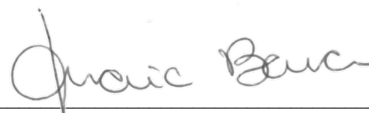


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	935.167,76D	963.700,19	985.620,11	913.247,84D
[1.1]CIRCULANTE	255.495,56D	963.700,19	983.236,54	235.959,21D
[1.1.1]DISPONIVEL	93.272,86D	807.121,15	826.415,60	73.978,41D
[1.1.1.01]CAIXA	5.070,27D	6.400,00	7.738,03	3.732,24D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	3.723,03D	6.400,00	7.738,03	2.385,00D
[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	572.543,84	572.543,84	11,00D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10,00D	252.821,85	252.821,85	10,00D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	319.721,99	319.721,99	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	88.191,59D	228.177,31	246.133,73	70.235,17D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	160,00D	1.475,57	1.635,57	0,00D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	30.935,74D	74.739,18	80.680,54	24.994,38D
[1.1.1.03.047]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	54.428,99D	151.962,56	163.817,62	42.573,93D
[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	162.222,70D	156.579,04	156.820,94	161.980,80D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	151.048,70D	150.728,30	151.048,70	150.728,30D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	151.048,70D	150.728,30	151.048,70	150.728,30D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	11.174,00D	5.850,74	5.772,24	11.252,50D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.800,00D	5.000,00	900,00	6.900,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.520,92D	370,74	3.891,66	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	4.853,08D	480,00	980,58	4.352,50D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	679.672,20D	0,00	2.383,57	677.288,63D
[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	425.323,57D	0,00	2.383,57	422.940,00D
[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	733.886,47C	0,00	2.383,57	736.270,04C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.121,26C	0,00	20,29	2.141,55C
[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	2.727,00C	0,00	54,46	2.781,46C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.435,57C	0,00	67,81	3.503,38C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	253.234,13C	0,00	2.241,01	255.475,14C
[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



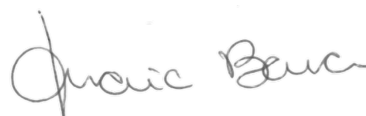
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.068.076,42C	72.795,57	82.315,20	1.077.596,05C
[2.1]CIRCULANTE	155.705,89C	72.315,57	82.315,20	165.705,52C
[2.1.1]EXIGIVEL	155.705,89C	72.315,57	82.315,20	165.705,52C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	21.656,18C	21.435,16	21.539,20	21.760,22C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	15.992,00C	15.992,00	16.195,45	16.195,45C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	3.837,03C	3.837,03	3.879,74	3.879,74C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	479,63C	479,63	484,97	484,97C
[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	1.258,75C	1.126,50	979,04	1.111,29C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	44.611,91	44.611,91	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	44.611,91	44.611,91	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	123.087,39C	3.923,16	16.164,09	135.328,32C
[2.1.1.04.003]FERIAS	73.413,86C	3.897,30	9.196,30	78.712,86C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	17.766,15C	1,40	1.283,79	19.048,54C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.873,11C	0,45	424,37	6.297,03C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	19.693,09C	18,15	3.978,52	23.653,46C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	4.765,73C	4,41	962,83	5.724,15C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.575,45C	1,45	318,28	1.892,28C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.962,32C	2.345,34	0,00	8.616,98C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	10.962,32C	2.345,34	0,00	8.616,98C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	912.370,53C	480,00	0,00	911.890,53C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	912.370,53C	480,00	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	927.451,58D	480,00	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	0,00C	480,00	0,00	480,00D



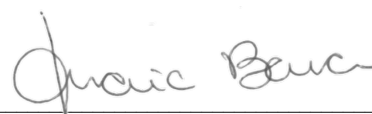
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	830.887,36C	0,00	166.089,74	996.977,10C
[3.1]RECEITAS	828.928,36C	0,00	166.087,77	995.016,13C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	828.928,36C	0,00	166.087,77	995.016,13C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	828.928,36C	0,00	166.087,77	995.016,13C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	828.928,36C	0,00	166.087,77	995.016,13C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1.959,00C	0,00	1,97	1.960,97C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1.959,00C	0,00	1,97	1.960,97C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.959,00C	0,00	1,97	1.960,97C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.959,00C	0,00	1,97	1.960,97C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	963.796,02D	198.602,27	1.072,98	1.161.325,31D
[4.2]DESPESAS	950.862,32D	196.421,79	1.072,98	1.146.211,13D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	950.862,32D	196.421,79	1.072,98	1.146.211,13D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	397.764,64D	82.896,68	1.072,98	479.588,34D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	215.041,19D	44.611,91	5,79	259.647,31D
[4.2.1.01.002]INSS	60.316,89D	13.981,94	5,81	74.293,02D
[4.2.1.01.003]FGTS	19.780,53D	4.622,39	1,90	24.401,02D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.459,82D	484,97	0,00	2.944,79D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	20.205,42D	3.978,52	18,15	24.165,79D
[4.2.1.01.006]FERIAS	26.542,79D	9.196,30	5,64	35.733,45D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	11.217,67D	3.627,30	1.035,69	13.809,28D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	42.200,33D	2.393,35	0,00	44.593,68D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	553.097,68D	113.525,11	0,00	666.622,79D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.112,45D	1.057,12	0,00	3.169,57D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.141,51D	100,00	0,00	1.241,51D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	10.890,53D	2.768,67	0,00	13.659,20D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	10.106,71D	829,56	0,00	10.936,27D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	13.682,77D	3.476,87	0,00	17.159,64D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	97.687,55D	38.294,78	0,00	135.982,33D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	17.107,13D	1.838,06	0,00	18.945,19D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	24.050,97D	11.683,76	0,00	35.734,73D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	6.970,26D	102,76	0,00	7.073,02D
[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	76.986,61D	15.159,12	0,00	92.145,73D
[4.2.1.02.022]AGUA	739,65D	147,93	0,00	887,58D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	8.571,29D	927,97	0,00	9.499,26D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	10.652,83D	2.933,39	0,00	13.586,22D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	35.853,44D	4.723,39	0,00	40.576,83D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	53.844,62D	10.792,12	0,00	64.636,74D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	11.917,85D	2.383,57	0,00	14.301,42D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.284,55D	3.880,72	0,00	14.165,27D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	1.333,14D	50,00	0,00	1.383,14D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	44.281,55D	8.206,54	0,00	52.488,09D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	1.199,00D	0,00	0,00	1.199,00D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	311,00D	75,00	0,00	386,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	13.372,27D	4.093,78	0,00	17.466,05D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	12.933,70D	2.180,48	0,00	15.114,18D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	12.933,70D	2.180,48	0,00	15.114,18D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	12.933,70D	2.180,48	0,00	15.114,18D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	8.066,06D	1.762,59	0,00	9.828,65D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	4.867,64D	417,89	0,00	5.285,53D



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