

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.305.264,37D	661.746,21	574.573,52	1.392.437,06D
[1.1]CIRCULANTE	371.286,64D	660.810,26	565.429,03	466.667,87D
[1.1.1]DISPONIVEL	28.323,84D	476.638,09	450.776,25	54.185,68D
[1.1.1.01]CAIXA	9.301,44D	12.660,31	15.531,43	6.430,32D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	8.812,34D	4.845,00	8.364,62	5.292,72D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	489,10D	7.815,31	7.166,81	1.137,60D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	639,83D	463.977,78	429.729,38	34.888,23D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	218,83D	173.236,38	163.882,38	9.572,83D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	421,00D	290.741,40	265.847,00	25.315,40D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	18.382,57D	0,00	5.515,44	12.867,13D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	18.382,57D	0,00	5.515,44	12.867,13D
[1.1.2]REALIZAVEL	342.962,80D	184.172,17	114.652,78	412.482,19D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	312.450,00D	177.509,26	104.361,00	385.598,26D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	312.450,00D	177.509,26	104.361,00	385.598,26D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	27.083,93D	6.662,91	6.862,91	26.883,93D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.350,00D	0,00	200,00	1.150,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	6.662,91	6.662,91	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
[1.1.2.04]IMPOSTOS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	3.428,87	0,00D
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	3.428,87	0,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	933.977,73D	935,95	9.144,49	925.769,19D
[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	676.656,14D	935,95	8.946,38	668.645,71D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	404.617,03D	935,95	0,00	405.552,98D
[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	935,95	0,00	6.874,58D
[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	400.264,84C	0,00	8.946,38	409.211,22C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	729,05C	0,00	20,29	749,34C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	65.535,30C	0,00	1.456,34	66.991,64C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.100,31C	0,00	92,35	3.192,66C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	101,97C	0,00	11,33	113,30C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	138,71C	0,00	10,67	149,38C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	229.814,05C	0,00	5.114,39	234.928,44C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	100.845,45C	0,00	2.241,01	103.086,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8]INTANGIVEL	2.972,96D	0,00	198,11	2.774,85D
[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	8.915,19C	0,00	198,11	9.113,30C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	8.915,19C	0,00	198,11	9.113,30C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.418.681,43C	124.410,87	73.462,69	1.367.733,25C
[2.1]CIRCULANTE	249.937,44C	102.766,35	72.526,74	219.697,83C
[2.1.1]EXIGIVEL	249.937,44C	102.766,35	72.526,74	219.697,83C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.310,07C	24.515,48	22.814,51	22.609,10C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	19.629,44C	19.629,44	17.730,77	17.730,77C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.857,04C	3.857,04	3.996,71	3.996,71C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	495,58C	495,58	499,59	499,59C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	328,01C	533,42	587,44	382,03C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.538,11C	68.659,00	36.092,00	6.971,11C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	39.538,11C	68.659,00	36.092,00	6.971,11C
[2.1.1.04]PROVISOES	185.689,26C	9.591,87	13.620,23	189.717,62C
[2.1.1.04.003]FERIAS	103.968,30C	7.158,11	5.586,77	102.396,96C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	27.031,77C	1.861,11	1.452,59	26.623,25C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.317,35C	572,65	446,94	8.191,64C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	34.605,92C	0,00	4.577,56	39.183,48C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	8.997,55C	0,00	1.190,15	10.187,70C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.768,37C	0,00	366,22	3.134,59C
[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	260.972,42C	21.644,52	0,00	239.327,90C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	260.972,42C	21.644,52	0,00	239.327,90C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	260.972,42C	21.644,52	0,00	239.327,90C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	246.273,19C	18.704,69	0,00	227.568,50C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	14.699,23C	2.939,83	0,00	11.759,40C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	907.771,57C	0,00	935,95	908.707,52C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	907.771,57C	0,00	935,95	908.707,52C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.828.887,63C	0,00	935,95	1.829.823,58C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.828.887,63C	0,00	935,95	1.829.823,58C
[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	1.583.045,77C	0,00	375.983,87	1.959.029,64C
[3.1]RECEITAS	1.571.805,38C	0,00	375.983,64	1.947.789,02C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.571.805,38C	0,00	375.983,64	1.947.789,02C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.571.805,38C	0,00	375.983,64	1.947.789,02C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	1.482.231,06C	0,00	365.399,95	1.847.631,01C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	89.574,32C	0,00	10.583,69	100.158,01C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,39C	0,00	0,23	11.240,62C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,39C	0,00	0,23	11.240,62C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,39C	0,00	0,23	11.240,62C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	11.240,39C	0,00	0,23	11.240,62C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.696.462,83D	242.170,82	4.307,82	1.934.325,83D
[4.2]DESPESAS	1.628.500,92D	232.321,72	4.307,82	1.856.514,82D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.628.500,92D	232.321,72	4.307,82	1.856.514,82D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	730.566,27D	75.741,08	1.122,82	805.184,53D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	395.668,15D	42.802,59	0,00	438.470,74D
[4.2.1.01.002]INSS	123.805,80D	13.770,85	0,00	137.576,65D
[4.2.1.01.003]FGTS	39.023,41D	4.237,22	0,00	43.260,63D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	4.434,06D	499,59	0,00	4.933,65D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	34.605,92D	4.577,56	0,00	39.183,48D
[4.2.1.01.006]FERIAS	43.656,79D	5.586,77	0,00	49.243,56D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	23.801,78D	3.748,80	1.122,82	26.427,76D
[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	787,40D	393,70	0,00	1.181,10D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	52.989,62D	0,00	0,00	52.989,62D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.421,27D	124,00	0,00	1.545,27D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	897.934,65D	156.580,64	3.185,00	1.051.330,29D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	13.502,32D	2.284,66	0,00	15.786,98D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	8.204,94D	168,54	0,00	8.373,48D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	14.665,21D	1.449,07	0,00	16.114,28D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	8.842,89D	3.127,08	0,00	11.969,97D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	87,84D	0,00	0,00	87,84D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	65.410,61D	6.332,94	0,00	71.743,55D
[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	1.080,00	0,00	2.230,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	170.212,64D	5.552,73	0,00	175.765,37D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	7.900,20D	31,00	0,00	7.931,20D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	5.576,78D	812,00	254,00	6.134,78D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	110.006,81D	31.454,48	2.931,00	138.530,29D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	22.124,58D	2.189,74	0,00	24.314,32D
[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	41.800,00	0,00	88.250,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	102.875,04D	14.552,98	0,00	117.428,02D
[4.2.1.02.022]AGUA	662,28D	94,08	0,00	756,36D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	31.288,93D	7.619,09	0,00	38.908,02D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	4.751,50D	655,63	0,00	5.407,13D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	3.204,23D	0,00	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	49.825,38D	8.255,97	0,00	58.081,35D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	96.993,61D	8.558,33	0,00	105.551,94D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	22.633,90D	1.683,91	0,00	24.317,81D
[4.2.1.02.032]FRETE	0,00D	202,58	0,00	202,58D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	82.300,41D	9.144,49	0,00	91.444,90D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.697,62D	896,83	0,00	5.594,45D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	498,41D	406,00	0,00	904,41D
[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	6.364,25	0,00	8.646,36D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	12.528,22D	1.864,26	0,00	14.392,48D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	67.563,99D	8.913,15	0,00	76.477,14D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	67.563,99D	8.913,15	0,00	76.477,14D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	67.563,99D	8.913,15	0,00	76.477,14D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	11.887,79D	1.291,66	0,00	13.179,45D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	55.676,20D	7.621,49	0,00	63.297,69D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	397,92D	935,95	0,00	1.333,87D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	397,92D	935,95	0,00	1.333,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	397,92D	935,95	0,00	1.333,87D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	397,92D	935,95	0,00	1.333,87D
***** (XXXXX)*****				



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