

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.030.819,80D	1.604.144,15	1.660.406,99	974.556,96D
[1.1]CIRCULANTE	346.380,46D	1.604.144,15	1.658.023,42	292.501,19D
[1.1.1]DISPONIVEL	189.343,00D	1.448.105,85	1.504.830,96	132.617,89D
[1.1.1.01]CAIXA	14.307,43D	13.200,00	19.582,67	7.924,76D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	12.960,19D	13.200,00	19.582,67	6.577,52D
[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	11,00D	939.563,71	939.563,71	11,00D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10,00D	297.224,76	297.224,76	10,00D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	642.338,95	642.338,95	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	175.024,57D	495.342,14	545.684,58	124.682,13D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	0,00D	154.882,62	154.882,62	0,00D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	9.298,28D	83.014,90	59.911,79	32.401,39D
[1.1.1.03.047]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	163.059,43D	257.444,62	330.890,17	89.613,88D
[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	157.037,46D	156.038,30	153.192,46	159.883,30D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	152.792,46D	151.830,22	152.792,46	151.830,22D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	152.792,46D	151.830,22	152.792,46	151.830,22D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	4.245,00D	4.208,08	400,00	8.053,08D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.600,00D	0,00	400,00	3.200,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	645,00D	4.208,08	0,00	4.853,08D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	684.439,34D	0,00	2.383,57	682.055,77D
[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	430.090,71D	0,00	2.383,57	427.707,14D
[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	729.119,33C	0,00	2.383,57	731.502,90C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.080,68C	0,00	20,29	2.100,97C
[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	2.618,08C	0,00	54,46	2.672,54C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.299,95C	0,00	67,81	3.367,76C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	248.752,11C	0,00	2.241,01	250.993,12C
[1.5.8]INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[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	11.888,15C	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	1.069.501,00C	90.029,72	86.093,06	1.065.564,34C
[2.1]CIRCULANTE	157.130,47C	90.029,72	86.093,06	153.193,81C
[2.1.1]EXIGIVEL	157.130,47C	90.029,72	86.093,06	153.193,81C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	38.154,55C	37.897,38	22.256,12	22.513,29C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	32.828,30C	32.828,30	16.337,65	16.337,65C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.849,42C	3.849,42	3.912,01	3.912,01C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	487,33C	487,33	489,00	489,00C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	124,92C	0,00	17,72	142,64C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	864,58C	732,33	1.499,74	1.631,99C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	48.906,64	48.906,64	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	48.906,64	48.906,64	0,00C
[2.1.1.04]PROVISOES	101.584,52C	11,16	14.930,30	116.503,66C
[2.1.1.04.003]FERIAS	65.391,19C	4,83	7.036,44	72.422,80C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	15.824,67C	1,16	1.702,82	17.526,33C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.231,29C	0,38	562,91	5.793,82C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	11.450,35C	3,62	4.257,26	15.703,99C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	2.770,99C	0,88	1.030,29	3.800,40C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	916,03C	0,29	340,58	1.256,32C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.391,40C	3.214,54	0,00	14.176,86C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	17.391,40C	3.214,54	0,00	14.176,86C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	912.370,53C	0,00	0,00	912.370,53C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	912.370,53C	0,00	0,00	912.370,53C
[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	927.451,58D	0,00	0,00	927.451,58D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	927.451,58D	0,00	0,00	927.451,58D



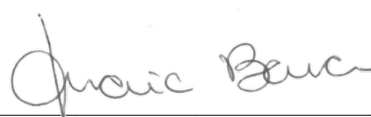
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	497.130,84C	0,00	167.917,05	665.047,89C
[3.1]RECEITAS	495.175,04C	0,00	167.915,46	663.090,50C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	495.175,04C	0,00	167.915,46	663.090,50C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	495.175,04C	0,00	167.915,46	663.090,50C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	495.175,04C	0,00	167.915,46	663.090,50C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1.955,80C	0,00	1,59	1.957,39C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1.955,80C	0,00	1,59	1.957,39C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.955,80C	0,00	1,59	1.957,39C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.955,80C	0,00	1,59	1.957,39C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	535.812,04D	221.269,49	1.026,26	756.055,27D
[4.2]DESPESAS	530.367,26D	215.786,11	1.026,26	745.127,11D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	530.367,26D	215.786,11	1.026,26	745.127,11D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	216.718,55D	107.042,25	1.026,26	322.734,54D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	118.612,77D	48.906,64	8,21	167.511,20D
[4.2.1.01.002]INSS	32.939,80D	14.566,96	2,04	47.504,72D
[4.2.1.01.003]FGTS	10.730,25D	4.815,50	0,67	15.545,08D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.491,19D	489,00	0,00	1.980,19D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	11.962,68D	4.257,26	3,62	16.216,32D
[4.2.1.01.006]FERIAS	18.087,71D	7.036,44	4,83	25.119,32D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	6.709,72D	3.347,90	1.006,89	9.050,73D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	16.184,43D	23.622,55	0,00	39.806,98D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.648,71D	108.743,86	0,00	422.392,57D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	826,32D	683,57	0,00	1.509,89D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	908,90D	131,99	0,00	1.040,89D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.309,32D	5.044,87	0,00	10.354,19D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	5.289,53D	2.421,34	0,00	7.710,87D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	5.403,00D	3.343,35	0,00	8.746,35D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	38.101,46D	22.395,88	0,00	60.497,34D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	10.974,60D	3.460,91	0,00	14.435,51D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	11.963,24D	1.399,55	0,00	13.362,79D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.740,70D	1.564,10	0,00	5.304,80D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	75.000,00D	25.000,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	37.213,92D	16.372,46	0,00	53.586,38D
[4.2.1.02.022]AGUA	591,72D	147,93	0,00	739,65D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	8.571,29D	0,00	0,00	8.571,29D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	5.651,08D	2.419,60	0,00	8.070,68D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	21.350,73D	1.662,86	0,00	23.013,59D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	32.108,73D	7.366,46	0,00	39.475,19D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.150,71D	2.383,57	0,00	9.534,28D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.682,93D	2.601,62	0,00	10.284,55D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.038,46D	0,00	0,00	1.038,46D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	26.743,30D	8.559,20	0,00	35.302,50D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	232,00D	0,00	0,00	232,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	6.597,77D	1.784,60	0,00	8.382,37D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	5.444,78D	5.483,38	0,00	10.928,16D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	5.444,78D	5.483,38	0,00	10.928,16D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	5.444,78D	5.483,38	0,00	10.928,16D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	4.653,02D	1.700,47	0,00	6.353,49D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	791,76D	3.782,91	0,00	4.574,67D



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