

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.348.584,16D	631.873,56	625.505,72	1.354.952,00D
[1.1]CIRCULANTE	449.760,70D	631.873,56	615.412,95	466.221,31D
[1.1.1]DISPONIVEL	304.954,91D	520.850,56	615.350,82	210.454,65D
[1.1.1.01]CAIXA	9.675,64D	11.687,18	18.045,19	3.317,63D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.538,51D	8.973,50	10.908,26	1.603,75D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	6.137,13D	2.713,68	7.136,93	1.713,88D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	25.701,20D	431.371,01	431.564,00	25.508,21D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	20.900,20D	154.389,91	154.582,90	20.707,21D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	276.981,10	276.981,10	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	269.578,07D	77.792,37	165.741,63	181.628,81D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	269.578,07D	77.792,37	165.741,63	181.628,81D
[1.1.2]REALIZAVEL	144.805,79D	111.023,00	62,13	255.766,66D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	108.625,45D	107.839,75	0,00	216.465,20D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	108.625,45D	107.839,75	0,00	216.465,20D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	36.180,34D	3.183,25	62,13	39.301,46D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.844,28D	1.500,00	0,00	7.344,28D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	62,13D	1.683,25	62,13	1.683,25D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	24.867,00D	0,00	0,00	24.867,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	5.406,93D	0,00	0,00	5.406,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	898.823,46D	0,00	10.092,77	888.730,69D
[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	643.482,97D	0,00	9.894,66	633.588,31D
[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	490.937,50C	0,00	9.894,66	500.832,16C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	931,95C	0,00	20,29	952,24C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	81.010,96C	0,00	2.368,60	83.379,56C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.320,41C	0,00	128,37	4.448,78C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	215,27C	0,00	11,33	226,60C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	245,41C	0,00	10,67	256,08C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	280.957,95C	0,00	5.114,39	286.072,34C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	123.255,55C	0,00	2.241,01	125.496,56C
[1.5.8]INTANGIVEL	991,86D	0,00	198,11	793,75D
[1.5.8.01]INTANGIVEL	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	10.896,29C	0,00	198,11	11.094,40C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	10.896,29C	0,00	198,11	11.094,40C
***** (XXXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.215.241,79C	130.462,94	104.248,23	1.189.027,08C
[2.1]CIRCULANTE	242.898,98C	120.378,48	104.248,23	226.768,73C
[2.1.1]EXIGIVEL	242.898,98C	120.378,48	104.248,23	226.768,73C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	39.362,70C	2.517,75	0,00	36.844,95C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	39.362,70C	2.517,75	0,00	36.844,95C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.363,89C	23.015,28	31.966,34	31.314,95C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.214,43C	18.214,43	24.508,82	24.508,82C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.127,43C	4.127,43	5.733,81	5.733,81C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00C	0,00	716,73	716,73C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	22,03C	673,42	1.006,98	355,59C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.191,40C	61.769,40	61.248,28	2.670,28C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	3.191,40C	61.769,40	61.248,28	2.670,28C
[2.1.1.04]PROVISÕES	177.580,99C	33.076,05	11.033,61	155.538,55C
[2.1.1.04.003]FERIAS	105.598,39C	24.683,62	3.875,92	84.790,69C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	25.554,81C	6.417,74	1.382,30	20.519,37C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.447,77C	1.974,69	310,02	6.783,10C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	28.729,28C	0,00	4.134,20	32.863,48C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	6.952,50C	0,00	1.000,48	7.952,98C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.298,24C	0,00	330,69	2.628,93C
[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	116.642,43C	10.084,46	0,00	106.557,97C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	116.642,43C	10.084,46	0,00	106.557,97C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	116.642,43C	10.084,46	0,00	106.557,97C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	112.552,43C	8.039,46	0,00	104.512,97C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	4.090,00C	2.045,00	0,00	2.045,00C
[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	1.592.460,97C	0,00	234.552,79	1.827.013,76C
[3.1]RECEITAS	1.574.978,00C	0,00	234.552,60	1.809.530,60C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.574.978,00C	0,00	234.552,60	1.809.530,60C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.574.978,00C	0,00	234.552,60	1.809.530,60C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	1.511.202,69C	0,00	231.037,32	1.742.240,01C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	63.775,31C	0,00	3.515,28	67.290,59C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	17.482,97C	0,00	0,19	17.483,16C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	17.482,97C	0,00	0,19	17.483,16C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	17.482,97C	0,00	0,19	17.483,16C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	17.482,97C	0,00	0,19	17.483,16C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.459.118,60D	205.096,68	3.126,44	1.661.088,84D
[4.2]DESPESAS	1.410.165,90D	198.945,39	3.126,44	1.605.984,85D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.410.165,90D	198.945,39	3.126,44	1.605.984,85D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	541.403,86D	77.036,30	1.252,94	617.187,22D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	318.399,26D	46.950,72	0,00	365.349,98D
[4.2.1.01.002]INSS	95.831,43D	13.309,70	0,00	109.141,13D
[4.2.1.01.003]FGTS	32.189,20D	4.399,83	0,00	36.589,03D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.564,67D	716,73	0,00	4.281,40D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	28.729,28D	4.134,20	0,00	32.863,48D
[4.2.1.01.006]FERIAS	32.802,20D	3.875,92	0,00	36.678,12D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	20.103,61D	3.649,20	1.252,94	22.499,87D
[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	349,50D	0,00	0,00	349,50D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	868.762,04D	121.909,09	1.873,50	988.797,63D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	19.239,29D	3.279,40	0,00	22.518,69D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	2.429,56D	579,69	0,00	3.009,25D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	12.828,47D	3.673,74	0,00	16.502,21D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	19.566,77D	2.871,24	0,00	22.438,01D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	1.074,10D	1.696,64	0,00	2.770,74D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	48.319,53D	8.174,70	0,00	56.494,23D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	200,00D	1.080,00	0,00	1.280,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	28.421,19D	8.823,95	0,00	37.245,14D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	13.984,27D	2.028,72	0,00	16.012,99D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	6.004,00D	2.439,75	0,00	8.443,75D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	101.858,83D	14.497,03	1.873,50	114.482,36D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	12.851,70D	1.870,06	0,00	14.721,76D
[4.2.1.02.017]INTERNET	434,00D	632,61	0,00	1.066,61D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.874,95D	969,64	0,00	4.844,59D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	165.765,00D	19.595,00	0,00	185.360,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	114.458,07D	1.799,98	0,00	116.258,05D
[4.2.1.02.022]AGUA	650,28D	297,56	0,00	947,84D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	32.124,37D	3.381,07	0,00	35.505,44D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	4.147,24D	187,58	0,00	4.334,82D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	375,36D	30,20	0,00	405,56D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	3.320,00D	550,00	0,00	3.870,00D
[4.2.1.02.028]LUZE FORÇA	62.428,43D	9.490,06	0,00	71.918,49D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	64.095,64D	11.074,43	0,00	75.170,07D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	9.705,47D	3.048,28	0,00	12.753,75D
[4.2.1.02.032]FRETE	179,90D	0,00	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	65.175,83D	10.092,77	0,00	75.268,60D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.397,02D	1.518,97	0,00	6.915,99D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.021,91D	648,39	0,00	1.670,30D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	44.018,57D	804,52	0,00	44.823,09D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	14.912,29D	6.773,11	0,00	21.685,40D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	48.952,70D	6.151,29	0,00	55.103,99D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	48.952,70D	6.151,29	0,00	55.103,99D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	48.952,70D	6.151,29	0,00	55.103,99D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	9.256,26D	1.333,51	0,00	10.589,77D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	39.696,44D	4.817,78	0,00	44.514,22D

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

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

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