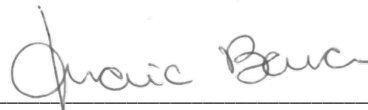


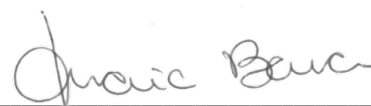
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.489.166,12D	723.626,73	717.862,87	1.494.929,98D
[1.1]CIRCULANTE	774.816,79D	723.626,73	715.227,70	783.215,82D
[1.1.1]DISPONIVEL	448.091,52D	566.992,10	554.878,67	460.204,95D
[1.1.1.01]CAIXA	3.649,37D	7.530,00	8.097,76	3.081,61D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	2.302,13D	7.530,00	8.097,76	1.734,37D
[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	46.213,39D	427.928,07	426.391,70	47.749,76D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	46.213,39D	143.206,33	143.603,81	45.815,91D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	0,00D	284.721,74	282.787,89	1.933,85D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	398.228,76D	131.534,03	120.389,21	409.373,58D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	398.228,76D	131.534,03	120.389,21	409.373,58D
[1.1.2]REALIZAVEL	326.725,27D	156.634,63	160.349,03	323.010,87D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	312.648,46D	156.634,63	160.049,03	309.234,06D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	312.648,46D	156.634,63	160.049,03	309.234,06D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	14.076,81D	0,00	300,00	13.776,81D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.000,00D	0,00	300,00	700,00D
[1.1.2.03.099]OUTROS	13.076,81D	0,00	0,00	13.076,81D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	714.349,33D	0,00	2.635,17	711.714,16D
[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	460.000,70D	0,00	2.635,17	457.365,53D
[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	699.209,34C	0,00	2.635,17	701.844,51C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.837,20C	0,00	20,29	1.857,49C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.788,82C	0,00	251,60	14.040,42C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	1.964,56C	0,00	54,46	2.019,02C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.486,23C	0,00	67,81	2.554,04C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	221.859,99C	0,00	2.241,01	224.101,00C
[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
[1.5.8.99](-) AMORTIZACAO ACUMULADA	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.5.8.99.002](-) DIREITOS S/LINHAS TELEFONICAS	11.888,15C	0,00	0,00	11.888,15C



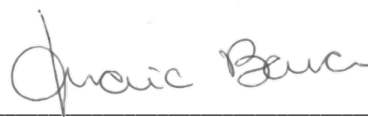
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	1.504.210,21C	80.719,35	88.513,49	1.512.004,35C
[2.1]CIRCULANTE	205.517,62C	80.719,35	88.513,49	213.311,76C
[2.1.1]EXIGIVEL	205.517,62C	80.719,35	88.513,49	213.311,76C
[2.1.1.01]FORNECEDOR	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
[2.1.1.01.999]DIVERSOS	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	22.948,08C	22.884,28	22.739,89	22.803,69C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	17.341,65C	17.341,65	17.113,11	17.113,11C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.178,40C	4.178,40	4.128,91	4.128,91C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	522,30C	522,30	516,11	516,11C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	63,80C	0,00	0,00	63,80C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	841,93C	841,93	981,76	981,76C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	51.621,01	52.010,37	389,36C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	51.621,01	51.621,01	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	389,36	389,36C
[2.1.1.04]PROVISÕES	123.604,33C	0,19	13.763,23	137.367,37C
[2.1.1.04.003]FERIAS	80.116,99C	0,00	5.938,63	86.055,62C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	19.388,33C	0,07	1.437,19	20.825,45C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.409,36C	0,00	475,09	6.884,45C
[2.1.1.04.006]13° SALARIO	13.380,97C	0,02	4.472,21	17.853,16C
[2.1.1.04.007]INSS S/13° SALARIO	3.238,20C	0,10	1.082,34	4.320,44C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13° SALARIO	1.070,48C	0,00	357,77	1.428,25C
[2.1.1.05]OBRIG. COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E BANCÁR	1.739,33C	1.739,33	0,00	0,00C
[2.1.1.05.017]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1.739,33C	1.739,33	0,00	0,00C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.965,88C	3.214,54	0,00	52.751,34C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	55.965,88C	3.214,54	0,00	52.751,34C
[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	649.345,24C	0,00	173.547,46	822.892,70C
[3.1]RECEITAS	649.342,73C	0,00	173.546,90	822.889,63C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	649.342,73C	0,00	173.546,90	822.889,63C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	649.342,73C	0,00	173.546,90	822.889,63C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	647.847,73C	0,00	173.546,90	821.394,63C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	2,51C	0,00	0,56	3,07C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	2,51C	0,00	0,56	3,07C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	2,51C	0,00	0,56	3,07C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	2,51C	0,00	0,56	3,07C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	664.389,33D	176.908,66	1.330,92	839.967,07D
[4.2]DESPESAS	658.793,48D	175.184,52	1.330,92	832.647,08D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	658.793,48D	175.184,52	1.330,92	832.647,08D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	240.074,51D	86.887,21	1.330,92	325.630,80D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	138.837,88D	51.621,01	7,43	190.451,46D
[4.2.1.01.002]INSS	42.174,02D	15.009,48	0,17	57.183,33D
[4.2.1.01.003]FGTS	13.941,82D	4.961,77	0,00	18.903,59D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	1.591,74D	516,11	0,00	2.107,85D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	13.380,97D	4.472,21	0,02	17.853,16D
[4.2.1.01.006]FERIAS	20.232,94D	5.938,63	0,00	26.171,57D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	9.915,14D	4.368,00	1.323,30	12.959,84D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.718,97D	88.297,31	0,00	507.016,28D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	2.311,26D	0,00	0,00	2.311,26D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	432,23D	100,00	0,00	532,23D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	6.989,75D	1.438,80	0,00	8.428,55D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	5.119,73D	4.667,12	0,00	9.786,85D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	5.546,09D	3.792,36	0,00	9.338,45D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	88.242,28D	12.267,13	0,00	100.509,41D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	8.496,46D	325,00	0,00	8.821,46D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	67.336,45D	5.576,39	0,00	72.912,84D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.377,82D	0,00	0,00	1.377,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	4.516,23D	3.201,20	0,00	7.717,43D
[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	32.752,66D	13.623,21	0,00	46.375,87D
[4.2.1.02.022]AGUA	411,75D	0,00	0,00	411,75D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	21.352,15D	4.692,77	0,00	26.044,92D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	6.905,50D	2.506,98	0,00	9.412,48D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	29.116,32D	5.963,79	0,00	35.080,11D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	36.169,10D	8.643,17	0,00	44.812,27D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	7.918,00D	2.635,17	0,00	10.553,17D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.744,22D	0,00	0,00	4.744,22D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	26.860,56D	8.682,56	0,00	35.543,12D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	37.120,41D	10.181,66	0,00	47.302,07D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	5.595,85D	1.724,14	0,00	7.319,99D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	5.595,85D	1.724,14	0,00	7.319,99D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	5.595,85D	1.724,14	0,00	7.319,99D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	4.468,55D	1.453,08	0,00	5.921,63D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.127,30D	271,06	0,00	1.398,36D



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