

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.494.929,98D	764.423,69	963.064,41	1.296.289,26D
[1.1]CIRCULANTE	783.215,82D	764.423,69	960.429,24	587.210,27D
[1.1.1]DISPONIVEL	460.204,95D	755.359,18	797.102,92	418.461,21D
[1.1.1.01]CAIXA	3.081,61D	6.540,00	7.314,91	2.306,70D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.734,37D	6.540,00	7.314,91	959,46D
[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	47.749,76D	590.180,55	581.261,03	56.669,28D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	45.815,91D	221.067,94	212.148,42	54.735,43D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1.933,85D	369.112,61	369.112,61	1.933,85D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	409.373,58D	158.638,63	208.526,98	359.485,23D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	409.373,58D	158.638,63	208.526,98	359.485,23D
[1.1.2]REALIZAVEL	323.010,87D	9.064,51	163.326,32	168.749,06D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	309.234,06D	2.085,50	156.634,63	154.684,93D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	309.234,06D	2.085,50	156.634,63	154.684,93D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	13.776,81D	6.979,01	6.691,69	14.064,13D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	700,00D	0,00	300,00	400,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	6.814,01	6.391,69	422,32D
[1.1.2.03.099]OUTROS	13.076,81D	165,00	0,00	13.241,81D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	711.714,16D	0,00	2.635,17	709.078,99D
[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	457.365,53D	0,00	2.635,17	454.730,36D
[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	701.844,51C	0,00	2.635,17	704.479,68C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.857,49C	0,00	20,29	1.877,78C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.040,42C	0,00	251,60	14.292,02C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	2.019,02C	0,00	54,46	2.073,48C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.554,04C	0,00	67,81	2.621,85C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	224.101,00C	0,00	2.241,01	226.342,01C
[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



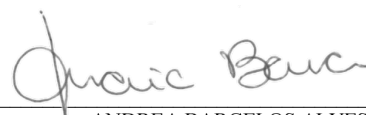
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.512.020,03C	88.513,55	93.133,17	1.516.639,65C
[2.1]CIRCULANTE	213.327,44C	88.513,55	93.133,17	217.947,06C
[2.1.1]EXIGIVEL	213.327,44C	88.513,55	93.133,17	217.947,06C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.819,37C	22.739,89	26.649,35	26.728,83C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.113,11C	17.113,11	19.711,14	19.711,14C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.128,91C	4.128,91	4.690,00	4.690,00C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	516,11C	516,11	586,25	586,25C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	79,48C	0,00	17,99	97,47C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	981,76C	981,76	1.643,97	1.643,97C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	389,36C	53.582,64	53.193,28	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	52.788,89	52.788,89	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSÃO ALIMENTICIA	389,36C	793,75	404,39	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	137.367,37C	8.976,48	13.290,54	141.681,43C
[2.1.1.04.003]FERIAS	86.055,62C	6.665,62	5.482,07	84.872,07C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	20.825,45C	1.723,56	1.437,17	20.539,06C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.884,45C	569,78	475,10	6.789,77C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	17.853,16C	13,26	4.460,02	22.299,92C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	4.320,44C	3,20	1.079,38	5.396,62C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	1.428,25C	1,06	356,80	1.783,99C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.751,34C	3.214,54	0,00	49.536,80C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	52.751,34C	3.214,54	0,00	49.536,80C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.298.692,59C	0,00	0,00	1.298.692,59C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.298.692,59C	0,00	0,00	1.298.692,59C
[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	541.129,52D	0,00	0,00	541.129,52D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	541.129,52D	0,00	0,00	541.129,52D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	822.892,70C	0,00	21.262,44	844.155,14C
[3.1]RECEITAS	822.889,63C	0,00	21.260,86	844.150,49C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	822.889,63C	0,00	21.260,86	844.150,49C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	822.889,63C	0,00	21.260,86	844.150,49C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	821.394,63C	0,00	21.260,86	842.655,49C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	3,07C	0,00	1,58	4,65C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	3,07C	0,00	1,58	4,65C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	3,07C	0,00	1,58	4,65C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	3,07C	0,00	1,58	4,65C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	839.982,75D	230.058,62	5.535,84	1.064.505,53D
[4.2]DESPESAS	832.662,76D	228.320,65	5.535,84	1.055.447,57D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	832.662,76D	228.320,65	5.535,84	1.055.447,57D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	325.630,80D	85.542,94	4.525,84	406.647,90D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	190.451,46D	52.788,89	556,07	242.684,28D
[4.2.1.01.002]INSS	57.183,33D	16.703,81	1.726,76	72.160,38D
[4.2.1.01.003]FGTS	18.903,59D	5.521,90	570,84	23.854,65D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.107,85D	586,25	0,00	2.694,10D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	17.853,16D	4.460,02	13,26	22.299,92D
[4.2.1.01.006]FERIAS	26.171,57D	5.482,07	273,93	31.379,71D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	12.959,84D	0,00	1.384,98	11.574,86D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	507.031,96D	142.777,71	1.010,00	648.799,67D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.311,26D	1.688,61	0,00	3.999,87D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	532,23D	224,13	0,00	756,36D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	8.428,55D	1.418,90	0,00	9.847,45D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	9.786,85D	5.873,66	0,00	15.660,51D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	9.338,45D	0,00	0,00	9.338,45D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	100.525,09D	60.772,47	0,00	161.297,56D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	8.821,46D	3.979,58	0,00	12.801,04D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	72.912,84D	6.507,11	1.010,00	78.409,95D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.377,82D	0,00	0,00	1.377,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	7.717,43D	262,89	0,00	7.980,32D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	46.375,87D	11.307,80	0,00	57.683,67D
[4.2.1.02.022]AGUA	411,75D	0,00	0,00	411,75D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	26.044,92D	8.123,52	0,00	34.168,44D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	9.412,48D	2.480,79	0,00	11.893,27D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	35.080,11D	8.763,67	0,00	43.843,78D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	44.812,27D	10.048,45	0,00	54.860,72D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	709,87	0,00	709,87D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.553,17D	2.635,17	0,00	13.188,34D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.744,22D	1.930,00	0,00	6.674,22D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	35.543,12D	8.978,68	0,00	44.521,80D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	47.302,07D	7.072,41	0,00	54.374,48D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	7.319,99D	1.737,97	0,00	9.057,96D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	7.319,99D	1.737,97	0,00	9.057,96D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	7.319,99D	1.737,97	0,00	9.057,96D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	5.921,63D	1.475,35	0,00	7.396,98D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.398,36D	262,62	0,00	1.660,98D



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