

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.349.581,83D	659.245,81	710.938,73	1.297.888,91D
[1.1]CIRCULANTE	488.999,45D	657.321,17	702.975,96	443.344,66D
[1.1.1]DISPONIVEL	272.828,77D	570.269,16	662.243,29	180.854,64D
[1.1.1.01]CAIXA	3.948,08D	23.481,52	19.331,33	8.098,27D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.329,13D	9.911,74	6.892,11	6.348,76D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	618,95D	13.569,78	12.439,22	1.749,51D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	8.719,94D	437.798,18	438.237,66	8.280,46D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	3.918,94D	123.688,09	119.327,57	8.279,46D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	4.801,00D	314.110,09	318.910,09	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	260.160,75D	108.989,46	204.674,30	164.475,91D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	260.160,75D	108.989,46	204.674,30	164.475,91D
[1.1.2]REALIZAVEL	216.170,68D	87.052,01	40.732,67	262.490,02D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	171.837,44D	64.070,44	0,00	235.907,88D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	171.837,44D	64.070,44	0,00	235.907,88D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	44.333,24D	22.981,57	40.732,67	26.582,14D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.666,00D	3.700,00	1.616,00	5.750,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.074,31D	12.018,19	14.905,67	9.186,83D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.186,00D	395,00	23.581,00	0,00D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00D	6.868,38	0,00	6.868,38D
[1.1.2.03.099]OUTROS	5.406,93D	0,00	630,00	4.776,93D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	860.582,38D	1.924,64	7.962,77	854.544,25D
[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	606.034,33D	1.924,64	7.764,66	600.194,31D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	462.116,52D	1.924,64	0,00	464.041,16D
[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	1.924,64	0,00	308.787,97D
[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	528.386,14C	0,00	7.764,66	536.150,80C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.013,11C	0,00	20,29	1.033,40C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	88.355,36C	0,00	238,60	88.593,96C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.833,89C	0,00	128,37	4.962,26C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	260,59C	0,00	11,33	271,92C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	288,09C	0,00	10,67	298,76C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	301.415,51C	0,00	5.114,39	306.529,90C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	132.219,59C	0,00	2.241,01	134.460,60C
[1.5.8]INTANGIVEL	199,42D	0,00	198,11	1,31D
[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	11.688,73C	0,00	198,11	11.886,84C
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.688,73C	0,00	198,11	11.886,84C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.161.076,13C	186.876,28	105.400,72	1.079.600,57C
[2.1]CIRCULANTE	224.981,16C	174.036,82	103.476,08	154.420,42C
[2.1.1]EXIGIVEL	224.981,16C	174.036,82	103.476,08	154.420,42C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	29.291,70C	3.068,16	2.752,20	28.975,74C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	29.291,70C	3.068,16	2.752,20	28.975,74C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.758,30C	41.827,96	43.644,37	26.574,71C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.920,45C	34.762,18	34.968,54	19.126,81C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.527,72C	4.527,72	6.391,52	6.391,52C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	569,06C	569,06	1.034,35	1.034,35C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	741,07C	1.969,00	1.249,96	22,03C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	51.699,00	51.699,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	51.699,00	51.699,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	170.531,16C	77.441,70	5.380,51	98.469,97C
[2.1.1.04.003]FERIAS	86.313,57C	15.897,59	4.069,75	74.485,73C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	20.887,91C	3.847,22	984,82	18.025,51C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.904,60C	1.271,81	325,94	5.958,73C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	42.681,71C	42.681,71	0,00	0,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	10.328,94C	10.328,94	0,00	0,00C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	3.414,43C	3.414,43	0,00	0,00C
[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	80.394,59C	8.039,46	0,00	72.355,13C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	80.394,59C	8.039,46	0,00	72.355,13C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	80.394,59C	8.039,46	0,00	72.355,13C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	80.394,59C	8.039,46	0,00	72.355,13C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	855.700,38C	4.800,00	1.924,64	852.825,02C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	855.700,38C	4.800,00	1.924,64	852.825,02C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.829.823,58C	0,00	1.924,64	1.831.748,22C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.829.823,58C	0,00	1.924,64	1.831.748,22C
[2.4.1.03]SUPERA VIT/DEFICIT ACUMULADO	974.123,20D	4.800,00	0,00	978.923,20D
[2.4.1.03.001]SUPERA VIT/DEFICIT EX ANTERIOR	974.123,20D	4.800,00	0,00	978.923,20D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	2.429.493,47C	1.596,00	202.748,63	2.630.646,10C
[3.1]RECEITAS	2.412.008,89C	1.596,00	202.747,99	2.613.160,88C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	2.412.008,89C	1.596,00	202.747,99	2.613.160,88C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	2.412.008,89C	1.596,00	202.747,99	2.613.160,88C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	2.334.293,12C	630,00	189.347,31	2.523.010,43C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	77.715,77C	966,00	13.400,68	90.150,45C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	17.484,58C	0,00	0,64	17.485,22C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	17.484,58C	0,00	0,64	17.485,22C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	17.484,58C	0,00	0,64	17.485,22C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	17.484,58C	0,00	0,64	17.485,22C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	2.240.987,77D	182.415,93	11.045,94	2.412.357,76D
[4.2]DESPESAS	2.166.456,94D	174.052,90	11.045,94	2.329.463,90D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	2.166.456,94D	174.052,90	11.045,94	2.329.463,90D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	852.436,42D	69.489,68	1.952,25	919.973,85D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	509.716,62D	45.697,97	0,00	555.414,59D
[4.2.1.01.002]INSS	147.058,44D	12.031,07	183,98	158.905,53D
[4.2.1.01.003]FGTS	48.886,97D	2.091,94	60,72	50.918,19D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	5.734,84D	1.034,35	0,00	6.769,19D
[4.2.1.01.005]13° SALARIO	44.157,42D	0,00	760,39	43.397,03D
[4.2.1.01.006]FERIAS	48.139,19D	4.069,75	0,00	52.208,94D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	32.369,16D	4.564,60	947,16	35.986,60D
[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	1.314.020,52D	104.563,22	9.093,69	1.409.490,05D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	24.168,53D	185,72	0,00	24.354,25D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.894,40D	5.368,90	0,00	9.263,30D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	23.648,23D	2.275,37	0,00	25.923,60D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	25.157,68D	1.987,86	0,00	27.145,54D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	3.242,41D	520,01	0,00	3.762,42D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	71.259,57D	11.073,87	0,00	82.333,44D
[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	47.552,69D	2.524,95	0,00	50.077,64D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	21.031,86D	3.659,73	0,00	24.691,59D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	13.310,08D	3.333,88	5.611,95	11.032,01D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	164.668,24D	7.636,22	3.481,74	168.822,72D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	18.731,30D	1.855,22	0,00	20.586,52D
[4.2.1.02.017]INTERNET	2.020,62D	233,97	0,00	2.254,59D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	5.509,51D	857,80	0,00	6.367,31D
[4.2.1.02.019]MATERIAL HOSPITALAR	9.900,00D	1.340,35	0,00	11.240,35D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	254.550,00D	24.595,00	0,00	279.145,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	146.102,48D	7.599,56	0,00	153.702,04D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.056,95D	114,74	0,00	1.171,69D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	45.287,48D	0,00	0,00	45.287,48D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	7.258,80D	128,03	0,00	7.386,83D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	1.256,75D	0,00	0,00	1.256,75D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	8.827,45D	558,00	0,00	9.385,45D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	86.786,53D	2.727,20	0,00	89.513,73D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	103.935,25D	8.624,14	0,00	112.559,39D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	19.633,33D	1.090,86	0,00	20.724,19D
[4.2.1.02.032]FRETE	179,90D	0,00	0,00	179,90D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	103.416,91D	7.962,77	0,00	111.379,68D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.949,94D	36,80	0,00	6.986,74D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	1.670,30D	1.378,00	0,00	3.048,30D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	65.946,84D	6.545,89	0,00	72.492,73D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	25.697,49D	348,38	0,00	26.045,87D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	74.530,83D	6.438,39	0,00	80.969,22D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	74.530,83D	6.438,39	0,00	80.969,22D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	74.530,83D	6.438,39	0,00	80.969,22D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	14.555,67D	1.321,28	0,00	15.876,95D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	59.975,16D	5.117,11	0,00	65.092,27D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	1.924,64	0,00	1.924,64D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	1.924,64	0,00	1.924,64D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00D	1.924,64	0,00	1.924,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	0,00D	1.924,64	0,00	1.924,64D
***** (XXXXX)*****				



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