

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.354.952,00D	668.042,15	663.537,51	1.359.456,64D
[1.1]CIRCULANTE	466.221,31D	668.042,15	653.444,74	480.818,72D
[1.1.1]DISPONIVEL	210.454,65D	488.428,47	536.984,34	161.898,78D
[1.1.1.01]CAIXA	3.317,63D	11.215,66	10.555,55	3.977,74D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.603,75D	4.978,00	5.028,10	1.553,65D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.713,88D	6.237,66	5.527,45	2.424,09D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	25.508,21D	372.740,67	375.539,17	22.709,71D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	20.707,21D	110.994,57	113.793,07	17.908,71D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	261.746,10	261.746,10	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	181.628,81D	104.472,14	150.889,62	135.211,33D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	181.628,81D	104.472,14	150.889,62	135.211,33D
[1.1.2]REALIZAVEL	255.766,66D	179.613,68	116.460,40	318.919,94D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	216.465,20D	174.438,98	108.625,45	282.278,73D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	216.465,20D	174.438,98	108.625,45	282.278,73D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	39.301,46D	5.174,70	7.834,95	36.641,21D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.344,28D	5.174,70	5.174,70	7.344,28D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.683,25D	0,00	1.683,25	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	24.867,00D	0,00	977,00	23.890,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	5.406,93D	0,00	0,00	5.406,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	888.730,69D	0,00	10.092,77	878.637,92D
[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	633.588,31D	0,00	9.894,66	623.693,65D
[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	500.832,16C	0,00	9.894,66	510.726,82C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	952,24C	0,00	20,29	972,53C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	83.379,56C	0,00	2.368,60	85.748,16C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.448,78C	0,00	128,37	4.577,15C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	226,60C	0,00	11,33	237,93C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	256,08C	0,00	10,67	266,75C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	286.072,34C	0,00	5.114,39	291.186,73C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	125.496,56C	0,00	2.241,01	127.737,57C
[1.5.8]INTANGIVEL	793,75D	0,00	198,11	595,64D
[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	11.094,40C	0,00	198,11	11.292,51C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.094,40C	0,00	198,11	11.292,51C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.189.027,08C	77.999,86	55.029,93	1.166.057,15C
[2.1]CIRCULANTE	226.768,73C	69.960,40	55.029,93	211.838,26C
[2.1.1]EXIGIVEL	226.768,73C	69.960,40	55.029,93	211.838,26C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	36.844,95C	2.517,75	0,00	34.327,20C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	36.844,95C	2.517,75	0,00	34.327,20C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	31.314,95C	31.427,92	15.559,56	15.446,59C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	24.508,82C	24.643,82	12.187,79	12.052,79C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	5.733,81C	5.733,81	2.720,37	2.720,37C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	716,73C	716,73	366,52	366,52C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	355,59C	333,56	284,88	306,91C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.670,28C	27.267,00	27.267,00	2.670,28C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.670,28C	27.267,00	27.267,00	2.670,28C
[2.1.1.04]PROVISÕES	155.538,55C	8.747,73	12.203,37	158.994,19C
[2.1.1.04.003]FERIAS	84.790,69C	5.338,78	5.283,14	84.735,05C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	20.519,37C	1.388,08	1.374,60	20.505,89C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.783,10C	427,10	422,32	6.778,32C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	32.863,48C	1.475,71	4.145,57	35.533,34C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	7.952,98C	0,00	646,06	8.599,04C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.628,93C	118,06	331,68	2.842,55C
[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	106.557,97C	8.039,46	0,00	98.518,51C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	106.557,97C	8.039,46	0,00	98.518,51C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	106.557,97C	8.039,46	0,00	98.518,51C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	104.512,97C	8.039,46	0,00	96.473,51C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	2.045,00C	0,00	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

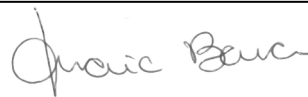
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.827.013,76C	0,00	197.393,22	2.024.406,98C
[3.1]RECEITAS	1.809.530,60C	0,00	197.392,65	2.006.923,25C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.809.530,60C	0,00	197.392,65	2.006.923,25C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.809.530,60C	0,00	197.392,65	2.006.923,25C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.742.240,01C	0,00	192.663,62	1.934.903,63C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	67.290,59C	0,00	4.729,03	72.019,62C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	17.483,16C	0,00	0,57	17.483,73C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	17.483,16C	0,00	0,57	17.483,73C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	17.483,16C	0,00	0,57	17.483,73C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	17.483,16C	0,00	0,57	17.483,73C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.661.088,84D	171.551,13	1.632,48	1.831.007,49D
[4.2]DESPESAS	1.605.984,85D	165.324,46	1.632,48	1.769.676,83D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.605.984,85D	165.324,46	1.632,48	1.769.676,83D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	617.187,22D	66.801,73	688,48	683.300,47D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	365.349,98D	33.555,99	0,00	398.905,97D
[4.2.1.01.002]INSS	109.141,13D	9.502,18	0,00	118.643,31D
[4.2.1.01.003]FGTS	36.589,03D	2.929,21	0,00	39.518,24D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	4.281,40D	366,52	0,00	4.647,92D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	32.863,48D	4.145,57	0,00	37.009,05D
[4.2.1.01.006]FERIAS	36.678,12D	5.283,14	0,00	41.961,26D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	22.499,87D	4.454,55	688,48	26.265,94D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	9.434,71D	6.564,57	0,00	15.999,28D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	349,50D	0,00	0,00	349,50D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	988.797,63D	98.522,73	944,00	1.086.376,36D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	22.518,69D	340,50	0,00	22.859,19D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.009,25D	483,75	0,00	3.493,00D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	16.502,21D	4.022,50	0,00	20.524,71D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	22.438,01D	775,52	0,00	23.213,53D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	2.770,74D	471,67	0,00	3.242,41D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	56.494,23D	4.244,40	0,00	60.738,63D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	37.245,14D	4.520,29	0,00	41.765,43D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	16.012,99D	1.820,07	0,00	17.833,06D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	8.443,75D	1.516,52	0,00	9.960,27D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	114.482,36D	15.120,94	944,00	128.659,30D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	14.721,76D	1.058,32	0,00	15.780,08D
[4.2.1.02.017]INTERNET	1.066,61D	367,97	0,00	1.434,58D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	4.844,59D	383,00	0,00	5.227,59D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	185.360,00D	5.000,00	0,00	190.360,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	116.258,05D	9.714,21	0,00	125.972,26D
[4.2.1.02.022]AGUA	947,84D	0,00	0,00	947,84D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	35.505,44D	3.373,37	0,00	38.878,81D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	4.334,82D	1.487,51	0,00	5.822,33D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	405,56D	418,73	0,00	824,29D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	3.870,00D	1.153,81	0,00	5.023,81D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	71.918,49D	9.446,45	0,00	81.364,94D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	75.170,07D	9.390,15	0,00	84.560,22D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	12.753,75D	3.246,00	0,00	15.999,75D
[4.2.1.02.032]FRETE	179,90D	0,00	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	75.268,60D	10.092,77	0,00	85.361,37D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.915,99D	21,96	0,00	6.937,95D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.670,30D	0,00	0,00	1.670,30D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	44.823,09D	7.017,71	0,00	51.840,80D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	21.685,40D	3.034,61	0,00	24.720,01D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	55.103,99D	6.226,67	0,00	61.330,66D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	55.103,99D	6.226,67	0,00	61.330,66D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	55.103,99D	6.226,67	0,00	61.330,66D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	10.589,77D	1.295,11	0,00	11.884,88D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	44.514,22D	4.931,56	0,00	49.445,78D

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

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



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