

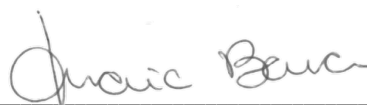
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.594.825,36D	1.251.053,63	1.315.875,26	1.530.003,73D
[1.1]CIRCULANTE	875.205,69D	1.251.053,63	1.313.240,09	813.019,23D
[1.1.1]DISPONIVEL	326.421,39D	1.082.722,53	925.533,05	483.610,87D
[1.1.1.01]CAIXA	1.372,38D	7.260,00	6.841,37	1.791,01D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	25,14D	7.260,00	6.841,37	443,77D
[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	48.487,96D	758.369,21	754.346,71	52.510,46D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	46.554,11D	209.157,08	205.134,58	50.576,61D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1.933,85D	549.212,13	549.212,13	1.933,85D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	276.561,05D	317.093,32	164.344,97	429.309,40D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	276.561,05D	317.093,32	164.344,97	429.309,40D
[1.1.2]REALIZAVEL	548.784,30D	168.331,10	387.707,04	329.408,36D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	532.245,79D	160.669,83	380.267,16	312.648,46D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	532.245,79D	160.669,83	380.267,16	312.648,46D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	16.538,51D	7.661,27	7.439,88	16.759,90D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.080,00D	0,00	780,00	1.300,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.381,70D	7.661,27	6.659,88	2.383,09D
[1.1.2.03.099]OUTROS	13.076,81D	0,00	0,00	13.076,81D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	719.619,67D	0,00	2.635,17	716.984,50D
[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	465.271,04D	0,00	2.635,17	462.635,87D
[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	693.939,00C	0,00	2.635,17	696.574,17C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.796,62C	0,00	20,29	1.816,91C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.285,62C	0,00	251,60	13.537,22C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.855,64C	0,00	54,46	1.910,10C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.350,61C	0,00	67,81	2.418,42C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	217.377,97C	0,00	2.241,01	219.618,98C
[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



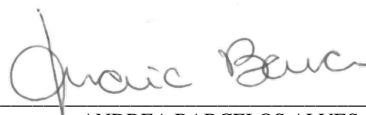
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.489.402,40C	84.582,84	82.222,38	1.487.041,94C
[2.1]CIRCULANTE	190.709,81C	84.582,84	82.222,38	188.349,35C
[2.1.1]EXIGIVEL	190.709,81C	84.582,84	82.222,38	188.349,35C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	25.282,81C	25.250,79	23.509,15	23.541,17C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	18.035,06C	18.035,06	17.556,20	17.556,20C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.328,83C	4.328,83	4.226,71	4.226,71C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	541,10C	541,10	528,34	528,34C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	112,33C	80,31	15,94	47,96C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	2.265,49C	2.265,49	1.181,96	1.181,96C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	389,36C	46.962,08	46.572,72	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	46.183,36	46.183,36	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSÃO ALIMENTICIA	389,36C	778,72	389,36	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	102.642,68C	9.155,43	12.140,51	105.627,76C
[2.1.1.04.003]FERIAS	73.365,41C	6.659,89	4.621,90	71.327,42C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	17.754,44C	1.875,39	1.382,17	17.261,22C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.869,23C	619,94	456,90	5.706,19C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	4.276,53C	0,05	4.296,09	8.572,57C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	1.034,95C	0,16	1.039,76	2.074,55C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	342,12C	0,00	343,69	685,81C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.394,96C	3.214,54	0,00	59.180,42C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	62.394,96C	3.214,54	0,00	59.180,42C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.298.692,59C	0,00	0,00	1.298.692,59C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.298.692,59C	0,00	0,00	1.298.692,59C
[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	541.129,52D	0,00	0,00	541.129,52D
[2.4.1.03.001]SUPERAVIT/DEFICIT EX ANTERIOR	541.129,52D	0,00	0,00	541.129,52D



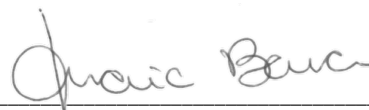
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	291.743,94C	1.300,00	179.213,91	469.657,85C
[3.1]RECEITAS	291.743,33C	1.300,00	179.213,43	469.656,76C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	291.743,33C	1.300,00	179.213,43	469.656,76C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	291.743,33C	1.300,00	179.213,43	469.656,76C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	290.248,33C	1.300,00	179.213,43	468.161,76C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	0,61C	0,00	0,48	1,09C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	0,61C	0,00	0,48	1,09C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,61C	0,00	0,48	1,09C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	0,61C	0,00	0,48	1,09C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	186.320,98D	244.325,23	3.950,15	426.696,06D
[4.2]DESPESAS	184.620,05D	242.218,78	3.950,15	422.888,68D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAS	184.620,05D	242.218,78	3.950,15	422.888,68D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	73.917,26D	76.454,70	3.640,15	146.731,81D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	43.017,22D	46.183,36	7,83	89.192,75D
[4.2.1.01.002]INSS	12.911,42D	15.207,71	1.875,55	26.243,58D
[4.2.1.01.003]FGTS	4.268,22D	5.027,30	619,94	8.675,58D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	541,10D	528,34	0,00	1.069,44D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	4.276,53D	4.296,09	0,05	8.572,57D
[4.2.1.01.006]FERIAS	4.238,40D	4.621,90	0,01	8.860,29D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.664,37D	590,00	1.136,77	4.117,60D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.702,79D	165.764,08	310,00	276.156,87D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	444,53D	448,63	0,00	893,16D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	236,15D	96,08	0,00	332,23D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	2.815,00D	1.206,73	0,00	4.021,73D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.071,44D	502,29	0,00	1.573,73D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.298,30D	445,68	0,00	1.743,98D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	10.111,90D	63.313,41	0,00	73.425,31D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	2.351,02D	5.916,34	0,00	8.267,36D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	28.428,85D	19.648,03	310,00	47.766,88D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.027,92D	349,90	0,00	1.377,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	32,98D	3.352,25	0,00	3.385,23D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	13.917,66D	10.073,37	0,00	23.991,03D
[4.2.1.02.022]AGUA	137,67D	141,77	0,00	279,44D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	0,00D	16.001,20	0,00	16.001,20D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	2.876,21D	1.606,66	0,00	4.482,87D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	8.574,28D	6.427,56	0,00	15.001,84D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	11.615,16D	12.268,51	0,00	23.883,67D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.647,66D	2.635,17	0,00	5.282,83D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.625,00D	151,85	0,00	1.776,85D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	8.826,95D	9.296,48	0,00	18.123,43D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	12.664,11D	11.882,17	0,00	24.546,28D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	1.700,93D	2.106,45	0,00	3.807,38D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	1.700,93D	2.106,45	0,00	3.807,38D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	1.700,93D	2.106,45	0,00	3.807,38D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	1.439,77D	1.502,89	0,00	2.942,66D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	261,16D	603,56	0,00	864,72D



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