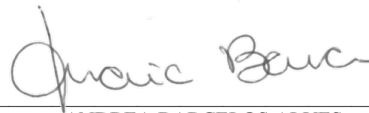


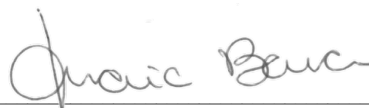
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.635.441,35D	803.845,36	761.538,36	1.677.748,35D
[1.1]CIRCULANTE	902.633,34D	803.845,36	758.903,19	947.575,51D
[1.1.1]DISPONIVEL	534.296,54D	637.819,91	589.413,52	582.702,93D
[1.1.1.01]CAIXA	6.111,13D	6.840,00	3.993,19	8.957,94D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	4.483,26D	6.840,00	3.993,19	7.330,07D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.627,87D	0,00	0,00	1.627,87D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	40.337,98D	473.215,52	463.115,65	50.437,85D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	40.337,98D	151.726,45	141.626,58	50.437,85D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	321.489,07	321.489,07	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	487.847,43D	157.764,39	122.304,68	523.307,14D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	487.847,43D	157.764,39	122.304,68	523.307,14D
[1.1.2]REALIZAVEL	368.336,80D	166.025,45	169.489,67	364.872,58D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	313.480,76D	154.014,66	156.740,38	310.755,04D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	313.480,76D	154.014,66	156.740,38	310.755,04D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	54.856,04D	12.010,79	12.749,29	54.117,54D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.880,00D	0,00	480,00	2.400,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.523,32D	12.010,79	12.269,29	10.264,82D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.814,00D	0,00	0,00	25.814,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	15.638,72D	0,00	0,00	15.638,72D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	732.808,01D	0,00	2.635,17	730.172,84D
[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	478.459,38D	0,00	2.635,17	475.824,21D
[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	680.750,66C	0,00	2.635,17	683.385,83C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.682,68C	0,00	20,29	1.702,97C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.027,62C	0,00	251,60	12.279,22C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.583,34C	0,00	54,46	1.637,80C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.011,56C	0,00	67,81	2.079,37C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	206.172,92C	0,00	2.241,01	208.413,93C
[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



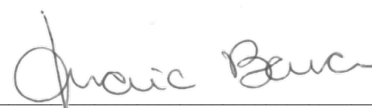
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.716.235,69C	78.220,70	121.626,45	1.759.641,44C
[2.1]CIRCULANTE	263.090,17C	78.220,70	121.626,45	306.495,92C
[2.1.1]EXIGIVEL	263.090,17C	78.220,70	121.626,45	306.495,92C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	280,63C	0,00	0,00	280,63C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	280,63C	0,00	0,00	280,63C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	16.088,16C	14.966,87	24.579,87	25.701,16C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	11.299,75C	11.299,75	18.378,46	18.378,46C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	2.769,46C	2.769,46	4.366,99	4.366,99C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	346,18C	346,18	545,87	545,87C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	64,26C	0,00	16,05	80,31C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.240,01C	551,48	1.272,50	1.961,03C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	368,50C	0,00	0,00	368,50C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	42.714,48	42.714,48	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	42.326,38	42.326,38	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	388,10	388,10	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	167.558,76C	17.324,81	14.332,10	164.566,05C
[2.1.1.04.003]FERIAS	92.503,11C	12.269,29	5.730,80	85.964,62C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	22.385,74C	3.794,36	2.212,07	20.803,45C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	7.400,25C	1.254,34	731,26	6.877,17C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	34.243,33C	5,12	4.279,79	38.518,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	8.286,86C	1,30	1.035,81	9.321,37C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	2.739,47C	0,40	342,37	3.081,44C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRI	694,96C	0,00	40.000,00	40.694,96C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	694,96C	0,00	40.000,00	40.694,96C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.467,66C	3.214,54	0,00	75.253,12C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	78.467,66C	3.214,54	0,00	75.253,12C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.453.145,52C	0,00	0,00	1.453.145,52C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.453.145,52C	0,00	0,00	1.453.145,52C
[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	386.676,59D	0,00	0,00	386.676,59D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	386.676,59D	0,00	0,00	386.676,59D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.389.581,97C	0,00	167.772,12	1.557.354,09C
[3.1]RECEITAS	1.389.577,79C	0,00	167.770,64	1.557.348,43C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.389.577,79C	0,00	167.770,64	1.557.348,43C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.389.577,79C	0,00	167.770,64	1.557.348,43C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.370.630,01C	0,00	165.520,63	1.536.150,64C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	18.947,78C	0,00	2.250,01	21.197,79C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	4,18C	0,00	1,48	5,66C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	4,18C	0,00	1,48	5,66C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	4,18C	0,00	1,48	5,66C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	4,18C	0,00	1,48	5,66C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.470.376,31D	175.850,84	6.979,97	1.639.247,18D
[4.2]DESPESAS	1.457.894,79D	174.251,05	6.979,97	1.625.165,87D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.457.894,79D	174.251,05	6.979,97	1.625.165,87D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	548.660,36D	77.370,70	6.339,97	619.691,09D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	293.428,06D	42.326,38	10,87	335.743,57D
[4.2.1.01.002]INSS	91.017,47D	16.458,04	3.795,66	103.679,85D
[4.2.1.01.003]FGTS	32.152,78D	5.440,62	1.254,74	36.338,66D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.333,65D	545,87	0,00	3.879,52D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	34.243,33D	4.279,79	5,12	38.518,00D
[4.2.1.01.006]FERIAS	48.449,11D	5.730,80	0,00	54.179,91D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	21.042,14D	2.589,20	1.273,58	22.357,76D
[4.2.1.01.016]AJUDA COMPENSATORIA LEI 14020/2020	24.993,82D	0,00	0,00	24.993,82D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	909.234,43D	96.880,35	640,00	1.005.474,78D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.393,17D	782,96	0,00	3.176,13D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.130,08D	281,40	0,00	3.411,48D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	15.316,17D	681,85	0,00	15.998,02D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	16.281,01D	1.043,70	0,00	17.324,71D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	21.963,72D	948,25	0,00	22.911,97D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	179.253,31D	32.195,69	0,00	211.449,00D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	10.788,89D	0,00	0,00	10.788,89D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	101.710,42D	10.115,95	640,00	111.186,37D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	0,00D	99,07	0,00	99,07D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	8.335,88D	2.351,36	0,00	10.687,24D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	108.356,00D	0,00	0,00	108.356,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	89.709,02D	11.994,44	0,00	101.703,46D
[4.2.1.02.022]AGUA	676,01D	129,05	0,00	805,06D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	38.341,36D	3.267,50	0,00	41.608,86D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	20.739,03D	2.046,86	0,00	22.785,89D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.993,28D	0,00	0,00	2.993,28D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTC	4.632,15D	0,00	0,00	4.632,15D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	47.945,75D	4.384,59	0,00	52.330,34D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	79.954,10D	10.173,48	0,00	90.127,58D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	602,22D	86,97	0,00	689,19D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.081,36D	2.635,17	0,00	23.716,53D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.053,24D	1.052,56	0,00	11.105,80D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	451,25D	0,00	0,00	451,25D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	64.688,28D	9.972,64	0,00	74.660,92D
[4.2.1.02.112]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	59.138,73D	2.636,86	0,00	61.775,59D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	12.481,52D	1.599,79	0,00	14.081,31D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	12.481,52D	1.599,79	0,00	14.081,31D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	12.481,52D	1.599,79	0,00	14.081,31D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	10.772,20D	1.337,17	0,00	12.109,37D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.709,32D	262,62	0,00	1.971,94D


ANDREA BARCELOS ALVES

CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3