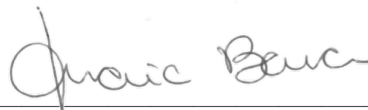


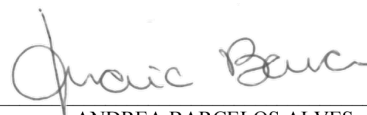
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.499.057,77D	772.769,31	677.001,72	1.594.825,36D
[1.1]CIRCULANTE	776.790,44D	772.769,31	674.354,06	875.205,69D
[1.1.1]DISPONIVEL	440.580,49D	481.799,51	595.958,61	326.421,39D
[1.1.1.01]CAIXA	2.095,00D	5.100,00	5.822,62	1.372,38D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	747,76D	5.100,00	5.822,62	25,14D
[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	9.717,30D	441.416,44	402.645,78	48.487,96D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	9.716,30D	215.677,31	178.839,50	46.554,11D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	225.739,13	223.806,28	1.933,85D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	428.768,19D	35.283,07	187.490,21	276.561,05D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	428.768,19D	35.283,07	187.490,21	276.561,05D
[1.1.2]REALIZAVEL	336.209,95D	290.969,80	78.395,45	548.784,30D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	287.387,73D	279.679,13	34.821,07	532.245,79D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	287.387,73D	279.679,13	34.821,07	532.245,79D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	48.822,22D	11.290,67	43.574,38	16.538,51D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.360,00D	500,00	780,00	2.080,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.683,06D	10.790,67	11.092,03	1.381,70D
[1.1.2.03.024]DEBITOS A IDENTIFICAR	31.702,35D	0,00	31.702,35	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	13.076,81D	0,00	0,00	13.076,81D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	722.267,33D	0,00	2.647,66	719.619,67D
[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	467.918,70D	0,00	2.647,66	465.271,04D
[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	691.291,34C	0,00	2.647,66	693.939,00C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.763,84C	0,00	32,78	1.796,62C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.034,02C	0,00	251,60	13.285,62C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.801,18C	0,00	54,46	1.855,64C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.282,80C	0,00	67,81	2.350,61C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	215.136,96C	0,00	2.241,01	217.377,97C
[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	1.499.057,77C	257.798,47	248.143,10	1.489.402,40C
[2.1]CIRCULANTE	200.365,18C	88.915,23	79.259,86	190.709,81C
[2.1.1]EXIGIVEL	200.365,18C	88.915,23	79.259,86	190.709,81C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	28.865,05C	27.649,13	24.066,89	25.282,81C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.986,55C	18.013,92	18.062,43	18.035,06C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	6.327,55C	6.327,55	4.328,83	4.328,83C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.048,99C	1.048,99	541,10	541,10C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	80,31C	0,00	32,02	112,33C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	3.421,65C	2.258,67	1.102,51	2.265,49C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	426,94C	43.480,56	43.442,98	389,36C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	43.053,62	43.053,62	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	426,94C	426,94	389,36	389,36C
[2.1.1.04]PROVISÕES	105.463,69C	14.571,00	11.749,99	102.642,68C
[2.1.1.04.003]FERIAS	80.219,04C	11.101,27	4.247,64	73.365,41C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	18.972,69C	2.607,69	1.389,44	17.754,44C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.271,96C	862,04	459,31	5.869,23C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	0,00C	0,00	4.276,53	4.276,53C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	1.034,95	1.034,95C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	0,00C	0,00	342,12	342,12C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.609,50C	3.214,54	0,00	62.394,96C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	65.609,50C	3.214,54	0,00	62.394,96C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.298.692,59C	168.883,24	168.883,24	1.298.692,59C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.298.692,59C	168.883,24	168.883,24	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	168.883,24	168.883,24	541.129,52D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	372.246,28D	168.883,24	0,00	541.129,52D
[2.4.1.03.002]SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL	168.883,24D	0,00	168.883,24	0,00C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	0,00C	0,00	291.743,94	291.743,94C
[3.1]RECEITAS	0,00C	0,00	291.743,33	291.743,33C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	0,00C	0,00	291.743,33	291.743,33C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	0,00C	0,00	291.743,33	291.743,33C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	0,00C	0,00	290.248,33	290.248,33C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	0,00C	0,00	1.495,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,61	0,61C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,61	0,61C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,61	0,61C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	0,61	0,61C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	0,00D	191.032,41	4.711,43	186.320,98D
[4.2]DESPESAS	0,00D	189.331,48	4.711,43	184.620,05D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	0,00D	189.331,48	4.711,43	184.620,05D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	78.628,69	4.711,43	73.917,26D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	43.026,25	9,03	43.017,22D
[4.2.1.01.002]INSS	0,00D	15.519,11	2.607,69	12.911,42D
[4.2.1.01.003]FGTS	0,00D	5.130,26	862,04	4.268,22D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	0,00D	541,10	0,00	541,10D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	0,00D	4.276,53	0,00	4.276,53D
[4.2.1.01.006]FERIAS	0,00D	4.247,64	9,24	4.238,40D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	0,00D	5.887,80	1.223,43	4.664,37D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	110.702,79	0,00	110.702,79D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	0,00D	444,53	0,00	444,53D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	0,00D	236,15	0,00	236,15D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.815,00	0,00	2.815,00D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	0,00D	1.071,44	0,00	1.071,44D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.298,30	0,00	1.298,30D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00D	10.111,90	0,00	10.111,90D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	0,00D	2.351,02	0,00	2.351,02D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	0,00D	28.428,85	0,00	28.428,85D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	1.027,92	0,00	1.027,92D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	0,00D	32,98	0,00	32,98D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	0,00D	13.917,66	0,00	13.917,66D
[4.2.1.02.022]AGUA	0,00D	137,67	0,00	137,67D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	0,00D	2.876,21	0,00	2.876,21D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	0,00D	8.574,28	0,00	8.574,28D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	0,00D	11.615,16	0,00	11.615,16D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	2.647,66	0,00	2.647,66D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.625,00	0,00	1.625,00D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	0,00D	8.826,95	0,00	8.826,95D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	12.664,11	0,00	12.664,11D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.700,93	0,00	1.700,93D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.700,93	0,00	1.700,93D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.700,93	0,00	1.700,93D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.439,77	0,00	1.439,77D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	0,00D	261,16	0,00	261,16D



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

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