

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	913.247,84D	2.655.829,50	2.137.516,02	1.431.561,32D
[1.1]CIRCULANTE	235.959,21D	2.655.829,50	2.135.132,45	756.656,26D
[1.1.1]DISPONIVEL	73.978,41D	1.864.397,91	1.776.056,26	162.320,06D
[1.1.1.01]CAIXA	3.732,24D	15.400,00	12.272,57	6.859,67D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.385,00D	15.400,00	12.272,57	5.512,43D
[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	1.185.799,72	1.185.799,72	11,00D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10,00D	340.735,65	340.735,65	10,00D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	845.064,07	845.064,07	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	70.235,17D	663.198,19	577.983,97	155.449,39D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	0,00D	350.319,48	350.162,14	157,34D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	24.994,38D	75.573,41	87.159,20	13.408,59D
[1.1.1.03.047]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	42.573,93D	237.305,30	140.662,63	139.216,60D
[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	161.980,80D	791.431,59	359.076,19	594.336,20D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	150.728,30D	149.692,34	150.728,30	149.692,34D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	150.728,30D	149.692,34	150.728,30	149.692,34D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	11.252,50D	641.739,25	208.347,89	444.643,86D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.900,00D	1.000,00	900,00	7.000,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	17.023,25	3.260,39	13.762,86D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	23.716,00	0,00	23.716,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.352,50D	600.000,00	204.187,50	400.165,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	677.288,63D	0,00	2.383,57	674.905,06D
[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	422.940,00D	0,00	2.383,57	420.556,43D
[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	736.270,04C	0,00	2.383,57	738.653,61C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.141,55C	0,00	20,29	2.161,84C
[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	2.781,46C	0,00	54,46	2.835,92C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.503,38C	0,00	67,81	3.571,19C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	255.475,14C	0,00	2.241,01	257.716,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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	1.077.596,95C	80.607,32	89.550,72	1.086.540,35C
[2.1]CIRCULANTE	165.706,42C	80.607,32	89.550,72	174.649,82C
[2.1.1]EXIGIVEL	165.706,42C	80.607,32	89.550,72	174.649,82C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	21.761,12C	21.540,10	24.172,28	24.393,30C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	16.196,35C	16.196,35	16.274,61	16.274,61C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.879,74C	3.879,74	5.795,72	5.795,72C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	484,97C	484,97	487,39	487,39C
[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	1.111,29C	979,04	1.614,56	1.746,81C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	45.484,98	45.484,98	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	45.484,98	45.484,98	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	135.328,32C	11.236,90	19.893,46	143.984,88C
[2.1.1.04.003]FERIAS	78.712,86C	3.265,22	10.838,95	86.286,59C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	19.048,54C	4.550,24	2.623,05	17.121,35C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.297,03C	1.504,20	867,12	5.659,95C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	23.653,46C	15,56	4.209,03	27.846,93C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	5.724,15C	3,82	1.018,60	6.738,93C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	1.892,28C	1.897,86	336,71	331,13C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.616,98C	2.345,34	0,00	6.271,64C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	8.616,98C	2.345,34	0,00	6.271,64C
[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	996.977,10C	0,00	766.779,79	1.763.756,89C
[3.1]RECEITAS	995.016,13C	0,00	166.778,68	1.161.794,81C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	995.016,13C	0,00	166.778,68	1.161.794,81C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	995.016,13C	0,00	166.778,68	1.161.794,81C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	995.016,13C	0,00	166.778,68	1.161.794,81C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1.960,97C	0,00	600.001,11	601.962,08C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1.960,97C	0,00	1,11	1.962,08C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.960,97C	0,00	1,11	1.962,08C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.960,97C	0,00	1,11	1.962,08C
[3.3.3]RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	600.000,00	600.000,00C
[3.3.3.01]RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	0,00	600.000,00	600.000,00C
[3.3.3.01.001]BAIXA DE BENS	0,00C	0,00	600.000,00	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	1.161.326,21D	266.529,75	9.120,04	1.418.735,92D
[4.2]DESPESAS	1.146.212,03D	264.608,08	9.120,04	1.401.700,07D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.146.212,03D	264.608,08	9.120,04	1.401.700,07D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	479.589,24D	89.835,56	9.120,04	560.304,76D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	259.647,31D	45.484,98	6,73	305.125,56D
[4.2.1.01.002]INSS	74.293,92D	15.436,41	4.554,06	85.176,27D
[4.2.1.01.003]FGTS	24.401,02D	6.999,55	3.402,06	27.998,51D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.944,79D	487,39	0,00	3.432,18D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	24.165,79D	4.209,03	15,56	28.359,26D
[4.2.1.01.006]FERIAS	35.733,45D	10.838,95	4,83	46.567,57D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	13.809,28D	3.985,90	1.136,80	16.658,38D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	44.593,68D	2.393,35	0,00	46.987,03D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	666.622,79D	174.772,52	0,00	841.395,31D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.169,57D	451,04	0,00	3.620,61D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.241,51D	118,20	0,00	1.359,71D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	13.659,20D	3.536,43	0,00	17.195,63D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	10.936,27D	574,55	0,00	11.510,82D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	17.159,64D	5.408,83	0,00	22.568,47D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	135.982,33D	19.136,50	0,00	155.118,83D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	18.945,19D	1.113,81	0,00	20.059,00D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	35.734,73D	12.716,29	0,00	48.451,02D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	7.073,02D	1.010,80	0,00	8.083,82D
[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	92.145,73D	12.399,71	0,00	104.545,44D
[4.2.1.02.022]AGUA	887,58D	147,93	0,00	1.035,51D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	9.499,26D	1.209,90	0,00	10.709,16D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	13.586,22D	3.204,30	0,00	16.790,52D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	40.576,83D	1.066,27	0,00	41.643,10D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	64.636,74D	7.164,38	0,00	71.801,12D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.301,42D	2.383,57	0,00	16.684,99D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.165,27D	0,00	0,00	14.165,27D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.383,14D	1.048,18	0,00	2.431,32D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	52.488,09D	9.519,57	0,00	62.007,66D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	1.199,00D	85.000,00	0,00	86.199,00D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	386,00D	0,00	0,00	386,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	17.466,05D	7.562,26	0,00	25.028,31D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	15.114,18D	1.921,67	0,00	17.035,85D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	15.114,18D	1.921,67	0,00	17.035,85D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	15.114,18D	1.921,67	0,00	17.035,85D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	9.828,65D	1.712,13	0,00	11.540,78D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	5.285,53D	209,54	0,00	5.495,07D



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