

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.359.456,64D	570.551,04	705.312,44	1.224.695,24D
[1.1]CIRCULANTE	480.818,72D	570.551,04	695.219,67	356.150,09D
[1.1.1]DISPONIVEL	161.898,78D	501.608,30	584.151,64	79.355,44D
[1.1.1.01]CAIXA	3.977,74D	10.263,89	8.913,78	5.327,85D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.553,65D	8.198,00	6.151,44	3.600,21D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	2.424,09D	2.065,89	2.762,34	1.727,64D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	22.709,71D	384.664,66	397.949,95	9.424,42D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	17.908,71D	98.954,64	112.239,93	4.623,42D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	285.710,02	285.710,02	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	135.211,33D	106.679,75	177.287,91	64.603,17D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	135.211,33D	106.679,75	177.287,91	64.603,17D
[1.1.2]REALIZAVEL	318.919,94D	68.942,74	111.068,03	276.794,65D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	282.278,73D	65.070,51	107.839,75	239.509,49D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	282.278,73D	65.070,51	107.839,75	239.509,49D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	36.641,21D	3.872,23	3.228,28	37.285,16D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.344,28D	21,00	3.228,28	4.137,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	3.851,23	0,00	3.851,23D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.890,00D	0,00	0,00	23.890,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	5.406,93D	0,00	0,00	5.406,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	878.637,92D	0,00	10.092,77	868.545,15D
[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	623.693,65D	0,00	9.894,66	613.798,99D
[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	510.726,82C	0,00	9.894,66	520.621,48C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	972,53C	0,00	20,29	992,82C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	85.748,16C	0,00	2.368,60	88.116,76C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.577,15C	0,00	128,37	4.705,52C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	237,93C	0,00	11,33	249,26C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	266,75C	0,00	10,67	277,42C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	291.186,73C	0,00	5.114,39	296.301,12C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	127.737,57C	0,00	2.241,01	129.978,58C
[1.5.8]INTANGIVEL	595,64D	0,00	198,11	397,53D
[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	11.292,51C	0,00	198,11	11.490,62C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.292,51C	0,00	198,11	11.490,62C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.166.057,15C	74.620,05	79.121,31	1.170.558,41C
[2.1]CIRCULANTE	211.838,26C	64.535,59	79.121,31	226.423,98C
[2.1.1]EXIGIVEL	211.838,26C	64.535,59	79.121,31	226.423,98C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	34.327,20C	2.517,75	0,00	31.809,45C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	34.327,20C	2.517,75	0,00	31.809,45C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	15.446,59C	15.424,56	22.620,08	22.642,11C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	12.052,79C	12.052,79	17.417,27	17.417,27C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	2.720,37C	2.720,37	4.142,85	4.142,85C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	366,52C	366,52	517,86	517,86C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	306,91C	284,88	542,10	564,13C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.670,28C	46.593,28	43.923,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	2.670,28C	46.593,28	43.923,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	158.994,19C	0,00	12.578,23	171.572,42C
[2.1.1.04.003]FERIAS	84.735,05C	0,00	5.395,11	90.130,16C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	20.505,89C	0,00	1.305,63	21.811,52C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.778,32C	0,00	431,61	7.209,93C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	35.533,34C	0,00	4.119,34	39.652,68C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	8.599,04C	0,00	996,94	9.595,98C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.842,55C	0,00	329,60	3.172,15C
[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	98.518,51C	10.084,46	0,00	88.434,05C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	98.518,51C	10.084,46	0,00	88.434,05C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	98.518,51C	10.084,46	0,00	88.434,05C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	96.473,51C	8.039,46	0,00	88.434,05C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	2.045,00C	2.045,00	0,00	0,00C
[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	2.024.406,98C	0,00	81.873,38	2.106.280,36C
[3.1]RECEITAS	2.006.923,25C	0,00	81.872,74	2.088.795,99C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	2.006.923,25C	0,00	81.872,74	2.088.795,99C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	2.006.923,25C	0,00	81.872,74	2.088.795,99C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.934.903,63C	0,00	79.534,25	2.014.437,88C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	72.019,62C	0,00	2.338,49	74.358,11C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	17.483,73C	0,00	0,64	17.484,37C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	17.483,73C	0,00	0,64	17.484,37C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	17.483,73C	0,00	0,64	17.484,37C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	17.483,73C	0,00	0,64	17.484,37C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.831.007,49D	225.206,67	4.070,63	2.052.143,53D
[4.2]DESPESAS	1.769.676,83D	218.942,62	4.070,63	1.984.548,82D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.769.676,83D	218.942,62	4.070,63	1.984.548,82D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	683.300,47D	85.921,32	1.322,63	767.899,16D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	398.905,97D	51.785,00	0,00	450.690,97D
[4.2.1.01.002]INSS	118.643,31D	14.834,55	0,00	133.477,86D
[4.2.1.01.003]FGTS	39.518,24D	4.904,06	0,00	44.422,30D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	4.647,92D	517,86	0,00	5.165,78D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	37.009,05D	4.119,34	0,00	41.128,39D
[4.2.1.01.006]FERIAS	41.961,26D	5.395,11	0,00	47.356,37D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	26.265,94D	4.340,40	1.322,63	29.283,71D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	15.999,28D	0,00	0,00	15.999,28D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	349,50D	25,00	0,00	374,50D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.086.376,36D	133.021,30	2.748,00	1.216.649,66D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	22.859,19D	976,43	0,00	23.835,62D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.493,00D	486,80	0,00	3.979,80D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	20.524,71D	1.348,11	0,00	21.872,82D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	23.213,53D	1.742,67	0,00	24.956,20D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	3.242,41D	0,00	0,00	3.242,41D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	60.738,63D	4.375,60	0,00	65.114,23D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.280,00D	89,00	0,00	1.369,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	41.765,43D	3.433,63	0,00	45.199,06D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	17.833,06D	1.556,76	0,00	19.389,82D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	9.960,27D	1.984,00	0,00	11.944,27D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	128.659,30D	16.105,50	2.748,00	142.016,80D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	15.780,08D	1.116,62	0,00	16.896,70D
[4.2.1.02.017]INTERNET	1.434,58D	218,07	0,00	1.652,65D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	5.227,59D	281,92	0,00	5.509,51D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	190.360,00D	49.190,00	0,00	239.550,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	125.972,26D	10.697,45	0,00	136.669,71D
[4.2.1.02.022]AGUA	947,84D	0,00	0,00	947,84D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	38.878,81D	3.217,06	0,00	42.095,87D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	5.822,33D	910,44	0,00	6.732,77D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	824,29D	7,35	0,00	831,64D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	5.023,81D	2.090,49	0,00	7.114,30D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	81.364,94D	2.167,42	0,00	83.532,36D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	84.560,22D	9.691,20	0,00	94.251,42D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	15.999,75D	3.633,58	0,00	19.633,33D
[4.2.1.02.032]FRETE	179,90D	0,00	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	85.361,37D	10.092,77	0,00	95.454,14D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.937,95D	0,00	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	51.840,80D	7.077,87	0,00	58.918,67D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	24.720,01D	530,56	0,00	25.250,57D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	61.330,66D	6.264,05	0,00	67.594,71D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	61.330,66D	6.264,05	0,00	67.594,71D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	61.330,66D	6.264,05	0,00	67.594,71D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	11.884,88D	1.308,83	0,00	13.193,71D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	49.445,78D	4.955,22	0,00	54.401,00D

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

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



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