

| 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