

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.416.900,53D	966.208,40	1.034.524,77	1.348.584,16D
[1.1]CIRCULANTE	507.984,30D	966.208,40	1.024.432,00	449.760,70D
[1.1.1]DISPONIVEL	228.136,62D	849.810,07	772.991,78	304.954,91D
[1.1.1.01]CAIXA	6.712,20D	9.598,44	6.635,00	9.675,64D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.311,68D	7.280,00	5.053,17	3.538,51D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	5.400,52D	2.318,44	1.581,83	6.137,13D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	16.661,13D	575.566,56	566.526,49	25.701,20D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	11.860,13D	127.341,41	118.301,34	20.900,20D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	448.225,15	448.225,15	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	204.763,29D	264.645,07	199.830,29	269.578,07D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	204.763,29D	264.645,07	199.830,29	269.578,07D
[1.1.2]REALIZAVEL	279.847,68D	116.398,33	251.440,22	144.805,79D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	245.526,40D	108.625,45	245.526,40	108.625,45D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	245.526,40D	108.625,45	245.526,40	108.625,45D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	34.321,28D	7.772,88	5.913,82	36.180,34D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.182,00D	170,28	508,00	5.844,28D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.365,35D	2.602,60	4.905,82	62,13D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	24.867,00D	0,00	0,00	24.867,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	906,93D	5.000,00	500,00	5.406,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	908.916,23D	0,00	10.092,77	898.823,46D
[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	653.377,63D	0,00	9.894,66	643.482,97D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	462.116,52D	0,00	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	142.116,12D	0,00	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	481.042,84C	0,00	9.894,66	490.937,50C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	911,66C	0,00	20,29	931,95C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	78.642,36C	0,00	2.368,60	81.010,96C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.192,04C	0,00	128,37	4.320,41C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	203,94C	0,00	11,33	215,27C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	234,74C	0,00	10,67	245,41C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	275.843,56C	0,00	5.114,39	280.957,95C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	121.014,54C	0,00	2.241,01	123.255,55C
[1.5.8]INTANGIVEL	1.189,97D	0,00	198,11	991,86D
[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	10.698,18C	0,00	198,11	10.896,29C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	10.698,18C	0,00	198,11	10.896,29C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.224.591,00C	87.055,88	77.706,67	1.215.241,79C
[2.1]CIRCULANTE	240.118,73C	74.926,42	77.706,67	242.898,98C
[2.1.1]EXIGIVEL	240.118,73C	74.926,42	77.706,67	242.898,98C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	35.577,67C	1.350,00	5.135,03	39.362,70C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	35.577,67C	1.350,00	5.135,03	39.362,70C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.821,00C	25.918,21	23.461,10	22.363,89C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.823,43C	17.855,14	18.246,14	18.214,43C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	6.033,68C	6.033,68	4.127,43	4.127,43C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	505,65C	1.021,58	515,93	0,00C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	458,24C	1.007,81	571,60	22,03C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	35.850,00	39.041,40	3.191,40C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	35.850,00	39.041,40	3.191,40C
[2.1.1.04]PROVISÕES	179.320,06C	11.808,21	10.069,14	177.580,99C
[2.1.1.04.003]FERIAS	109.201,61C	8.306,07	4.702,85	105.598,39C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	28.392,46C	2.837,65	0,00	25.554,81C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.735,99C	664,49	376,27	8.447,77C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	24.619,48C	0,00	4.109,80	28.729,28C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	6.401,10C	0,00	551,40	6.952,50C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.969,42C	0,00	328,82	2.298,24C
[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	128.771,89C	12.129,46	0,00	116.642,43C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	128.771,89C	12.129,46	0,00	116.642,43C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	128.771,89C	12.129,46	0,00	116.642,43C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	120.591,89C	8.039,46	0,00	112.552,43C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	8.180,00C	4.090,00	0,00	4.090,00C
[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

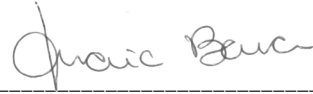
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.446.788,80C	100,00	145.772,17	1.592.460,97C
[3.1]RECEITAS	1.446.787,67C	100,00	128.290,33	1.574.978,00C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.446.787,67C	100,00	128.290,33	1.574.978,00C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.446.787,67C	100,00	128.290,33	1.574.978,00C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.387.535,19C	100,00	123.767,50	1.511.202,69C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	59.252,48C	0,00	4.522,83	63.775,31C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1,13C	0,00	17.481,84	17.482,97C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1,13C	0,00	17.481,84	17.482,97C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1,13C	0,00	17.481,84	17.482,97C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1,13C	0,00	17.481,84	17.482,97C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.254.479,27D	210.662,14	6.022,81	1.459.118,60D
[4.2]DESPESAS	1.211.932,53D	204.256,18	6.022,81	1.410.165,90D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.211.932,53D	204.256,18	6.022,81	1.410.165,90D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	470.300,49D	73.029,18	1.925,81	541.403,86D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	275.076,40D	43.322,86	0,00	318.399,26D
[4.2.1.01.002]INSS	84.703,64D	11.805,86	678,07	95.831,43D
[4.2.1.01.003]FGTS	28.021,17D	4.168,03	0,00	32.189,20D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.048,74D	515,93	0,00	3.564,67D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	24.619,48D	4.109,80	0,00	28.729,28D
[4.2.1.01.006]FERIAS	28.099,35D	4.702,85	0,00	32.802,20D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	17.097,50D	4.253,85	1.247,74	20.103,61D
[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	150,00	0,00	349,50D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	741.632,04D	131.227,00	4.097,00	868.762,04D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	12.786,50D	6.452,79	0,00	19.239,29D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.778,89D	650,67	0,00	2.429,56D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	10.659,20D	2.169,27	0,00	12.828,47D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	19.566,77D	0,00	0,00	19.566,77D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	1.074,10D	0,00	0,00	1.074,10D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	45.584,97D	2.734,56	0,00	48.319,53D
[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	25.968,82D	2.452,37	0,00	28.421,19D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.842,27D	11.142,00	0,00	13.984,27D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	4.450,00D	1.554,00	0,00	6.004,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	98.156,13D	7.799,70	4.097,00	101.858,83D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	11.042,00D	1.809,70	0,00	12.851,70D
[4.2.1.02.017]INTERNET	280,00D	154,00	0,00	434,00D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.483,15D	391,80	0,00	3.874,95D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	132.575,00D	33.190,00	0,00	165.765,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	96.634,27D	17.823,80	0,00	114.458,07D
[4.2.1.02.022]AGUA	650,28D	0,00	0,00	650,28D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	28.425,68D	3.698,69	0,00	32.124,37D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	4.026,86D	120,38	0,00	4.147,24D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	375,36	0,00	375,36D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	3.230,00D	90,00	0,00	3.320,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	56.488,09D	5.940,34	0,00	62.428,43D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	56.837,93D	7.257,71	0,00	64.095,64D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	4.583,45D	5.122,02	0,00	9.705,47D
[4.2.1.02.032]FRETE	179,90D	0,00	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	55.083,06D	10.092,77	0,00	65.175,83D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.625,02D	772,00	0,00	5.397,02D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	666,91D	355,00	0,00	1.021,91D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	37.199,26D	6.819,31	0,00	44.018,57D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	12.653,53D	2.258,76	0,00	14.912,29D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	42.546,74D	6.405,96	0,00	48.952,70D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	42.546,74D	6.405,96	0,00	48.952,70D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	42.546,74D	6.405,96	0,00	48.952,70D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	7.945,83D	1.310,43	0,00	9.256,26D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	34.600,91D	5.095,53	0,00	39.696,44D

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

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



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