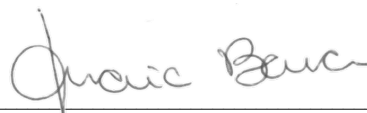


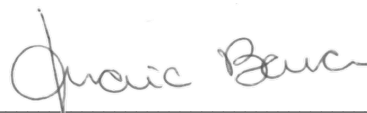
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.075.634,62D	734.881,32	732.752,26	1.077.763,68D
[1.1]CIRCULANTE	379.277,43D	734.881,32	730.368,69	383.790,06D
[1.1.1]DISPONIVEL	193.599,73D	576.684,42	567.250,58	203.033,57D
[1.1.1.01]CAIXA	2.798,48D	8.500,00	7.547,72	3.750,76D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	1.451,24D	8.500,00	7.547,72	2.403,52D
[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	28.576,61D	414.902,38	425.448,75	18.030,24D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	28.575,61D	126.793,88	137.340,25	18.029,24D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	288.108,50	288.108,50	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	162.224,64D	153.282,04	134.254,11	181.252,57D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	162.224,64D	153.282,04	134.254,11	181.252,57D
[1.1.2]REALIZAVEL	185.677,70D	158.196,90	163.118,11	180.756,49D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	152.529,59D	151.811,79	152.529,59	151.811,79D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	152.529,59D	151.811,79	152.529,59	151.811,79D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	33.148,11D	6.385,11	10.588,52	28.944,70D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.778,11D	6.228,11	10.588,52	1.417,70D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.725,00D	157,00	0,00	26.882,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	645,00D	0,00	0,00	645,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	696.357,19D	0,00	2.383,57	693.973,62D
[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	442.008,56D	0,00	2.383,57	439.624,99D
[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	717.201,48C	0,00	2.383,57	719.585,05C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.979,23C	0,00	20,29	1.999,52C
[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	2.345,78C	0,00	54,46	2.400,24C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.960,90C	0,00	67,81	3.028,71C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	237.547,06C	0,00	2.241,01	239.788,07C
[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



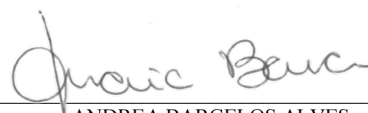
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.340.413,94C	85.892,45	84.063,00	1.338.584,49C
[2.1]CIRCULANTE	238.479,14C	85.892,45	84.063,00	236.649,69C
[2.1.1]EXIGIVEL	238.479,14C	85.892,45	84.063,00	236.649,69C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.228,80C	614,40	0,00	614,40C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	1.228,80C	614,40	0,00	614,40C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.698,16C	24.662,37	24.795,15	24.830,94C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.142,80C	18.142,80	18.373,34	18.373,34C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.340,90C	4.340,90	4.453,49	4.453,49C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	542,61C	542,61	555,12	555,12C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	89,50C	53,71	17,90	53,69C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.582,35C	1.582,35	1.395,30	1.395,30C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	44.931,91	45.351,33	419,42C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	44.931,91	44.931,91	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	419,42	419,42C
[2.1.1.04]PROVISOES	179.088,08C	12.469,23	13.916,52	180.535,37C
[2.1.1.04.003]FERIAS	92.588,58C	10.592,43	6.209,87	88.206,02C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	21.273,28C	1.396,64	1.469,21	21.345,85C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	7.032,50C	461,70	485,68	7.056,48C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	44.019,49C	13,96	4.350,75	48.356,28C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	10.652,67C	3,38	1.052,95	11.702,24C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	3.521,56C	1,12	348,06	3.868,50C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.464,10C	3.214,54	0,00	30.249,56C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	33.464,10C	3.214,54	0,00	30.249,56C
[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



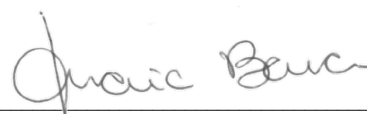
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	1.846.879,98C	0,00	164.529,03	2.011.409,01C
[3.1]RECEITAS	1.846.869,67C	0,00	164.528,12	2.011.397,79C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	1.846.869,67C	0,00	164.528,12	2.011.397,79C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	1.846.869,67C	0,00	164.528,12	2.011.397,79C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	1.845.374,67C	0,00	164.528,12	2.009.902,79C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	10,31C	0,00	0,91	11,22C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	10,31C	0,00	0,91	11,22C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	10,31C	0,00	0,91	11,22C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	10,31C	0,00	0,91	11,22C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	2.111.659,30D	163.961,05	3.390,53	2.272.229,82D
[4.2]DESPESAS	2.093.231,09D	162.074,87	3.390,53	2.251.915,43D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	2.093.231,09D	162.074,87	3.390,53	2.251.915,43D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	840.872,91D	80.968,70	2.989,09	918.852,52D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	499.031,43D	44.931,91	9,86	543.953,48D
[4.2.1.01.002]INSS	145.551,51D	15.756,67	1.400,02	159.908,16D
[4.2.1.01.003]FGTS	49.895,68D	5.287,23	462,82	54.720,09D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	5.479,26D	555,12	0,00	6.034,38D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	44.761,39D	4.350,75	13,96	49.098,18D
[4.2.1.01.006]FERIAS	63.493,74D	6.209,87	3,91	69.699,70D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	24.284,84D	3.877,15	1.098,52	27.063,47D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	8.375,06D	0,00	0,00	8.375,06D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.252.358,18D	81.106,17	401,44	1.333.062,91D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	7.009,38D	134,00	0,00	7.143,38D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.331,36D	100,00	0,00	1.431,36D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	15.122,49D	14,43	0,00	15.136,92D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	27.055,09D	749,51	0,00	27.804,60D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	30.797,76D	2.721,71	0,00	33.519,47D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	345.926,67D	12.098,82	0,00	358.025,49D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	28.219,60D	1.577,55	0,00	29.797,15D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	148.336,71D	14.265,55	401,44	162.200,82D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.022,82D	0,00	0,00	2.022,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	9.484,56D	531,87	0,00	10.016,43D
[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	117.881,41D	8.149,72	0,00	126.031,13D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.672,22D	132,31	0,00	1.804,53D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	56.780,35D	3.195,00	0,00	59.975,35D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	24.538,20D	1.586,23	0,00	26.124,43D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	68.688,93D	4.674,28	0,00	73.363,21D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	112.044,04D	11.814,03	0,00	123.858,07D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	3.042,24D	522,56	0,00	3.564,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	25.910,14D	2.383,57	0,00	28.293,71D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.336,86D	2.526,29	0,00	19.863,15D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	29,12D	2.700,04	0,00	2.729,16D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	90.714,56D	9.091,33	0,00	99.805,89D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	93.413,67D	2.137,37	0,00	95.551,04D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	18.428,21D	1.886,18	0,00	20.314,39D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	18.428,21D	1.886,18	0,00	20.314,39D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	18.428,21D	1.886,18	0,00	20.314,39D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	14.849,31D	1.496,62	0,00	16.345,93D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	3.578,90D	389,56	0,00	3.968,46D



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