

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>1.250.812,97D</b>	<b>761.993,52</b>	<b>505.822,40</b>	<b>1.506.984,09D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>227.177,13D</b>	<b>760.633,52</b>	<b>496.706,78</b>	<b>491.103,87D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>51.553,72D</b>	<b>467.494,48</b>	<b>496.540,06</b>	<b>22.508,14D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>7.435,99D</b>	<b>6.034,09</b>	<b>12.518,19</b>	<b>951,89D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	7.097,97D	3.083,00	9.569,84	611,13D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	338,02D	2.951,09	2.948,35	340,76D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>246,57D</b>	<b>409.294,16</b>	<b>401.825,47</b>	<b>7.715,26D</b>
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	245,57D	155.426,66	147.957,97	7.714,26D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	253.867,50	253.867,50	1,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>43.871,16D</b>	<b>52.166,23</b>	<b>82.196,40</b>	<b>13.840,99D</b>
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	43.871,16D	52.166,23	82.196,40	13.840,99D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>175.623,41D</b>	<b>293.139,04</b>	<b>166,72</b>	<b>468.595,73D</b>
<b>[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>	<b>169.400,89D</b>	<b>293.139,04</b>	<b>0,00</b>	<b>462.539,93D</b>
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENS AIS	169.400,89D	293.139,04	0,00	462.539,93D
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.793,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>166,72</b>	<b>2.626,93D</b>
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	216,72D	0,00	166,72	50,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	2.576,93D	0,00	0,00	2.576,93D
<b>[1.1.2.04]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.428,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,87D</b>
[1.1.2.04.004]FGTS A RECUPERAR	3.428,87D	0,00	0,00	3.428,87D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.023.635,84D</b>	<b>1.360,00</b>	<b>9.115,62</b>	<b>1.015.880,22D</b>
<b>[1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
<b>[1.5.1.03]VALORES A ANALISAR</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
[1.5.1.03.01]VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
<b>[1.5.6]INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
<b>[1.5.6.01]INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
[1.5.6.01.002]ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>764.333,15D</b>	<b>1.360,00</b>	<b>8.917,51</b>	<b>756.775,64D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>402.859,11D</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.219,11D</b>
[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	5.540,71D	0,00	0,00	5.540,71D
[1.5.7.01.005]INSTALACOES	0,00D	1.360,00	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
<b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>	<b>672.303,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.303,95D</b>
[1.5.7.02.003]EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
<b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>310.829,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.917,51</b>	<b>319.747,42C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	526,15C	0,00	20,29	546,44C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	50.971,90C	0,00	1.456,34	52.428,24C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.194,35C	0,00	74,81	2.269,16C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32,01C	0,00	10,67	42,68C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	178.670,15C	0,00	5.114,39	183.784,54C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	78.435,35C	0,00	2.241,01	80.676,36C
<b>[1.5.8]INTANGIVEL</b>	<b>4.954,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>198,11</b>	<b>4.755,95D</b>
<b>[1.5.8.01]INTANGIVEL</b>	<b>11.888,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,15D</b>
[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	6.934,09C	0,00	198,11	7.132,20C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	6.934,09C	0,00	198,11	7.132,20C
***** ( XXXXX ) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>1.069.963,45C</b>	<b>160.533,60</b>	<b>128.023,30</b>	<b>1.037.453,15C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>274.673,72C</b>	<b>143.923,91</b>	<b>126.663,30</b>	<b>257.413,11C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>274.673,72C</b>	<b>143.923,91</b>	<b>126.663,30</b>	<b>257.413,11C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	1.360,00	1.360,00	0,00C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>29.004,70C</b>	<b>11.400,54</b>	<b>38.767,76</b>	<b>56.371,92C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.604,16C	0,00	31.964,35	49.568,51C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	9.995,92C	9.995,92	5.470,94	5.470,94C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	466,93C	466,93	898,87	898,87C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	937,69C	937,69	433,60	433,60C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>46.051,77C</b>	<b>78.895,27</b>	<b>79.480,00</b>	<b>46.636,50C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	45.941,50C	78.785,00	79.480,00	46.636,50C
[2.1.1.03.002]IMPOSTO SINDICAL	110,27C	110,27	0,00	0,00C
<b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>	<b>199.617,25C</b>	<b>52.268,10</b>	<b>7.055,54</b>	<b>154.404,69C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	109.962,13C	0,00	5.265,36	115.227,49C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	28.590,17C	0,00	1.368,95	29.959,12C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	8.796,85C	0,00	421,23	9.218,08C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	39.006,10C	39.006,10	0,00	0,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	10.141,63C	10.141,63	0,00	0,00C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	3.120,37C	3.120,37	0,00	0,00C
<b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>	<b>374.953,01C</b>	<b>16.609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>358.343,32C</b>
<b>[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>374.953,01C</b>	<b>16.609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>358.343,32C</b>
<b>[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>374.953,01C</b>	<b>16.609,69</b>	<b>0,00</b>	<b>358.343,32C</b>
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	273.341,63C	8.039,46	0,00	265.302,17C
[2.2.3.01.002]ACORDOS TRABALHISTAS	101.611,38C	8.570,23	0,00	93.041,15C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>420.336,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>421.696,72C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>420.336,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>421.696,72C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.827.129,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>1.828.489,71C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.827.129,71C	0,00	1.360,00	1.828.489,71C
<b>[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.406.792,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.792,99D</b>
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	1.406.792,99D	0,00	0,00	1.406.792,99D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	2.158.977,07C	0,00	483.864,81	2.642.841,88C
[3.1]RECEITAS	2.154.905,07C	0,00	483.458,34	2.638.363,41C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	2.154.905,07C	0,00	483.458,34	2.638.363,41C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	2.154.905,07C	0,00	483.458,34	2.638.363,41C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	2.112.321,35C	0,00	480.072,25	2.592.393,60C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	42.583,72C	0,00	3.386,09	45.969,81C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	4.072,00C	0,00	406,47	4.478,47C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	4.072,00C	0,00	406,47	4.478,47C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	4.072,00C	0,00	406,47	4.478,47C
[3.3.1.01.001]JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	4.072,00C	0,00	406,47	4.478,47C

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

d

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>1.978.127,55D</b>	<b>199.558,19</b>	<b>4.374,80</b>	<b>2.173.310,94D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>1.930.414,00D</b>	<b>192.519,70</b>	<b>4.374,80</b>	<b>2.118.558,90D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>1.930.414,00D</b>	<b>192.519,70</b>	<b>4.374,80</b>	<b>2.118.558,90D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>857.615,47D</b>	<b>86.223,67</b>	<b>2.003,95</b>	<b>941.835,19D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	397.753,49D	51.434,08	0,00	449.187,57D
[4.2.1.01.002]INSS	124.144,76D	14.741,61	143,93	138.742,44D
[4.2.1.01.003]FGTS	39.397,15D	2.815,95	44,15	42.168,95D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	5.045,83D	898,87	0,00	5.944,70D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	39.927,85D	0,00	553,41	39.374,44D
[4.2.1.01.006]FERIAS	43.896,04D	5.265,36	0,00	49.161,40D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	33.671,99D	5.421,40	1.262,46	37.830,93D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	121.309,86D	0,00	0,00	121.309,86D
[4.2.1.01.012]SEGURO DE VIDA EM GRUPO	50.812,74D	5.646,40	0,00	56.459,14D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.655,76D	0,00	0,00	1.655,76D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.072.798,53D</b>	<b>106.296,03</b>	<b>2.370,85</b>	<b>1.176.723,71D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	11.980,52D	1.006,47	0,00	12.986,99D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	9.449,79D	2.949,70	0,00	12.399,49D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	23.190,38D	177,82	0,00	23.368,20D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	23.804,30D	1.080,01	0,00	24.884,31D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	209,90D	0,00	0,00	209,90D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	27.705,16D	5.103,89	0,00	32.809,05D
[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	98.650,80D	18.944,59	0,00	117.595,39D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.987,10D	0,00	0,00	2.987,10D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	10.734,90D	0,00	0,00	10.734,90D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	156.680,08D	16.935,59	2.370,85	171.244,82D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	27.363,53D	2.308,64	0,00	29.672,17D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	12.525,64D	707,51	0,00	13.233,15D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	236,40D	0,00	0,00	236,40D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	221.260,26D	16.015,66	0,00	237.275,92D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.218,79D	84,44	0,00	1.303,23D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	105.701,68D	7.957,30	0,00	113.658,98D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	3.559,63D	688,96	0,00	4.248,59D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	169,88D	301,03	0,00	470,91D
[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	75.509,95D	2.348,59	0,00	77.858,54D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	126.881,50D	17.682,07	0,00	144.563,57D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	4.953,35D	537,04	0,00	5.490,39D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	100.070,15D	9.115,62	0,00	109.185,77D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.984,67D	1.724,06	0,00	8.708,73D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	638,90D	0,00	0,00	638,90D
[4.2.1.02.037]MATERIAL ELETRICO / HIDRAULICO	317,59D	0,00	0,00	317,59D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	7.596,37D	179,74	0,00	7.776,11D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	10.284,45D	447,30	0,00	10.731,75D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.562,58D</b>	<b>5.678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50.241,07D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.562,58D</b>	<b>5.678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50.241,07D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>44.562,58D</b>	<b>5.678,49</b>	<b>0,00</b>	<b>50.241,07D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	12.445,31D	1.178,06	0,00	13.623,37D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	32.117,27D	4.500,43	0,00	36.617,70D
<b>[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.150,97D</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,97D</b>
<b>[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.150,97D</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,97D</b>
<b>[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.150,97D</b>	<b>1.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,97D</b>
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	3.150,97D	1.360,00	0,00	4.510,97D

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

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

*Quiric Boare*