


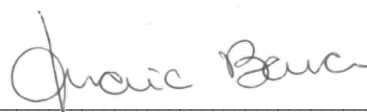
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>1.630.336,86D</b>	<b>1.091.909,88</b>	<b>1.067.037,94</b>	<b>1.655.208,80D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>886.988,17D</b>	<b>1.091.909,88</b>	<b>1.064.402,77</b>	<b>914.495,28D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>540.612,86D</b>	<b>932.358,57</b>	<b>897.652,38</b>	<b>575.319,05D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>9.758,61D</b>	<b>9.640,00</b>	<b>10.007,31</b>	<b>9.391,30D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	8.130,74D	9.640,00	10.007,31	7.763,43D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.627,87D	0,00	0,00	1.627,87D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>59.544,72D</b>	<b>594.450,80</b>	<b>590.202,15</b>	<b>63.793,37D</b>
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	59.544,72D	133.546,49	129.297,84	63.793,37D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	460.904,31	460.904,31	0,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>471.309,53D</b>	<b>328.267,77</b>	<b>297.442,92</b>	<b>502.134,38D</b>
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	471.309,53D	328.267,77	297.442,92	502.134,38D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>346.375,31D</b>	<b>159.551,31</b>	<b>166.750,39</b>	<b>339.176,23D</b>
<b>[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>	<b>320.599,77D</b>	<b>158.307,38</b>	<b>161.063,39</b>	<b>317.843,76D</b>
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	320.599,77D	158.307,38	161.063,39	317.843,76D
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>25.775,54D</b>	<b>1.243,93</b>	<b>5.687,00</b>	<b>21.332,47D</b>
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.300,00D	200,00	930,00	5.570,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.233,96D	646,79	4.757,00	123,75D
[1.1.2.03.099]OUTROS	15.241,58D	397,14	0,00	15.638,72D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>743.348,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,17</b>	<b>740.713,52D</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>489.000,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,17</b>	<b>486.364,89D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>486.906,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.906,09D</b>
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	3.933,98D	0,00	0,00	3.933,98D
[1.5.7.01.003]VEICULOS	142.116,12D	0,00	0,00	142.116,12D
[1.5.7.01.004]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.095,97D	0,00	0,00	15.095,97D
[1.5.7.01.005]INSTALACOES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.068,60D	0,00	0,00	4.068,60D
[1.5.7.01.007]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42D	0,00	0,00	315.156,42D
<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>670.209,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,17</b>	<b>672.845,15C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.601,52C	0,00	20,29	1.621,81C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.021,22C	0,00	251,60	11.272,82C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.365,50C	0,00	54,46	1.419,96C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.740,32C	0,00	67,81	1.808,13C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	197.208,88C	0,00	2.241,01	199.449,89C
<b>[1.5.8]INTANGIVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</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
<b>[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>11.888,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,15C</b>
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C




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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>1.694.858,14C</b>	<b>36.298,75</b>	<b>65.930,10</b>	<b>1.724.489,49C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>241.712,62C</b>	<b>36.298,75</b>	<b>65.930,10</b>	<b>271.343,97C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>241.712,62C</b>	<b>36.298,75</b>	<b>65.930,10</b>	<b>271.343,97C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>280,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,63C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	280,63C	0,00	0,00	280,63C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>23.398,18C</b>	<b>22.053,26</b>	<b>16.973,85</b>	<b>18.318,77C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	16.642,12C	16.642,12	13.028,41	13.028,41C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.989,95C	3.989,95	3.170,81	3.170,81C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	498,74C	498,74	396,35	396,35C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	0,00C	0,00	16,01	16,01C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.898,87C	922,45	362,27	1.338,69C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	368,50C	0,00	0,00	368,50C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>5.717,21</b>	<b>35.154,89</b>	<b>29.437,68C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	5.717,21	34.886,21	29.169,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	268,68	268,68C
<b>[2.1.1.04]PROVISOES</b>	<b>126.733,97C</b>	<b>6.034,68</b>	<b>13.801,36</b>	<b>134.500,65C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	79.263,95C	4.757,00	6.342,23	80.849,18C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	19.181,89C	957,89	1.341,46	19.565,46C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.341,12C	316,64	443,45	6.467,93C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	16.601,33C	2,32	4.292,13	20.891,14C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	4.017,57C	0,64	1.038,72	5.055,65C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.328,11C	0,19	343,37	1.671,29C
<b>[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR</b>	<b>694,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,96C</b>
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	694,96C	0,00	0,00	694,96C
<b>[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>90.604,88C</b>	<b>2.493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>88.111,28C</b>
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	90.604,88C	2.493,60	0,00	88.111,28C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.453.145,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.145,52C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.453.145,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.145,52C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.839.822,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.822,11C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.839.822,11C	0,00	0,00	1.839.822,11C
<b>[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>386.676,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.676,59D</b>
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	386.676,59D	0,00	0,00	386.676,59D




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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>700.792,61C</b>	<b>1.550,00</b>	<b>174.251,87</b>	<b>873.494,48C</b>
<b>[3.1]RECEITAS</b>	<b>700.791,71C</b>	<b>1.550,00</b>	<b>174.250,12</b>	<b>873.491,83C</b>
<b>[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>700.791,71C</b>	<b>1.550,00</b>	<b>174.250,12</b>	<b>873.491,83C</b>
<b>[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b>	<b>700.791,71C</b>	<b>1.550,00</b>	<b>174.250,12</b>	<b>873.491,83C</b>
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	692.758,93C	1.550,00	171.852,12	863.061,05C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	8.032,78C	0,00	2.398,00	10.430,78C
<b>[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>2,65C</b>
<b>[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>2,65C</b>
<b>[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>	<b>2,65C</b>
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,90C	0,00	1,75	2,65C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>765.313,89D</b>	<b>180.245,31</b>	<b>2.784,03</b>	<b>942.775,17D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>759.265,71D</b>	<b>178.697,25</b>	<b>2.784,03</b>	<b>935.178,93D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>	<b>759.265,71D</b>	<b>178.697,25</b>	<b>2.784,03</b>	<b>935.178,93D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>294.521,24D</b>	<b>65.354,14</b>	<b>2.644,03</b>	<b>357.231,35D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	173.348,66D	34.886,21	0,00	208.234,87D
[4.2.1.01.002]INSS	51.467,43D	11.971,89	958,53	62.480,79D
[4.2.1.01.003]FGTS	17.014,03D	3.957,63	316,83	20.654,83D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.008,16D	396,35	0,00	2.404,51D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	16.601,33D	4.292,13	2,32	20.891,14D
[4.2.1.01.006]FERIAS	22.729,09D	6.342,23	0,00	29.071,32D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	11.352,54D	3.507,70	1.366,35	13.493,89D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>464.744,47D</b>	<b>113.343,11</b>	<b>140,00</b>	<b>577.947,58D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.065,12D	420,67	0,00	1.485,79D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.173,95D	1.292,00	0,00	2.465,95D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	7.714,73D	1.754,08	0,00	9.468,81D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	7.889,50D	1.718,01	0,00	9.607,51D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	8.994,27D	3.181,47	0,00	12.175,74D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	46.368,28D	29.807,76	0,00	76.176,04D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	4.963,07D	1.788,87	0,00	6.751,94D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	60.966,85D	8.853,67	140,00	69.680,52D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	2.849,28D	2.181,54	0,00	5.030,82D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	108.356,00D	0,00	0,00	108.356,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	35.450,62D	16.124,94	0,00	51.575,56D
[4.2.1.02.022]AGUA	261,94D	120,90	0,00	382,84D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	22.525,53D	5.647,87	0,00	28.173,40D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	9.599,13D	2.629,21	0,00	12.228,34D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	972,02D	2.021,26	0,00	2.993,28D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTU	3.492,15D	1.140,00	0,00	4.632,15D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	29.054,18D	5.297,79	0,00	34.351,97D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	43.039,26D	9.353,23	0,00	52.392,49D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	395,41D	0,00	0,00	395,41D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.540,68D	2.635,17	0,00	13.175,85D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.670,18D	3.206,06	0,00	7.876,24D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	451,25D	0,00	0,00	451,25D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	30.484,24D	7.753,62	0,00	38.237,86D
[4.2.1.02.112]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	22.766,83D	6.414,99	0,00	29.181,82D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.048,18D</b>	<b>1.548,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,24D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.048,18D</b>	<b>1.548,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,24D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.048,18D</b>	<b>1.548,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,24D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	5.348,87D	1.339,47	0,00	6.688,34D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	699,31D	208,59	0,00	907,90D



 ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3