

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	1.126.930,52D	424.179,53	300.297,08	1.250.812,97D
[1.1] CIRCULANTE	95.231,04D	423.127,55	291.181,46	227.177,13D
[1.1.1] DISPONIVEL	88.841,86D	253.726,66	291.014,80	51.553,72D
[1.1.1.01] CAIXA	6.155,57D	6.951,50	5.671,08	7.435,99D
[1.1.1.01.001] CAIXA GERAL	6.076,05D	6.613,00	5.591,08	7.097,97D
[1.1.1.01.002] CAIXA - SEDE CAMPESTRE	79,52D	338,50	80,00	338,02D
[1.1.1.02] BANCOS C/MOVIMENTO	23.638,65D	189.103,24	212.495,32	246,57D
[1.1.1.02.018] ITAU C/C 01136-1	23.637,65D	42.113,18	65.505,26	245,57D
[1.1.1.02.019] BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	146.990,06	146.990,06	1,00D
[1.1.1.03] BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	59.047,64D	57.671,92	72.848,40	43.871,16D
[1.1.1.03.020] BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	59.047,64D	57.671,92	72.848,40	43.871,16D
[1.1.2] REALIZAVEL	6.389,18D	169.400,89	166,66	175.623,41D
[1.1.2.01] CONTRIBUICAO ORDINARIA	0,00D	169.400,89	0,00	169.400,89D
[1.1.2.01.003] CONTRIBUICOES MENS AIS	0,00D	169.400,89	0,00	169.400,89D
[1.1.2.03] OUTROS CREDITOS	2.960,31D	0,00	166,66	2.793,65D
[1.1.2.03.001] ADIANTAMENTO DE SALARIO	383,38D	0,00	166,66	216,72D
[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	0,00	3.428,87D
[1.1.2.04.004] FGTS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
[1.5] NÃO CIRCULANTE	1.031.699,48D	1.051,98	9.115,62	1.023.635,84D
[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	772.198,68D	1.051,98	8.917,51	764.333,15D
[1.5.7.01] BENS MOVEIS	401.807,13D	1.051,98	0,00	402.859,11D
[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	4.488,73D	1.051,98	0,00	5.540,71D
[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	301.912,40C	0,00	8.917,51	310.829,91C
[1.5.7.99.001] (-) MOVEIS E UTENSILIOS	505,86C	0,00	20,29	526,15C
[1.5.7.99.003] (-) VEICULOS	49.515,56C	0,00	1.456,34	50.971,90C
[1.5.7.99.004] (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.119,54C	0,00	74,81	2.194,35C
[1.5.7.99.006] (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21,34C	0,00	10,67	32,01C
[1.5.7.99.009] (-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	173.555,76C	0,00	5.114,39	178.670,15C
[1.5.7.99.010] (-) EDIFICACOES	76.194,34C	0,00	2.241,01	78.435,35C
[1.5.8] INTANGIVEL	5.152,17D	0,00	198,11	4.954,06D
[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	6.735,98C	0,00	198,11	6.934,09C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	6.735,98C	0,00	198,11	6.934,09C

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

d

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.015.961,23C	42.350,98	96.353,20	1.069.963,45C
[2.1]CIRCULANTE	213.273,79C	27.601,29	89.001,22	274.673,72C
[2.1.1]EXIGIVEL	213.273,79C	27.601,29	89.001,22	274.673,72C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	29.077,43C	23.764,81	23.692,08	29.004,70C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	15.321,70C	15.321,70	17.604,16	17.604,16C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	12.433,84C	7.841,80	5.403,88	9.995,92C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	436,58C	436,58	466,93	466,93C
[2.1.1.02.005]JRRF A RECOLHER	885,31C	164,73	217,11	937,69C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	50,00C	0,00	46.001,77	46.051,77C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	50,00C	0,00	45.891,50	45.941,50C
[2.1.1.03.002]IMPOSTO SINDICAL	0,00C	0,00	110,27	110,27C
[2.1.1.04]PROVISÕES	184.146,36C	3.836,48	19.307,37	199.617,25C
[2.1.1.04.003]FERIAS	103.460,83C	2.863,05	9.364,35	109.962,13C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	26.899,80C	744,39	2.434,76	28.590,17C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.276,74C	229,04	749,15	8.796,85C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	33.961,98C	0,00	5.044,12	39.006,10C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	8.830,12C	0,00	1.311,51	10.141,63C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.716,89C	0,00	403,48	3.120,37C
[2.2]NAO CIRCULANTE	383.402,70C	14.749,69	6.300,00	374.953,01C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	383.402,70C	14.749,69	6.300,00	374.953,01C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	383.402,70C	14.749,69	6.300,00	374.953,01C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	281.381,09C	8.039,46	0,00	273.341,63C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	102.021,61C	6.710,23	6.300,00	101.611,38C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	419.284,74C	0,00	1.051,98	420.336,72C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	419.284,74C	0,00	1.051,98	420.336,72C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.826.077,73C	0,00	1.051,98	1.827.129,71C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.826.077,73C	0,00	1.051,98	1.827.129,71C
[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.406.792,99D	0,00	0,00	1.406.792,99D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.406.792,99D	0,00	0,00	1.406.792,99D

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

d

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.900.803,83C	0,00	258.173,24	2.158.977,07C
[3.1]RECEITAS	1.896.732,06C	0,00	258.173,01	2.154.905,07C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.896.732,06C	0,00	258.173,01	2.154.905,07C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.896.732,06C	0,00	258.173,01	2.154.905,07C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.855.331,84C	0,00	256.989,51	2.112.321,35C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	41.400,22C	0,00	1.183,50	42.583,72C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	4.071,77C	0,00	0,23	4.072,00C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	4.071,77C	0,00	0,23	4.072,00C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	4.071,77C	0,00	0,23	4.072,00C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	4.071,77C	0,00	0,23	4.072,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.789.834,54D	192.974,82	4.681,81	1.978.127,55D
[4.2]DESPESAS	1.748.460,94D	186.634,87	4.681,81	1.930.414,00D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.748.460,94D	186.634,87	4.681,81	1.930.414,00D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	755.342,06D	103.421,22	1.147,81	857.615,47D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	348.328,83D	49.424,66	0,00	397.753,49D
[4.2.1.01.002]INSS	108.293,08D	15.851,68	0,00	124.144,76D
[4.2.1.01.003]FGTS	33.069,68D	6.327,47	0,00	39.397,15D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	4.578,90D	466,93	0,00	5.045,83D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	34.883,73D	5.044,12	0,00	39.927,85D
[4.2.1.01.006]FERIAS	34.531,69D	9.364,35	0,00	43.896,04D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	29.818,40D	5.001,40	1.147,81	33.671,99D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	115.009,86D	6.300,00	0,00	121.309,86D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	45.172,13D	5.640,61	0,00	50.812,74D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.655,76D	0,00	0,00	1.655,76D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	993.118,88D	83.213,65	3.534,00	1.072.798,53D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	10.625,38D	1.355,14	0,00	11.980,52D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	8.911,75D	538,04	0,00	9.449,79D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	21.560,69D	1.629,69	0,00	23.190,38D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	22.468,60D	1.335,70	0,00	23.804,30D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	150,80D	59,10	0,00	209,90D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	26.332,69D	1.372,47	0,00	27.705,16D
[4.2.1.02.008]CONTRIBUIÇÃO P/ASSOC DE CLASSE	192,86D	0,00	0,00	192,86D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	87.170,56D	11.480,24	0,00	98.650,80D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.987,10D	0,00	0,00	2.987,10D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	9.914,90D	820,00	0,00	10.734,90D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	150.542,74D	9.671,34	3.534,00	156.680,08D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	25.117,57D	2.245,96	0,00	27.363,53D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	11.763,14D	762,50	0,00	12.525,64D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	236,40D	0,00	0,00	236,40D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	218.213,26D	3.047,00	0,00	221.260,26D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.218,79D	0,00	0,00	1.218,79D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	95.677,55D	10.024,13	0,00	105.701,68D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	3.312,67D	246,96	0,00	3.559,63D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	169,88D	0,00	0,00	169,88D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.940,00D	0,00	0,00	1.940,00D
[4.2.1.02.028]LUZE FORÇA	69.402,21D	6.107,74	0,00	75.509,95D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	105.934,78D	20.946,72	0,00	126.881,50D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	4.476,55D	476,80	0,00	4.953,35D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	90.954,53D	9.115,62	0,00	100.070,15D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.219,40D	765,27	0,00	6.984,67D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	0,00D	638,90	0,00	638,90D
[4.2.1.02.037]MATERIAL ELETRICO / HIDRAULICO	0,00D	317,59	0,00	317,59D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	7.416,63D	179,74	0,00	7.596,37D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	10.207,45D	77,00	0,00	10.284,45D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	39.274,61D	5.287,97	0,00	44.562,58D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	39.274,61D	5.287,97	0,00	44.562,58D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	39.274,61D	5.287,97	0,00	44.562,58D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	11.261,00D	1.184,31	0,00	12.445,31D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	28.013,61D	4.103,66	0,00	32.117,27D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	2.098,99D	1.051,98	0,00	3.150,97D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	2.098,99D	1.051,98	0,00	3.150,97D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	2.098,99D	1.051,98	0,00	3.150,97D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	2.098,99D	1.051,98	0,00	3.150,97D

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

ANDRÉA BARCELOS ALVES
 Contador - CRC/RJ 97423/0-3
 CPF: 047.936.427-30

Francis Barce