

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.382.270,38D	719.398,03	828.582,72	1.273.085,69D
[1.1]CIRCULANTE	430.003,67D	719.398,03	819.438,23	329.963,47D
[1.1.1]DISPONIVEL	208.268,45D	581.753,81	702.576,40	87.445,86D
[1.1.1.01]CAIXA	7.330,88D	12.364,27	5.819,63	13.875,52D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	6.076,76D	8.568,00	3.861,79	10.782,97D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.254,12D	3.796,27	1.957,84	3.092,55D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	10.142,71D	465.028,54	465.068,99	10.102,26D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10.142,71D	128.647,35	128.688,80	10.101,26D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	336.381,19	336.380,19	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	190.794,86D	104.361,00	231.687,78	63.468,08D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	190.794,86D	104.361,00	231.687,78	63.468,08D
[1.1.2]REALIZAVEL	221.735,22D	137.644,22	116.861,83	242.517,61D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	208.722,00D	103.919,00	104.361,00	208.280,00D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	208.722,00D	103.919,00	104.361,00	208.280,00D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	9.584,35D	33.725,22	12.500,83	30.808,74D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	550,00D	10,00	100,00	460,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.457,42D	10.558,22	12.400,83	4.614,81D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	23.157,00	0,00	23.157,00D
[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	952.266,71D	0,00	9.144,49	943.122,22D
[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	694.548,90D	0,00	8.946,38	685.602,52D
[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	382.372,08C	0,00	8.946,38	391.318,46C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	688,47C	0,00	20,29	708,76C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	62.622,62C	0,00	1.456,34	64.078,96C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.915,61C	0,00	92,35	3.007,96C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	79,31C	0,00	11,33	90,64C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	117,37C	0,00	10,67	128,04C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	219.585,27C	0,00	5.114,39	224.699,66C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	96.363,43C	0,00	2.241,01	98.604,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8]INTANGIVEL	3.369,18D	0,00	198,11	3.171,07D
[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	8.518,97C	0,00	198,11	8.717,08C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	8.518,97C	0,00	198,11	8.717,08C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.477.534,15C	136.191,91	65.668,92	1.407.011,16C
[2.1]CIRCULANTE	263.797,62C	112.843,89	65.668,92	216.622,65C
[2.1.1]EXIGIVEL	263.797,62C	112.843,89	65.668,92	216.622,65C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	19.398,81C	20.229,11	25.018,27	24.187,97C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	14.402,43C	15.081,09	18.085,71	17.407,05C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.095,72C	4.095,72	5.926,78	5.926,78C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	511,97C	511,97	509,37	509,37C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	388,69C	540,33	496,41	344,77C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	32.009,00	32.009,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	32.009,00	32.009,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	201.083,35C	17.690,32	8.641,65	192.034,68C
[2.1.1.04.003]FERIAS	122.086,28C	13.201,73	2.390,73	111.275,28C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	31.742,41C	3.432,45	621,55	28.931,51C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	9.766,78C	1.056,14	191,27	8.901,91C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	27.976,13C	0,00	4.058,24	32.034,37C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	7.273,79C	0,00	1.055,16	8.328,95C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.237,96C	0,00	324,70	2.562,66C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	42.915,46C	42.915,46	0,00	0,00C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	42.915,46C	42.915,46	0,00	0,00C
[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	305.964,96C	23.348,02	0,00	282.616,94C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	305.964,96C	23.348,02	0,00	282.616,94C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	305.964,96C	23.348,02	0,00	282.616,94C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	283.682,57C	18.704,69	0,00	264.977,88C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	22.282,39C	4.643,33	0,00	17.639,06C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	907.771,57C	0,00	0,00	907.771,57C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	907.771,57C	0,00	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	921.116,06D	0,00	0,00	921.116,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	921.116,06D	0,00	0,00	921.116,06D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.260.846,59C	0,00	124.291,03	1.385.137,62C
[3.1]RECEITAS	1.249.606,71C	0,00	124.290,68	1.373.897,39C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.249.606,71C	0,00	124.290,68	1.373.897,39C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.249.606,71C	0,00	124.290,68	1.373.897,39C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.171.595,44C	0,00	118.503,00	1.290.098,44C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	78.011,27C	0,00	5.787,68	83.798,95C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	11.239,88C	0,00	0,35	11.240,23C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	11.239,88C	0,00	0,35	11.240,23C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	11.239,88C	0,00	0,35	11.240,23C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	11.239,88C	0,00	0,35	11.240,23C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.356.110,36D	169.658,65	6.705,92	1.519.063,09D
[4.2]DESPESAS	1.305.438,03D	160.987,77	6.705,92	1.459.719,88D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.305.438,03D	160.987,77	6.705,92	1.459.719,88D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	578.286,64D	71.861,76	1.088,92	649.059,48D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	307.023,20D	37.056,89	0,00	344.080,09D
[4.2.1.01.002]INSS	99.144,37D	11.487,85	0,00	110.632,22D
[4.2.1.01.003]FGTS	30.158,61D	5.386,61	0,00	35.545,22D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.429,11D	509,37	0,00	3.938,48D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	27.976,13D	4.058,24	0,00	32.034,37D
[4.2.1.01.006]FERIAS	40.812,59D	2.390,73	0,00	43.203,32D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	18.962,23D	3.359,90	1.088,92	21.233,21D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	8.970,53D	1.401,54	0,00	10.372,07D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	0,00D	393,70	0,00	393,70D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	40.830,89D	5.816,93	0,00	46.647,82D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	978,98D	0,00	0,00	978,98D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	727.151,39D	89.126,01	5.617,00	810.660,40D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	11.133,12D	1.235,80	0,00	12.368,92D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	7.750,29D	333,50	0,00	8.083,79D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	12.404,53D	1.863,57	0,00	14.268,10D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	4.716,96D	1.089,94	0,00	5.806,90D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	38,84D	49,00	0,00	87,84D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	51.032,48D	6.128,32	0,00	57.160,80D
[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	154.596,51D	12.580,93	0,00	167.177,44D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	6.962,76D	937,44	0,00	7.900,20D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	4.635,78D	541,00	0,00	5.176,78D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	83.467,31D	6.332,93	5.617,00	84.183,24D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	17.394,77D	2.719,06	0,00	20.113,83D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	2.952,05D	0,00	0,00	2.952,05D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	32.000,00D	14.450,00	0,00	46.450,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	88.305,62D	8.889,42	0,00	97.195,04D
[4.2.1.02.022]AGUA	558,56D	96,04	0,00	654,60D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	24.631,35D	3.169,25	0,00	27.800,60D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	3.705,52D	277,99	0,00	3.983,51D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	3.167,67D	29,14	0,00	3.196,81D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.690,90D	600,00	0,00	2.290,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	34.853,04D	1.825,98	0,00	36.679,02D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	76.491,24D	12.166,92	0,00	88.658,16D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	19.255,98D	3.178,62	0,00	22.434,60D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	64.011,43D	9.144,49	0,00	73.155,92D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.697,62D	0,00	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	3.800,21D	0,00	0,00	3.800,21D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	1.959,10D	323,01	0,00	2.282,11D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	9.074,31D	1.163,66	0,00	10.237,97D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	50.274,41D	8.670,88	0,00	58.945,29D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	50.274,41D	8.670,88	0,00	58.945,29D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	50.274,41D	8.670,88	0,00	58.945,29D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	9.094,26D	1.445,27	0,00	10.539,53D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	41.180,15D	7.225,61	0,00	48.405,76D
[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