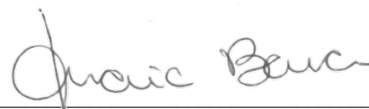


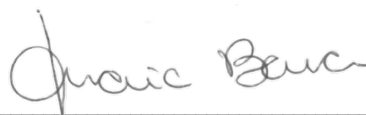
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	1.404.109,53D	844.487,54	888.252,25	1.360.344,82D
[1.1]CIRCULANTE	695.030,54D	844.487,54	885.617,08	653.901,00D
[1.1.1]DISPONIVEL	386.758,86D	677.738,98	722.623,13	341.874,71D
[1.1.1.01]CAIXA	2.306,70D	6.750,00	7.258,49	1.798,21D
[1.1.1.01.001]CAIXA GERAL	959,46D	6.750,00	7.258,49	450,97D
[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	24.966,93D	539.280,70	544.830,67	19.416,96D
[1.1.1.02.018]ITAU C/C 01136-1	24.965,93D	208.825,70	214.375,67	19.415,96D
[1.1.1.02.019]BRADESCO AG 1791 C/C 45022-7	1,00D	330.455,00	330.455,00	1,00D
[1.1.1.03]BANCOS C/APLIC FINANCEIRA	359.485,23D	131.708,28	170.533,97	320.659,54D
[1.1.1.03.020]BRADESCO AG 1791 CONTA 45022-7	359.485,23D	131.708,28	170.533,97	320.659,54D
[1.1.2]REALIZAVEL	308.271,68D	166.748,56	162.993,95	312.026,29D
[1.1.2.01]CONTRIBUICAO ORDINARIA	307.284,36D	154.364,83	154.684,93	306.964,26D
[1.1.2.01.003]CONTRIBUICOES MENSAIS	307.284,36D	154.364,83	154.684,93	306.964,26D
[1.1.2.03]OUTROS CREDITOS	987,32D	12.383,73	8.309,02	5.062,03D
[1.1.2.03.001]ADIANTAMENTO DE SALARIO	400,00D	0,00	200,00	200,00D
[1.1.2.03.002]ADIANTAMENTO DE FERIAS	422,32D	12.383,73	8.109,02	4.697,03D
[1.1.2.03.099]OUTROS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
[1.5]NÃO CIRCULANTE	709.078,99D	0,00	2.635,17	706.443,82D
[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	454.730,36D	0,00	2.635,17	452.095,19D
[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	704.479,68C	0,00	2.635,17	707.114,85C
[1.5.7.99.001](-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.877,78C	0,00	20,29	1.898,07C
[1.5.7.99.003](-) VEICULOS	142.116,12C	0,00	0,00	142.116,12C
[1.5.7.99.004](-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.292,02C	0,00	251,60	14.543,62C
[1.5.7.99.005](-) INSTALACOES	2.073,48C	0,00	54,46	2.127,94C
[1.5.7.99.006](-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.621,85C	0,00	67,81	2.689,66C
[1.5.7.99.009](-) EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS	315.156,42C	0,00	0,00	315.156,42C
[1.5.7.99.010](-) EDIFICACOES	226.342,01C	0,00	2.241,01	228.583,02C
[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	1.471.860,49C	89.415,90	81.857,36	1.464.301,95C
[2.1]CIRCULANTE	217.947,06C	89.415,90	81.857,36	210.388,52C
[2.1.1]EXIGIVEL	217.947,06C	89.415,90	81.857,36	210.388,52C
[2.1.1.02]ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS	26.728,83C	26.695,16	25.078,15	25.111,82C
[2.1.1.02.001]INSS A RECOLHER	19.711,14C	19.711,14	18.487,05	18.487,05C
[2.1.1.02.002]FGTS A RECOLHER	4.690,00C	4.690,00	4.429,98	4.429,98C
[2.1.1.02.003]PIS S/FOLHA A RECOLHER	586,25C	586,25	553,75	553,75C
[2.1.1.02.004]CSLL,PIS E COFINS RET.S/TERC	97,47C	63,80	17,95	51,62C
[2.1.1.02.005]IRRF A RECOLHER	1.643,97C	1.643,97	1.589,42	1.589,42C
[2.1.1.03]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00C	47.275,77	47.680,16	404,39C
[2.1.1.03.001]SALARIOS A PAGAR	0,00C	47.275,77	47.275,77	0,00C
[2.1.1.03.004]PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	0,00	404,39	404,39C
[2.1.1.04]PROVISÕES	141.681,43C	12.230,43	9.099,05	138.550,05C
[2.1.1.04.003]FERIAS	84.872,07C	8.109,02	1.293,55	78.056,60C
[2.1.1.04.004]INSS S/FERIAS	20.539,06C	3.086,51	1.437,15	18.889,70C
[2.1.1.04.005]FGTS S/FERIAS	6.789,77C	1.020,33	475,09	6.244,53C
[2.1.1.04.006]13º SALARIO	22.299,92C	11,01	4.457,82	26.746,73C
[2.1.1.04.007]INSS S/13º SALARIO	5.396,62C	2,68	1.078,81	6.472,75C
[2.1.1.04.008]FGTS S/13º SALARIO	1.783,99C	0,88	356,63	2.139,74C
[2.1.1.06]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.536,80C	3.214,54	0,00	46.322,26C
[2.1.1.06.999]OUTROS EMPRESTIMOS	49.536,80C	3.214,54	0,00	46.322,26C
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	1.253.913,43C	0,00	0,00	1.253.913,43C
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	1.253.913,43C	0,00	0,00	1.253.913,43C
[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	585.908,68D	0,00	0,00	585.908,68D
[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	44.779,16D	0,00	0,00	44.779,16D



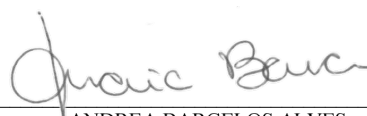
ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	996.754,57C	0,00	172.837,13	1.169.591,70C
[3.1]RECEITAS	996.749,92C	0,00	172.835,89	1.169.585,81C
[3.1.1]RECEITAS SOCIAIS	996.749,92C	0,00	172.835,89	1.169.585,81C
[3.1.1.01]CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ORDINARIAS	996.749,92C	0,00	172.835,89	1.169.585,81C
[3.1.1.01.004]CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	995.254,92C	0,00	172.835,89	1.168.090,81C
[3.1.1.01.099]DIVERSOS	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[3.3]RECEITAS FINANCEIRAS	4,65C	0,00	1,24	5,89C
[3.3.1]RECEITAS FINANCEIRAS	4,65C	0,00	1,24	5,89C
[3.3.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS	4,65C	0,00	1,24	5,89C
[3.3.1.01.004]RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS	4,65C	0,00	1,24	5,89C



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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	1.064.505,53D	214.586,82	5.543,52	1.273.548,83D
[4.2]DESPESAS	1.055.447,57D	212.812,84	5.543,52	1.262.716,89D
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	1.055.447,57D	212.812,84	5.543,52	1.262.716,89D
[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL	406.647,90D	78.807,84	5.493,52	479.962,22D
[4.2.1.01.001]SALARIOS E ORDENADOS	242.684,28D	47.275,77	8,99	289.951,06D
[4.2.1.01.002]INSS	72.160,38D	15.916,65	3.089,19	84.987,84D
[4.2.1.01.003]FGTS	23.854,65D	5.261,70	1.021,21	28.095,14D
[4.2.1.01.004]PIS S/ FOLHA	2.694,10D	553,75	0,00	3.247,85D
[4.2.1.01.005]13º SALARIO	22.299,92D	4.457,82	11,01	26.746,73D
[4.2.1.01.006]FERIAS	31.379,71D	1.293,55	0,00	32.673,26D
[4.2.1.01.007]VALE- TRANSPORTE	11.574,86D	4.048,60	1.363,12	14.260,34D
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	648.799,67D	134.005,00	50,00	782.754,67D
[4.2.1.02.002]VIAGENS,ESTADIAS E CONDUÇÃO	3.999,87D	746,62	0,00	4.746,49D
[4.2.1.02.003]CORREIOS E MALOTES	756,36D	100,00	0,00	856,36D
[4.2.1.02.004]MATERIAL DE ESCRITORIO	9.847,45D	0,00	0,00	9.847,45D
[4.2.1.02.005]MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	15.660,51D	5.736,35	0,00	21.396,86D
[4.2.1.02.007]ALIMENTAÇÃO	9.338,45D	3.757,18	0,00	13.095,63D
[4.2.1.02.011]SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	161.297,56D	35.936,75	0,00	197.234,31D
[4.2.1.02.012]DESPESAS C/VEICULOS	12.801,04D	1.810,50	0,00	14.611,54D
[4.2.1.02.015]DESPESAS MEDICAS	78.409,95D	23.504,58	50,00	101.864,53D
[4.2.1.02.016]TELEFONE	1.377,82D	0,00	0,00	1.377,82D
[4.2.1.02.018]DESPESAS C/REPRESENTAÇÃO	7.980,32D	130,97	0,00	8.111,29D
[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	57.683,67D	9.414,96	0,00	67.098,63D
[4.2.1.02.022]AGUA	411,75D	132,31	0,00	544,06D
[4.2.1.02.023]IMPOSTO,TAXAS E TARIFA	34.168,44D	5.996,73	0,00	40.165,17D
[4.2.1.02.024]ASSINATURAS	11.893,27D	2.514,80	0,00	14.408,07D
[4.2.1.02.028]LUZ E FORÇA	43.843,78D	7.136,34	0,00	50.980,12D
[4.2.1.02.030]ALUGUEL E CONDOMINIO	54.860,72D	9.809,65	0,00	64.670,37D
[4.2.1.02.031]MATERIAL DE CONSUMO	709,87D	375,28	0,00	1.085,15D
[4.2.1.02.033]DESP. DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	13.188,34D	2.635,17	0,00	15.823,51D
[4.2.1.02.034]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.674,22D	2.984,25	0,00	9.658,47D
[4.2.1.02.100]SEGUROS	44.521,80D	8.683,37	0,00	53.205,17D
[4.2.1.02.999]DESPESAS DIVERSAS	54.374,48D	12.599,19	0,00	66.973,67D
[4.3]DESPESAS FINANCEIRAS	9.057,96D	1.773,98	0,00	10.831,94D
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	9.057,96D	1.773,98	0,00	10.831,94D
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	9.057,96D	1.773,98	0,00	10.831,94D
[4.3.2.01.001]DESPESAS BANCARIAS	7.396,98D	1.497,67	0,00	8.894,65D
[4.3.2.01.002]JUROS,MULTAS E OUTROS	1.660,98D	276,31	0,00	1.937,29D



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