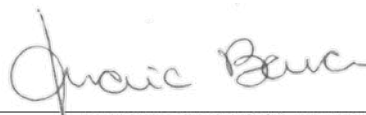


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.115.090,74D	758.991,67	775.070,68	1.099.011,73D
[1.1]CIRCULANTE	413.917,26D	758.991,67	772.637,96	400.270,97D
[1.1.1]DISPONIVEL	232.494,77D	600.828,70	615.689,24	217.634,23D
[1.1.1.01]CAIXA	1.966,60D	9.300,00	8.426,75	2.839,85D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	619,36D	9.300,00	8.426,75	1.492,61D
[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	466.259,91	451.961,39	14.309,52D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	10,00D	180.723,71	166.425,19	14.308,52D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	285.536,20	285.536,20	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	230.517,17D	125.268,79	155.301,10	200.484,86D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	204.616,78D	125.268,79	129.400,71	200.484,86D
[1.1.1.03.040]ITAU CONTA 01136-1 - CDB	25.900,39D	0,00	25.900,39	0,00D
[1.1.2]REALIZAVEL	181.422,49D	158.162,97	156.948,72	182.636,74D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	154.052,49D	153.722,69	154.052,49	153.722,69D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	154.052,49D	153.722,69	154.052,49	153.722,69D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	27.370,00D	4.440,28	2.896,23	28.914,05D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	4.440,28	2.896,23	1.544,05D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.725,00D	0,00	0,00	26.725,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	645,00D	0,00	0,00	645,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	701.173,48D	0,00	2.432,72	698.740,76D
[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	446.824,85D	0,00	2.432,72	444.392,13D
[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	712.385,19C	0,00	2.432,72	714.817,91C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.938,65C	0,00	20,29	1.958,94C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.046,82C	0,00	49,15	15.095,97C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	2.236,86C	0,00	54,46	2.291,32C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.825,28C	0,00	67,81	2.893,09C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	233.065,04C	0,00	2.241,01	235.306,05C
[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	1.339.544,43C	101.935,96	99.454,79	1.337.063,26C
[2.1]CIRCULANTE	237.609,63C	101.935,96	99.454,79	235.128,46C
[2.1.1]EXIGIVEL	237.609,63C	101.935,96	99.454,79	235.128,46C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	25.172,60C	25.118,89	25.651,30	25.705,01C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.702,18C	18.702,18	19.297,78	19.297,78C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.481,29C	4.481,29	4.269,04	4.269,04C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	560,16C	560,16	578,34	578,34C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	53,71C	0,00	17,90	71,61C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.375,26C	1.375,26	1.488,24	1.488,24C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	57.913,83	58.333,25	419,42C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	57.913,83	57.913,83	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	419,42	419,42C
[2.1.1.04]PROVISÕES	172.543,85C	15.688,70	15.470,24	172.325,39C
[2.1.1.04.003]FERIAS	93.427,50C	11.503,84	8.795,42	90.719,08C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	22.609,45C	2.148,79	1.493,39	21.954,05C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	7.474,20C	710,33	493,66	7.257,53C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	37.089,79C	758,97	3.302,10	39.632,92C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	8.975,73C	506,05	1.121,50	9.591,18C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	2.967,18C	60,72	264,17	3.170,63C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.893,18C	3.214,54	0,00	36.678,64C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	39.893,18C	3.214,54	0,00	36.678,64C
[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	1.511.808,03C	0,00	169.629,01	1.681.437,04C
[3.1]RECEITAS	1.511.799,77C	0,00	169.627,75	1.681.427,52C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.511.799,77C	0,00	169.627,75	1.681.427,52C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.511.799,77C	0,00	169.627,75	1.681.427,52C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.510.304,77C	0,00	169.627,75	1.679.932,52C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	8,26C	0,00	1,26	9,52C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	8,26C	0,00	1,26	9,52C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	8,26C	0,00	1,26	9,52C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	8,26C	0,00	1,26	9,52C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.736.261,72D	192.377,91	9.151,06	1.919.488,57D
[4.2]DESPESAS	1.721.301,90D	190.605,94	9.151,06	1.902.756,78D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.721.301,90D	190.605,94	9.151,06	1.902.756,78D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	669.137,38D	99.228,87	9.151,06	759.215,19D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	395.895,24D	52.870,50	9,22	448.756,52D
[4.2.1.01.002]INSS	118.083,81D	16.610,58	2.654,84	132.039,55D
[4.2.1.01.003]FGTS	41.173,06D	5.026,87	771,05	45.428,88D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	4.358,31D	578,34	0,00	4.936,65D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	37.089,79D	3.302,10	17,07	40.374,82D
[4.2.1.01.006]FERIAS	53.145,79D	8.795,42	4.306,18	57.635,03D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	19.391,38D	3.670,00	1.392,70	21.668,68D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	0,00D	8.375,06	0,00	8.375,06D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.052.164,52D	91.377,07	0,00	1.143.541,59D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.768,45D	1.066,34	0,00	6.834,79D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.081,16D	122,50	0,00	1.203,66D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	13.095,41D	1.583,08	0,00	14.678,49D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	25.294,45D	1.525,19	0,00	26.819,64D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	24.350,58D	3.489,95	0,00	27.840,53D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	292.316,26D	11.052,11	0,00	303.368,37D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	22.643,75D	2.690,01	0,00	25.333,76D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	121.724,94D	18.844,79	0,00	140.569,73D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.022,82D	0,00	0,00	2.022,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	8.257,79D	491,58	0,00	8.749,37D
[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	94.784,75D	8.881,04	0,00	103.665,79D
[4.2.1.02.022]AGUA	676,37D	136,15	0,00	812,52D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	48.691,79D	4.893,56	0,00	53.585,35D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	20.293,47D	1.330,88	0,00	21.624,35D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	65.213,81D	2.365,44	0,00	67.579,25D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	87.031,96D	11.933,43	0,00	98.965,39D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	2.947,58D	0,00	0,00	2.947,58D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	21.093,85D	2.432,72	0,00	23.526,57D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.170,36D	3.166,50	0,00	17.336,86D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	29,12D	0,00	0,00	29,12D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	71.650,40D	10.022,52	0,00	81.672,92D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	84.025,45D	5.349,28	0,00	89.374,73D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	14.959,82D	1.771,97	0,00	16.731,79D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	14.959,82D	1.771,97	0,00	16.731,79D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	14.959,82D	1.771,97	0,00	16.731,79D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	11.896,16D	1.514,35	0,00	13.410,51D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	3.063,66D	257,62	0,00	3.321,28D



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