

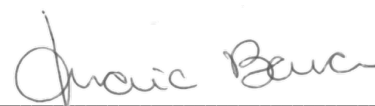
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.530.003,73D	809.457,00	850.294,61	1.489.166,12D
[1.1]CIRCULANTE	813.019,23D	809.457,00	847.659,44	774.816,79D
[1.1.1]DISPONIVEL	483.610,87D	648.587,18	684.106,53	448.091,52D
[1.1.1.01]CAIXA	1.791,01D	5.970,00	4.111,64	3.649,37D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	443,77D	5.970,00	4.111,64	2.302,13D
[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	52.510,46D	502.562,27	508.859,34	46.213,39D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	50.576,61D	162.876,56	167.239,78	46.213,39D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1.933,85D	339.685,71	341.619,56	0,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	429.309,40D	140.054,91	171.135,55	398.228,76D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	429.309,40D	140.054,91	171.135,55	398.228,76D
[1.1.2]REALIZAVEL	329.408,36D	160.869,82	163.552,91	326.725,27D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	312.648,46D	160.669,83	160.669,83	312.648,46D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	312.648,46D	160.669,83	160.669,83	312.648,46D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	16.759,90D	199,99	2.883,08	14.076,81D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.300,00D	0,00	300,00	1.000,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.383,09D	199,99	2.583,08	0,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	13.076,81D	0,00	0,00	13.076,81D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	716.984,50D	0,00	2.635,17	714.349,33D
[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	462.635,87D	0,00	2.635,17	460.000,70D
[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	696.574,17C	0,00	2.635,17	699.209,34C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.816,91C	0,00	20,29	1.837,20C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.537,22C	0,00	251,60	13.788,82C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.910,10C	0,00	54,46	1.964,56C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.418,42C	0,00	67,81	2.486,23C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	219.618,98C	0,00	2.241,01	221.859,99C
[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



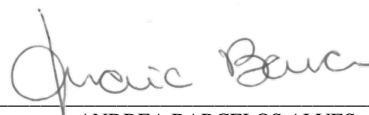
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.487.041,94C	79.690,56	96.858,83	1.504.210,21C
[2.1]CIRCULANTE	188.349,35C	79.690,56	96.858,83	205.517,62C
[2.1.1]EXIGIVEL	188.349,35C	79.690,56	96.858,83	205.517,62C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	0,00C	0,00	1.260,00	1.260,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	23.541,17C	23.493,21	22.900,12	22.948,08C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.556,20C	17.556,20	17.341,65	17.341,65C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.226,71C	4.226,71	4.178,40	4.178,40C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	528,34C	528,34	522,30	522,30C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	47,96C	0,00	15,84	63,80C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.181,96C	1.181,96	841,93	841,93C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	50.399,73	50.399,73	0,00C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	50.010,37	50.010,37	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	389,36	389,36	0,00C
[2.1.1.04]PROVISÕES	105.627,76C	2.583,08	20.559,65	123.604,33C
[2.1.1.04.003]FERIAS	71.327,42C	2.583,08	11.372,65	80.116,99C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	17.261,22C	0,00	2.127,11	19.388,33C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	5.706,19C	0,00	703,17	6.409,36C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	8.572,57C	0,00	4.808,40	13.380,97C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	2.074,55C	0,00	1.163,65	3.238,20C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	685,81C	0,00	384,67	1.070,48C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	0,00C	0,00	1.739,33	1.739,33C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00C	0,00	1.739,33	1.739,33C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.180,42C	3.214,54	0,00	55.965,88C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	59.180,42C	3.214,54	0,00	55.965,88C
[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	469.657,85C	0,00	179.687,39	649.345,24C
[3.1]RECEITAS	469.656,76C	0,00	179.685,97	649.342,73C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	469.656,76C	0,00	179.685,97	649.342,73C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	469.656,76C	0,00	179.685,97	649.342,73C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	468.161,76C	0,00	179.685,97	647.847,73C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	1,09C	0,00	1,42	2,51C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	1,09C	0,00	1,42	2,51C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	1,09C	0,00	1,42	2,51C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	1,09C	0,00	1,42	2,51C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	426.696,06D	240.597,37	2.904,10	664.389,33D
[4.2]DESPESAS	422.888,68D	238.808,90	2.904,10	658.793,48D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	422.888,68D	238.808,90	2.904,10	658.793,48D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	146.731,81D	95.176,80	1.834,10	240.074,51D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	89.192,75D	50.010,37	365,24	138.837,88D
[4.2.1.01.002]INSS	26.243,58D	15.930,44	0,00	42.174,02D
[4.2.1.01.003]FGTS	8.675,58D	5.266,24	0,00	13.941,82D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.069,44D	522,30	0,00	1.591,74D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	8.572,57D	4.808,40	0,00	13.380,97D
[4.2.1.01.006]FERIAS	8.860,29D	11.372,65	0,00	20.232,94D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	4.117,60D	7.266,40	1.468,86	9.915,14D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.156,87D	143.632,10	1.070,00	418.718,97D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	893,16D	1.418,10	0,00	2.311,26D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	332,23D	100,00	0,00	432,23D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	4.021,73D	2.968,02	0,00	6.989,75D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	1.573,73D	3.546,00	0,00	5.119,73D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	1.743,98D	3.802,11	0,00	5.546,09D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	73.425,31D	14.816,97	0,00	88.242,28D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	8.267,36D	229,10	0,00	8.496,46D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	47.766,88D	20.639,57	1.070,00	67.336,45D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.377,82D	0,00	0,00	1.377,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	3.385,23D	1.131,00	0,00	4.516,23D
[4.2.1.02.020]HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	25.000,00	0,00	25.000,00D
[4.2.1.02.021]AJUDA DE CUSTO	23.991,03D	8.761,63	0,00	32.752,66D
[4.2.1.02.022]AGUA	279,44D	132,31	0,00	411,75D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	16.001,20D	5.350,95	0,00	21.352,15D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	4.482,87D	2.422,63	0,00	6.905,50D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	15.001,84D	14.114,48	0,00	29.116,32D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	23.883,67D	12.285,43	0,00	36.169,10D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.282,83D	2.635,17	0,00	7.918,00D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.776,85D	2.967,37	0,00	4.744,22D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	18.123,43D	8.737,13	0,00	26.860,56D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	24.546,28D	12.574,13	0,00	37.120,41D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	3.807,38D	1.788,47	0,00	5.595,85D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	3.807,38D	1.788,47	0,00	5.595,85D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	3.807,38D	1.788,47	0,00	5.595,85D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	2.942,66D	1.525,89	0,00	4.468,55D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	864,72D	262,58	0,00	1.127,30D



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