

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.305.322,90D	854.976,70	856.712,48	1.303.587,12D
[1.1]CIRCULANTE	463.447,43D	853.296,70	854.062,21	462.681,92D
[1.1.1]DISPONIVEL	255.150,84D	680.238,77	680.565,14	254.824,47D
[1.1.1.01]CAIXA	11.347,82D	10.679,84	14.518,26	7.509,40D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.255,20D	9.014,00	9.943,13	2.326,07D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	8.092,62D	1.665,84	4.575,13	5.183,33D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	39.329,54D	499.343,41	497.307,76	41.365,19D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	38.638,54D	139.707,89	136.981,24	41.365,19D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	691,00D	359.635,52	360.326,52	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	204.473,48D	170.215,52	168.739,12	205.949,88D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	204.473,48D	170.215,52	168.739,12	205.949,88D
[1.1.2]REALIZAVEL	208.296,59D	173.057,93	173.497,07	207.857,45D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	170.627,85D	170.895,52	170.627,85	170.895,52D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	170.627,85D	170.895,52	170.627,85	170.895,52D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	37.668,74D	2.162,41	2.869,22	36.961,93D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.851,23D	0,00	500,00	6.351,23D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.636,86D	1.961,41	2.369,22	2.229,05D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.636,00D	0,00	0,00	26.636,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	1.544,65D	201,00	0,00	1.745,65D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	841.875,47D	1.680,00	2.650,27	840.905,20D
[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	587.526,84D	1.680,00	2.650,27	586.556,57D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	472.183,65D	1.680,00	0,00	473.863,65D
[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	1.680,00	0,00	4.068,60D
[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	556.960,76C	0,00	2.650,27	559.611,03C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.175,43C	0,00	20,29	1.195,72C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	90.264,16C	0,00	238,60	90.502,76C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.860,85C	0,00	128,37	5.989,22C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	351,23C	0,00	11,33	362,56C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	373,45C	0,00	10,67	384,12C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97C	0,00	0,00	308.787,97C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	150.147,67C	0,00	2.241,01	152.388,68C
[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	1.275.130,02C	83.921,12	101.514,85	1.292.723,75C
[2.1]CIRCULANTE	183.388,02C	75.881,66	99.834,85	207.341,21C
[2.1.1]EXIGIVEL	183.388,02C	75.881,66	99.834,85	207.341,21C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	14.717,67C	2.590,75	678,08	12.805,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	14.717,67C	2.590,75	678,08	12.805,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	26.804,00C	26.598,17	23.806,24	24.012,07C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	19.027,37C	19.027,37	18.166,20	18.166,20C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	6.556,06C	6.556,06	4.280,32	4.280,32C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	559,88C	559,88	540,32	540,32C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	493,19C	454,86	618,40	656,73C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	167,50C	0,00	201,00	368,50C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	43.500,00	43.500,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	43.500,00	43.500,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISOES	141.466,35C	3.192,74	12.764,98	151.038,59C
[2.1.1.04.003]FERIAS	76.852,85C	2.415,08	5.375,55	79.813,32C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	18.598,41C	584,45	1.300,91	19.314,87C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.143,45C	193,21	425,33	6.375,57C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	30.162,87C	0,00	4.286,44	34.449,31C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	7.299,38C	0,00	1.037,36	8.336,74C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.409,39C	0,00	339,39	2.748,78C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	0,00C	0,00	19.085,55	19.085,55C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00C	0,00	19.085,55	19.085,55C
[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	16.078,91C	8.039,46	0,00	8.039,45C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	16.078,91C	8.039,46	0,00	8.039,45C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	16.078,91C	8.039,46	0,00	8.039,45C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	16.078,91C	8.039,46	0,00	8.039,45C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.075.663,09C	0,00	1.680,00	1.077.343,09C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.075.663,09C	0,00	1.680,00	1.077.343,09C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.838.142,11C	0,00	1.680,00	1.839.822,11C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.838.142,11C	0,00	1.680,00	1.839.822,11C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	762.479,02D	0,00	0,00	762.479,02D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/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	1.481.943,81C	0,00	192.014,23	1.673.958,04C
[3.1]RECEITAS	1.481.941,26C	0,00	192.014,00	1.673.955,26C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.481.941,26C	0,00	192.014,00	1.673.955,26C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.481.941,26C	0,00	192.014,00	1.673.955,26C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSASIS	1.446.252,41C	0,00	189.894,18	1.636.146,59C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	35.688,85C	0,00	2.119,82	37.808,67C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	2,55C	0,00	0,23	2,78C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	2,55C	0,00	0,23	2,78C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	2,55C	0,00	0,23	2,78C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	2,55C	0,00	0,23	2,78C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.451.750,93D	214.458,63	3.114,89	1.663.094,67D
[4.2]DESPESAS	1.398.729,68D	205.748,37	3.114,89	1.601.363,16D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.398.729,68D	205.748,37	3.114,89	1.601.363,16D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	580.642,58D	87.409,85	1.400,89	666.651,54D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	347.967,36D	51.617,90	0,00	399.585,26D
[4.2.1.01.002]INSS	98.537,51D	14.829,53	0,00	113.367,04D
[4.2.1.01.003]FGTS	34.623,41D	4.851,83	0,00	39.475,24D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.746,52D	540,32	0,00	4.286,84D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	30.162,87D	4.286,44	0,00	34.449,31D
[4.2.1.01.006]FERIAS	36.535,74D	5.375,55	0,00	41.911,29D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	21.436,96D	4.156,60	1.400,89	24.192,67D
[4.2.1.01.011]ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.366,68	0,00	1.366,68D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	7.632,21D	385,00	0,00	8.017,21D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	818.087,10D	118.338,52	1.714,00	934.711,62D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	31.293,41D	1.741,13	0,00	33.034,54D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	4.451,44D	518,64	0,00	4.970,08D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	11.946,56D	1.766,35	0,00	13.712,91D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	9.864,82D	5.394,60	0,00	15.259,42D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	14,99D	0,00	0,00	14,99D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	41.504,60D	3.094,52	0,00	44.599,12D
[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	98.175,28D	8.608,38	0,00	106.783,66D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	3.819,30D	2.510,73	0,00	6.330,03D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	174,96D	0,00	0,00	174,96D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	118.055,70D	13.370,82	1.714,00	129.712,52D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	12.516,19D	3.451,97	0,00	15.968,16D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	5.710,08D	5.820,57	0,00	11.530,65D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	200.248,00D	34.222,96	0,00	234.470,96D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	53.078,37D	5.994,90	0,00	59.073,27D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.066,12D	119,56	0,00	1.185,68D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	36.456,46D	2.748,06	0,00	39.204,52D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.098,76D	1.884,16	0,00	3.982,92D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	458,88D	0,00	0,00	458,88D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTU	312,90D	0,00	0,00	312,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	26.378,58D	3.378,40	0,00	29.756,98D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	68.030,61D	11.205,57	0,00	79.236,18D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	6.321,22D	93,03	0,00	6.414,25D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.811,27D	2.650,27	0,00	23.461,54D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.472,52D	3.036,54	0,00	10.509,06D
[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	35.579,83D	6.440,36	0,00	42.020,19D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	18.491,27D	287,00	0,00	18.778,27D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	46.627,36D	7.030,26	0,00	53.657,62D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	46.627,36D	7.030,26	0,00	53.657,62D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	46.627,36D	7.030,26	0,00	53.657,62D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	9.398,50D	1.441,51	0,00	10.840,01D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	37.228,86D	5.588,75	0,00	42.817,61D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	1.680,00	0,00	8.073,89D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	1.680,00	0,00	8.073,89D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	1.680,00	0,00	8.073,89D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	6.393,89D	1.680,00	0,00	8.073,89D

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



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