

| Descrição                                     | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                               | <b>1.099.011,73D</b> | <b>866.350,75</b> | <b>889.727,86</b> | <b>1.075.634,62D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>                        | <b>400.270,97D</b>   | <b>866.350,75</b> | <b>887.344,29</b> | <b>379.277,43D</b>   |
| <b>[1.1.1]DISPONIVEL</b>                      | <b>217.634,23D</b>   | <b>705.597,89</b> | <b>729.632,39</b> | <b>193.599,73D</b>   |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA</b>                        | <b>2.839,85D</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>5.041,37</b>   | <b>2.798,48D</b>     |
| [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL                     | 1.492,61D            | 5.000,00          | 5.041,37          | 1.451,24D            |
| [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE          | 1.347,24D            | 0,00              | 0,00              | 1.347,24D            |
| <b>[1.1.1.02]BANCOS C/MOVIMENTO</b>           | <b>14.309,52D</b>    | <b>546.307,33</b> | <b>532.040,24</b> | <b>28.576,61D</b>    |
| [1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1                | 14.308,52D           | 198.369,96        | 184.102,87        | 28.575,61D           |
| [1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7    | 1,00D                | 347.937,37        | 347.937,37        | 1,00D                |
| <b>[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA</b>    | <b>200.484,86D</b>   | <b>154.290,56</b> | <b>192.550,78</b> | <b>162.224,64D</b>   |
| [1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7  | 200.484,86D          | 154.290,56        | 192.550,78        | 162.224,64D          |
| <b>[1.1.2]REALIZAVEL</b>                      | <b>182.636,74D</b>   | <b>160.752,86</b> | <b>157.711,90</b> | <b>185.677,70D</b>   |
| <b>[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA</b>       | <b>153.722,69D</b>   | <b>152.529,59</b> | <b>153.722,69</b> | <b>152.529,59D</b>   |
| [1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS           | 153.722,69D          | 152.529,59        | 153.722,69        | 152.529,59D          |
| <b>[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS</b>              | <b>28.914,05D</b>    | <b>8.223,27</b>   | <b>3.989,21</b>   | <b>33.148,11D</b>    |
| [1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS          | 1.544,05D            | 8.223,27          | 3.989,21          | 5.778,11D            |
| [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              |
| <b>[1.5]NÃO CIRCULANTE</b>                    | <b>698.740,76D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.383,57</b>   | <b>696.357,19D</b>   |
| <b>[1.5.1]REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>        | <b>253.744,16D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>253.744,16D</b>   |
| <b>[1.5.1.03]VALORES A ANALISAR</b>           | <b>253.744,16D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>253.744,16D</b>   |
| [1.5.1.03.01]VALORES A ANALISAR 31/10/2011    | 253.744,16D          | 0,00              | 0,00              | 253.744,16D          |
| <b>[1.5.6]INVESTIMENTO</b>                    | <b>604,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>604,47D</b>       |
| <b>[1.5.6.01]INVESTIMENTO</b>                 | <b>604,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>604,47D</b>       |
| [1.5.6.01.002]ITAU CAPITALIZACAO              | 604,47D              | 0,00              | 0,00              | 604,47D              |
| <b>[1.5.7]IMOBILIZADO</b>                     | <b>444.392,13D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.383,57</b>   | <b>442.008,56D</b>   |
| <b>[1.5.7.01]BENS MOVEIS</b>                  | <b>486.906,09D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>486.906,09D</b>   |
| [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          |
| <b>[1.5.7.02]BENS IMOVEIS</b>                 | <b>672.303,95D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>672.303,95D</b>   |
| [1.5.7.02.003]EDIFICACOES                     | 672.303,95D          | 0,00              | 0,00              | 672.303,95D          |
| <b>[1.5.7.99](-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>    | <b>714.817,91C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.383,57</b>   | <b>717.201,48C</b>   |
| [1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS         | 1.958,94C            | 0,00              | 20,29             | 1.979,23C            |
| [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                 | 2.291,32C            | 0,00              | 54,46             | 2.345,78C            |
| [1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.893,09C            | 0,00              | 67,81             | 2.960,90C            |
| [1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS  | 315.156,42C          | 0,00              | 0,00              | 315.156,42C          |
| [1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES                 | 235.306,05C          | 0,00              | 2.241,01          | 237.547,06C          |
| <b>[1.5.8]INTANGIVEL</b>                      | <b>0,00D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00D</b>         |
| <b>[1.5.8.01]INTANGIVEL</b>                   | <b>11.888,15D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.888,15D</b>    |
| [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       |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>      | <b>11.888,15C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.888,15C</b> |
| [1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS | 11.888,15C        | 0,00        | 0,00        | 11.888,15C        |



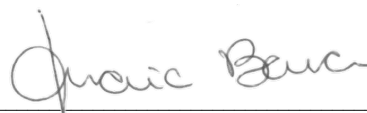
ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                     | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                             | <b>1.337.063,26C</b> | <b>86.754,35</b> | <b>88.876,23</b> | <b>1.339.185,14C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                        | <b>235.128,46C</b>   | <b>86.754,35</b> | <b>88.876,23</b> | <b>237.250,34C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIVEL</b>                        | <b>235.128,46C</b>   | <b>86.754,35</b> | <b>88.876,23</b> | <b>237.250,34C</b>   |
| <b>[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS</b>  | <b>25.705,01C</b>    | <b>25.611,27</b> | <b>24.604,42</b> | <b>24.698,16C</b>    |
| [2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER                 | 19.297,78C           | 19.297,78        | 18.142,80        | 18.142,80C           |
| [2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER                 | 4.269,04C            | 4.269,04         | 4.340,90         | 4.340,90C            |
| [2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER          | 578,34C              | 578,34           | 542,61           | 542,61C              |
| [2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC    | 71,61C               | 0,00             | 17,89            | 89,50C               |
| [2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER                 | 1.488,24C            | 1.466,11         | 1.560,22         | 1.582,35C            |
| <b>[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>419,42C</b>       | <b>51.120,85</b> | <b>50.701,43</b> | <b>0,00C</b>         |
| [2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR                | 0,00C                | 50.282,01        | 50.282,01        | 0,00C                |
| [2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA              | 419,42C              | 838,84           | 419,42           | 0,00C                |
| <b>[2.1.1.04]PROVISÕES</b>                    | <b>172.325,39C</b>   | <b>6.807,69</b>  | <b>13.570,38</b> | <b>179.088,08C</b>   |
| [2.1.1.04.003]FERIAS                          | 90.719,08C           | 3.993,51         | 5.863,01         | 92.588,58C           |
| [2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS                   | 21.954,05C           | 2.099,61         | 1.418,84         | 21.273,28C           |
| [2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS                   | 7.257,53C            | 694,07           | 469,04           | 7.032,50C            |
| [2.1.1.04.006]13º SALARIO                     | 39.632,92C           | 15,43            | 4.402,00         | 44.019,49C           |
| [2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO              | 9.591,18C            | 3,84             | 1.065,33         | 10.652,67C           |
| [2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO              | 3.170,63C            | 1,23             | 352,16           | 3.521,56C            |
| <b>[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>36.678,64C</b>    | <b>3.214,54</b>  | <b>0,00</b>      | <b>33.464,10C</b>    |
| [2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS              | 36.678,64C           | 3.214,54         | 0,00             | 33.464,10C           |
| <b>[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO</b>                | <b>1.101.934,80C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.101.934,80C</b> |
| <b>[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO</b>              | <b>1.101.934,80C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.101.934,80C</b> |
| <b>[2.4.1.02]PATRIMONIO SOCIAL</b>            | <b>1.839.822,11C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.839.822,11C</b> |
| [2.4.1.02.01]PATRIMONIO SOCIAL                | 1.839.822,11C        | 0,00             | 0,00             | 1.839.822,11C        |
| <b>[2.4.1.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>  | <b>737.887,31D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>737.887,31D</b>   |
| [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                                      | 1.681.437,04C  | 0,00   | 165.442,94 | 1.846.879,98C |
| [3.1]RECEITAS                                    | 1.681.427,52C  | 0,00   | 165.442,15 | 1.846.869,67C |
| [3.1.1]RECEITAS SOCIAIS                          | 1.681.427,52C  | 0,00   | 165.442,15 | 1.846.869,67C |
| [3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS     | 1.681.427,52C  | 0,00   | 165.442,15 | 1.846.869,67C |
| [3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAS               | 1.679.932,52C  | 0,00   | 165.442,15 | 1.845.374,67C |
| [3.1.1.01.099]DIVERSOS                           | 1.495,00C      | 0,00   | 0,00       | 1.495,00C     |
| [3.3]RECEITAS FINANCEIRAS                        | 9,52C          | 0,00   | 0,79       | 10,31C        |
| [3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS                      | 9,52C          | 0,00   | 0,79       | 10,31C        |
| [3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS                   | 9,52C          | 0,00   | 0,79       | 10,31C        |
| [3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | 9,52C          | 0,00   | 0,79       | 10,31C        |



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

| Descrição                                       | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                              | <b>1.919.488,57D</b> | <b>197.196,36</b> | <b>6.254,43</b> | <b>2.110.430,50D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS</b>                            | <b>1.902.756,78D</b> | <b>195.499,94</b> | <b>6.254,43</b> | <b>2.092.002,29D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS</b>                  | <b>1.902.756,78D</b> | <b>195.499,94</b> | <b>6.254,43</b> | <b>2.092.002,29D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>           | <b>759.215,19D</b>   | <b>85.791,64</b>  | <b>4.133,92</b> | <b>840.872,91D</b>   |
| [4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS              | 448.756,52D          | 50.282,01         | 7,10            | 499.031,43D          |
| [4.2.1.01.002]INSS                              | 132.039,55D          | 15.615,41         | 2.103,45        | 145.551,51D          |
| [4.2.1.01.003]FGTS                              | 45.428,88D           | 5.162,10          | 695,30          | 49.895,68D           |
| [4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA                      | 4.936,65D            | 542,61            | 0,00            | 5.479,26D            |
| [4.2.1.01.005]13º SALARIO                       | 40.374,82D           | 4.402,00          | 15,43           | 44.761,39D           |
| [4.2.1.01.006]FERIAS                            | 57.635,03D           | 5.863,01          | 4,30            | 63.493,74D           |
| [4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE                  | 21.668,68D           | 3.924,50          | 1.308,34        | 24.284,84D           |
| [4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS        | 8.375,06D            | 0,00              | 0,00            | 8.375,06D            |
| <b>[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>1.143.541,59D</b> | <b>109.708,30</b> | <b>2.120,51</b> | <b>1.251.129,38D</b> |
| [4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO       | 6.834,79D            | 174,59            | 0,00            | 7.009,38D            |
| [4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES                | 1.203,66D            | 127,70            | 0,00            | 1.331,36D            |
| [4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO            | 14.678,49D           | 444,00            | 0,00            | 15.122,49D           |
| [4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO           | 26.819,64D           | 235,45            | 0,00            | 27.055,09D           |
| [4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO                       | 27.840,53D           | 2.957,23          | 0,00            | 30.797,76D           |
| [4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ          | 303.368,37D          | 41.329,50         | 0,00            | 344.697,87D          |
| [4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS               | 25.333,76D           | 2.885,84          | 0,00            | 28.219,60D           |
| [4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS                  | 140.569,73D          | 9.887,49          | 2.120,51        | 148.336,71D          |
| [4.2.1.02.016]TELEFONE                          | 2.022,82D            | 0,00              | 0,00            | 2.022,82D            |
| [4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO          | 8.749,37D            | 735,19            | 0,00            | 9.484,56D            |
| [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                    | 103.665,79D          | 14.215,62         | 0,00            | 117.881,41D          |
| [4.2.1.02.022]AGUA                              | 812,52D              | 859,70            | 0,00            | 1.672,22D            |
| [4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA            | 53.585,35D           | 3.195,00          | 0,00            | 56.780,35D           |
| [4.2.1.02.024]ASSINATURAS                       | 21.624,35D           | 2.913,85          | 0,00            | 24.538,20D           |
| [4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA                       | 67.579,25D           | 1.109,68          | 0,00            | 68.688,93D           |
| [4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO              | 98.965,39D           | 13.078,65         | 0,00            | 112.044,04D          |
| [4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO               | 2.947,58D            | 94,66             | 0,00            | 3.042,24D            |
| [4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 23.526,57D           | 2.383,57          | 0,00            | 25.910,14D           |
| [4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 17.336,86D           | 0,00              | 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                           | 81.672,92D           | 9.041,64          | 0,00            | 90.714,56D           |
| [4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS                 | 89.374,73D           | 4.038,94          | 0,00            | 93.413,67D           |
| <b>[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                | <b>16.731,79D</b>    | <b>1.696,42</b>   | <b>0,00</b>     | <b>18.428,21D</b>    |
| <b>[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>              | <b>16.731,79D</b>    | <b>1.696,42</b>   | <b>0,00</b>     | <b>18.428,21D</b>    |
| <b>[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>16.731,79D</b>    | <b>1.696,42</b>   | <b>0,00</b>     | <b>18.428,21D</b>    |
| [4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS                | 13.410,51D           | 1.438,80          | 0,00            | 14.849,31D           |
| [4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS             | 3.321,28D            | 257,62            | 0,00            | 3.578,90D            |



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