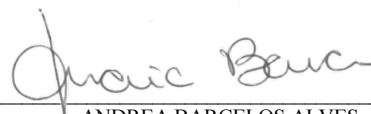


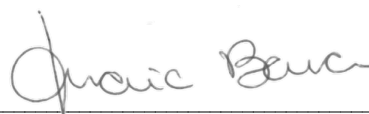
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.622.639,91D	844.048,80	825.235,02	1.641.453,69D
[1.1]CIRCULANTE	884.561,56D	844.048,80	822.599,85	906.010,51D
[1.1.1]DISPONIVEL	545.623,72D	657.672,03	659.846,94	543.448,81D
[1.1.1.01]CAIXA	8.487,29D	7.616,00	6.463,18	9.640,11D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	6.859,42D	7.616,00	6.463,18	8.012,24D
[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	46.582,56D	489.953,65	493.431,93	43.104,28D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	46.582,56D	168.212,44	171.690,72	43.104,28D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	321.741,21	321.741,21	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	490.553,87D	160.102,38	159.951,83	490.704,42D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	490.553,87D	160.102,38	159.951,83	490.704,42D
[1.1.2]REALIZAVEL	338.937,84D	186.376,77	162.752,91	362.561,70D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	315.482,76D	156.740,38	158.307,38	313.915,76D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	315.482,76D	156.740,38	158.307,38	313.915,76D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	23.455,08D	29.636,39	4.445,53	48.645,94D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.540,00D	0,00	1.030,00	3.510,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.276,36D	3.822,39	3.415,53	3.683,22D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00D	25.814,00	0,00	25.814,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	15.638,72D	0,00	0,00	15.638,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	738.078,35D	0,00	2.635,17	735.443,18D
[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	483.729,72D	0,00	2.635,17	481.094,55D
[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	675.480,32C	0,00	2.635,17	678.115,49C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.642,10C	0,00	20,29	1.662,39C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.524,42C	0,00	251,60	11.776,02C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.474,42C	0,00	54,46	1.528,88C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.875,94C	0,00	67,81	1.943,75C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	201.690,90C	0,00	2.241,01	203.931,91C
[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



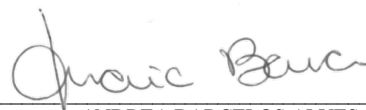
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.703.736,59C	55.892,50	63.308,67	1.711.152,76C
[2.1]CIRCULANTE	250.591,07C	55.892,50	63.308,67	258.007,24C
[2.1.1]EXIGIVEL	250.591,07C	55.892,50	63.308,67	258.007,24C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	280,63C	0,00	0,00	280,63C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	280,63C	0,00	0,00	280,63C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	13.565,05C	12.052,71	14.480,86	15.993,20C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	9.289,78C	9.341,05	9.546,29	9.495,02C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	2.310,29C	2.310,29	4.417,70	4.417,70C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	288,79C	288,79	294,17	294,17C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	32,13C	0,00	16,08	48,21C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.275,56C	112,58	206,62	1.369,60C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	368,50C	0,00	0,00	368,50C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	34.753,89	34.753,89	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	34.557,16	34.557,16	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	196,73	196,73	0,00C
[2.1.1.04]PROVISOES	151.153,69C	5.871,36	14.073,92	159.356,25C
[2.1.1.04.003]FERIAS	88.643,08C	3.417,80	5.347,80	90.573,08C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	21.451,63C	1.837,38	2.304,42	21.918,67C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	7.091,45C	607,38	761,78	7.245,85C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	25.694,06C	6,61	4.281,24	29.968,69C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	6.217,95C	1,65	1.036,16	7.252,46C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.055,52C	0,54	342,52	2.397,50C
[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	84.896,74C	3.214,54	0,00	81.682,20C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	84.896,74C	3.214,54	0,00	81.682,20C
[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	1.043.901,36C	750,00	173.434,82	1.216.586,18C
[3.1]RECEITAS	1.043.898,23C	750,00	173.434,19	1.216.582,42C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.043.898,23C	750,00	173.434,19	1.216.582,42C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.043.898,23C	750,00	173.434,19	1.216.582,42C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENS AIS	1.031.222,45C	750,00	169.952,19	1.200.424,64C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	12.675,78C	0,00	3.482,00	16.157,78C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	3,13C	0,00	0,63	3,76C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	3,13C	0,00	0,63	3,76C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	3,13C	0,00	0,63	3,76C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	3,13C	0,00	0,63	3,76C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.124.998,04D	165.351,72	4.064,51	1.286.285,25D
[4.2]DESPESAS	1.115.807,80D	163.702,35	4.064,51	1.275.445,64D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.115.807,80D	163.702,35	4.064,51	1.275.445,64D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	423.505,21D	60.510,62	3.848,51	480.167,32D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	236.976,96D	26.009,57	5,16	262.981,37D
[4.2.1.01.002]INSS	72.517,90D	10.459,52	1.839,03	81.138,39D
[4.2.1.01.003]FGTS	23.972,87D	5.522,00	607,92	28.886,95D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.693,30D	294,17	0,00	2.987,47D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	25.694,06D	4.281,24	6,61	29.968,69D
[4.2.1.01.006]FERIAS	36.999,00D	5.347,80	2,27	42.344,53D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	16.154,80D	100,00	1.387,52	14.867,28D
[4.2.1.01.016]AJUDA COMPENSATORIA LEI 14020/2020	8.496,32D	8.496,32	0,00	16.992,64D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	692.302,59D	103.191,73	216,00	795.278,32D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.815,94D	212,22	0,00	2.028,16D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	2.610,68D	419,40	0,00	3.030,08D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	11.397,10D	1.334,19	0,00	12.731,29D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	12.026,51D	3.174,84	0,00	15.201,35D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	15.721,22D	2.889,20	0,00	18.610,42D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	109.426,20D	31.743,36	0,00	141.169,56D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	8.352,61D	1.428,94	0,00	9.781,55D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	75.019,79D	11.071,29	216,00	85.875,08D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	6.429,16D	853,63	0,00	7.282,79D
[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	63.857,30D	12.472,55	0,00	76.329,85D
[4.2.1.02.022]AGUA	382,84D	172,17	0,00	555,01D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	31.666,80D	3.781,16	0,00	35.447,96D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	14.863,65D	3.098,75	0,00	17.962,40D
[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 EQUIPAMENT	4.632,15D	0,00	0,00	4.632,15D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	34.801,13D	7.520,62	0,00	42.321,75D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	62.503,94D	7.451,44	0,00	69.955,38D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	455,31D	146,91	0,00	602,22D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	15.811,02D	2.635,17	0,00	18.446,19D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.968,24D	1.085,00	0,00	10.053,24D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	451,25D	0,00	0,00	451,25D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	46.049,33D	8.646,36	0,00	54.695,69D
[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	53.011,14D	3.054,53	0,00	56.065,67D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	9.190,24D	1.649,37	0,00	10.839,61D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	9.190,24D	1.649,37	0,00	10.839,61D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	9.190,24D	1.649,37	0,00	10.839,61D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	8.018,11D	1.386,97	0,00	9.405,08D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.172,13D	262,40	0,00	1.434,53D



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