

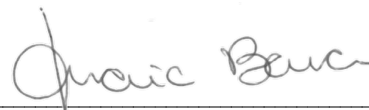
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.655.208,80D	822.112,12	854.681,01	1.622.639,91D
[1.1]CIRCULANTE	914.495,28D	822.112,12	852.045,84	884.561,56D
[1.1.1]DISPONIVEL	575.319,05D	661.650,35	691.345,68	545.623,72D
[1.1.1.01]CAIXA	9.391,30D	8.608,00	9.512,01	8.487,29D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	7.763,43D	8.608,00	9.512,01	6.859,42D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.627,87D	0,00	0,00	1.627,87D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	63.793,37D	492.279,37	509.490,18	46.582,56D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	63.793,37D	158.154,50	175.365,31	46.582,56D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	334.124,87	334.124,87	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	502.134,38D	160.762,98	172.343,49	490.553,87D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	502.134,38D	160.762,98	172.343,49	490.553,87D
[1.1.2]REALIZAVEL	339.176,23D	160.461,77	160.700,16	338.937,84D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	317.843,76D	157.175,38	159.536,38	315.482,76D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	317.843,76D	157.175,38	159.536,38	315.482,76D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	21.332,47D	3.286,39	1.163,78	23.455,08D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	5.570,00D	0,00	1.030,00	4.540,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	123,75D	3.286,39	133,78	3.276,36D
[1.1.2.03.099]OUTROS	15.638,72D	0,00	0,00	15.638,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	740.713,52D	0,00	2.635,17	738.078,35D
[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	486.364,89D	0,00	2.635,17	483.729,72D
[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	672.845,15C	0,00	2.635,17	675.480,32C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.621,81C	0,00	20,29	1.642,10C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.272,82C	0,00	251,60	11.524,42C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.419,96C	0,00	54,46	1.474,42C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.808,13C	0,00	67,81	1.875,94C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	199.449,89C	0,00	2.241,01	201.690,90C
[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
[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	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



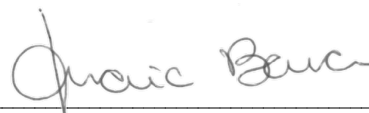
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.724.489,49C	88.102,98	67.350,08	1.703.736,59C
[2.1]CIRCULANTE	271.343,97C	88.102,98	67.350,08	250.591,07C
[2.1.1]EXIGIVEL	271.343,97C	88.102,98	67.350,08	250.591,07C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	280,63C	1.000,00	1.000,00	280,63C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	280,63C	1.000,00	1.000,00	280,63C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	18.318,77C	16.822,55	12.068,83	13.565,05C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	13.028,41C	13.079,68	9.341,05	9.289,78C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.170,81C	3.170,81	2.310,29	2.310,29C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	396,35C	396,35	288,79	288,79C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	16,01C	0,00	16,12	32,13C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.338,69C	175,71	112,58	1.275,56C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	368,50C	0,00	0,00	368,50C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.437,68C	66.932,10	37.494,42	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	29.169,00C	66.466,69	37.297,69	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	268,68C	465,41	196,73	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	134.500,65C	133,79	16.786,83	151.153,69C
[2.1.1.04.003]FERIAS	80.849,18C	133,78	7.927,68	88.643,08C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	19.565,46C	0,00	1.886,17	21.451,63C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.467,93C	0,00	623,52	7.091,45C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	20.891,14C	0,00	4.802,92	25.694,06C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	5.055,65C	0,01	1.162,31	6.217,95C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.671,29C	0,00	384,23	2.055,52C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	694,96C	0,00	0,00	694,96C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	694,96C	0,00	0,00	694,96C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.111,28C	3.214,54	0,00	84.896,74C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	88.111,28C	3.214,54	0,00	84.896,74C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.453.145,52C	0,00	0,00	1.453.145,52C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.453.145,52C	0,00	0,00	1.453.145,52C
[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	386.676,59D	0,00	0,00	386.676,59D
[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
[3]RECEITAS	873.494,48C	1.134,00	171.540,88	1.043.901,36C
[3.1]RECEITAS	873.491,83C	1.134,00	171.540,40	1.043.898,23C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	873.491,83C	1.134,00	171.540,40	1.043.898,23C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	873.491,83C	1.134,00	171.540,40	1.043.898,23C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	863.061,05C	1.134,00	169.295,40	1.031.222,45C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	10.430,78C	0,00	2.245,00	12.675,78C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	2,65C	0,00	0,48	3,13C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	2,65C	0,00	0,48	3,13C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	2,65C	0,00	0,48	3,13C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	2,65C	0,00	0,48	3,13C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	942.775,17D	184.480,88	2.258,01	1.124.998,04D
[4.2]DESPESAS	935.178,93D	182.886,88	2.258,01	1.115.807,80D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	935.178,93D	182.886,88	2.258,01	1.115.807,80D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	357.231,35D	67.723,87	1.450,01	423.505,21D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	208.234,87D	28.750,10	8,01	236.976,96D
[4.2.1.01.002]INSS	62.480,79D	10.037,12	0,01	72.517,90D
[4.2.1.01.003]FGTS	20.654,83D	3.318,04	0,00	23.972,87D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.404,51D	288,79	0,00	2.693,30D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	20.891,14D	4.802,92	0,00	25.694,06D
[4.2.1.01.006]FERIAS	29.071,32D	7.927,68	0,00	36.999,00D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	13.493,89D	4.102,90	1.441,99	16.154,80D
[4.2.1.01.016]AJUDA COMPENSATORIA LEI 14020/2020	0,00D	8.496,32	0,00	8.496,32D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.947,58D	115.163,01	808,00	692.302,59D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.485,79D	330,15	0,00	1.815,94D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	2.465,95D	144,73	0,00	2.610,68D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.468,81D	1.928,29	0,00	11.397,10D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	9.607,51D	2.419,00	0,00	12.026,51D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	12.175,74D	3.545,48	0,00	15.721,22D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	76.176,04D	33.250,16	0,00	109.426,20D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	6.751,94D	1.600,67	0,00	8.352,61D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	69.680,52D	6.147,27	808,00	75.019,79D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	5.030,82D	1.398,34	0,00	6.429,16D
[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	51.575,56D	12.281,74	0,00	63.857,30D
[4.2.1.02.022]AGUA	382,84D	0,00	0,00	382,84D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	28.173,40D	3.493,40	0,00	31.666,80D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	12.228,34D	2.635,31	0,00	14.863,65D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.993,28D	0,00	0,00	2.993,28D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	4.632,15D	0,00	0,00	4.632,15D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	34.351,97D	449,16	0,00	34.801,13D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	52.392,49D	10.111,45	0,00	62.503,94D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	395,41D	59,90	0,00	455,31D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.175,85D	2.635,17	0,00	15.811,02D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.876,24D	1.092,00	0,00	8.968,24D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	451,25D	0,00	0,00	451,25D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	38.237,86D	7.811,47	0,00	46.049,33D
[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	29.181,82D	23.829,32	0,00	53.011,14D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	7.596,24D	1.594,00	0,00	9.190,24D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	7.596,24D	1.594,00	0,00	9.190,24D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	7.596,24D	1.594,00	0,00	9.190,24D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	6.688,34D	1.329,77	0,00	8.018,11D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	907,90D	264,23	0,00	1.172,13D



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