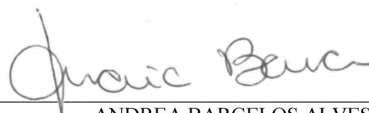


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.431.561,32D	1.729.322,54	1.775.576,31	1.385.307,55D
[1.1]CIRCULANTE	756.656,26D	1.729.322,54	1.773.192,74	712.786,06D
[1.1.1]DISPONIVEL	162.320,06D	1.577.399,05	1.406.863,19	332.855,92D
[1.1.1.01]CAIXA	6.859,67D	15.400,00	17.416,17	4.843,50D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	5.512,43D	15.400,00	17.416,17	3.496,26D
[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	966.790,48	966.790,48	11,00D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10,00D	250.935,12	250.935,12	10,00D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	715.855,36	715.855,36	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	155.449,39D	595.208,57	422.656,54	328.001,42D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - INVEST FACIL	157,34D	191.140,25	191.297,59	0,00D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	13.408,59D	64.559,26	58.529,52	19.438,33D
[1.1.1.03.047]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7 - CDB FACIL	139.216,60D	339.509,06	172.829,43	305.896,23D
[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	594.336,20D	151.923,49	366.329,55	379.930,14D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	149.692,34D	149.149,14	149.692,34	149.149,14D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	149.692,34D	149.149,14	149.692,34	149.149,14D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	444.643,86D	2.774,35	216.637,21	230.781,00D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.000,00D	1.000,00	1.100,00	6.900,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	13.762,86D	1.774,35	15.537,21	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	23.716,00D	0,00	0,00	23.716,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	400.165,00D	0,00	200.000,00	200.165,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	674.905,06D	0,00	2.383,57	672.521,49D
[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	420.556,43D	0,00	2.383,57	418.172,86D
[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	738.653,61C	0,00	2.383,57	741.037,18C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.161,84C	0,00	20,29	2.182,13C
[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	2.835,92C	0,00	54,46	2.890,38C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.571,19C	0,00	67,81	3.639,00C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	257.716,15C	0,00	2.241,01	259.957,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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	1.086.540,35C	84.266,65	74.034,79	1.076.308,49C
[2.1]CIRCULANTE	174.649,82C	84.266,65	74.034,79	164.417,96C
[2.1.1]EXIGIVEL	174.649,82C	84.266,65	74.034,79	164.417,96C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.393,30C	24.450,61	23.175,99	23.118,68C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	16.274,61C	16.274,61	17.521,63	17.521,63C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	5.795,72C	5.795,72	4.165,51	4.165,51C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	487,39C	487,39	520,69	520,69C
[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	1.746,81C	1.892,89	968,16	822,08C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	36.537,65	36.537,65	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	36.537,65	36.537,65	0,00C
[2.1.1.04]PROVISOES	143.984,88C	21.929,09	14.321,15	136.376,94C
[2.1.1.04.003]FERIAS	86.286,59C	20.361,72	5.372,42	71.297,29C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	17.121,35C	1.167,57	1.300,18	17.253,96C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.659,95C	385,96	429,79	5.703,78C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	27.846,93C	10,45	4.025,81	31.862,29C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	6.738,93C	2,56	974,27	7.710,64C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	331,13C	0,83	2.218,68	2.548,98C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.271,64C	1.349,30	0,00	4.922,34C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	6.271,64C	1.349,30	0,00	4.922,34C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	911.890,53C	0,00	0,00	911.890,53C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	911.890,53C	0,00	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	927.931,58D	0,00	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	480,00D	0,00	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	1.763.756,89C	220,00	163.593,94	1.927.130,83C
[3.1]RECEITAS	1.161.794,81C	220,00	163.590,12	1.325.164,93C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.161.794,81C	220,00	163.590,12	1.325.164,93C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.161.794,81C	220,00	163.590,12	1.325.164,93C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.161.794,81C	220,00	163.590,12	1.325.164,93C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	601.962,08C	0,00	3,82	601.965,90C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1.962,08C	0,00	3,82	1.965,90C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1.962,08C	0,00	3,82	1.965,90C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1.962,08C	0,00	3,82	1.965,90C
[3.3.3]RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[3.3.3.01]RECEITAS PATRIMONIAIS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[3.3.3.01.001]BAIXA DE BENS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.418.735,92D	206.840,60	7.444,75	1.618.131,77D
[4.2]DESPESAS	1.401.700,07D	205.028,79	7.444,75	1.599.284,11D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.401.700,07D	205.028,79	7.444,75	1.599.284,11D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	560.304,76D	73.715,91	7.444,75	626.575,92D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	305.125,56D	36.537,65	6,61	341.656,60D
[4.2.1.01.002]INSS	85.176,27D	14.875,11	1.170,13	98.881,25D
[4.2.1.01.003]FGTS	27.998,51D	6.813,98	386,79	34.425,70D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.432,18D	520,69	0,00	3.952,87D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	28.359,26D	4.025,81	10,45	32.374,62D
[4.2.1.01.006]FERIAS	46.567,57D	5.372,42	4.824,51	47.115,48D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	16.658,38D	3.176,90	1.046,26	18.789,02D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	46.987,03D	2.393,35	0,00	49.380,38D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	841.395,31D	131.312,88	0,00	972.708,19D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.620,61D	123,73	0,00	3.744,34D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.359,71D	100,00	0,00	1.459,71D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	17.195,63D	6.653,51	0,00	23.849,14D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	11.510,82D	861,78	0,00	12.372,60D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	22.568,47D	3.510,71	0,00	26.079,18D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	155.118,83D	19.788,37	0,00	174.907,20D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	20.059,00D	1.477,71	0,00	21.536,71D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	48.451,02D	7.572,81	0,00	56.023,83D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	8.083,82D	3.195,55	0,00	11.279,37D
[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	104.545,44D	17.072,60	0,00	121.618,04D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.035,51D	147,93	0,00	1.183,44D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	10.709,16D	1.417,68	0,00	12.126,84D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	16.790,52D	2.845,85	0,00	19.636,37D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	41.643,10D	6.729,38	0,00	48.372,48D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	71.801,12D	7.498,50	0,00	79.299,62D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.684,99D	2.383,57	0,00	19.068,56D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.165,27D	3.245,46	0,00	17.410,73D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	2.431,32D	4.868,23	0,00	7.299,55D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	62.007,66D	9.522,58	0,00	71.530,24D
[4.2.1.02.102]ASSESSORIA JURIDICA	86.199,00D	25.000,00	0,00	111.199,00D
[4.2.1.02.106]ESTACIONAMENTO	386,00D	231,00	0,00	617,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	25.028,31D	7.065,93	0,00	32.094,24D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	17.035,85D	1.811,81	0,00	18.847,66D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	17.035,85D	1.811,81	0,00	18.847,66D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	17.035,85D	1.811,81	0,00	18.847,66D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	11.540,78D	1.714,83	0,00	13.255,61D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	5.495,07D	96,98	0,00	5.592,05D



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