,00	10,67	352,11C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97C	0,00	0,00	308.787,97C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	143.424,64C	0,00	2.241,01	145.665,65C
[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



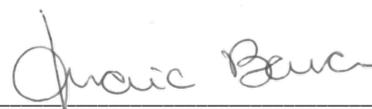
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.284.245,27C	78.641,93	79.951,03	1.285.554,37C
[2.1]CIRCULANTE	169.798,78C	70.602,47	78.537,14	177.733,45C
[2.1.1]EXIGIVEL	169.798,78C	70.602,47	78.537,14	177.733,45C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	22.489,92C	2.590,75	0,00	19.899,17C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	22.489,92C	2.590,75	0,00	19.899,17C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.625,32C	23.625,32	23.242,10	23.242,10C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.151,86C	18.151,86	17.716,88	17.716,88C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.288,52C	4.288,52	4.227,73	4.227,73C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	536,07C	536,07	528,47	528,47C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	648,87C	648,87	601,52	601,52C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	0,00	167,50	167,50C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	44.056,00	44.056,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	44.056,00	44.056,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISOES	123.283,54C	330,40	11.239,04	134.192,18C
[2.1.1.04.003]FERIAS	76.191,72C	249,93	4.145,18	80.086,97C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	18.438,43C	60,48	1.003,12	19.381,07C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.095,22C	19,99	331,61	6.406,84C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	17.063,70C	0,00	4.356,41	21.420,11C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	4.129,47C	0,00	1.054,21	5.183,68C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.365,00C	0,00	348,51	1.713,51C
[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	40.197,29C	8.039,46	0,00	32.157,83C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	40.197,29C	8.039,46	0,00	32.157,83C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	40.197,29C	8.039,46	0,00	32.157,83C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	40.197,29C	8.039,46	0,00	32.157,83C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.074.249,20C	0,00	1.413,89	1.075.663,09C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.074.249,20C	0,00	1.413,89	1.075.663,09C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.836.728,22C	0,00	1.413,89	1.838.142,11C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.836.728,22C	0,00	1.413,89	1.838.142,11C
[2.4.1.03]SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	762.479,02D	0,00	0,00	762.479,02D
[2.4.1.03.001]SUPERAVID/DEFICIT EX ANTERIOR	762.479,02D	0,00	0,00	762.479,02D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	929.236,78C	298,00	187.894,23	1.116.833,01C
[3.1]RECEITAS	929.235,37C	298,00	187.893,83	1.116.831,20C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	929.235,37C	298,00	187.893,83	1.116.831,20C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	929.235,37C	298,00	187.893,83	1.116.831,20C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSASIS	897.132,49C	298,00	186.740,29	1.083.574,78C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	32.102,88C	0,00	1.153,54	33.256,42C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1,41C	0,00	0,40	1,81C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1,41C	0,00	0,40	1,81C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1,41C	0,00	0,40	1,81C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1,41C	0,00	0,40	1,81C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	808.783,56D	236.015,23	4.013,97	1.040.784,82D
[4.2]DESPESAS	777.577,21D	227.650,67	4.013,97	1.001.213,91D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	777.577,21D	227.650,67	4.013,97	1.001.213,91D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	322.916,37D	84.986,98	1.472,97	406.430,38D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	196.414,65D	52.597,94	0,00	249.012,59D
[4.2.1.01.002]INSS	55.994,39D	14.785,72	0,00	70.780,11D
[4.2.1.01.003]FGTS	18.510,42D	4.887,86	0,00	23.398,28D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.126,13D	528,47	0,00	2.654,60D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	17.063,70D	4.356,41	0,00	21.420,11D
[4.2.1.01.006]FERIAS	20.414,80D	4.145,18	0,00	24.559,98D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	11.514,28D	3.660,40	1.472,97	13.701,71D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	878,00D	25,00	0,00	903,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.660,84D	142.663,69	2.541,00	594.783,53D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	8.318,23D	4.329,14	0,00	12.647,37D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.690,84D	364,30	0,00	4.055,14D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.310,77D	1.542,36	0,00	10.853,13D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	8.112,17D	676,07	0,00	8.788,24D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	27.099,63D	3.502,05	0,00	30.601,68D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	432,00D	0,00	0,00	432,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	53.070,93D	22.268,34	0,00	75.339,27D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	234,77D	541,29	0,00	776,06D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	20,96D	154,00	0,00	174,96D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	63.120,66D	24.397,22	2.541,00	84.976,88D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	6.480,15D	3.620,36	0,00	10.100,51D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.059,05D	1.316,91	0,00	4.375,96D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	107.056,00D	31.064,00	0,00	138.120,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	28.563,76D	8.524,10	0,00	37.087,86D
[4.2.1.02.022]AGUA	724,58D	114,01	0,00	838,59D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	17.710,99D	13.068,44	0,00	30.779,43D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	794,26D	748,64	0,00	1.542,90D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	8,13D	348,06	0,00	356,19D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	19.301,82D	3.521,54	0,00	22.823,36D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	42.862,57D	9.710,71	0,00	52.573,28D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	5.134,32D	416,82	0,00	5.551,14D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.860,46D	2.650,27	0,00	15.510,73D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.250,39D	0,00	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	26.307,41D	8.144,91	0,00	34.452,32D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	2.807,01D	1.640,15	0,00	4.447,16D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	26.226,35D	6.950,67	0,00	33.177,02D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	26.226,35D	6.950,67	0,00	33.177,02D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	26.226,35D	6.950,67	0,00	33.177,02D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	5.387,19D	1.335,87	0,00	6.723,06D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	20.839,16D	5.614,80	0,00	26.453,96D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.980,00D	1.413,89	0,00	6.393,89D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.980,00D	1.413,89	0,00	6.393,89D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	4.980,00D	1.413,89	0,00	6.393,89D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	4.980,00D	1.413,89	0,00	6.393,89D

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



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