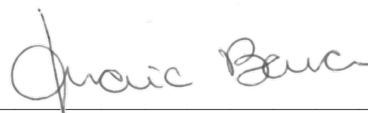


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.677.748,35D	814.786,90	861.409,68	1.631.125,57D
[1.1]CIRCULANTE	947.575,51D	814.786,90	858.774,51	903.587,90D
[1.1.1]DISPONIVEL	582.702,93D	649.660,49	681.495,29	550.868,13D
[1.1.1.01]CAIXA	8.957,94D	6.135,00	7.241,49	7.851,45D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	7.330,07D	6.135,00	6.960,86	6.504,21D
[1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE	1.627,87D	0,00	280,63	1.347,24D
[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO	50.437,85D	510.237,24	505.463,16	55.211,93D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	50.437,85D	178.330,95	175.510,72	53.258,08D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	331.906,29	329.952,44	1.953,85D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	523.307,14D	133.288,25	168.790,64	487.804,75D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	523.307,14D	133.288,25	168.790,64	487.804,75D
[1.1.2]REALIZAVEL	364.872,58D	165.126,41	177.279,22	352.719,77D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	310.755,04D	153.729,48	156.740,38	307.744,14D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	310.755,04D	153.729,48	156.740,38	307.744,14D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	54.117,54D	11.396,93	20.538,84	44.975,63D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.400,00D	2.000,00	680,00	3.720,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.264,82D	5.298,13	13.198,13	2.364,82D
[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	4.098,80	6.660,71	13.076,81D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	730.172,84D	0,00	2.635,17	727.537,67D
[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	475.824,21D	0,00	2.635,17	473.189,04D
[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	683.385,83C	0,00	2.635,17	686.021,00C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.702,97C	0,00	20,29	1.723,26C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.279,22C	0,00	251,60	12.530,82C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.637,80C	0,00	54,46	1.692,26C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.079,37C	0,00	67,81	2.147,18C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	208.413,93C	0,00	2.241,01	210.654,94C
[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



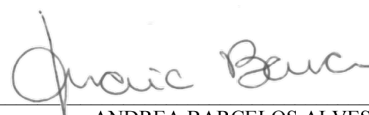
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.759.641,44C	136.479,61	100.406,26	1.723.568,09C
[2.1]CIRCULANTE	306.495,92C	132.281,11	81.777,45	255.992,26C
[2.1.1]EXIGIVEL	306.495,92C	132.281,11	81.777,45	255.992,26C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	280,63C	280,63	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	280,63C	280,63	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	25.701,16C	24.457,87	24.589,59	25.832,88C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.378,46C	18.378,46	18.375,07	18.375,07C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.366,99C	4.366,99	4.367,62	4.367,62C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	545,87C	545,87	545,95	545,95C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	80,31C	0,00	0,00	80,31C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.961,03C	798,05	1.300,95	2.463,93C
[2.1.1.02.007]IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	368,50C	368,50	0,00	0,00C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	41.431,18	41.911,23	480,05C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	41.406,70	41.406,70	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSÃO ALIMENTICIA	0,00C	24,48	504,53	480,05C
[2.1.1.04]PROVISÕES	164.566,05C	21.526,97	14.601,67	157.640,75C
[2.1.1.04.003]FERIAS	85.964,62C	16.613,55	7.100,44	76.451,51C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	20.803,45C	3.688,04	1.385,87	18.501,28C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.877,17C	1.219,17	458,12	6.116,12C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	38.518,00C	4,64	4.279,27	42.792,63C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	9.321,37C	1,19	1.035,62	10.355,80C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	3.081,44C	0,38	342,35	3.423,41C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRI	40.694,96C	41.369,92	674,96	0,00C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	40.694,96C	41.369,92	674,96	0,00C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.253,12C	3.214,54	0,00	72.038,58C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	75.253,12C	3.214,54	0,00	72.038,58C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.453.145,52C	4.198,50	18.628,81	1.467.575,83C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.453.145,52C	4.198,50	18.628,81	1.467.575,83C
[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	4.198,50	18.628,81	372.246,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	386.676,59D	4.198,50	18.628,81	372.246,28D



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.557.354,09C	0,00	169.151,93	1.726.506,02C
[3.1]RECEITAS	1.557.348,43C	0,00	169.129,79	1.726.478,22C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.557.348,43C	0,00	169.129,79	1.726.478,22C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.557.348,43C	0,00	169.129,79	1.726.478,22C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS	1.536.150,64C	0,00	165.862,29	1.702.012,93C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	21.197,79C	0,00	3.267,50	24.465,29C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	5,66C	0,00	22,14	27,80C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	5,66C	0,00	22,14	27,80C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	5,66C	0,00	22,14	27,80C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	5,66C	0,00	22,14	27,80C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.639.247,18D	189.334,09	9.632,73	1.818.948,54D
[4.2]DESPESAS	1.625.165,87D	187.502,91	9.632,73	1.803.036,05D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.625.165,87D	187.502,91	9.632,73	1.803.036,05D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	619.691,09D	77.372,71	9.397,73	687.666,07D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	335.743,57D	41.406,70	8,22	377.142,05D
[4.2.1.01.002]INSS	103.679,85D	15.633,56	3.689,23	115.624,18D
[4.2.1.01.003]FGTS	36.338,66D	5.168,09	1.219,55	40.287,20D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	3.879,52D	545,95	0,00	4.425,47D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	38.518,00D	4.279,27	4,64	42.792,63D
[4.2.1.01.006]FERIAS	54.179,91D	7.100,44	3.415,42	57.864,93D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	22.357,76D	3.238,70	1.060,67	24.535,79D
[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	1.005.474,78D	110.130,20	235,00	1.115.369,98D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.176,13D	2.424,21	0,00	5.600,34D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	3.411,48D	628,19	0,00	4.039,67D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	15.998,02D	699,10	0,00	16.697,12D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	17.324,71D	369,19	0,00	17.693,90D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	22.911,97D	2.927,33	0,00	25.839,30D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	211.449,00D	37.839,20	0,00	249.288,20D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	10.788,89D	109,00	0,00	10.897,89D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	111.186,37D	15.852,43	235,00	126.803,80D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	99,07D	0,00	0,00	99,07D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	10.687,24D	1.682,03	0,00	12.369,27D
[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	101.703,46D	3.338,44	0,00	105.041,90D
[4.2.1.02.022]AGUA	805,06D	121,00	0,00	926,06D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	41.608,86D	2.893,40	0,00	44.502,26D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	22.785,89D	2.717,92	0,00	25.503,81D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	2.993,28D	117,10	0,00	3.110,38D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTC	4.632,15D	1.772,39	0,00	6.404,54D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	52.330,34D	5.308,58	0,00	57.638,92D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	90.127,58D	10.516,89	0,00	100.644,47D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	689,19D	927,83	0,00	1.617,02D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	23.716,53D	2.635,17	0,00	26.351,70D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.105,80D	3.009,80	0,00	14.115,60D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	451,25D	0,00	0,00	451,25D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	74.660,92D	9.885,63	0,00	84.546,55D
[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	61.775,59D	4.355,37	0,00	66.130,96D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	14.081,31D	1.831,18	0,00	15.912,49D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	14.081,31D	1.831,18	0,00	15.912,49D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	14.081,31D	1.831,18	0,00	15.912,49D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	12.109,37D	1.359,27	0,00	13.468,64D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.971,94D	471,91	0,00	2.443,85D


ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

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