

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.224.695,24D	1.174.111,99	1.049.225,40	1.349.581,83D
[1.1]CIRCULANTE	356.150,09D	1.174.111,99	1.041.262,63	488.999,45D
[1.1.1]DISPONIVEL	79.355,44D	982.504,80	789.031,47	272.828,77D
[1.1.1.01]CAIXA	5.327,85D	10.073,68	11.453,45	3.948,08D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.600,21D	7.100,00	7.371,08	3.329,13D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.727,64D	2.973,68	4.082,37	618,95D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	9.424,42D	631.569,02	632.273,50	8.719,94D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	4.623,42D	110.977,21	111.681,69	3.918,94D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	520.591,81	520.591,81	4.801,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	64.603,17D	340.862,10	145.304,52	260.160,75D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	64.603,17D	340.862,10	145.304,52	260.160,75D
[1.1.2]REALIZAVEL	276.794,65D	191.607,19	252.231,16	216.170,68D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	239.509,49D	171.837,44	239.509,49	171.837,44D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	239.509,49D	171.837,44	239.509,49	171.837,44D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	37.285,16D	19.769,75	12.721,67	44.333,24D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.137,00D	0,00	471,00	3.666,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.851,23D	12.074,31	3.851,23	12.074,31D
[1.1.2.03.011]RESCISAO DE CONTRATO	0,00D	7.695,44	7.695,44	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.890,00D	0,00	704,00	23.186,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	5.406,93D	0,00	0,00	5.406,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	868.545,15D	0,00	7.962,77	860.582,38D
[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	613.798,99D	0,00	7.764,66	606.034,33D
[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	520.621,48C	0,00	7.764,66	528.386,14C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	992,82C	0,00	20,29	1.013,11C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	88.116,76C	0,00	238,60	88.355,36C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.705,52C	0,00	128,37	4.833,89C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	249,26C	0,00	11,33	260,59C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	277,42C	0,00	10,67	288,09C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	296.301,12C	0,00	5.114,39	301.415,51C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	129.978,58C	0,00	2.241,01	132.219,59C
[1.5.8]INTANGIVEL	397,53D	0,00	198,11	199,42D
[1.5.8.01]INTANGIVEL	11.888,15D	0,00	0,00	11.888,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	11.490,62C	0,00	198,11	11.688,73C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.490,62C	0,00	198,11	11.688,73C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.170.558,41C	82.627,50	73.145,22	1.161.076,13C
[2.1]CIRCULANTE	226.423,98C	74.588,04	73.145,22	224.981,16C
[2.1.1]EXIGIVEL	226.423,98C	74.588,04	73.145,22	224.981,16C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	31.809,45C	2.517,75	0,00	29.291,70C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	31.809,45C	2.517,75	0,00	29.291,70C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.642,11C	22.620,08	24.736,27	24.758,30C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.417,27C	17.417,27	18.920,45	18.920,45C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.142,85C	4.142,85	4.527,72	4.527,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	517,86C	517,86	569,06	569,06C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	564,13C	542,10	719,04	741,07C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	43.287,00	43.287,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	43.287,00	43.287,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	171.572,42C	6.163,21	5.121,95	170.531,16C
[2.1.1.04.003]FERIAS	90.130,16C	4.599,41	782,82	86.313,57C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	21.811,52C	1.195,85	272,24	20.887,91C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	7.209,93C	367,95	62,62	6.904,60C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	39.652,68C	0,00	3.029,03	42.681,71C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	9.595,98C	0,00	732,96	10.328,94C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	3.172,15C	0,00	242,28	3.414,43C
[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	88.434,05C	8.039,46	0,00	80.394,59C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	88.434,05C	8.039,46	0,00	80.394,59C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	88.434,05C	8.039,46	0,00	80.394,59C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	88.434,05C	8.039,46	0,00	80.394,59C
[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

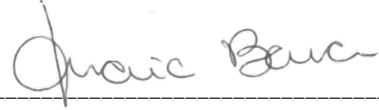
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	2.106.280,36C	99,00	323.312,11	2.429.493,47C
[3.1]RECEITAS	2.088.795,99C	99,00	323.311,90	2.412.008,89C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	2.088.795,99C	99,00	323.311,90	2.412.008,89C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	2.088.795,99C	99,00	323.311,90	2.412.008,89C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	2.014.437,88C	99,00	319.954,24	2.334.293,12C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	74.358,11C	0,00	3.357,66	77.715,77C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	17.484,37C	0,00	0,21	17.484,58C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	17.484,37C	0,00	0,21	17.484,58C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	17.484,37C	0,00	0,21	17.484,58C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	17.484,37C	0,00	0,21	17.484,58C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	2.052.143,53D	192.387,14	3.542,90	2.240.987,77D
[4.2]DESPESAS	1.984.548,82D	185.451,02	3.542,90	2.166.456,94D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.984.548,82D	185.451,02	3.542,90	2.166.456,94D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	767.899,16D	85.731,41	1.194,15	852.436,42D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	450.690,97D	59.025,65	0,00	509.716,62D
[4.2.1.01.002]INSS	133.477,86D	13.580,58	0,00	147.058,44D
[4.2.1.01.003]FGTS	44.422,30D	4.464,67	0,00	48.886,97D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	5.165,78D	569,06	0,00	5.734,84D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	41.128,39D	3.029,03	0,00	44.157,42D
[4.2.1.01.006]FERIAS	47.356,37D	782,82	0,00	48.139,19D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	29.283,71D	4.279,60	1.194,15	32.369,16D
[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	374,50D	0,00	0,00	374,50D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.216.649,66D	99.719,61	2.348,75	1.314.020,52D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	23.835,62D	332,91	0,00	24.168,53D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.979,80D	113,35	198,75	3.894,40D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	21.872,82D	1.775,41	0,00	23.648,23D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	24.956,20D	201,48	0,00	25.157,68D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	3.242,41D	0,00	0,00	3.242,41D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	65.114,23D	6.145,34	0,00	71.259,57D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	45.199,06D	2.353,63	0,00	47.552,69D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	19.389,82D	1.642,04	0,00	21.031,86D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	11.944,27D	1.365,81	0,00	13.310,08D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	142.016,80D	24.801,44	2.150,00	164.668,24D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	16.896,70D	1.834,60	0,00	18.731,30D
[4.2.1.02.017]INTERNET	1.652,65D	367,97	0,00	2.020,62D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	5.509,51D	0,00	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	239.550,00D	15.000,00	0,00	254.550,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	136.669,71D	9.432,77	0,00	146.102,48D
[4.2.1.02.022]AGUA	947,84D	109,11	0,00	1.056,95D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	42.095,87D	3.191,61	0,00	45.287,48D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	6.732,77D	526,03	0,00	7.258,80D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	831,64D	425,11	0,00	1.256,75D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	7.114,30D	1.713,15	0,00	8.827,45D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	83.532,36D	3.254,17	0,00	86.786,53D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	94.251,42D	9.683,83	0,00	103.935,25D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	19.633,33D	0,00	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	95.454,14D	7.962,77	0,00	103.416,91D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.937,95D	11,99	0,00	6.949,94D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.670,30D	0,00	0,00	1.670,30D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	58.918,67D	7.028,17	0,00	65.946,84D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	25.250,57D	446,92	0,00	25.697,49D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	67.594,71D	6.936,12	0,00	74.530,83D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	67.594,71D	6.936,12	0,00	74.530,83D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	67.594,71D	6.936,12	0,00	74.530,83D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	13.193,71D	1.361,96	0,00	14.555,67D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	54.401,00D	5.574,16	0,00	59.975,16D

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

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



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