

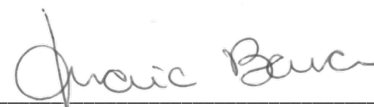
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.361.602,56D	734.298,53	612.949,72	1.482.951,37D
[1.1]CIRCULANTE	514.426,55D	734.298,53	610.299,45	638.425,63D
[1.1.1]DISPONIVEL	333.250,95D	561.668,22	545.856,31	349.062,86D
[1.1.1.01]CAIXA	12.023,51D	11.010,48	8.244,49	14.789,50D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.454,38D	9.838,00	7.428,71	6.863,67D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	7.569,13D	1.172,48	815,78	7.925,83D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	37.226,25D	407.798,02	402.879,72	42.144,55D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	36.535,25D	101.834,32	96.916,02	41.453,55D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	691,00D	305.963,70	305.963,70	691,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	284.001,19D	142.859,72	134.732,10	292.128,81D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	284.001,19D	142.859,72	134.732,10	292.128,81D
[1.1.2]REALIZAVEL	181.175,60D	172.630,31	64.443,14	289.362,77D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	171.899,96D	171.130,31	61.863,16	281.167,11D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	171.899,96D	171.130,31	61.863,16	281.167,11D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	9.275,64D	1.500,00	2.579,98	8.195,66D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.301,23D	1.500,00	1.050,00	7.751,23D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.529,98D	0,00	1.529,98	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	444,43D	0,00	0,00	444,43D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	847.176,01D	0,00	2.650,27	844.525,74D
[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	592.827,38D	0,00	2.650,27	590.177,11D
[1.5.7.01]BENS MOVEIS	472.183,65D	0,00	0,00	472.183,65D
[1.5.7.01.001]MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,99D	0,00	0,00	2.434,99D
[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	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
[1.5.7.01.006]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.388,60D	0,00	0,00	2.388,60D
[1.5.7.01.007]EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97D	0,00	0,00	308.787,97D
[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	551.660,22C	0,00	2.650,27	554.310,49C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.134,85C	0,00	20,29	1.155,14C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	89.786,96C	0,00	238,60	90.025,56C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.604,11C	0,00	128,37	5.732,48C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	328,57C	0,00	11,33	339,90C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	352,11C	0,00	10,67	362,78C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	308.787,97C	0,00	0,00	308.787,97C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	145.665,65C	0,00	2.241,01	147.906,66C
[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



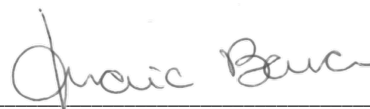
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.285.554,37C	79.137,47	81.946,86	1.288.363,76C
[2.1]CIRCULANTE	177.733,45C	71.098,01	81.946,86	188.582,30C
[2.1.1]EXIGIVEL	177.733,45C	71.098,01	81.946,86	188.582,30C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	19.899,17C	2.590,75	0,00	17.308,42C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	19.899,17C	2.590,75	0,00	17.308,42C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.242,10C	23.074,60	23.152,38	23.319,88C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.716,88C	17.716,88	17.788,69	17.788,69C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.227,73C	4.227,73	4.236,58	4.236,58C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	528,47C	528,47	532,04	532,04C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	601,52C	601,52	595,07	595,07C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	167,50C	0,00	0,00	167,50C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	43.285,00	43.285,00	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	43.285,00	43.285,00	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	134.192,18C	2.147,66	15.509,48	147.554,00C
[2.1.1.04.003]FERIAS	80.086,97C	1.624,56	7.405,01	85.867,42C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	19.381,07C	393,14	1.792,01	20.779,94C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.406,84C	129,96	592,42	6.869,30C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	21.420,11C	0,00	4.326,81	25.746,92C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	5.183,68C	0,00	1.047,08	6.230,76C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.713,51C	0,00	346,15	2.059,66C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
[2.2]NAO CIRCULANTE	32.157,83C	8.039,46	0,00	24.118,37C
[2.2.3]OUTRAS OBRIGACOES	32.157,83C	8.039,46	0,00	24.118,37C
[2.2.3.01]OUTRAS OBRIGACOES	32.157,83C	8.039,46	0,00	24.118,37C
[2.2.3.01.001]INSS - PARCELAMENTO	32.157,83C	8.039,46	0,00	24.118,37C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.075.663,09C	0,00	0,00	1.075.663,09C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.075.663,09C	0,00	0,00	1.075.663,09C
[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL	1.838.142,11C	0,00	0,00	1.838.142,11C
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.838.142,11C	0,00	0,00	1.838.142,11C
[2.4.1.03]SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	762.479,02D	0,00	0,00	762.479,02D
[2.4.1.03.001]SUPERAVID/DEFICIT EX ANTERIOR	762.479,02D	0,00	0,00	762.479,02D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.116.833,01C	0,00	294.297,45	1.411.130,46C
[3.1]RECEITAS	1.116.831,20C	0,00	294.297,21	1.411.128,41C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.116.831,20C	0,00	294.297,21	1.411.128,41C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.116.831,20C	0,00	294.297,21	1.411.128,41C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSASIS	1.083.574,78C	0,00	292.770,75	1.376.345,53C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	33.256,42C	0,00	1.526,46	34.782,88C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1,81C	0,00	0,24	2,05C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1,81C	0,00	0,24	2,05C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1,81C	0,00	0,24	2,05C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1,81C	0,00	0,24	2,05C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.040.784,82D	180.935,25	5.177,22	1.216.542,85D
[4.2]DESPESAS	1.001.213,91D	174.262,13	5.177,22	1.170.298,82D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.001.213,91D	174.262,13	5.177,22	1.170.298,82D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	406.430,38D	89.522,85	1.277,14	494.676,09D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	249.012,59D	51.580,01	0,00	300.592,60D
[4.2.1.01.002]INSS	70.780,11D	15.321,24	0,00	86.101,35D
[4.2.1.01.003]FGTS	23.398,28D	5.045,19	0,00	28.443,47D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.654,60D	532,04	0,00	3.186,64D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	21.420,11D	4.326,81	0,00	25.746,92D
[4.2.1.01.006]FERIAS	24.559,98D	7.405,01	0,00	31.964,99D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	13.701,71D	5.312,55	1.277,14	17.737,12D
[4.2.1.01.999]OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	903,00D	0,00	0,00	903,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	594.783,53D	84.739,28	3.900,08	675.622,73D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	12.647,37D	3.669,62	0,00	16.316,99D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	4.055,14D	296,30	0,00	4.351,44D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	10.853,13D	117,40	0,00	10.970,53D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	8.788,24D	160,79	0,00	8.949,03D
[4.2.1.02.006]COPA E COZINHA	0,00D	14,99	0,00	14,99D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	30.601,68D	5.464,25	0,00	36.065,93D
[4.2.1.02.009]FERIAS/CONGRESSOS/CURSOS	432,00D	0,00	0,00	432,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	75.339,27D	5.650,92	0,00	80.990,19D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	776,06D	1.506,82	0,00	2.282,88D
[4.2.1.02.014]CONFRATERNIZAÇÕES	174,96D	0,00	0,00	174,96D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	84.976,88D	28.553,71	1.588,00	111.942,59D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	10.100,51D	639,80	0,00	10.740,31D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	4.375,96D	626,13	0,00	5.002,09D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	138.120,00D	5.000,00	0,00	143.120,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	37.087,86D	3.328,95	0,00	40.416,81D
[4.2.1.02.022]AGUA	838,59D	115,70	0,00	954,29D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	30.779,43D	2.748,06	0,00	33.527,49D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	1.542,90D	277,93	0,00	1.820,83D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	356,19D	71,28	0,00	427,47D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	22.823,36D	863,58	0,00	23.686,94D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	52.573,28D	7.412,38	0,00	59.985,66D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	5.551,14D	595,98	0,00	6.147,12D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.510,73D	2.650,27	0,00	18.161,00D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.250,39D	1.275,44	0,00	5.525,83D
[4.2.1.02.036]BENS PEQUENO VALOR	2.139,79D	0,00	0,00	2.139,79D
[4.2.1.02.050]ANUIDADES	1.171,19D	0,00	0,00	1.171,19D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	34.452,32D	0,00	0,00	34.452,32D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.447,16D	13.698,98	2.312,08	15.834,06D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	33.177,02D	6.673,12	0,00	39.850,14D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	33.177,02D	6.673,12	0,00	39.850,14D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	33.177,02D	6.673,12	0,00	39.850,14D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	6.723,06D	1.310,67	0,00	8.033,73D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	26.453,96D	5.362,45	0,00	31.816,41D
[4.4]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	0,00	0,00	6.393,89D
[4.4.3]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	0,00	0,00	6.393,89D
[4.4.3.02]DESPESAS PATRIMONIAIS	6.393,89D	0,00	0,00	6.393,89D
[4.4.3.02.001]AQUISIÇÃO DE BENS	6.393,89D	0,00	0,00	6.393,89D

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



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