

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| [1]ATIVO | 1.366.280,46D | 811.169,19 | 811.521,01 | 1.365.928,64D |
| [1.1]CIRCULANTE | 696.142,54D | 811.169,19 | 809.137,44 | 698.174,29D |
| [1.1.1]DISPONIVEL | 516.732,50D | 652.245,57 | 655.661,51 | 513.316,56D |
| [1.1.1.01]CAIXA | 7.384,78D | 12.400,00 | 6.293,05 | 13.491,73D |
| [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL | 6.037,54D | 12.400,00 | 6.293,05 | 12.144,49D |
| [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE | 1.347,24D | 0,00 | 0,00 | 1.347,24D |
| [1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO | 23.106,35D | 483.724,09 | 484.647,81 | 22.182,63D |
| [1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1 | 23.106,35D | 168.091,40 | 169.016,12 | 22.181,63D |
| [1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7 | 0,00D | 315.632,69 | 315.631,69 | 1,00D |
| [1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA | 486.241,37D | 156.121,48 | 164.720,65 | 477.642,20D |
| [1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL | 0,00D | 111.121,48 | 110.368,07 | 753,41D |
| [1.1.1.03.047]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL | 483.574,51D | 45.000,00 | 54.352,58 | 474.221,93D |
| [1.1.1.03.048]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUNDOS SIMP | 2.666,86D | 0,00 | 0,00 | 2.666,86D |
| [1.1.2]REALIZAVEL | 179.410,04D | 158.923,62 | 153.475,93 | 184.857,73D |
| [1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA | 148.829,04D | 148.557,44 | 148.829,04 | 148.557,44D |
| [1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS | 148.829,04D | 148.557,44 | 148.829,04 | 148.557,44D |
| [1.1.2.03]OUTROS CREDITOS | 30.581,00D | 10.366,18 | 4.646,89 | 36.300,29D |
| [1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO | 6.700,00D | 2.000,00 | 1.400,00 | 7.300,00D |
| [1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00D | 8.366,18 | 3.246,89 | 5.119,29D |
| [1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | 23.716,00D | 0,00 | 0,00 | 23.716,00D |
| [1.1.2.03.099]OUTROS | 165,00D | 0,00 | 0,00 | 165,00D |
| [1.5]NÃO CIRCULANTE | 670.137,92D | 0,00 | 2.383,57 | 667.754,35D |
| [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 | 415.789,29D | 0,00 | 2.383,57 | 413.405,72D |
| [1.5.7.01]BENS MOVEIS | 486.906,09D | 0,00 | 0,00 | 486.906,09D |
| [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 |
| [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 | 743.420,75C | 0,00 | 2.383,57 | 745.804,32C |
| [1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS | 2.202,42C | 0,00 | 20,29 | 2.222,71C |
| [1.5.7.99.003](-) VEICULOS | 142.116,12C | 0,00 | 0,00 | 142.116,12C |
| [1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 15.095,97C | 0,00 | 0,00 | 15.095,97C |
| [1.5.7.99.005](-) INSTALACOES | 2.944,84C | 0,00 | 54,46 | 2.999,30C |
| [1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.706,81C | 0,00 | 67,81 | 3.774,62C |
| [1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | 315.156,42C | 0,00 | 0,00 | 315.156,42C |
| [1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES | 262.198,17C | 0,00 | 2.241,01 | 264.439,18C |
| [1.5.8]INTANGIVEL | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| [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 |
| [1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA | 11.888,15C | 0,00 | 0,00 | 11.888,15C |
| [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 |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| [2]PASSIVO | 1.078.414,80C | 70.114,04 | 76.684,87 | 1.084.985,63C |
| [2.1]CIRCULANTE | 166.524,27C | 70.114,04 | 76.684,87 | 173.095,10C |
| [2.1.1]EXIGIVEL | 166.524,27C | 70.114,04 | 76.684,87 | 173.095,10C |
| [2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS | 20.372,48C | 20.283,71 | 20.868,36 | 20.957,13C |
| [2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER | 15.348,95C | 15.348,95 | 15.739,56 | 15.739,56C |
| [2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER | 3.697,47C | 3.697,47 | 3.783,78 | 3.783,78C |
| [2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER | 462,18C | 462,18 | 472,97 | 472,97C |
| [2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC | 88,77C | 0,00 | 0,00 | 88,77C |
| [2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER | 775,11C | 775,11 | 872,05 | 872,05C |
| [2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00C | 44.113,68 | 44.113,68 | 0,00C |
| [2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR | 0,00C | 44.113,68 | 44.113,68 | 0,00C |
| [2.1.1.04]PROVISÕES | 143.681,55C | 4.367,15 | 11.702,83 | 151.017,23C |
| [2.1.1.04.003]FERIAS | 74.223,98C | 3.246,90 | 4.922,02 | 75.899,10C |
| [2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS | 17.962,18C | 841,91 | 1.247,31 | 18.367,58C |
| [2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS | 5.937,92C | 278,30 | 412,31 | 6.071,93C |
| [2.1.1.04.006]13° SALARIO | 34.461,05C | 0,03 | 3.873,78 | 38.334,80C |
| [2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO | 8.339,54C | 0,01 | 937,51 | 9.277,04C |
| [2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO | 2.756,88C | 0,00 | 309,90 | 3.066,78C |
| [2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.470,24C | 1.349,50 | 0,00 | 1.120,74C |
| [2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS | 2.470,24C | 1.349,50 | 0,00 | 1.120,74C |
| [2.4]PATRIMONIO LIQUIDO | 911.890,53C | 0,00 | 0,00 | 911.890,53C |
| [2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO | 911.890,53C | 0,00 | 0,00 | 911.890,53C |
| [2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL | 1.839.822,11C | 0,00 | 0,00 | 1.839.822,11C |
| [2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL | 1.839.822,11C | 0,00 | 0,00 | 1.839.822,11C |
| [2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO | 927.931,58D | 0,00 | 0,00 | 927.931,58D |
| [2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR | 927.451,58D | 0,00 | 0,00 | 927.451,58D |
| [2.4.1.03.005]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |



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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| [3]RECEITAS | 2.091.340,76C | 0,00 | 163.734,87 | 2.255.075,63C |
| [3.1]RECEITAS | 1.489.369,80C | 0,00 | 163.730,76 | 1.653.100,56C |
| [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS | 1.489.369,80C | 0,00 | 163.730,76 | 1.653.100,56C |
| [3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS | 1.489.369,80C | 0,00 | 163.730,76 | 1.653.100,56C |
| [3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS | 1.489.369,80C | 0,00 | 163.730,76 | 1.653.100,56C |
| [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS | 601.970,96C | 0,00 | 4,11 | 601.975,07C |
| [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS | 1.970,96C | 0,00 | 4,11 | 1.975,07C |
| [3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS | 1.970,96C | 0,00 | 4,11 | 1.975,07C |
| [3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | 1.970,96C | 0,00 | 4,11 | 1.975,07C |
| [3.3.3]RECEITAS PATRIMONIAIS | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| [3.3.3.01]RECEITAS PATRIMONIAIS | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |
| [3.3.3.01.001]BAIXA DE BENS | 600.000,00C | 0,00 | 0,00 | 600.000,00C |



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

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| [4]DESPESAS | 1.803.475,10D | 172.878,70 | 2.221,18 | 1.974.132,62D |
| [4.2]DESPESAS | 1.783.991,42D | 171.328,38 | 2.221,18 | 1.953.098,62D |
| [4.2.1]DESPESAS SOCIAS | 1.783.991,42D | 171.328,38 | 2.221,18 | 1.953.098,62D |
| [4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL | 702.616,39D | 73.912,56 | 2.221,18 | 774.307,77D |
| [4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS | 387.879,06D | 44.113,68 | 10,02 | 431.982,72D |
| [4.2.1.01.002]INSS | 111.403,19D | 13.630,77 | 841,92 | 124.192,04D |
| [4.2.1.01.003]FGTS | 38.565,21D | 4.505,99 | 278,30 | 42.792,90D |
| [4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA | 4.415,05D | 472,97 | 0,00 | 4.888,02D |
| [4.2.1.01.005]13º SALARIO | 34.973,38D | 3.873,78 | 0,03 | 38.847,13D |
| [4.2.1.01.006]FERIAS | 50.042,17D | 4.922,02 | 0,01 | 54.964,18D |
| [4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE | 23.564,60D | 0,00 | 1.090,90 | 22.473,70D |
| [4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS | 51.773,73D | 2.393,35 | 0,00 | 54.167,08D |
| [4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.081.375,03D | 97.415,82 | 0,00 | 1.178.790,85D |
| [4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO | 6.584,96D | 2.467,83 | 0,00 | 9.052,79D |
| [4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES | 1.605,51D | 100,00 | 0,00 | 1.705,51D |
| [4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO | 24.248,24D | 1.088,81 | 0,00 | 25.337,05D |
| [4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO | 13.156,06D | 1.767,93 | 0,00 | 14.923,99D |
| [4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO | 28.236,99D | 784,31 | 0,00 | 29.021,30D |
| [4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 213.297,46D | 35.892,33 | 0,00 | 249.189,79D |
| [4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS | 22.732,77D | 1.394,55 | 0,00 | 24.127,32D |
| [4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS | 66.591,01D | 917,37 | 0,00 | 67.508,38D |
| [4.2.1.02.017]INTERNET | 349,90D | 349,90 | 0,00 | 699,80D |
| [4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO | 12.094,58D | 1.499,18 | 0,00 | 13.593,76D |
| [4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| [4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO | 136.490,46D | 15.561,70 | 0,00 | 152.052,16D |
| [4.2.1.02.022]AGUA | 1.331,37D | 194,33 | 0,00 | 1.525,70D |
| [4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA | 19.348,26D | 6.597,82 | 0,00 | 25.946,08D |
| [4.2.1.02.024]ASSINATURAS | 21.719,08D | 1.978,63 | 0,00 | 23.697,71D |
| [4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA | 48.847,19D | 5.330,64 | 0,00 | 54.177,83D |
| [4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO | 84.636,83D | 5.284,87 | 0,00 | 89.921,70D |
| [4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 21.452,13D | 2.383,57 | 0,00 | 23.835,70D |
| [4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 20.467,59D | 0,00 | 0,00 | 20.467,59D |
| [4.2.1.02.041]CARTORIO | 8.134,92D | 1.025,29 | 0,00 | 9.160,21D |
| [4.2.1.02.100]SEGUROS | 81.445,05D | 9.182,92 | 0,00 | 90.627,97D |
| [4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA | 111.199,00D | 0,00 | 0,00 | 111.199,00D |
| [4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO | 646,00D | 0,00 | 0,00 | 646,00D |
| [4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 1.338,75D | 0,00 | 0,00 | 1.338,75D |
| [4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS | 35.420,92D | 3.613,84 | 0,00 | 39.034,76D |
| [4.3]DESPESAS FINANCEIRAS | 19.483,68D | 1.550,32 | 0,00 | 21.034,00D |
| [4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS | 19.483,68D | 1.550,32 | 0,00 | 21.034,00D |
| [4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS | 19.483,68D | 1.550,32 | 0,00 | 21.034,00D |
| [4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS | 14.848,56D | 1.458,74 | 0,00 | 16.307,30D |
| [4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS | 4.635,12D | 91,58 | 0,00 | 4.726,70D |



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