

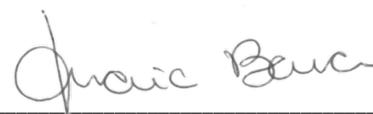
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.482.951,37D	920.194,47	1.100.459,80	1.302.686,04D
[1.1]CIRCULANTE	638.425,63D	920.194,47	1.097.809,53	460.810,57D
[1.1.1]DISPONIVEL	349.062,86D	818.013,76	911.925,78	255.150,84D
[1.1.1.01]CAIXA	14.789,50D	26.551,99	29.993,67	11.347,82D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	6.863,67D	25.800,00	29.408,47	3.255,20D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	7.925,83D	751,99	585,20	8.092,62D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	42.144,55D	620.558,67	623.373,68	39.329,54D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	41.453,55D	190.178,94	192.993,95	38.638,54D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	691,00D	430.379,73	430.379,73	691,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	292.128,81D	170.903,10	258.558,43	204.473,48D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	292.128,81D	170.903,10	258.558,43	204.473,48D
[1.1.2]REALIZAVEL	289.362,77D	102.180,71	185.883,75	205.659,73D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	281.167,11D	60.462,04	171.001,30	170.627,85D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	281.167,11D	60.462,04	171.001,30	170.627,85D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	8.195,66D	41.718,67	14.882,45	35.031,88D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.751,23D	0,00	900,00	6.851,23D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	13.982,45	13.982,45	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	26.636,00	0,00	26.636,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	444,43D	1.100,22	0,00	1.544,65D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	844.525,74D	0,00	2.650,27	841.875,47D
[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	590.177,11D	0,00	2.650,27	587.526,84D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	472.183,65D	0,00	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	15.095,97D	0,00	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	554.310,49C	0,00	2.650,27	556.960,76C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.155,14C	0,00	20,29	1.175,43C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	90.025,56C	0,00	238,60	90.264,16C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.732,48C	0,00	128,37	5.860,85C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	339,90C	0,00	11,33	351,23C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	362,78C	0,00	10,67	373,45C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97C	0,00	0,00	308.787,97C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	147.906,66C	0,00	2.241,01	150.147,67C
[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	1.288.363,76C	92.443,25	76.572,65	1.272.493,16C
[2.1]CIRCULANTE	188.582,30C	84.403,79	76.572,65	180.751,16C
[2.1.1]EXIGIVEL	188.582,30C	84.403,79	76.572,65	180.751,16C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	17.308,42C	2.590,75	0,00	14.717,67C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	17.308,42C	2.590,75	0,00	14.717,67C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.319,88C	23.152,38	26.636,50	26.804,00C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.788,69C	17.788,69	19.027,37	19.027,37C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.236,58C	4.236,58	6.556,06	6.556,06C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	532,04C	532,04	559,88	559,88C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	595,07C	595,07	493,19	493,19C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	167,50C	0,00	0,00	167,50C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	38.064,00	38.064,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	38.064,00	38.064,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	147.554,00C	20.596,66	11.872,15	138.829,49C
[2.1.1.04.003]FERIAS	85.867,42C	16.222,18	4.570,75	74.215,99C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	20.779,94C	3.287,65	1.106,12	18.598,41C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.869,30C	1.086,83	360,98	6.143,45C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	25.746,92C	0,00	4.415,95	30.162,87C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	6.230,76C	0,00	1.068,62	7.299,38C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.059,66C	0,00	349,73	2.409,39C
[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	24.118,37C	8.039,46	0,00	16.078,91C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	24.118,37C	8.039,46	0,00	16.078,91C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	24.118,37C	8.039,46	0,00	16.078,91C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	24.118,37C	8.039,46	0,00	16.078,91C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.075.663,09C	0,00	0,00	1.075.663,09C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.075.663,09C	0,00	0,00	1.075.663,09C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.838.142,11C	0,00	0,00	1.838.142,11C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.838.142,11C	0,00	0,00	1.838.142,11C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	762.479,02D	0,00	0,00	762.479,02D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/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	1.411.130,46C	0,00	70.813,35	1.481.943,81C
[3.1]RECEITAS	1.411.128,41C	0,00	70.812,85	1.481.941,26C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.411.128,41C	0,00	70.812,85	1.481.941,26C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.411.128,41C	0,00	70.812,85	1.481.941,26C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.376.345,53C	0,00	69.906,88	1.446.252,41C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	34.782,88C	0,00	905,97	35.688,85C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	2,05C	0,00	0,50	2,55C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	2,05C	0,00	0,50	2,55C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	2,05C	0,00	0,50	2,55C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	2,05C	0,00	0,50	2,55C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.216.542,85D	238.626,24	3.418,16	1.451.750,93D
[4.2]DESPESAS	1.170.298,82D	231.849,02	3.418,16	1.398.729,68D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.170.298,82D	231.849,02	3.418,16	1.398.729,68D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	494.676,09D	87.454,65	1.488,16	580.642,58D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	300.592,60D	47.374,76	0,00	347.967,36D
[4.2.1.01.002]INSS	86.101,35D	12.436,16	0,00	98.537,51D
[4.2.1.01.003]FGTS	28.443,47D	6.179,94	0,00	34.623,41D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.186,64D	559,88	0,00	3.746,52D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	25.746,92D	4.415,95	0,00	30.162,87D
[4.2.1.01.006]FERIAS	31.964,99D	4.570,75	0,00	36.535,74D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	17.737,12D	5.188,00	1.488,16	21.436,96D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	903,00D	6.729,21	0,00	7.632,21D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	675.622,73D	144.394,37	1.930,00	818.087,10D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	16.316,99D	14.976,42	0,00	31.293,41D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	4.351,44D	100,00	0,00	4.451,44D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	10.970,53D	976,03	0,00	11.946,56D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	8.949,03D	915,79	0,00	9.864,82D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	14,99D	0,00	0,00	14,99D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	36.065,93D	5.438,67	0,00	41.504,60D
[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	80.990,19D	17.185,09	0,00	98.175,28D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.282,88D	1.536,42	0,00	3.819,30D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	174,96D	0,00	0,00	174,96D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	111.942,59D	8.043,11	1.930,00	118.055,70D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	10.740,31D	1.775,88	0,00	12.516,19D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	5.002,09D	707,99	0,00	5.710,08D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	143.120,00D	57.128,00	0,00	200.248,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	40.416,81D	12.661,56	0,00	53.078,37D
[4.2.1.02.022]AGUA	954,29D	111,83	0,00	1.066,12D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	33.527,49D	2.928,97	0,00	36.456,46D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.820,83D	277,93	0,00	2.098,76D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	427,47D	31,41	0,00	458,88D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	18,00D	294,90	0,00	312,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	23.686,94D	2.691,64	0,00	26.378,58D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	59.985,66D	8.044,95	0,00	68.030,61D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	6.147,12D	174,10	0,00	6.321,22D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.161,00D	2.650,27	0,00	20.811,27D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.525,83D	1.946,69	0,00	7.472,52D
[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	34.452,32D	1.127,51	0,00	35.579,83D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	0,00D	12,00	0,00	12,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	15.834,06D	2.657,21	0,00	18.491,27D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	39.850,14D	6.777,22	0,00	46.627,36D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	39.850,14D	6.777,22	0,00	46.627,36D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	39.850,14D	6.777,22	0,00	46.627,36D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	8.033,73D	1.364,77	0,00	9.398,50D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	31.816,41D	5.412,45	0,00	37.228,86D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	0,00	0,00	6.393,89D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	0,00	0,00	6.393,89D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	0,00	0,00	6.393,89D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	6.393,89D	0,00	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