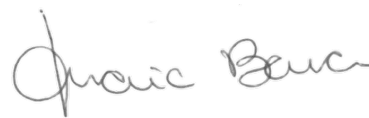


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.077.763,68D	1.244.318,80	1.229.950,71	1.092.131,77D
[1.1]CIRCULANTE	383.790,06D	1.244.318,80	1.227.567,14	400.541,72D
[1.1.1]DISPONIVEL	203.033,57D	956.070,38	1.047.138,15	111.965,80D
[1.1.1.01]CAIXA	3.750,76D	11.080,00	7.764,08	7.066,68D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.403,52D	11.080,00	7.764,08	5.719,44D
[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	18.030,24D	718.900,84	736.920,08	11,00D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	18.029,24D	343.512,77	361.532,01	10,00D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	375.388,07	375.388,07	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	181.252,57D	226.089,54	302.453,99	104.888,12D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	181.252,57D	117.921,44	221.762,28	77.411,73D
[1.1.1.03.036]ITAU CONTA 01136-1 - APLIC AUT MAIS	0,00D	108.168,10	80.691,71	27.476,39D
[1.1.2]REALIZAVEL	180.756,49D	288.248,42	180.428,99	288.575,92D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	151.811,79D	287.930,92	151.811,79	287.930,92D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	151.811,79D	287.930,92	151.811,79	287.930,92D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	28.944,70D	317,50	28.617,20	645,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.417,70D	120,23	1.537,93	0,00D
[1.1.2.03.012]ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26.882,00D	197,27	27.079,27	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	645,00D	0,00	0,00	645,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	693.973,62D	0,00	2.383,57	691.590,05D
[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	439.624,99D	0,00	2.383,57	437.241,42D
[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	719.585,05C	0,00	2.383,57	721.968,62C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.999,52C	0,00	20,29	2.019,81C
[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	2.400,24C	0,00	54,46	2.454,70C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.028,71C	0,00	67,81	3.096,52C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	239.788,07C	0,00	2.241,01	242.029,08C
[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



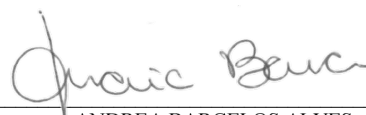
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.338.584,49C	201.791,49	144.903,04	1.281.696,04C
[2.1]CIRCULANTE	236.649,69C	201.791,49	144.903,04	179.761,24C
[2.1.1]EXIGIVEL	236.649,69C	201.791,49	144.903,04	179.761,24C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	614,40C	614,40	6.570,58	6.570,58C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	614,40C	614,40	6.570,58	6.570,58C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	24.830,94C	41.353,54	43.902,12	27.379,52C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.373,34C	34.949,63	34.428,48	17.852,19C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.453,49C	4.453,49	6.019,34	6.019,34C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	555,12C	555,12	1.022,21	1.022,21C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	53,69C	0,00	17,84	71,53C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.395,30C	1.395,30	2.414,25	2.414,25C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	419,42C	75.028,76	74.609,34	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	73.992,65	73.992,65	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	419,42C	1.036,11	616,69	0,00C
[2.1.1.04]PROVISOES	180.535,37C	81.580,25	19.821,00	118.776,12C
[2.1.1.04.003]FERIAS	88.206,02C	10.332,92	11.972,70	89.845,80C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	21.345,85C	1.074,55	1.471,36	21.742,66C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	7.056,48C	355,21	486,39	7.187,66C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	48.356,28C	52.718,54	4.362,26	0,00C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	11.702,24C	12.881,56	1.179,32	0,00C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	3.868,50C	4.217,47	348,97	0,00C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.249,56C	3.214,54	0,00	27.035,02C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	30.249,56C	3.214,54	0,00	27.035,02C
[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



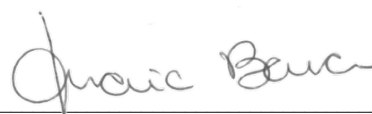
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	2.011.409,01C	0,00	302.565,98	2.313.974,99C
[3.1]RECEITAS	2.011.397,79C	0,00	302.564,96	2.313.962,75C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	2.011.397,79C	0,00	302.564,96	2.313.962,75C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	2.011.397,79C	0,00	302.564,96	2.313.962,75C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	2.009.902,79C	0,00	302.564,96	2.312.467,75C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	11,22C	0,00	1,02	12,24C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	11,22C	0,00	1,02	12,24C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	11,22C	0,00	1,02	12,24C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	11,22C	0,00	1,02	12,24C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	2.272.229,82D	278.336,92	47.027,48	2.503.539,26D
[4.2]DESPESAS	2.251.915,43D	276.560,73	47.027,48	2.481.448,68D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	2.251.915,43D	276.560,73	47.027,48	2.481.448,68D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	918.852,52D	121.789,70	47.027,48	993.614,74D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	543.953,48D	48.229,32	16,95	592.165,85D
[4.2.1.01.002]INSS	159.908,16D	27.573,00	13.956,11	173.525,05D
[4.2.1.01.003]FGTS	54.720,09D	6.854,70	4.572,68	57.002,11D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	6.034,38D	1.022,21	0,00	7.056,59D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	49.098,18D	12.194,03	22.821,45	38.470,76D
[4.2.1.01.006]FERIAS	69.699,70D	11.972,70	4.440,19	77.232,21D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	27.063,47D	3.184,80	1.220,10	29.028,17D
[4.2.1.01.008]RESCISOES/IND.TRABALHISTAS	8.375,06D	10.758,94	0,00	19.134,00D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.333.062,91D	154.771,03	0,00	1.487.833,94D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	7.143,38D	1.463,78	0,00	8.607,16D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	1.431,36D	3.802,65	0,00	5.234,01D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	15.136,92D	2.103,26	0,00	17.240,18D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	27.804,60D	239,73	0,00	28.044,33D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	33.519,47D	980,73	0,00	34.500,20D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	358.025,49D	27.915,89	0,00	385.941,38D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	29.797,15D	2.568,74	0,00	32.365,89D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	162.200,82D	10.227,10	0,00	172.427,92D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	2.022,82D	0,00	0,00	2.022,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	10.016,43D	785,47	0,00	10.801,90D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00D	50.000,00	0,00	75.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	126.031,13D	10.321,55	0,00	136.352,68D
[4.2.1.02.022]AGUA	1.804,53D	178,93	0,00	1.983,46D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	59.975,35D	0,00	0,00	59.975,35D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	26.124,43D	3.045,13	0,00	29.169,56D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	73.363,21D	6.493,77	0,00	79.856,98D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	123.858,07D	11.390,88	0,00	135.248,95D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	3.564,80D	0,00	0,00	3.564,80D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	28.293,71D	2.383,57	0,00	30.677,28D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.863,15D	1.975,00	0,00	21.838,15D
[4.2.1.02.041]CARTORIO	2.729,16D	2.741,47	0,00	5.470,63D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	99.805,89D	9.016,68	0,00	108.822,57D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	95.551,04D	7.136,70	0,00	102.687,74D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	20.314,39D	1.776,19	0,00	22.090,58D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	20.314,39D	1.776,19	0,00	22.090,58D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	20.314,39D	1.776,19	0,00	22.090,58D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	16.345,93D	1.513,37	0,00	17.859,30D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	3.968,46D	262,82	0,00	4.231,28D



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