

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>1.273.085,69D</b>	<b>471.982,80</b>	<b>439.804,12</b>	<b>1.305.264,37D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>329.963,47D</b>	<b>471.982,80</b>	<b>430.659,63</b>	<b>371.286,64D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>87.445,86D</b>	<b>360.564,19</b>	<b>419.686,21</b>	<b>28.323,84D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>13.875,52D</b>	<b>13.502,37</b>	<b>18.076,45</b>	<b>9.301,44D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	10.782,97D	7.803,00	9.773,63	8.812,34D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	3.092,55D	5.699,37	8.302,82	489,10D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>10.102,26D</b>	<b>285.407,19</b>	<b>294.869,62</b>	<b>639,83D</b>
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10.101,26D	103.581,66	113.464,09	218,83D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	181.825,53	181.405,53	421,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>63.468,08D</b>	<b>61.654,63</b>	<b>106.740,14</b>	<b>18.382,57D</b>
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	63.468,08D	61.654,63	106.740,14	18.382,57D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>242.517,61D</b>	<b>111.418,61</b>	<b>10.973,42</b>	<b>342.962,80D</b>
<b>[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>	<b>208.280,00D</b>	<b>104.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.450,00D</b>
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	208.280,00D	104.170,00	0,00	312.450,00D
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>30.808,74D</b>	<b>7.248,61</b>	<b>10.973,42</b>	<b>27.083,93D</b>
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	460,00D	1.000,00	110,00	1.350,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.614,81D	2.779,19	7.394,00	0,00D
[1.1.2.03.011]RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	3.469,42	3.469,42	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.157,00D	0,00	0,00	23.157,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	2.576,93D	0,00	0,00	2.576,93D
<b>[1.1.2.04]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.428,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,87D</b>
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>943.122,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.144,49</b>	<b>933.977,73D</b>
<b>[1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
<b>[1.5.1.03]VALORES A ANALISAR</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
[1.5.1.03.01]VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
<b>[1.5.6]INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
<b>[1.5.6.01]INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
[1.5.6.01.002]ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>685.602,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,38</b>	<b>676.656,14D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>404.617,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.617,03D</b>
[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
<b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>	<b>672.303,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.303,95D</b>
[1.5.7.02.003]EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
<b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>391.318,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,38</b>	<b>400.264,84C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	708,76C	0,00	20,29	729,05C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	64.078,96C	0,00	1.456,34	65.535,30C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.007,96C	0,00	92,35	3.100,31C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	90,64C	0,00	11,33	101,97C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	128,04C	0,00	10,67	138,71C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	224.699,66C	0,00	5.114,39	229.814,05C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	98.604,44C	0,00	2.241,01	100.845,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1.5.8]INTANGIVEL</b>	<b>3.171,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>198,11</b>	<b>2.972,96D</b>
<b>[1.5.8.01]INTANGIVEL</b>	<b>11.888,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,15D</b>
[1.5.8.01.002]DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D
<b>[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>8.717,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>198,11</b>	<b>8.915,19C</b>
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	8.717,08C	0,00	198,11	8.915,19C
***** ( XXXXX )*****				

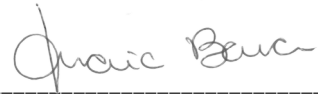
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>1.407.011,16C</b>	<b>58.523,02</b>	<b>70.193,29</b>	<b>1.418.681,43C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>216.622,65C</b>	<b>36.878,50</b>	<b>70.193,29</b>	<b>249.937,44C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>216.622,65C</b>	<b>36.878,50</b>	<b>70.193,29</b>	<b>249.937,44C</b>
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>24.187,97C</b>	<b>24.295,49</b>	<b>24.417,59</b>	<b>24.310,07C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.407,05C	17.407,05	19.629,44	19.629,44C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	5.926,78C	5.926,78	3.857,04	3.857,04C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	509,37C	509,37	495,58	495,58C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	344,77C	452,29	435,53	328,01C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>2.184,00</b>	<b>41.722,11</b>	<b>39.538,11C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	2.184,00	41.722,11	39.538,11C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>192.034,68C</b>	<b>10.399,01</b>	<b>4.053,59</b>	<b>185.689,26C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	111.275,28C	7.760,45	453,47	103.968,30C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	28.931,51C	2.017,72	117,98	27.031,77C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.901,91C	620,84	36,28	8.317,35C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	32.034,37C	0,00	2.571,55	34.605,92C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	8.328,95C	0,00	668,60	8.997,55C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.562,66C	0,00	205,71	2.768,37C
<b>[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>	<b>282.616,94C</b>	<b>21.644,52</b>	<b>0,00</b>	<b>260.972,42C</b>
<b>[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>282.616,94C</b>	<b>21.644,52</b>	<b>0,00</b>	<b>260.972,42C</b>
<b>[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>282.616,94C</b>	<b>21.644,52</b>	<b>0,00</b>	<b>260.972,42C</b>
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	264.977,88C	18.704,69	0,00	246.273,19C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	17.639,06C	2.939,83	0,00	14.699,23C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>907.771,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.771,57C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>907.771,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.771,57C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.828.887,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.887,63C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.828.887,63C	0,00	0,00	1.828.887,63C
<b>[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>921.116,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.116,06D</b>
[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	1.385.137,62C	34,27	197.942,42	1.583.045,77C
[3.1]RECEITAS	1.373.897,39C	34,27	197.942,26	1.571.805,38C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.373.897,39C	34,27	197.942,26	1.571.805,38C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.373.897,39C	34,27	197.942,26	1.571.805,38C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.290.098,44C	34,27	192.166,89	1.482.231,06C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	83.798,95C	0,00	5.775,37	89.574,32C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,23C	0,00	0,16	11.240,39C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,23C	0,00	0,16	11.240,39C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,23C	0,00	0,16	11.240,39C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	11.240,23C	0,00	0,16	11.240,39C
***** ( XXXXX )*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>1.519.063,09D</b>	<b>181.994,97</b>	<b>4.595,23</b>	<b>1.696.462,83D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>1.459.719,88D</b>	<b>173.376,27</b>	<b>4.595,23</b>	<b>1.628.500,92D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>1.459.719,88D</b>	<b>173.376,27</b>	<b>4.595,23</b>	<b>1.628.500,92D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>649.059,48D</b>	<b>82.509,52</b>	<b>1.002,73</b>	<b>730.566,27D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	344.080,09D	51.588,06	0,00	395.668,15D
[4.2.1.01.002]INSS	110.632,22D	13.173,58	0,00	123.805,80D
[4.2.1.01.003]FGTS	35.545,22D	3.478,19	0,00	39.023,41D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.938,48D	495,58	0,00	4.434,06D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	32.034,37D	2.571,55	0,00	34.605,92D
[4.2.1.01.006]FERIAS	43.203,32D	453,47	0,00	43.656,79D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	21.233,21D	3.571,30	1.002,73	23.801,78D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	10.372,07D	0,00	0,00	10.372,07D
[4.2.1.01.010]PLANO DE SAUDE E ODONTOLOGICO	393,70D	393,70	0,00	787,40D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	46.647,82D	6.341,80	0,00	52.989,62D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	978,98D	442,29	0,00	1.421,27D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>810.660,40D</b>	<b>90.866,75</b>	<b>3.592,50</b>	<b>897.934,65D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	12.368,92D	1.133,40	0,00	13.502,32D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	8.083,79D	121,15	0,00	8.204,94D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	14.268,10D	397,11	0,00	14.665,21D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	5.806,90D	3.035,99	0,00	8.842,89D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	87,84D	0,00	0,00	87,84D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	57.160,80D	8.249,81	0,00	65.410,61D
[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	167.177,44D	3.035,20	0,00	170.212,64D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	7.900,20D	0,00	0,00	7.900,20D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	5.176,78D	400,00	0,00	5.576,78D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	84.183,24D	29.416,07	3.592,50	110.006,81D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	20.113,83D	2.010,75	0,00	22.124,58D
[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	46.450,00D	0,00	0,00	46.450,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	97.195,04D	5.680,00	0,00	102.875,04D
[4.2.1.02.022]AGUA	654,60D	7,68	0,00	662,28D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	27.800,60D	3.488,33	0,00	31.288,93D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	3.983,51D	767,99	0,00	4.751,50D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	3.196,81D	7,42	0,00	3.204,23D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.290,90D	0,00	0,00	2.290,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	36.679,02D	13.146,36	0,00	49.825,38D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	88.658,16D	8.335,45	0,00	96.993,61D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	22.434,60D	199,30	0,00	22.633,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	73.155,92D	9.144,49	0,00	82.300,41D
[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	2.282,11D	0,00	0,00	2.282,11D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	10.237,97D	2.290,25	0,00	12.528,22D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.945,29D</b>	<b>8.618,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67.563,99D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.945,29D</b>	<b>8.618,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67.563,99D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.945,29D</b>	<b>8.618,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67.563,99D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	10.539,53D	1.348,26	0,00	11.887,79D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	48.405,76D	7.270,44	0,00	55.676,20D
<b>[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>397,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,92D</b>
<b>[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>397,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,92D</b>
<b>[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>397,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,92D</b>

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