

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	974.556,96D	1.173.652,16	1.213.041,36	935.167,76D
[1.1]CIRCULANTE	292.501,19D	1.173.652,16	1.210.657,79	255.495,56D
[1.1.1]DISPONIVEL	132.617,89D	1.018.650,13	1.057.995,16	93.272,86D
[1.1.1.01]CAIXA	7.924,76D	8.300,00	11.154,49	5.070,27D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	6.577,52D	8.300,00	11.154,49	3.723,03D
[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	699.230,82	699.230,82	11,00D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10,00D	354.381,00	354.381,00	10,00D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	344.849,82	344.849,82	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	124.682,13D	311.119,31	347.609,85	88.191,59D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	0,00D	1.985,60	1.825,60	160,00D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	32.401,39D	156.711,60	158.177,25	30.935,74D
[1.1.1.03.047]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	89.613,88D	152.422,11	187.607,00	54.428,99D
[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	159.883,30D	155.002,03	152.662,63	162.222,70D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	151.830,22D	151.048,70	151.830,22	151.048,70D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	151.830,22D	151.048,70	151.830,22	151.048,70D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	8.053,08D	3.953,33	832,41	11.174,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.200,00D	0,00	400,00	2.800,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	3.953,33	432,41	3.520,92D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.853,08D	0,00	0,00	4.853,08D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	682.055,77D	0,00	2.383,57	679.672,20D
[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	427.707,14D	0,00	2.383,57	425.323,57D
[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	731.502,90C	0,00	2.383,57	733.886,47C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.100,97C	0,00	20,29	2.121,26C
[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	2.672,54C	0,00	54,46	2.727,00C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.367,76C	0,00	67,81	3.435,57C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	250.993,12C	0,00	2.241,01	253.234,13C
[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



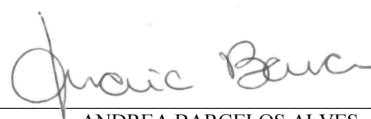
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.065.564,34C	74.885,67	77.397,75	1.068.076,42C
[2.1]CIRCULANTE	153.193,81C	74.885,67	77.397,75	155.705,89C
[2.1.1]EXIGIVEL	153.193,81C	74.885,67	77.397,75	155.705,89C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.513,29C	22.309,93	21.452,82	21.656,18C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	16.337,65C	16.337,65	15.992,00	15.992,00C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.912,01C	3.912,01	3.837,03	3.837,03C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	489,00C	489,00	479,63	479,63C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	142,64C	71,53	17,66	88,77C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.631,99C	1.499,74	1.126,50	1.258,75C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	47.536,34	47.536,34	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	47.536,34	47.536,34	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	116.503,66C	1.824,86	8.408,59	123.087,39C
[2.1.1.04.003]FERIAS	72.422,80C	432,41	1.423,47	73.413,86C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	17.526,33C	1.046,48	1.286,30	17.766,15C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.793,82C	345,93	425,22	5.873,11C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	15.703,99C	0,01	3.989,11	19.693,09C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	3.800,40C	0,03	965,36	4.765,73C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	1.256,32C	0,00	319,13	1.575,45C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.176,86C	3.214,54	0,00	10.962,32C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	14.176,86C	3.214,54	0,00	10.962,32C
[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



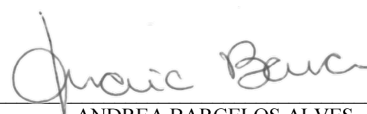
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	665.047,89C	0,00	165.839,47	830.887,36C
[3.1]RECEITAS	663.090,50C	0,00	165.837,86	828.928,36C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	663.090,50C	0,00	165.837,86	828.928,36C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	663.090,50C	0,00	165.837,86	828.928,36C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	663.090,50C	0,00	165.837,86	828.928,36C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1.957,39C	0,00	1,61	1.959,00C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1.957,39C	0,00	1,61	1.959,00C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.957,39C	0,00	1,61	1.959,00C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.957,39C	0,00	1,61	1.959,00C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	756.055,27D	210.373,91	2.633,16	963.796,02D
[4.2]DESPESAS	745.127,11D	208.368,37	2.633,16	950.862,32D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	745.127,11D	208.368,37	2.633,16	950.862,32D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	322.734,54D	77.663,26	2.633,16	397.764,64D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	167.511,20D	47.536,34	6,35	215.041,19D
[4.2.1.01.002]INSS	47.504,72D	13.858,68	1.046,51	60.316,89D
[4.2.1.01.003]FGTS	15.545,08D	4.581,38	345,93	19.780,53D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.980,19D	479,63	0,00	2.459,82D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	16.216,32D	3.989,11	0,01	20.205,42D
[4.2.1.01.006]FERIAS	25.119,32D	1.423,47	0,00	26.542,79D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	9.050,73D	3.401,30	1.234,36	11.217,67D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	39.806,98D	2.393,35	0,00	42.200,33D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.392,57D	130.705,11	0,00	553.097,68D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	1.509,89D	602,56	0,00	2.112,45D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.040,89D	100,62	0,00	1.141,51D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	10.354,19D	536,34	0,00	10.890,53D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	7.710,87D	2.395,84	0,00	10.106,71D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	8.746,35D	4.936,42	0,00	13.682,77D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	60.497,34D	37.190,21	0,00	97.687,55D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	14.435,51D	2.671,62	0,00	17.107,13D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	13.362,79D	10.688,18	0,00	24.050,97D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	5.304,80D	1.665,46	0,00	6.970,26D
[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	53.586,38D	23.400,23	0,00	76.986,61D
[4.2.1.02.022]AGUA	739,65D	0,00	0,00	739,65D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	8.571,29D	0,00	0,00	8.571,29D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	8.070,68D	2.582,15	0,00	10.652,83D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	23.013,59D	12.839,85	0,00	35.853,44D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	39.475,19D	14.369,43	0,00	53.844,62D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	9.534,28D	2.383,57	0,00	11.917,85D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.284,55D	0,00	0,00	10.284,55D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.038,46D	294,68	0,00	1.333,14D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	35.302,50D	8.979,05	0,00	44.281,55D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	232,00D	79,00	0,00	311,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	8.382,37D	4.989,90	0,00	13.372,27D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	10.928,16D	2.005,54	0,00	12.933,70D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	10.928,16D	2.005,54	0,00	12.933,70D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	10.928,16D	2.005,54	0,00	12.933,70D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	6.353,49D	1.712,57	0,00	8.066,06D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	4.574,67D	292,97	0,00	4.867,64D



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