

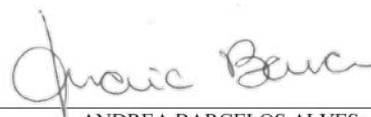
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.168.822,89D	958.647,61	1.012.379,76	1.115.090,74D
[1.1]CIRCULANTE	465.014,24D	958.647,61	1.009.744,59	413.917,26D
[1.1.1]DISPONIVEL	281.877,61D	804.115,12	853.497,96	232.494,77D
[1.1.1.01]CAIXA	1.541,85D	12.600,00	12.175,25	1.966,60D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	194,61D	12.600,00	12.175,25	619,36D
[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	9.933,44D	608.528,60	618.451,04	11,00D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	9.932,44D	225.598,30	235.520,74	10,00D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	382.930,30	382.930,30	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	270.402,32D	182.986,52	222.871,67	230.517,17D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	270.402,32D	157.086,13	222.871,67	204.616,78D
[1.1.1.03.040]ITAU CONTA 01136-1 - CDB	0,00D	25.900,39	0,00	25.900,39D
[1.1.2]REALIZAVEL	183.136,63D	154.532,49	156.246,63	181.422,49D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	156.246,63D	154.052,49	156.246,63	154.052,49D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	156.246,63D	154.052,49	156.246,63	154.052,49D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	26.890,00D	480,00	0,00	27.370,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.725,00D	0,00	0,00	26.725,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	165,00D	480,00	0,00	645,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	703.808,65D	0,00	2.635,17	701.173,48D
[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	449.460,02D	0,00	2.635,17	446.824,85D
[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	709.750,02C	0,00	2.635,17	712.385,19C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.918,36C	0,00	20,29	1.938,65C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.795,22C	0,00	251,60	15.046,82C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	2.182,40C	0,00	54,46	2.236,86C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.757,47C	0,00	67,81	2.825,28C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	230.824,03C	0,00	2.241,01	233.065,04C
[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

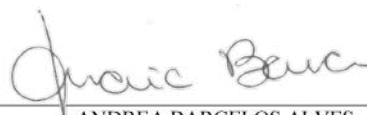
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.324.585,58C	91.941,29	106.900,14	1.339.544,43C
[2.1]CIRCULANTE	222.650,78C	91.941,29	106.900,14	237.609,63C
[2.1.1]EXIGIVEL	222.650,78C	91.941,29	106.900,14	237.609,63C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	32.299,85C	32.281,90	25.154,65	25.172,60C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.350,39C	18.350,39	18.702,18	18.702,18C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	10.969,50C	10.969,50	4.481,29	4.481,29C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.104,05C	1.104,05	560,16	560,16C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	51,62C	33,67	35,76	53,71C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.824,29C	1.824,29	1.375,26	1.375,26C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	56.444,85	56.444,85	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	56.025,43	56.025,43	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	419,42	419,42	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	147.243,21C	0,00	25.300,64	172.543,85C
[2.1.1.04.003]FERIAS	78.910,23C	0,00	14.517,27	93.427,50C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	20.330,85C	0,00	2.278,60	22.609,45C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.720,95C	0,00	753,25	7.474,20C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	31.226,29C	0,00	5.863,50	37.089,79C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	7.556,79C	0,00	1.418,94	8.975,73C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	2.498,10C	0,00	469,08	2.967,18C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.107,72C	3.214,54	0,00	39.893,18C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	43.107,72C	3.214,54	0,00	39.893,18C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.934,80C	0,00	0,00	1.101.934,80C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.101.934,80C	0,00	0,00	1.101.934,80C
[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	737.887,31D	0,00	0,00	737.887,31D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	541.129,52D	0,00	0,00	541.129,52D
[2.4.1.03.005]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.757,79D	0,00	0,00	196.757,79D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.341.345,24C	0,00	170.462,79	1.511.808,03C
[3.1]RECEITAS	1.341.337,74C	0,00	170.462,03	1.511.799,77C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.341.337,74C	0,00	170.462,03	1.511.799,77C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.341.337,74C	0,00	170.462,03	1.511.799,77C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.339.842,74C	0,00	170.462,03	1.510.304,77C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	7,50C	0,00	0,76	8,26C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	7,50C	0,00	0,76	8,26C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	7,50C	0,00	0,76	8,26C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	7,50C	0,00	0,76	8,26C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.497.107,93D	240.861,27	1.707,48	1.736.261,72D
[4.2]DESPESAS	1.484.564,44D	238.444,94	1.707,48	1.721.301,90D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.484.564,44D	238.444,94	1.707,48	1.721.301,90D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	566.979,93D	103.864,93	1.707,48	669.137,38D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	339.878,03D	56.025,43	8,22	395.895,24D
[4.2.1.01.002]INSS	100.830,36D	17.253,45	0,00	118.083,81D
[4.2.1.01.003]FGTS	35.469,44D	5.703,62	0,00	41.173,06D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.798,15D	560,16	0,00	4.358,31D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	31.226,29D	5.863,50	0,00	37.089,79D
[4.2.1.01.006]FERIAS	38.628,52D	14.517,27	0,00	53.145,79D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	17.149,14D	3.941,50	1.699,26	19.391,38D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	917.584,51D	134.580,01	0,00	1.052.164,52D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.543,90D	224,55	0,00	5.768,45D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	981,16D	100,00	0,00	1.081,16D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	12.364,04D	731,37	0,00	13.095,41D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	23.155,89D	2.138,56	0,00	25.294,45D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	18.338,54D	6.012,04	0,00	24.350,58D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	255.338,05D	36.978,21	0,00	292.316,26D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	18.604,77D	4.038,98	0,00	22.643,75D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	111.040,78D	10.684,16	0,00	121.724,94D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.377,82D	645,00	0,00	2.022,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	8.257,79D	0,00	0,00	8.257,79D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	79.079,30D	15.705,45	0,00	94.784,75D
[4.2.1.02.022]AGUA	544,06D	132,31	0,00	676,37D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	43.360,17D	5.331,62	0,00	48.691,79D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	17.521,56D	2.771,91	0,00	20.293,47D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	56.192,06D	9.021,75	0,00	65.213,81D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	72.961,28D	14.070,68	0,00	87.031,96D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.629,26D	1.318,32	0,00	2.947,58D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	18.458,68D	2.635,17	0,00	21.093,85D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.899,65D	4.270,71	0,00	14.170,36D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	0,00D	29,12	0,00	29,12D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	62.551,30D	9.099,10	0,00	71.650,40D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	75.384,45D	8.641,00	0,00	84.025,45D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	12.543,49D	2.416,33	0,00	14.959,82D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	12.543,49D	2.416,33	0,00	14.959,82D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	12.543,49D	2.416,33	0,00	14.959,82D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	10.348,58D	1.547,58	0,00	11.896,16D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	2.194,91D	868,75	0,00	3.063,66D



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