

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.392.437,06D	704.957,30	751.273,46	1.346.120,90D
[1.1]CIRCULANTE	466.667,87D	704.957,30	742.106,74	429.518,43D
[1.1.1]DISPONIVEL	54.185,68D	634.730,27	531.517,74	157.398,21D
[1.1.1.01]CAIXA	6.430,32D	17.765,17	15.496,39	8.699,10D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.292,72D	8.281,00	6.924,06	6.649,66D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.137,60D	9.484,17	8.572,33	2.049,44D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	34.888,23D	465.527,87	433.578,59	66.837,51D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	9.572,83D	101.083,10	110.425,45	230,48D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	25.315,40D	364.444,77	323.153,14	66.607,03D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	12.867,13D	151.437,23	82.442,76	81.861,60D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	12.867,13D	151.437,23	82.442,76	81.861,60D
[1.1.2]REALIZAVEL	412.482,19D	70.227,03	210.589,00	272.120,22D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	385.598,26D	70.227,03	208.089,00	247.736,29D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	385.598,26D	70.227,03	208.089,00	247.736,29D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	26.883,93D	0,00	2.500,00	24.383,93D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.150,00D	0,00	200,00	950,00D
[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	2.300,00	276,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	925.769,19D	0,00	9.166,72	916.602,47D
[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	668.645,71D	0,00	8.968,61	659.677,10D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	405.552,98D	0,00	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	6.874,58D	0,00	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	409.211,22C	0,00	8.968,61	418.179,83C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	749,34C	0,00	20,29	769,63C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	66.991,64C	0,00	1.456,34	68.447,98C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.192,66C	0,00	114,58	3.307,24C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	113,30C	0,00	11,33	124,63C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	149,38C	0,00	10,67	160,05C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	234.928,44C	0,00	5.114,39	240.042,83C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	103.086,46C	0,00	2.241,01	105.327,47C
[1.5.8]INTANGIVEL	2.774,85D	0,00	198,11	2.576,74D
[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	9.113,30C	0,00	198,11	9.311,41C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	9.113,30C	0,00	198,11	9.311,41C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.367.733,25C	86.466,96	73.988,22	1.355.254,51C
[2.1]CIRCULANTE	219.697,83C	62.522,44	73.988,22	231.163,61C
[2.1.1]EXIGIVEL	219.697,83C	62.522,44	73.988,22	231.163,61C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	561,00	561,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	561,00	561,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.609,10C	22.540,44	21.016,55	21.085,21C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.730,77C	17.730,77	16.443,57	16.443,57C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.996,71C	3.996,71	3.729,52	3.729,52C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	499,59C	499,59	466,19	466,19C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	382,03C	313,37	377,27	445,93C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.971,11C	39.982,00	39.982,00	6.971,11C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	6.971,11C	39.982,00	39.982,00	6.971,11C
[2.1.1.04]PROVISÕES	189.717,62C	0,00	12.428,67	202.146,29C
[2.1.1.04.003]FERIAS	102.396,96C	0,00	5.315,28	107.712,24C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	26.623,25C	0,00	1.381,90	28.005,15C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.191,64C	0,00	425,22	8.616,86C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	39.183,48C	0,00	3.959,90	43.143,38C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	10.187,70C	0,00	1.029,58	11.217,28C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	3.134,59C	0,00	316,79	3.451,38C
[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	239.327,90C	21.644,52	0,00	217.683,38C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	239.327,90C	21.644,52	0,00	217.683,38C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	239.327,90C	21.644,52	0,00	217.683,38C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	227.568,50C	18.704,69	0,00	208.863,81C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	11.759,40C	2.939,83	0,00	8.819,57C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	908.707,52C	2.300,00	0,00	906.407,52C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	908.707,52C	2.300,00	0,00	906.407,52C
[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	921.116,06D	2.300,00	0,00	923.416,06D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	921.116,06D	2.300,00	0,00	923.416,06D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.959.029,64C	94,00	166.234,26	2.125.169,90C
[3.1]RECEITAS	1.947.789,02C	94,00	166.234,19	2.113.929,21C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.947.789,02C	94,00	166.234,19	2.113.929,21C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.947.789,02C	94,00	166.234,19	2.113.929,21C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.847.631,01C	94,00	153.686,54	2.001.223,55C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	100.158,01C	0,00	12.547,65	112.705,66C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,62C	0,00	0,07	11.240,69C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,62C	0,00	0,07	11.240,69C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	11.240,62C	0,00	0,07	11.240,69C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	11.240,62C	0,00	0,07	11.240,69C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.934.325,83D	259.361,19	59.383,51	2.134.303,51D
[4.2]DESPESAS	1.856.514,82D	250.348,64	59.383,51	2.047.479,95D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.856.514,82D	250.348,64	59.383,51	2.047.479,95D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	805.184,53D	79.479,71	54.169,73	830.494,51D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	438.470,74D	46.616,08	0,00	485.086,82D
[4.2.1.01.002]INSS	137.576,65D	14.532,33	0,00	152.108,98D
[4.2.1.01.003]FGTS	43.260,63D	4.471,53	0,00	47.732,16D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	4.933,65D	466,19	0,00	5.399,84D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	39.183,48D	3.959,90	0,00	43.143,38D
[4.2.1.01.006]FERIAS	49.243,56D	5.315,28	0,00	54.558,84D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	26.427,76D	4.078,40	1.180,11	29.326,05D
[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	1.181,10D	0,00	0,00	1.181,10D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	52.989,62D	0,00	52.989,62	0,00D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.545,27D	40,00	0,00	1.585,27D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.051.330,29D	170.868,93	5.213,78	1.216.985,44D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	15.786,98D	2.909,81	0,00	18.696,79D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	8.373,48D	100,00	0,00	8.473,48D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	16.114,28D	2.703,34	0,00	18.817,62D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	11.969,97D	3.694,72	0,00	15.664,69D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	87,84D	0,00	0,00	87,84D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	71.743,55D	9.849,35	0,00	81.592,90D
[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	2.230,00D	0,00	0,00	2.230,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	175.765,37D	3.450,73	0,00	179.216,10D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	7.931,20D	46,00	0,00	7.977,20D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	6.134,78D	1.161,00	0,00	7.295,78D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	138.530,29D	7.283,12	3.330,00	142.483,41D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	24.314,32D	2.308,33	0,00	26.622,65D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	2.952,05D	40,00	0,00	2.992,05D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	88.250,00D	29.900,00	0,00	118.150,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	117.428,02D	11.570,99	0,00	128.999,01D
[4.2.1.02.022]AGUA	756,36D	107,05	0,00	863,41D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	38.908,02D	4.814,53	0,00	43.722,55D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	5.407,13D	197,64	0,00	5.604,77D
[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	150,00	0,00	2.440,90D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	58.081,35D	11.088,37	0,00	69.169,72D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	105.551,94D	5.853,22	0,00	111.405,16D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	24.317,81D	67,98	0,00	24.385,79D
[4.2.1.02.032]FRETE	202,58D	0,00	0,00	202,58D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	91.444,90D	9.166,72	0,00	100.611,62D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.594,45D	2.035,66	0,00	7.630,11D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	904,41D	1.389,80	0,00	2.294,21D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	3.800,21D	0,00	0,00	3.800,21D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	8.646,36D	59.687,15	0,00	68.333,51D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	14.392,48D	1.293,42	1.883,78	13.802,12D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	76.477,14D	9.012,55	0,00	85.489,69D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	76.477,14D	9.012,55	0,00	85.489,69D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	76.477,14D	9.012,55	0,00	85.489,69D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	13.179,45D	1.450,47	0,00	14.629,92D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	63.297,69D	7.562,08	0,00	70.859,77D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.333,87D	0,00	0,00	1.333,87D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	1.333,87D	0,00	0,00	1.333,87D

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



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