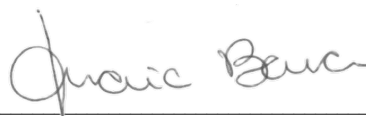


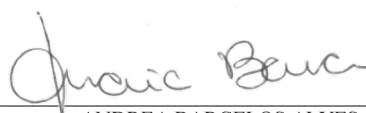
| Descrição                                         | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                                   | <b>1.092.131,77D</b> | <b>1.187.173,90</b> | <b>1.219.347,21</b> | <b>1.059.958,46D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>                            | <b>400.541,72D</b>   | <b>1.187.173,90</b> | <b>1.216.963,64</b> | <b>370.751,98D</b>   |
| <b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>                          | <b>111.965,80D</b>   | <b>1.022.676,69</b> | <b>919.560,52</b>   | <b>215.081,97D</b>   |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA</b>                            | <b>7.066,68D</b>     | <b>13.100,00</b>    | <b>10.011,79</b>    | <b>10.154,89D</b>    |
| [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL                         | 5.719,44D            | 13.100,00           | 10.011,79           | 8.807,65D            |
| [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE              | 1.347,24D            | 0,00                | 0,00                | 1.347,24D            |
| <b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>               | <b>11,00D</b>        | <b>696.344,62</b>   | <b>696.344,61</b>   | <b>11,01D</b>        |
| [1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1                    | 10,00D               | 254.967,22          | 254.967,21          | 10,01D               |
| [1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7        | 1,00D                | 441.377,40          | 441.377,40          | 1,00D                |
| <b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>        | <b>104.888,12D</b>   | <b>313.232,07</b>   | <b>213.204,12</b>   | <b>204.916,07D</b>   |
| [1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7      | 77.411,73D           | 254.314,27          | 150.981,48          | 180.744,52D          |
| [1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS | 27.476,39D           | 58.917,80           | 62.222,64           | 24.171,55D           |
| <b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>                          | <b>288.575,92D</b>   | <b>164.497,21</b>   | <b>297.403,12</b>   | <b>155.670,01D</b>   |
| <b>[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>           | <b>287.930,92D</b>   | <b>151.713,82</b>   | <b>287.930,92</b>   | <b>151.713,82D</b>   |
| [1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS               | 287.930,92D          | 151.713,82          | 287.930,92          | 151.713,82D          |
| <b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>                  | <b>645,00D</b>       | <b>12.783,39</b>    | <b>9.472,20</b>     | <b>3.956,19D</b>     |
| [1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS              | 0,00D                | 12.783,39           | 9.472,20            | 3.311,19D            |
| [1.1.2.03.099]OUTROS                              | 645,00D              | 0,00                | 0,00                | 645,00D              |
| <b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>691.590,05D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.383,57</b>     | <b>689.206,48D</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>437.241,42D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.383,57</b>     | <b>434.857,85D</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>721.968,62C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.383,57</b>     | <b>724.352,19C</b>   |
| [1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS             | 2.019,81C            | 0,00                | 20,29               | 2.040,10C            |
| [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                     | 2.454,70C            | 0,00                | 54,46               | 2.509,16C            |
| [1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 3.096,52C            | 0,00                | 67,81               | 3.164,33C            |
| [1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS      | 315.156,42C          | 0,00                | 0,00                | 315.156,42C          |
| [1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES                     | 242.029,08C          | 0,00                | 2.241,01            | 244.270,09C          |
| <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        |



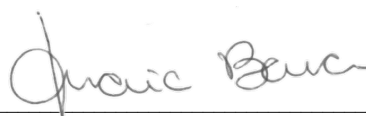
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                             | <b>1.092.131,77C</b> | <b>487.189,84</b> | <b>467.649,48</b> | <b>1.072.591,41C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                        | <b>179.761,24C</b>   | <b>100.867,78</b> | <b>81.327,42</b>  | <b>160.220,88C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>                        | <b>179.761,24C</b>   | <b>100.867,78</b> | <b>81.327,42</b>  | <b>160.220,88C</b>   |
| <b>[2.1.1.01]FORNECEDOR</b>                   | <b>6.570,58C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.570,58C</b>     |
| [2.1.1.01.999]DIVERSOS                        | 6.570,58C            | 0,00              | 0,00              | 6.570,58C            |
| <b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>  | <b>27.379,52C</b>    | <b>27.188,56</b>  | <b>22.338,74</b>  | <b>22.529,70C</b>    |
| [2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER                 | 17.852,19C           | 17.865,01         | 16.556,06         | 16.543,24C           |
| [2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER                 | 6.019,34C            | 6.019,34          | 3.864,35          | 3.864,35C            |
| [2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER          | 1.022,21C            | 1.022,21          | 496,76            | 496,76C              |
| [2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC    | 71,53C               | 0,00              | 17,86             | 89,39C               |
| [2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER                 | 2.414,25C            | 2.282,00          | 1.403,71          | 1.535,96C            |
| <b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>0,00C</b>         | <b>45.939,93</b>  | <b>46.360,20</b>  | <b>420,27C</b>       |
| [2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR                | 0,00C                | 45.939,93         | 45.939,93         | 0,00C                |
| [2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA              | 0,00C                | 0,00              | 420,27            | 420,27C              |
| <b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>                    | <b>118.776,12C</b>   | <b>24.524,75</b>  | <b>12.628,48</b>  | <b>106.879,85C</b>   |
| [2.1.1.04.003]FERIAS                          | 89.845,80C           | 15.188,45         | 5.735,12          | 80.392,47C           |
| [2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS                   | 21.742,66C           | 7.016,71          | 1.387,91          | 16.113,86C           |
| [2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS                   | 7.187,66C            | 2.319,59          | 458,82            | 5.326,89C            |
| [2.1.1.04.006]13º SALARIO                     | 0,00C                | 0,00              | 3.817,40          | 3.817,40C            |
| [2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO              | 0,00C                | 0,00              | 923,84            | 923,84C              |
| [2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO              | 0,00C                | 0,00              | 305,39            | 305,39C              |
| <b>[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>27.035,02C</b>    | <b>3.214,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23.820,48C</b>    |
| [2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS              | 27.035,02C           | 3.214,54          | 0,00              | 23.820,48C           |
| <b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>                | <b>912.370,53C</b>   | <b>386.322,06</b> | <b>386.322,06</b> | <b>912.370,53C</b>   |
| <b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>              | <b>912.370,53C</b>   | <b>386.322,06</b> | <b>386.322,06</b> | <b>912.370,53C</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>927.451,58D</b>   | <b>386.322,06</b> | <b>386.322,06</b> | <b>927.451,58D</b>   |
| [2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR   | 541.129,52D          | 386.322,06        | 0,00              | 927.451,58D          |
| [2.4.1.03.002]SUPERAVIT/DEFICIT EX ATUAL      | 189.564,27D          | 0,00              | 189.564,27        | 0,00C                |
| [2.4.1.03.005]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 196.757,79D          | 0,00              | 196.757,79        | 0,00C                |



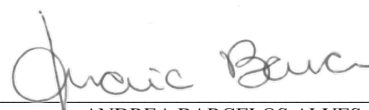
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                           | Saldo Anterior | Débito        | Crédito           | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                                  | <b>0,00C</b>   | <b>200,00</b> | <b>165.680,46</b> | <b>165.480,46C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS</b>                                | <b>0,00C</b>   | <b>200,00</b> | <b>165.678,24</b> | <b>165.478,24C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS</b>                      | <b>0,00C</b>   | <b>200,00</b> | <b>165.678,24</b> | <b>165.478,24C</b> |
| <b>[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS</b> | <b>0,00C</b>   | <b>200,00</b> | <b>165.678,24</b> | <b>165.478,24C</b> |
| [3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS                 | 0,00C          | 200,00        | 165.678,24        | 165.478,24C        |
| <b>[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,22</b>       | <b>2,22C</b>       |
| <b>[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,22</b>       | <b>2,22C</b>       |
| <b>[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00C</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2,22</b>       | <b>2,22C</b>       |
| [3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS    | 0,00C          | 0,00          | 2,22              | 2,22C              |



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>0,00D</b>   | <b>190.809,13</b> | <b>12.695,72</b> | <b>178.113,41D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>188.884,17</b> | <b>12.695,72</b> | <b>176.188,45D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>                  | <b>0,00D</b>   | <b>188.884,17</b> | <b>12.695,72</b> | <b>176.188,45D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>           | <b>0,00D</b>   | <b>75.207,20</b>  | <b>10.452,78</b> | <b>64.754,42D</b>  |
| [4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS              | 0,00D          | 40.210,86         | 7,33             | 40.203,53D         |
| [4.2.1.01.002]INSS                              | 0,00D          | 14.333,40         | 7.016,71         | 7.316,69D          |
| [4.2.1.01.003]FGTS                              | 0,00D          | 4.628,56          | 2.319,59         | 2.308,97D          |
| [4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA                      | 0,00D          | 496,76            | 0,00             | 496,76D            |
| [4.2.1.01.005]13º SALARIO                       | 0,00D          | 3.817,40          | 0,00             | 3.817,40D          |
| [4.2.1.01.006]FERIAS                            | 0,00D          | 5.735,12          | 0,00             | 5.735,12D          |
| [4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE                  | 0,00D          | 3.191,20          | 1.109,15         | 2.082,05D          |
| [4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS        | 0,00D          | 2.793,90          | 0,00             | 2.793,90D          |
| <b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>0,00D</b>   | <b>113.676,97</b> | <b>2.242,94</b>  | <b>111.434,03D</b> |
| [4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES                | 0,00D          | 436,05            | 0,00             | 436,05D            |
| [4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO            | 0,00D          | 3.351,46          | 0,00             | 3.351,46D          |
| [4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO           | 0,00D          | 2.334,21          | 0,00             | 2.334,21D          |
| [4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO                       | 0,00D          | 1.365,08          | 0,00             | 1.365,08D          |
| [4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ          | 0,00D          | 13.544,36         | 0,00             | 13.544,36D         |
| [4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS               | 0,00D          | 6.786,85          | 0,00             | 6.786,85D          |
| [4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS                  | 0,00D          | 4.249,68          | 2.242,94         | 2.006,74D          |
| [4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO          | 0,00D          | 424,77            | 0,00             | 424,77D            |
| [4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS           | 0,00D          | 25.000,00         | 0,00             | 25.000,00D         |
| [4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO                    | 0,00D          | 14.925,92         | 0,00             | 14.925,92D         |
| [4.2.1.02.022]AGUA                              | 0,00D          | 147,93            | 0,00             | 147,93D            |
| [4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA            | 0,00D          | 1.558,66          | 0,00             | 1.558,66D          |
| [4.2.1.02.024]ASSINATURAS                       | 0,00D          | 1.913,54          | 0,00             | 1.913,54D          |
| [4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA                       | 0,00D          | 8.239,28          | 0,00             | 8.239,28D          |
| [4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO              | 0,00D          | 10.383,22         | 0,00             | 10.383,22D         |
| [4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 0,00D          | 2.383,57          | 0,00             | 2.383,57D          |
| [4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 0,00D          | 3.535,35          | 0,00             | 3.535,35D          |
| [4.2.1.02.041]CARTORIO                          | 0,00D          | 1.038,46          | 0,00             | 1.038,46D          |
| [4.2.1.02.100]SEGUROS                           | 0,00D          | 9.005,25          | 0,00             | 9.005,25D          |
| [4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS                 | 0,00D          | 3.053,33          | 0,00             | 3.053,33D          |
| <b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00D</b>   | <b>1.924,96</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.924,96D</b>   |
| <b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00D</b>   | <b>1.924,96</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.924,96D</b>   |
| <b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00D</b>   | <b>1.924,96</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.924,96D</b>   |
| [4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS                | 0,00D          | 1.658,84          | 0,00             | 1.658,84D          |
| [4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS             | 0,00D          | 266,12            | 0,00             | 266,12D            |



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