

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.379.617,11D	356.557,75	315.517,80	1.420.657,06D
[1.1]CIRCULANTE	409.061,42D	356.557,75	306.373,31	459.245,86D
[1.1.1]DISPONIVEL	32.532,88D	252.196,75	192.334,25	92.395,38D
[1.1.1.01]CAIXA	6.030,56D	11.176,10	9.465,23	7.741,43D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.400,49D	9.492,00	7.315,89	7.576,60D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	630,07D	1.684,10	2.149,34	164,83D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	4.398,68D	161.730,42	160.538,41	5.590,69D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	4.398,68D	33.677,06	32.485,05	5.590,69D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	128.053,36	128.053,36	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	22.103,64D	79.290,23	22.330,61	79.063,26D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	22.103,64D	79.290,23	22.330,61	79.063,26D
[1.1.2]REALIZAVEL	376.528,54D	104.361,00	114.039,06	366.850,48D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	357.207,76D	104.361,00	103.863,00	357.705,76D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	357.207,76D	104.361,00	103.863,00	357.705,76D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	15.891,91D	0,00	10.176,06	5.715,85D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.750,00D	0,00	3.100,00	650,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.564,98D	0,00	7.076,06	2.488,92D
[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	970.555,69D	0,00	9.144,49	961.411,20D
[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	712.441,66D	0,00	8.946,38	703.495,28D
[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	364.479,32C	0,00	8.946,38	373.425,70C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	647,89C	0,00	20,29	668,18C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	59.709,94C	0,00	1.456,34	61.166,28C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.730,91C	0,00	92,35	2.823,26C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	56,65C	0,00	11,33	67,98C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	96,03C	0,00	10,67	106,70C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	209.356,49C	0,00	5.114,39	214.470,88C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	91.881,41C	0,00	2.241,01	94.122,42C
[1.5.8]INTANGIVEL	3.765,40D	0,00	198,11	3.567,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	8.122,75C	0,00	198,11	8.320,86C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	8.122,75C	0,00	198,11	8.320,86C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.482.073,12C	66.009,66	103.101,28	1.519.164,74C
[2.1]CIRCULANTE	220.643,71C	21.428,52	74.313,23	273.528,42C
[2.1.1]EXIGIVEL	220.643,71C	21.428,52	74.313,23	273.528,42C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	596,74C	599,14	2.104,77	2.102,37C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	596,74C	599,14	2.104,77	2.102,37C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	18.263,60C	5.652,26	22.777,50	35.388,84C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	14.122,61C	2.120,83	17.887,57	29.889,35C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.531,43C	3.531,43	4.007,37	4.007,37C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	445,89C	0,00	500,92	946,81C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	163,67C	0,00	381,64	545,31C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.255,53C	4.255,53	36.685,00	36.685,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	4.255,53C	4.255,53	36.685,00	36.685,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	196.047,89C	10.921,59	12.345,96	197.472,26C
[2.1.1.04.003]FERIAS	126.448,11C	8.150,44	5.289,72	123.587,39C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	32.876,48C	2.119,11	1.375,33	32.132,70C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	10.115,76C	652,04	423,15	9.886,87C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	19.856,44C	0,00	3.923,70	23.780,14C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	5.162,68C	0,00	1.020,17	6.182,85C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	1.588,42C	0,00	313,89	1.902,31C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	479,95C	0,00	0,00	479,95C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	479,95C	0,00	0,00	479,95C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00C	0,00	400,00	1.400,00C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	1.000,00C	0,00	400,00	1.400,00C
[2.2]NAO CIRCULANTE	374.146,95C	44.581,14	8.107,00	337.672,81C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	374.146,95C	44.581,14	8.107,00	337.672,81C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	374.146,95C	44.581,14	8.107,00	337.672,81C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	321.091,95C	18.704,69	0,00	302.387,26C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	53.055,00C	25.876,45	8.107,00	35.285,55C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	887.282,46C	0,00	20.681,05	907.963,51C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	887.282,46C	0,00	20.681,05	907.963,51C
[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	941.605,17D	0,00	20.681,05	920.924,12D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	941.605,17D	0,00	20.681,05	920.924,12D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	851.266,49C	0,00	120.157,92	971.424,41C
[3.1]RECEITAS	851.239,03C	0,00	120.157,85	971.396,88C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	851.239,03C	0,00	120.157,85	971.396,88C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	851.239,03C	0,00	120.157,85	971.396,88C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	792.785,18C	0,00	115.789,18	908.574,36C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	58.453,85C	0,00	4.368,67	62.822,52C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	27,46C	0,00	0,07	27,53C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	27,46C	0,00	0,07	27,53C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	27,46C	0,00	0,07	27,53C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	27,46C	0,00	0,07	27,53C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	953.722,50D	123.905,59	7.696,00	1.069.932,09D
[4.2]DESPESAS	920.779,31D	115.825,65	7.696,00	1.028.908,96D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	920.779,31D	115.825,65	7.696,00	1.028.908,96D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	419.528,26D	72.775,57	982,00	491.321,83D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	226.365,48D	39.817,14	0,00	266.182,62D
[4.2.1.01.002]INSS	71.832,49D	13.300,25	0,00	85.132,74D
[4.2.1.01.003]FGTS	21.754,96D	4.092,37	0,00	25.847,33D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.416,22D	500,92	0,00	2.917,14D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	19.856,44D	3.923,70	0,00	23.780,14D
[4.2.1.01.006]FERIAS	30.334,53D	5.289,72	0,00	35.624,25D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	13.821,15D	0,00	982,00	12.839,15D
[4.2.1.01.008]RESCISÕES/IND.TRABALHISTAS	3.119,06D	5.851,47	0,00	8.970,53D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	29.048,95D	0,00	0,00	29.048,95D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	978,98D	0,00	0,00	978,98D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501.251,05D	43.050,08	6.714,00	537.587,13D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	6.653,24D	656,00	0,00	7.309,24D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	4.061,23D	2.871,25	0,00	6.932,48D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.131,88D	195,23	0,00	8.327,11D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	4.049,16D	35,00	0,00	4.084,16D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	38,84D	0,00	0,00	38,84D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	32.758,68D	1.413,17	0,00	34.171,85D
[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	99.594,87D	2.692,73	0,00	102.287,60D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	4.181,23D	339,00	0,00	4.520,23D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	1.116,20D	0,00	0,00	1.116,20D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	47.345,30D	1.992,59	6.577,00	42.760,89D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	11.999,10D	2.228,80	0,00	14.227,90D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	467,80D	400,00	0,00	867,80D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	58.806,77D	9.228,87	0,00	68.035,64D
[4.2.1.02.022]AGUA	269,82D	0,00	0,00	269,82D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	15.682,46D	1.434,75	0,00	17.117,21D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.666,13D	779,19	0,00	3.445,32D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.219,31D	0,00	0,00	2.219,31D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.330,90D	300,00	0,00	1.630,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	30.231,09D	2.504,67	0,00	32.735,76D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	58.937,71D	2.501,40	0,00	61.439,11D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	13.100,44D	3.096,74	0,00	16.197,18D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.722,45D	9.144,49	0,00	54.866,94D
[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	3.129,23D	583,18	137,00	3.575,41D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	1.313,02D	323,04	0,00	1.636,06D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	8.929,13D	329,98	0,00	9.259,11D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	32.545,27D	8.079,94	0,00	40.625,21D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	32.545,27D	8.079,94	0,00	40.625,21D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	32.545,27D	8.079,94	0,00	40.625,21D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	6.472,27D	1.401,02	0,00	7.873,29D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	26.073,00D	6.678,92	0,00	32.751,92D
[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