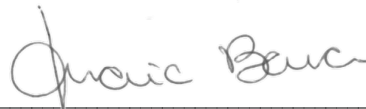


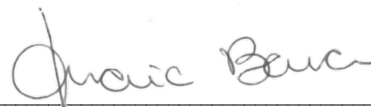
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1]ATIVO</b>	<b>1.641.453,69D</b>	<b>811.090,44</b>	<b>817.102,78</b>	<b>1.635.441,35D</b>
<b>[1.1]CIRCULANTE</b>	<b>906.010,51D</b>	<b>811.090,44</b>	<b>814.467,61</b>	<b>902.633,34D</b>
<b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>	<b>543.448,81D</b>	<b>642.823,54</b>	<b>651.975,81</b>	<b>534.296,54D</b>
<b>[1.1.1.01]CAIXA</b>	<b>9.640,11D</b>	<b>3.400,00</b>	<b>6.928,98</b>	<b>6.111,13D</b>
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	8.012,24D	3.400,00	6.928,98	4.483,26D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.627,87D	0,00	0,00	1.627,87D
<b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>43.104,28D</b>	<b>480.627,66</b>	<b>483.393,96</b>	<b>40.337,98D</b>
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	43.104,28D	159.009,41	161.775,71	40.337,98D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	321.618,25	321.618,25	0,00D
<b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>	<b>490.704,42D</b>	<b>158.795,88</b>	<b>161.652,87</b>	<b>487.847,43D</b>
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	490.704,42D	158.795,88	161.652,87	487.847,43D
<b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>	<b>362.561,70D</b>	<b>168.266,90</b>	<b>162.491,80</b>	<b>368.336,80D</b>
<b>[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>	<b>313.915,76D</b>	<b>156.740,38</b>	<b>157.175,38</b>	<b>313.480,76D</b>
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	313.915,76D	156.740,38	157.175,38	313.480,76D
<b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>	<b>48.645,94D</b>	<b>11.526,52</b>	<b>5.316,42</b>	<b>54.856,04D</b>
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.510,00D	0,00	630,00	2.880,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.683,22D	11.526,52	4.686,42	10.523,32D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.814,00D	0,00	0,00	25.814,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	15.638,72D	0,00	0,00	15.638,72D
<b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>	<b>735.443,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,17</b>	<b>732.808,01D</b>
<b>[1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
<b>[1.5.1.03]VALORES A ANALISAR</b>	<b>253.744,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.744,16D</b>
[1.5.1.03.01]VALORES A ANALISAR 31/10/2011	253.744,16D	0,00	0,00	253.744,16D
<b>[1.5.6]INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
<b>[1.5.6.01]INVESTIMENTO</b>	<b>604,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,47D</b>
[1.5.6.01.002]ITAU CAPITALIZACAO	604,47D	0,00	0,00	604,47D
<b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>	<b>481.094,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,17</b>	<b>478.459,38D</b>
<b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>	<b>486.906,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.906,09D</b>
[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
<b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>	<b>672.303,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.303,95D</b>
[1.5.7.02.003]EDIFICACOES	672.303,95D	0,00	0,00	672.303,95D
<b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>678.115,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635,17</b>	<b>680.750,66C</b>
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.662,39C	0,00	20,29	1.682,68C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.776,02C	0,00	251,60	12.027,62C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.528,88C	0,00	54,46	1.583,34C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.943,75C	0,00	67,81	2.011,56C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	203.931,91C	0,00	2.241,01	206.172,92C
<b>[1.5.8]INTANGIVEL</b>	<b>0,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>
<b>[1.5.8.01]INTANGIVEL</b>	<b>11.888,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,15D</b>
[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
<b>[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>11.888,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.888,15C</b>
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C



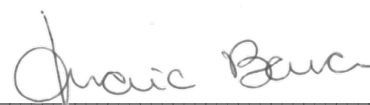
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2]PASSIVO</b>	<b>1.711.152,76C</b>	<b>66.031,69</b>	<b>71.114,62</b>	<b>1.716.235,69C</b>
<b>[2.1]CIRCULANTE</b>	<b>258.007,24C</b>	<b>66.031,69</b>	<b>71.114,62</b>	<b>263.090,17C</b>
<b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>	<b>258.007,24C</b>	<b>66.031,69</b>	<b>71.114,62</b>	<b>263.090,17C</b>
<b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>	<b>280,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,63C</b>
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	280,63C	0,00	0,00	280,63C
<b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>	<b>15.993,20C</b>	<b>14.493,80</b>	<b>14.588,76</b>	<b>16.088,16C</b>
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	9.495,02C	9.495,02	11.299,75	11.299,75C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.417,70C	4.417,70	2.769,46	2.769,46C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	294,17C	294,17	346,18	346,18C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	48,21C	0,00	16,05	64,26C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.369,60C	286,91	157,32	1.240,01C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	368,50C	0,00	0,00	368,50C
<b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>38.967,66</b>	<b>38.967,66</b>	<b>0,00C</b>
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	38.455,79	38.455,79	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	511,87	511,87	0,00C
<b>[2.1.1.04]PROVISOES</b>	<b>159.356,25C</b>	<b>9.355,69</b>	<b>17.558,20</b>	<b>167.558,76C</b>
[2.1.1.04.003]FERIAS	90.573,08C	4.174,55	6.104,58	92.503,11C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	21.918,67C	3.888,06	4.355,13	22.385,74C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	7.245,85C	1.285,31	1.439,71	7.400,25C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	29.968,69C	5,79	4.280,43	34.243,33C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	7.252,46C	1,53	1.035,93	8.286,86C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.397,50C	0,45	342,42	2.739,47C
<b>[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR</b>	<b>694,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694,96C</b>
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	694,96C	0,00	0,00	694,96C
<b>[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>81.682,20C</b>	<b>3.214,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78.467,66C</b>
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	81.682,20C	3.214,54	0,00	78.467,66C
<b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.453.145,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.145,52C</b>
<b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.453.145,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.453.145,52C</b>
<b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.839.822,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.822,11C</b>
[2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL	1.839.822,11C	0,00	0,00	1.839.822,11C
<b>[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>386.676,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.676,59D</b>
[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
<b>[3]RECEITAS</b>	<b>1.216.586,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.995,79</b>	<b>1.389.581,97C</b>
<b>[3.1]RECEITAS</b>	<b>1.216.582,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.995,37</b>	<b>1.389.577,79C</b>
<b>[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>1.216.582,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.995,37</b>	<b>1.389.577,79C</b>
<b>[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b>	<b>1.216.582,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>172.995,37</b>	<b>1.389.577,79C</b>
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.200.424,64C	0,00	170.205,37	1.370.630,01C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	16.157,78C	0,00	2.790,00	18.947,78C
<b>[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>4,18C</b>
<b>[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>4,18C</b>
<b>[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>4,18C</b>
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	3,76C	0,00	0,42	4,18C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[4]DESPESAS</b>	<b>1.286.285,25D</b>	<b>190.644,86</b>	<b>6.553,80</b>	<b>1.470.376,31D</b>
<b>[4.2]DESPESAS</b>	<b>1.275.445,64D</b>	<b>189.002,95</b>	<b>6.553,80</b>	<b>1.457.894,79D</b>
<b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAS</b>	<b>1.275.445,64D</b>	<b>189.002,95</b>	<b>6.553,80</b>	<b>1.457.894,79D</b>
<b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>480.167,32D</b>	<b>75.046,84</b>	<b>6.553,80</b>	<b>548.660,36D</b>
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	262.981,37D	30.454,61	7,92	293.428,06D
[4.2.1.01.002]INSS	81.138,39D	13.768,67	3.889,59	91.017,47D
[4.2.1.01.003]FGTS	28.886,95D	4.551,59	1.285,76	32.152,78D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.987,47D	346,18	0,00	3.333,65D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	29.968,69D	4.280,43	5,79	34.243,33D
[4.2.1.01.006]FERIAS	42.344,53D	6.104,58	0,00	48.449,11D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	14.867,28D	7.539,60	1.364,74	21.042,14D
[4.2.1.01.016]AJUDA COMPENSATORIA LEI 14020/2020	16.992,64D	8.001,18	0,00	24.993,82D
<b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>795.278,32D</b>	<b>113.956,11</b>	<b>0,00</b>	<b>909.234,43D</b>
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.028,16D	365,01	0,00	2.393,17D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.030,08D	100,00	0,00	3.130,08D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	12.731,29D	2.584,88	0,00	15.316,17D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	15.201,35D	1.079,66	0,00	16.281,01D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	18.610,42D	3.353,30	0,00	21.963,72D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	141.169,56D	38.083,75	0,00	179.253,31D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	9.781,55D	1.007,34	0,00	10.788,89D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	85.875,08D	15.835,34	0,00	101.710,42D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	7.282,79D	1.053,09	0,00	8.335,88D
[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	76.329,85D	13.379,17	0,00	89.709,02D
[4.2.1.02.022]AGUA	555,01D	121,00	0,00	676,01D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	35.447,96D	2.893,40	0,00	38.341,36D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	17.962,40D	2.776,63	0,00	20.739,03D
[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	42.321,75D	5.624,00	0,00	47.945,75D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	69.955,38D	9.998,72	0,00	79.954,10D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	602,22D	0,00	0,00	602,22D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.446,19D	2.635,17	0,00	21.081,36D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.053,24D	0,00	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	54.695,69D	9.992,59	0,00	64.688,28D
[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	56.065,67D	3.073,06	0,00	59.138,73D
<b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.839,61D</b>	<b>1.641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,52D</b>
<b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.839,61D</b>	<b>1.641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,52D</b>
<b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.839,61D</b>	<b>1.641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.481,52D</b>
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	9.405,08D	1.367,12	0,00	10.772,20D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.434,53D	274,79	0,00	1.709,32D



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