

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.527.062,55D	973.636,18	1.083.798,20	1.416.900,53D
[1.1]CIRCULANTE	663.701,85D	918.900,14	1.074.617,69	507.984,30D
[1.1.1]DISPONIVEL	300.410,27D	823.466,12	895.739,77	228.136,62D
[1.1.1.01]CAIXA	13.351,64D	5.838,58	12.478,02	6.712,20D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	6.510,99D	4.526,00	9.725,31	1.311,68D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	6.840,65D	1.312,58	2.752,71	5.400,52D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	6.132,68D	640.792,41	630.263,96	16.661,13D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	1.331,68D	209.180,70	198.652,25	11.860,13D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	431.611,71	431.611,71	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	280.925,95D	176.835,13	252.997,79	204.763,29D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	280.925,95D	176.835,13	252.997,79	204.763,29D
[1.1.2]REALIZAVEL	363.291,58D	95.434,02	178.877,92	279.847,68D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	354.188,71D	68.201,67	176.863,98	245.526,40D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	354.188,71D	68.201,67	176.863,98	245.526,40D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	9.102,87D	27.232,35	2.013,94	34.321,28D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.390,00D	0,00	208,00	6.182,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.805,94D	2.365,35	1.805,94	2.365,35D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	24.867,00	0,00	24.867,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	906,93D	0,00	0,00	906,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	863.360,70D	54.736,04	9.180,51	908.916,23D
[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	607.623,99D	54.736,04	8.982,40	653.377,63D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	407.380,48D	54.736,04	0,00	462.116,52D
[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	54.736,04	0,00	142.116,12D
[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
[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	472.060,44C	0,00	8.982,40	481.042,84C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	891,37C	0,00	20,29	911,66C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	77.186,02C	0,00	1.456,34	78.642,36C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.063,67C	0,00	128,37	4.192,04C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	192,61C	0,00	11,33	203,94C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	224,07C	0,00	10,67	234,74C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	270.729,17C	0,00	5.114,39	275.843,56C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	118.773,53C	0,00	2.241,01	121.014,54C
[1.5.8]INTANGIVEL	1.388,08D	0,00	198,11	1.189,97D
[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	10.500,07C	0,00	198,11	10.698,18C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	10.500,07C	0,00	198,11	10.698,18C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.185.514,45C	74.970,30	114.046,85	1.224.591,00C
[2.1]CIRCULANTE	193.002,72C	66.930,84	114.046,85	240.118,73C
[2.1.1]EXIGIVEL	193.002,72C	66.930,84	114.046,85	240.118,73C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	841,63C	800,00	35.536,04	35.577,67C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	841,63C	800,00	35.536,04	35.577,67C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.957,96C	22.957,96	24.821,00	24.821,00C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.994,36C	17.994,36	17.823,43	17.823,43C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.069,40C	4.069,40	6.033,68	6.033,68C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	508,68C	508,68	505,65	505,65C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	385,52C	385,52	458,24	458,24C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	40.954,00	40.954,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	40.954,00	40.954,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	168.803,13C	2.218,88	12.735,81	179.320,06C
[2.1.1.04.003]FERIAS	105.469,54C	1.655,88	5.387,95	109.201,61C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	27.422,04C	430,53	1.400,95	28.392,46C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.437,46C	132,47	431,00	8.735,99C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	20.503,09C	0,00	4.116,39	24.619,48C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	5.330,83C	0,00	1.070,27	6.401,10C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.640,17C	0,00	329,25	1.969,42C
[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	136.811,35C	8.039,46	0,00	128.771,89C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	136.811,35C	8.039,46	0,00	128.771,89C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	136.811,35C	8.039,46	0,00	128.771,89C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	128.631,35C	8.039,46	0,00	120.591,89C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	8.180,00C	0,00	0,00	8.180,00C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	855.700,38C	0,00	0,00	855.700,38C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	855.700,38C	0,00	0,00	855.700,38C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.829.823,58C	0,00	0,00	1.829.823,58C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.829.823,58C	0,00	0,00	1.829.823,58C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	974.123,20D	0,00	0,00	974.123,20D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	974.123,20D	0,00	0,00	974.123,20D

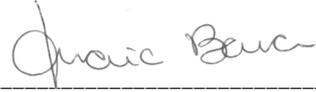
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.361.109,93C	0,00	85.678,87	1.446.788,80C
[3.1]RECEITAS	1.361.109,00C	0,00	85.678,67	1.446.787,67C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.361.109,00C	0,00	85.678,67	1.446.787,67C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.361.109,00C	0,00	85.678,67	1.446.787,67C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.303.221,75C	0,00	84.313,44	1.387.535,19C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	57.887,25C	0,00	1.365,23	59.252,48C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,93C	0,00	0,20	1,13C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,93C	0,00	0,20	1,13C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,93C	0,00	0,20	1,13C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,93C	0,00	0,20	1,13C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.019.561,83D	239.007,93	4.090,49	1.254.479,27D
[4.2]DESPESAS	983.301,65D	232.721,37	4.090,49	1.211.932,53D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	983.301,65D	232.721,37	4.090,49	1.211.932,53D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	387.291,64D	84.363,34	1.354,49	470.300,49D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	226.720,91D	48.355,49	0,00	275.076,40D
[4.2.1.01.002]INSS	69.516,24D	15.187,40	0,00	84.703,64D
[4.2.1.01.003]FGTS	21.359,71D	6.661,46	0,00	28.021,17D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.543,09D	505,65	0,00	3.048,74D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	20.503,09D	4.116,39	0,00	24.619,48D
[4.2.1.01.006]FERIAS	22.711,40D	5.387,95	0,00	28.099,35D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	14.302,99D	4.149,00	1.354,49	17.097,50D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	9.434,71D	0,00	0,00	9.434,71D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	199,50D	0,00	0,00	199,50D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	596.010,01D	148.358,03	2.736,00	741.632,04D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	9.354,66D	3.931,84	500,00	12.786,50D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.590,14D	188,75	0,00	1.778,89D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.790,87D	868,33	0,00	10.659,20D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	18.179,91D	1.386,86	0,00	19.566,77D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	324,10D	750,00	0,00	1.074,10D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	41.175,80D	4.409,17	0,00	45.584,97D
[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	16.577,62D	9.391,20	0,00	25.968,82D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.818,42D	23,85	0,00	2.842,27D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	1.200,00D	3.250,00	0,00	4.450,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	73.573,87D	26.818,26	2.236,00	98.156,13D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	9.219,87D	1.822,13	0,00	11.042,00D
[4.2.1.02.017]INTERNET	140,00D	140,00	0,00	280,00D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	2.248,42D	1.234,73	0,00	3.483,15D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	104.600,00D	27.975,00	0,00	132.575,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	75.299,70D	21.334,57	0,00	96.634,27D
[4.2.1.02.022]AGUA	551,25D	99,03	0,00	650,28D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	21.867,42D	6.558,26	0,00	28.425,68D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.285,59D	1.741,27	0,00	4.026,86D
[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	45.498,95D	10.989,14	0,00	56.488,09D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	48.097,78D	8.740,15	0,00	56.837,93D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	4.014,90D	568,55	0,00	4.583,45D
[4.2.1.02.032]FRETE	179,90D	0,00	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.902,55D	9.180,51	0,00	55.083,06D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.589,27D	35,75	0,00	4.625,02D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	666,91D	0,00	0,00	666,91D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	31.036,46D	6.162,80	0,00	37.199,26D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	11.895,65D	757,88	0,00	12.653,53D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	36.260,18D	6.286,56	0,00	42.546,74D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	36.260,18D	6.286,56	0,00	42.546,74D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	36.260,18D	6.286,56	0,00	42.546,74D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	6.592,42D	1.353,41	0,00	7.945,83D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	29.667,76D	4.933,15	0,00	34.600,91D

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

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



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