

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.420.657,06D	1.837.805,32	1.876.192,00	1.382.270,38D
[1.1]CIRCULANTE	459.245,86D	1.837.805,32	1.867.047,51	430.003,67D
[1.1.1]DISPONIVEL	92.395,38D	1.723.027,02	1.607.153,95	208.268,45D
[1.1.1.01]CAIXA	7.741,43D	18.699,05	19.109,60	7.330,88D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	7.576,60D	7.794,25	9.294,09	6.076,76D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	164,83D	10.904,80	9.815,51	1.254,12D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	5.590,69D	1.131.543,02	1.126.991,00	10.142,71D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	5.590,69D	226.157,37	221.605,35	10.142,71D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	905.385,65	905.385,65	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	79.063,26D	572.784,95	461.053,35	190.794,86D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	79.063,26D	572.784,95	461.053,35	190.794,86D
[1.1.2]REALIZAVEL	366.850,48D	114.778,30	259.893,56	221.735,22D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	357.705,76D	104.361,00	253.344,76	208.722,00D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	357.705,76D	104.361,00	253.344,76	208.722,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	5.715,85D	10.417,30	6.548,80	9.584,35D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	650,00D	0,00	100,00	550,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.488,92D	10.417,30	6.448,80	6.457,42D
[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	961.411,20D	0,00	9.144,49	952.266,71D
[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	703.495,28D	0,00	8.946,38	694.548,90D
[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	373.425,70C	0,00	8.946,38	382.372,08C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	668,18C	0,00	20,29	688,47C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	61.166,28C	0,00	1.456,34	62.622,62C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.823,26C	0,00	92,35	2.915,61C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	67,98C	0,00	11,33	79,31C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	106,70C	0,00	10,67	117,37C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	214.470,88C	0,00	5.114,39	219.585,27C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	94.122,42C	0,00	2.241,01	96.363,43C
[1.5.8]INTANGIVEL	3.567,29D	0,00	198,11	3.369,18D

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	8.320,86C	0,00	198,11	8.518,97C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	8.320,86C	0,00	198,11	8.518,97C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.519.164,74C	158.202,28	116.571,69	1.477.534,15C
[2.1]CIRCULANTE	273.528,42C	126.302,49	116.571,69	263.797,62C
[2.1.1]EXIGIVEL	273.528,42C	126.302,49	116.571,69	263.797,62C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	2.102,37C	2.102,37	0,00	0,00C
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	2.102,37C	2.102,37	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	35.388,84C	39.071,25	23.081,22	19.398,81C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	29.889,35C	33.554,59	18.067,67	14.402,43C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.007,37C	4.007,37	4.095,72	4.095,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	946,81C	946,81	511,97	511,97C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	545,31C	562,48	405,86	388,69C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.685,00C	75.165,00	38.480,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	36.685,00C	75.165,00	38.480,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISOES	197.472,26C	8.963,87	12.574,96	201.083,35C
[2.1.1.04.003]FERIAS	123.587,39C	6.689,45	5.188,34	122.086,28C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	32.132,70C	1.739,26	1.348,97	31.742,41C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	9.886,87C	535,16	415,07	9.766,78C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	23.780,14C	0,00	4.195,99	27.976,13C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	6.182,85C	0,00	1.090,94	7.273,79C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	1.902,31C	0,00	335,65	2.237,96C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	479,95C	0,00	42.435,51	42.915,46C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	479,95C	0,00	42.435,51	42.915,46C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.400,00C	1.000,00	0,00	400,00C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	1.400,00C	1.000,00	0,00	400,00C
[2.2]NAO CIRCULANTE	337.672,81C	31.707,85	0,00	305.964,96C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	337.672,81C	31.707,85	0,00	305.964,96C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	337.672,81C	31.707,85	0,00	305.964,96C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	302.387,26C	18.704,69	0,00	283.682,57C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	35.285,55C	13.003,16	0,00	22.282,39C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	907.963,51C	191,94	0,00	907.771,57C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	907.963,51C	191,94	0,00	907.771,57C
[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	920.924,12D	191,94	0,00	921.116,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	920.924,12D	191,94	0,00	921.116,06D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	971.424,41C	0,00	289.422,18	1.260.846,59C
[3.1]RECEITAS	971.396,88C	0,00	278.209,83	1.249.606,71C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	971.396,88C	0,00	278.209,83	1.249.606,71C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	971.396,88C	0,00	278.209,83	1.249.606,71C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	908.574,36C	0,00	263.021,08	1.171.595,44C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	62.822,52C	0,00	15.188,75	78.011,27C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	27,53C	0,00	11.212,35	11.239,88C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	27,53C	0,00	11.212,35	11.239,88C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	27,53C	0,00	11.212,35	11.239,88C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	27,53C	0,00	11.212,35	11.239,88C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.069.932,09D	293.746,44	7.568,17	1.356.110,36D
[4.2]DESPESAS	1.028.908,96D	284.097,24	7.568,17	1.305.438,03D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.028.908,96D	284.097,24	7.568,17	1.305.438,03D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	491.321,83D	87.968,73	1.003,92	578.286,64D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	266.182,62D	40.840,58	0,00	307.023,20D
[4.2.1.01.002]INSS	85.132,74D	14.011,63	0,00	99.144,37D
[4.2.1.01.003]FGTS	25.847,33D	4.311,28	0,00	30.158,61D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.917,14D	511,97	0,00	3.429,11D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	23.780,14D	4.195,99	0,00	27.976,13D
[4.2.1.01.006]FERIAS	35.624,25D	5.188,34	0,00	40.812,59D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	12.839,15D	7.127,00	1.003,92	18.962,23D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	8.970,53D	0,00	0,00	8.970,53D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	29.048,95D	11.781,94	0,00	40.830,89D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	978,98D	0,00	0,00	978,98D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	537.587,13D	196.128,51	6.564,25	727.151,39D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	7.309,24D	3.903,88	80,00	11.133,12D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	6.932,48D	817,81	0,00	7.750,29D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.327,11D	4.077,42	0,00	12.404,53D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	4.084,16D	632,80	0,00	4.716,96D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	38,84D	0,00	0,00	38,84D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	34.171,85D	16.860,63	0,00	51.032,48D
[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	102.287,60D	52.308,91	0,00	154.596,51D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	4.520,23D	2.442,53	0,00	6.962,76D
[4.2.1.02.014]CONFRA TERNIZAÇÕES	1.116,20D	3.519,58	0,00	4.635,78D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	42.760,89D	45.105,67	4.399,25	83.467,31D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	14.227,90D	3.166,87	0,00	17.394,77D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	867,80D	2.084,25	0,00	2.952,05D
[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	68.035,64D	20.269,98	0,00	88.305,62D
[4.2.1.02.022]AGUA	269,82D	288,74	0,00	558,56D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	17.117,21D	7.684,14	170,00	24.631,35D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	3.445,32D	260,20	0,00	3.705,52D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.219,31D	948,36	0,00	3.167,67D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.630,90D	60,00	0,00	1.690,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	32.735,76D	2.117,28	0,00	34.853,04D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	61.439,11D	15.052,13	0,00	76.491,24D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	16.197,18D	3.058,80	0,00	19.255,98D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	54.866,94D	9.144,49	0,00	64.011,43D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.651,62D	46,00	0,00	4.697,62D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	498,41D	0,00	0,00	498,41D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	3.575,41D	224,80	0,00	3.800,21D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	1.636,06D	323,04	0,00	1.959,10D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	9.259,11D	1.730,20	1.915,00	9.074,31D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	40.625,21D	9.649,20	0,00	50.274,41D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	40.625,21D	9.649,20	0,00	50.274,41D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	40.625,21D	9.649,20	0,00	50.274,41D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	7.873,29D	1.220,97	0,00	9.094,26D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	32.751,92D	8.428,23	0,00	41.180,15D
[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