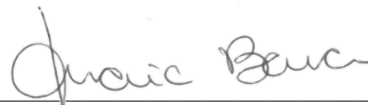


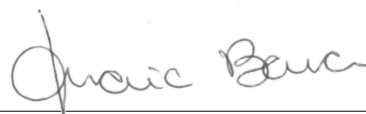
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.385.307,55D	1.670.504,99	1.689.532,08	1.366.280,46D
[1.1]CIRCULANTE	712.786,06D	1.670.504,99	1.687.148,51	696.142,54D
[1.1.1]DISPONIVEL	332.855,92D	1.520.675,95	1.336.799,37	516.732,50D
[1.1.1.01]CAIXA	4.843,50D	11.800,00	9.258,72	7.384,78D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.496,26D	11.800,00	9.258,72	6.037,54D
[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	11,00D	942.581,00	919.485,65	23.106,35D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10,00D	201.659,19	178.562,84	23.106,35D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	740.921,81	740.922,81	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	328.001,42D	566.294,95	408.055,00	486.241,37D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	0,00D	330.398,53	330.398,53	0,00D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	19.438,33D	0,00	19.438,33	0,00D
[1.1.1.03.047]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	305.896,23D	235.896,42	58.218,14	483.574,51D
[1.1.1.03.048]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUNDOS SIMP	2.666,86D	0,00	0,00	2.666,86D
[1.1.2]REALIZAVEL	379.930,14D	149.829,04	350.349,14	179.410,04D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	149.149,14D	148.829,04	149.149,14	148.829,04D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	149.149,14D	148.829,04	149.149,14	148.829,04D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	230.781,00D	1.000,00	201.200,00	30.581,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.900,00D	1.000,00	1.200,00	6.700,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	200.165,00D	0,00	200.000,00	165,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	672.521,49D	0,00	2.383,57	670.137,92D
[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	418.172,86D	0,00	2.383,57	415.789,29D
[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	741.037,18C	0,00	2.383,57	743.420,75C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.182,13C	0,00	20,29	2.202,42C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.095,97C	0,00	0,00	15.095,97C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	2.890,38C	0,00	54,46	2.944,84C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.639,00C	0,00	67,81	3.706,81C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	259.957,16C	0,00	2.241,01	262.198,17C
[1.5.8]INTANGIVEL	0,00D	0,00	0,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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	1.076.308,49C	75.220,53	78.429,64	1.079.517,60C
[2.1]CIRCULANTE	164.417,96C	75.220,53	78.429,64	167.627,07C
[2.1.1]EXIGIVEL	164.417,96C	75.220,53	78.429,64	167.627,07C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.118,68C	23.029,91	20.283,71	20.372,48C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.521,63C	17.521,63	15.348,95	15.348,95C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.165,51C	4.165,51	3.697,47	3.697,47C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	520,69C	520,69	462,18	462,18C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	88,77C	0,00	0,00	88,77C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	822,08C	822,08	775,11	775,11C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	46.228,40	46.228,40	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	46.228,40	46.228,40	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	136.376,94C	4.612,92	11.917,53	143.681,55C
[2.1.1.04.003]FERIAS	71.297,29C	2.227,25	5.153,94	74.223,98C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	17.253,96C	539,04	1.247,26	17.962,18C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.703,78C	178,16	412,30	5.937,92C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	31.862,29C	1.262,09	3.860,85	34.461,05C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	7.710,64C	305,41	934,31	8.339,54C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	2.548,98C	100,97	308,87	2.756,88C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.922,34C	1.349,30	0,00	3.573,04C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	4.922,34C	1.349,30	0,00	3.573,04C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	911.890,53C	0,00	0,00	911.890,53C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	911.890,53C	0,00	0,00	911.890,53C
[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	927.931,58D	0,00	0,00	927.931,58D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	927.451,58D	0,00	0,00	927.451,58D
[2.4.1.03.005]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	480,00D	0,00	0,00	480,00D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.927.130,83C	0,00	164.209,93	2.091.340,76C
[3.1]RECEITAS	1.325.164,93C	0,00	164.204,87	1.489.369,80C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.325.164,93C	0,00	164.204,87	1.489.369,80C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.325.164,93C	0,00	164.204,87	1.489.369,80C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.325.164,93C	0,00	164.204,87	1.489.369,80C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	601.965,90C	0,00	5,06	601.970,96C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1.965,90C	0,00	5,06	1.970,96C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.965,90C	0,00	5,06	1.970,96C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.965,90C	0,00	5,06	1.970,96C
[3.3.3]RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[3.3.3.01]RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[3.3.3.01.001]BAIXA DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.618.131,77D	192.168,21	5.722,08	1.804.577,90D
[4.2]DESPESAS	1.599.284,11D	190.429,39	5.722,08	1.783.991,42D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	1.599.284,11D	190.429,39	5.722,08	1.783.991,42D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	626.575,92D	81.762,55	5.722,08	702.616,39D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	341.656,60D	46.228,40	5,94	387.879,06D
[4.2.1.01.002]INSS	98.881,25D	13.366,39	844,45	111.403,19D
[4.2.1.01.003]FGTS	34.425,70D	4.418,64	279,13	38.565,21D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.952,87D	462,18	0,00	4.415,05D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	32.374,62D	3.860,85	1.262,09	34.973,38D
[4.2.1.01.006]FERIAS	47.115,48D	5.153,94	2.227,25	50.042,17D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	18.789,02D	5.878,80	1.103,22	23.564,60D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	49.380,38D	2.393,35	0,00	51.773,73D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	972.708,19D	108.666,84	0,00	1.081.375,03D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.744,34D	2.840,62	0,00	6.584,96D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.459,71D	145,80	0,00	1.605,51D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	23.849,14D	399,10	0,00	24.248,24D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	12.372,60D	783,46	0,00	13.156,06D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	26.079,18D	2.157,81	0,00	28.236,99D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	174.907,20D	38.390,26	0,00	213.297,46D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	21.536,71D	1.196,06	0,00	22.732,77D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	56.023,83D	10.567,18	0,00	66.591,01D
[4.2.1.02.017]INTERNET	0,00D	349,90	0,00	349,90D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	11.279,37D	815,21	0,00	12.094,58D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	121.618,04D	14.872,42	0,00	136.490,46D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.183,44D	147,93	0,00	1.331,37D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	12.126,84D	7.221,42	0,00	19.348,26D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	19.636,37D	2.082,71	0,00	21.719,08D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	48.372,48D	474,71	0,00	48.847,19D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	79.299,62D	5.337,21	0,00	84.636,83D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	19.068,56D	2.383,57	0,00	21.452,13D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.410,73D	3.056,86	0,00	20.467,59D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	7.299,55D	835,37	0,00	8.134,92D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	71.530,24D	9.914,81	0,00	81.445,05D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	111.199,00D	0,00	0,00	111.199,00D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	617,00D	29,00	0,00	646,00D
[4.2.1.02.107]PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.338,75	0,00	1.338,75D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	32.094,24D	3.326,68	0,00	35.420,92D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	18.847,66D	1.738,82	0,00	20.586,48D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	18.847,66D	1.738,82	0,00	20.586,48D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	18.847,66D	1.738,82	0,00	20.586,48D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	13.255,61D	1.592,95	0,00	14.848,56D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	5.592,05D	145,87	0,00	5.737,92D



 ANDREA BARCELOS ALVES
 CONTADOR

CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3