

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.096.722,03D	1.740.760,31	1.806.662,54	1.030.819,80D
[1.1]CIRCULANTE	409.899,12D	1.740.760,31	1.804.278,97	346.380,46D
[1.1.1]DISPONIVEL	257.036,14D	1.575.405,79	1.643.098,93	189.343,00D
[1.1.1.01]CAIXA	9.948,68D	12.900,00	8.541,25	14.307,43D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	8.601,44D	12.900,00	8.541,25	12.960,19D
[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	37.742,90D	973.618,94	1.011.350,84	11,00D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	37.742,90D	303.301,60	341.034,50	10,00D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	670.317,34	670.316,34	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	209.344,56D	588.886,85	623.206,84	175.024,57D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	3.513,11D	151.150,74	154.663,85	0,00D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	0,00D	110.836,39	101.538,11	9.298,28D
[1.1.1.03.047]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	0,00D	223.539,56	60.480,13	163.059,43D
[1.1.1.03.048]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - FUNDOS SIMP	205.831,45D	103.360,16	306.524,75	2.666,86D
[1.1.2]REALIZAVEL	152.862,98D	165.354,52	161.180,04	157.037,46D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	149.841,72D	152.792,46	149.841,72	152.792,46D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	149.841,72D	152.792,46	149.841,72	152.792,46D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	3.021,26D	12.562,06	11.338,32	4.245,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00D	4.000,00	400,00	3.600,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.376,26D	8.562,06	10.938,32	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	645,00D	0,00	0,00	645,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	686.822,91D	0,00	2.383,57	684.439,34D
[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	432.474,28D	0,00	2.383,57	430.090,71D
[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	726.735,76C	0,00	2.383,57	729.119,33C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.060,39C	0,00	20,29	2.080,68C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.095,97C	0,00	0,00	15.095,97C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	2.563,62C	0,00	54,46	2.618,08C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.232,14C	0,00	67,81	3.299,95C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	246.511,10C	0,00	2.241,01	248.752,11C
[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



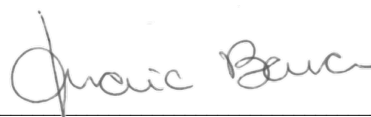
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.080.991,20C	104.657,43	93.167,23	1.069.501,00C
[2.1]CIRCULANTE	168.620,67C	104.657,43	93.167,23	157.130,47C
[2.1.1]EXIGIVEL	168.620,67C	104.657,43	93.167,23	157.130,47C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	39.649,50C	23.361,44	21.866,49	38.154,55C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	33.438,78C	16.895,54	16.285,06	32.828,30C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.056,82C	4.056,82	3.849,42	3.849,42C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	507,10C	507,10	487,33	487,33C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	107,19C	0,00	17,73	124,92C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.539,61C	1.901,98	1.226,95	864,58C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	420,27C	46.163,85	45.743,58	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	44.633,61	44.633,61	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSÃO ALIMENTICIA	420,27C	1.530,24	1.109,97	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	107.944,96C	31.917,60	25.557,16	101.584,52C
[2.1.1.04.003]FERIAS	73.777,77C	26.289,08	17.902,50	65.391,19C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	17.854,24C	3.714,88	1.685,31	15.824,67C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.902,22C	1.228,06	557,13	5.231,29C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	7.875,01C	518,59	4.093,93	11.450,35C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	1.905,72C	125,50	990,77	2.770,99C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	630,00C	41,49	327,52	916,03C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.605,94C	3.214,54	0,00	17.391,40C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	20.605,94C	3.214,54	0,00	17.391,40C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	912.370,53C	0,00	0,00	912.370,53C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	912.370,53C	0,00	0,00	912.370,53C
[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	927.451,58D	0,00	0,00	927.451,58D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	927.451,58D	0,00	0,00	927.451,58D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	328.490,06C	0,00	168.640,78	497.130,84C
[3.1]RECEITAS	328.484,28C	0,00	166.690,76	495.175,04C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	328.484,28C	0,00	166.690,76	495.175,04C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	328.484,28C	0,00	166.690,76	495.175,04C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	328.484,28C	0,00	166.690,76	495.175,04C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	5,78C	0,00	1.950,02	1.955,80C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	5,78C	0,00	1.950,02	1.955,80C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	5,78C	0,00	1.950,02	1.955,80C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	5,78C	0,00	1.950,02	1.955,80C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	312.759,23D	237.896,92	14.844,11	535.812,04D
[4.2]DESPESAS	309.053,16D	236.140,21	14.826,11	530.367,26D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	309.053,16D	236.140,21	14.826,11	530.367,26D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	136.347,03D	95.032,63	14.661,11	216.718,55D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	81.330,64D	37.290,21	8,08	118.612,77D
[4.2.1.01.002]INSS	22.310,82D	14.469,36	3.840,38	32.939,80D
[4.2.1.01.003]FGTS	7.265,73D	4.734,07	1.269,55	10.730,25D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.003,86D	487,33	0,00	1.491,19D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	7.875,01D	4.093,93	6,26	11.962,68D
[4.2.1.01.006]FERIAS	8.704,90D	17.902,50	8.519,69	18.087,71D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	5.062,17D	2.664,70	1.017,15	6.709,72D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	2.793,90D	13.390,53	0,00	16.184,43D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.706,13D	141.107,58	165,00	313.648,71D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	326,55D	499,77	0,00	826,32D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	563,45D	345,45	0,00	908,90D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	5.051,32D	258,00	0,00	5.309,32D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	4.374,09D	915,44	0,00	5.289,53D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	3.137,73D	2.265,27	0,00	5.403,00D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	24.312,36D	13.789,10	0,00	38.101,46D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	8.641,26D	2.333,34	0,00	10.974,60D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	4.847,21D	7.116,03	0,00	11.963,24D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	2.093,20D	1.647,50	0,00	3.740,70D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00D	50.000,00	0,00	75.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	23.185,56D	14.028,36	0,00	37.213,92D
[4.2.1.02.022]AGUA	443,79D	147,93	0,00	591,72D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	5.055,56D	3.515,73	0,00	8.571,29D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	3.925,65D	1.725,43	0,00	5.651,08D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	9.219,62D	12.131,11	0,00	21.350,73D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	18.736,52D	13.372,21	0,00	32.108,73D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.767,14D	2.383,57	0,00	7.150,71D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.619,93D	2.063,00	0,00	7.682,93D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.038,46D	0,00	0,00	1.038,46D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	17.878,85D	8.864,45	0,00	26.743,30D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	0,00D	1.199,00	0,00	1.199,00D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	117,00D	115,00	0,00	232,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	4.370,88D	2.391,89	165,00	6.597,77D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.706,07D	1.756,71	18,00	5.444,78D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.706,07D	1.756,71	18,00	5.444,78D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.706,07D	1.756,71	18,00	5.444,78D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	3.177,13D	1.493,89	18,00	4.653,02D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	528,94D	262,82	0,00	791,76D



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