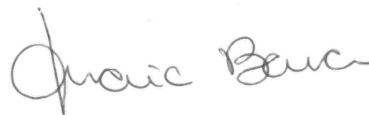


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.631.125,57D	729.250,83	757.561,28	1.602.815,12D
[1.1]CIRCULANTE	903.587,90D	729.250,83	754.926,11	877.912,62D
[1.1.1]DISPONIVEL	550.868,13D	575.331,80	597.677,08	528.522,85D
[1.1.1.01]CAIXA	7.851,45D	6.800,00	7.854,74	6.796,71D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	6.504,21D	6.800,00	7.854,74	5.449,47D
[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	55.211,93D	442.207,14	460.519,02	36.900,05D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	53.258,08D	155.384,20	173.676,08	34.966,20D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1.953,85D	286.822,94	286.842,94	1.933,85D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	487.804,75D	126.324,66	129.303,32	484.826,09D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	487.804,75D	126.324,66	129.303,32	484.826,09D
[1.1.2]REALIZAVEL	352.719,77D	153.919,03	157.249,03	349.389,77D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	307.744,14D	153.729,48	154.014,66	307.458,96D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	307.744,14D	153.729,48	154.014,66	307.458,96D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	44.975,63D	189,55	3.234,37	41.930,81D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	3.720,00D	0,00	680,00	3.040,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.364,82D	189,55	2.554,37	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	25.814,00D	0,00	0,00	25.814,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	13.076,81D	0,00	0,00	13.076,81D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	727.537,67D	0,00	2.635,17	724.902,50D
[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	473.189,04D	0,00	2.635,17	470.553,87D
[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	686.021,00C	0,00	2.635,17	688.656,17C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.723,26C	0,00	20,29	1.743,55C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.530,82C	0,00	251,60	12.782,42C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.692,26C	0,00	54,46	1.746,72C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.147,18C	0,00	67,81	2.214,99C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	210.654,94C	0,00	2.241,01	212.895,95C
[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



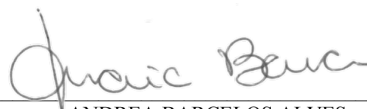
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.723.568,09C	81.406,38	89.954,70	1.732.116,41C
[2.1]CIRCULANTE	255.992,26C	81.406,38	89.954,70	264.540,58C
[2.1.1]EXIGIVEL	255.992,26C	81.406,38	89.954,70	264.540,58C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	610,35	610,35C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	610,35	610,35C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	25.832,88C	24.589,59	22.976,63	24.219,92C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.375,07C	18.375,07	17.415,97	17.415,97C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.367,62C	4.367,62	4.163,23	4.163,23C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	545,95C	545,95	520,40	520,40C
[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	2.463,93C	1.300,95	877,03	2.040,01C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	480,05C	50.883,79	50.403,74	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	50.008,10	50.008,10	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	480,05C	875,69	395,64	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	157.640,75C	2.043,50	15.289,02	170.886,27C
[2.1.1.04.003]FERIAS	76.451,51C	2.041,47	7.766,54	82.176,58C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	18.501,28C	0,40	1.385,84	19.886,72C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.116,12C	0,12	458,13	6.574,13C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	42.792,63C	1,10	4.295,31	47.086,84C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	10.355,80C	0,32	1.039,57	11.395,05C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	3.423,41C	0,09	343,63	3.766,95C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁRI	0,00C	674,96	674,96	0,00C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00C	674,96	674,96	0,00C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.038,58C	3.214,54	0,00	68.824,04C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	72.038,58C	3.214,54	0,00	68.824,04C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.467.575,83C	0,00	0,00	1.467.575,83C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.467.575,83C	0,00	0,00	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	372.246,28D	0,00	0,00	372.246,28D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	372.246,28D	0,00	0,00	372.246,28D



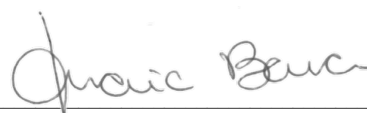
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.726.506,02C	0,00	166.612,68	1.893.118,70C
[3.1]RECEITAS	1.726.478,22C	0,00	166.611,28	1.893.089,50C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.726.478,22C	0,00	166.611,28	1.893.089,50C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.726.478,22C	0,00	166.611,28	1.893.089,50C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.702.012,93C	0,00	163.781,28	1.865.794,21C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	24.465,29C	0,00	2.830,00	27.295,29C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	27,80C	0,00	1,40	29,20C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	27,80C	0,00	1,40	29,20C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	27,80C	0,00	1,40	29,20C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	27,80C	0,00	1,40	29,20C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.818.948,54D	204.814,70	1.343,25	2.022.419,99D
[4.2]DESPESAS	1.803.036,05D	203.181,86	1.343,25	2.004.874,66D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.803.036,05D	203.181,86	1.343,25	2.004.874,66D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	687.666,07D	84.819,12	1.343,25	771.141,94D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	377.142,05D	50.008,10	9,48	427.140,67D
[4.2.1.01.002]INSS	115.624,18D	15.019,18	0,72	130.642,64D
[4.2.1.01.003]FGTS	40.287,20D	4.964,99	0,21	45.251,98D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	4.425,47D	520,40	0,00	4.945,87D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	42.792,63D	4.295,31	1,10	47.086,84D
[4.2.1.01.006]FERIAS	57.864,93D	7.766,54	1,44	65.630,03D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	24.535,79D	2.244,60	1.330,30	25.450,09D
[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	1.115.369,98D	118.362,74	0,00	1.233.732,72D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	5.600,34D	3.369,11	0,00	8.969,45D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	4.039,67D	425,87	0,00	4.465,54D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	16.697,12D	4.055,43	0,00	20.752,55D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	17.693,90D	43,85	0,00	17.737,75D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	25.839,30D	3.212,95	0,00	29.052,25D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	249.288,20D	9.529,24	0,00	258.817,44D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	10.897,89D	173,10	0,00	11.070,99D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	126.803,80D	6.893,77	0,00	133.697,57D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	99,07D	0,00	0,00	99,07D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	12.369,27D	1.404,88	0,00	13.774,15D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	108.356,00D	25.000,00	0,00	133.356,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	105.041,90D	13.545,41	0,00	118.587,31D
[4.2.1.02.022]AGUA	926,06D	358,77	0,00	1.284,83D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	44.502,26D	2.893,40	0,00	47.395,66D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	25.503,81D	2.217,79	0,00	27.721,60D
[4.2.1.02.026]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	3.110,38D	18,55	0,00	3.128,93D
[4.2.1.02.027]MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTC	6.404,54D	500,00	0,00	6.904,54D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	57.638,92D	5.751,23	0,00	63.390,15D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	100.644,47D	10.475,37	0,00	111.119,84D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	1.617,02D	0,00	0,00	1.617,02D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	26.351,70D	2.635,17	0,00	28.986,87D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	14.115,60D	2.734,59	0,00	16.850,19D
[4.2.1.02.042]OBRAS GERAIS	451,25D	506,95	0,00	958,20D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	84.546,55D	9.084,11	0,00	93.630,66D
[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	66.130,96D	13.533,20	0,00	79.664,16D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	15.912,49D	1.632,84	0,00	17.545,33D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	15.912,49D	1.632,84	0,00	17.545,33D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	15.912,49D	1.632,84	0,00	17.545,33D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	13.468,64D	1.375,22	0,00	14.843,86D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	2.443,85D	257,62	0,00	2.701,47D



ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR

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