

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.601.161,27D	874.726,66	976.830,16	1.499.057,77D
[1.1]CIRCULANTE	876.258,77D	874.726,66	974.194,99	776.790,44D
[1.1.1]DISPONIVEL	528.522,85D	698.751,09	786.693,45	440.580,49D
[1.1.1.01]CAIXA	6.796,71D	5.000,00	9.701,71	2.095,00D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.449,47D	5.000,00	9.701,71	747,76D
[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	36.900,05D	556.827,84	584.010,59	9.717,30D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	34.966,20D	206.122,71	231.372,61	9.716,30D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1.933,85D	350.705,13	352.637,98	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	484.826,09D	136.923,25	192.981,15	428.768,19D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	484.826,09D	136.923,25	192.981,15	428.768,19D
[1.1.2]REALIZAVEL	347.735,92D	175.975,57	187.501,54	336.209,95D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	305.805,11D	135.312,10	153.729,48	287.387,73D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	305.805,11D	135.312,10	153.729,48	287.387,73D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	41.930,81D	40.663,47	33.772,06	48.822,22D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.040,00D	0,00	680,00	2.360,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	8.961,12	7.278,06	1.683,06D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.814,00D	0,00	25.814,00	0,00D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00D	31.702,35	0,00	31.702,35D
[1.1.2.03.099]OUTROS	13.076,81D	0,00	0,00	13.076,81D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	724.902,50D	0,00	2.635,17	722.267,33D
[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	470.553,87D	0,00	2.635,17	467.918,70D
[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	688.656,17C	0,00	2.635,17	691.291,34C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.743,55C	0,00	20,29	1.763,84C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.782,42C	0,00	251,60	13.034,02C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.746,72C	0,00	54,46	1.801,18C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.214,99C	0,00	67,81	2.282,80C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	212.895,95C	0,00	2.241,01	215.136,96C
[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



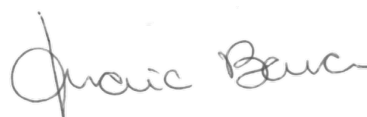
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.732.116,41C	194.516,25	130.340,85	1.667.941,01C
[2.1]CIRCULANTE	264.540,58C	194.516,25	130.340,85	200.365,18C
[2.1.1]EXIGIVEL	264.540,58C	194.516,25	130.340,85	200.365,18C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	610,35C	610,35	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	610,35C	610,35	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.219,92C	40.148,60	44.793,73	28.865,05C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.415,97C	34.587,94	35.158,52	17.986,55C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.163,23C	4.163,23	6.327,55	6.327,55C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	520,40C	520,40	1.048,99	1.048,99C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	80,31C	0,00	0,00	80,31C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	2.040,01C	877,03	2.258,67	3.421,65C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	72.215,03	72.641,97	426,94C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	71.826,93	71.826,93	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	388,10	815,04	426,94C
[2.1.1.04]PROVISÕES	170.886,27C	78.327,73	12.905,15	105.463,69C
[2.1.1.04.003]FERIAS	82.176,58C	7.668,47	5.710,93	80.219,04C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	19.886,72C	2.296,14	1.382,11	18.972,69C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.574,13C	759,03	456,86	6.271,96C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	47.086,84C	51.400,80	4.313,96	0,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	11.395,05C	12.436,34	1.041,29	0,00C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	3.766,95C	3.766,95	0,00	0,00C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.824,04C	3.214,54	0,00	65.609,50C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	68.824,04C	3.214,54	0,00	65.609,50C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.467.575,83C	0,00	0,00	1.467.575,83C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.467.575,83C	0,00	0,00	1.467.575,83C
[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	372.246,28D	0,00	0,00	372.246,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	372.246,28D	0,00	0,00	372.246,28D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.891.464,85C	0,00	149.229,31	2.040.694,16C
[3.1]RECEITAS	1.891.435,65C	0,00	149.228,20	2.040.663,85C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.891.435,65C	0,00	149.228,20	2.040.663,85C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.891.435,65C	0,00	149.228,20	2.040.663,85C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.864.140,36C	0,00	146.433,70	2.010.574,06C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	27.295,29C	0,00	2.794,50	30.089,79C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	29,20C	0,00	1,11	30,31C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	29,20C	0,00	1,11	30,31C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	29,20C	0,00	1,11	30,31C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	29,20C	0,00	1,11	30,31C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	2.022.419,99D	207.842,62	20.685,21	2.209.577,40D
[4.2]DESPESAS	2.004.874,66D	206.180,14	20.685,21	2.190.369,59D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	2.004.874,66D	206.180,14	20.685,21	2.190.369,59D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	771.141,94D	91.905,73	20.685,21	842.362,46D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	427.140,67D	46.241,14	19,13	473.362,68D
[4.2.1.01.002]INSS	130.642,64D	27.806,30	14.732,48	143.716,46D
[4.2.1.01.003]FGTS	45.251,98D	6.784,41	4.525,98	47.510,41D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	4.945,87D	1.048,99	0,00	5.994,86D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	47.086,84D	4.313,96	1,01	51.399,79D
[4.2.1.01.006]FERIAS	65.630,03D	5.710,93	390,41	70.950,55D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	25.450,09D	0,00	1.016,20	24.433,89D
[4.2.1.01.016]AJUDA COMPENSATORIA LEI 14020/2020	24.993,82D	0,00	0,00	24.993,82D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.233.732,72D	114.274,41	0,00	1.348.007,13D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	8.969,45D	511,55	0,00	9.481,00D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	4.465,54D	3.754,80	0,00	8.220,34D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	20.752,55D	3.390,33	0,00	24.142,88D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	17.737,75D	1.305,18	0,00	19.042,93D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	29.052,25D	4.043,75	0,00	33.096,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	258.817,44D	16.392,86	0,00	275.210,30D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	11.070,99D	2.633,84	0,00	13.704,83D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	133.697,57D	5.022,19	0,00	138.719,76D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	99,07D	0,00	0,00	99,07D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	13.774,15D	2.043,45	0,00	15.817,60D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	133.356,00D	25.000,00	0,00	158.356,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	118.587,31D	11.345,36	0,00	129.932,67D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.284,83D	141,77	0,00	1.426,60D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	47.395,66D	0,00	0,00	47.395,66D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	27.721,60D	2.024,97	0,00	29.746,57D
[4.2.1.02.025]MEDICAMENTOS	0,00D	220,94	0,00	220,94D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	3.128,93D	0,00	0,00	3.128,93D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTC	6.904,54D	0,00	0,00	6.904,54D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	63.390,15D	6.436,08	0,00	69.826,23D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	111.119,84D	11.966,38	0,00	123.086,22D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.617,02D	0,00	0,00	1.617,02D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.986,87D	2.635,17	0,00	31.622,04D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.850,19D	2.494,89	0,00	19.345,08D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	958,20D	634,50	0,00	1.592,70D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	93.630,66D	9.098,43	0,00	102.729,09D
[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	79.664,16D	3.177,97	0,00	82.842,13D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	17.545,33D	1.662,48	0,00	19.207,81D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	17.545,33D	1.662,48	0,00	19.207,81D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	17.545,33D	1.662,48	0,00	19.207,81D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	14.843,86D	1.401,71	0,00	16.245,57D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	2.701,47D	260,77	0,00	2.962,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------


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