

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	324.534.341,75DB	117.270.205,13	116.711.067,35	325.093.479,53DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.385.383,62DB	114.006.325,92	113.352.257,52	72.039.452,02DB
1.1.1	DISPONIVEL	20.652.334,97DB	75.707.538,45	75.994.276,49	20.365.596,93DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	817.782,26DB	56.727.916,52	56.139.327,47	1.406.371,31DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	19.334.311,82DB	18.946.775,68	19.837.501,12	18.443.586,38DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	500.240,89DB	32.846,25	17.447,90	515.639,24DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	39.846.915,48DB	33.757.563,82	33.545.532,08	40.058.947,22DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	41.315.043,79DB	32.991.848,26	32.851.897,62	41.454.994,43DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	8.107.523,25DB	758.512,11	686.647,36	8.179.388,00DB
1.1.2.03	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP	86.022,20DB	7.203,45	6.987,10	86.238,55DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	9.661.673,76CR	0,00	0,00	9.661.673,76CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	1.826.804,90DB	2.298.329,17	2.635.080,93	1.490.053,44DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	201.231,08DB	1.869,74	1.869,74	201.231,08DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	284.140,89DB	826.143,94	1.003.165,06	107.119,44DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.187.863,76DB	1.033.659,10	1.092.185,40	1.129.337,46DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	153.569,50DB	436.656,39	537.860,73	52.365,16DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	819.680,79DB	23.605,13	0,00	843.285,92DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	286.576,07DB	1.282,33	0,00	287.858,40DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	533.104,72DB	22.322,80	0,00	555.427,52DB
1.1.5	ESTOQUES	8.120.949,40DB	2.214.789,35	1.160.676,54	9.175.062,21DB
1.1.5.01	ESTOQUES	8.120.949,40DB	2.214.789,35	1.160.676,54	9.175.062,21DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.698,08DB	4.500,00	16.691,48	106.506,60DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	118.698,08DB	4.500,00	16.691,48	106.506,60DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.148.958,13DB	921.302,06	1.016.232,68	253.054.027,51DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	1.491.254,57DB	165.527,39	165.174,88	1.491.607,08DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	1.387.239,93DB	165.527,39	158.492,98	1.394.274,34DB
1.2.1.02	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - LP	104.014,64DB	0,00	6.681,90	97.332,74DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.701.866,17DB	0,00	17.990,80	8.683.875,37DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.616.007,73DB	0,00	0,00	3.616.007,73DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	4.974.233,06DB	0,00	0,00	4.974.233,06DB
1.2.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR - IN 457 - LP	111.625,38DB	0,00	17.990,80	93.634,58DB
1.2.6	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.304.609,31DB	0,00	0,00	3.304.609,31DB
1.2.6.01	INVESTIM. - PARQUE DOS INGÁS	3.272.849,31DB	0,00	0,00	3.272.849,31DB
1.2.6.02	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	31.760,00DB	0,00	0,00	31.760,00DB
1.2.7	IMOBILIZADO	238.378.264,83DB	755.774,67	772.785,93	238.361.253,57DB
1.2.7.01	BENS	357.786.494,26DB	589.301,19	48.736,45	358.327.059,00DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	126.413.584,76CR	40.077,45	723.259,58	127.096.766,89CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.005.355,33DB	126.396,03	789,90	7.130.961,46DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	1.272.963,25DB	0,00	60.281,07	1.212.682,18DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.438.139,60DB	0,00	0,00	3.438.139,60DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	2.165.176,35CR	0,00	60.281,07	2.225.457,42CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.342.577,15	2.342.577,15	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.342.577,15	2.342.577,15	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.342.577,15	2.342.577,15	0,00
TOTAL ATIVO		324.534.341,75DB	117.270.205,13	116.711.067,35	325.093.479,53DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	324.534.341,75CR	18.610.366,79	16.288.513,63	322.212.488,59CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.945.136,21CR	18.475.668,11	16.288.513,63	27.757.981,73CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.650.089,34CR	172.840,28	156.777,05	1.634.026,11CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	1.650.089,34CR	172.840,28	156.777,05	1.634.026,11CR
2.1.2	FORNECEDORES	14.734.208,56CR	9.504.199,68	7.082.003,95	12.312.012,83CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	533.104,72CR	0,00	22.322,80	555.427,52CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	8.184.314,00CR	7.308.864,92	7.059.681,15	7.935.130,23CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	6.016.789,84CR	2.195.334,76	0,00	3.821.455,08CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	1.487.723,52CR	2.505.781,81	3.271.925,33	2.253.867,04CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	4,69	574.977,49	574.972,80CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	996.259,62CR	1.984.618,18	2.279.107,90	1.290.749,34CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	490.731,59CR	437.893,82	335.307,13	388.144,90CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	283,83CR	82.816,64	82.532,81	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	448,48CR	448,48	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.843.413,38CR	4.594.317,46	4.254.349,31	1.503.445,23CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.741,92CR	2.693.148,74	2.680.476,01	2.069,19CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	572.583,85CR	638.476,16	395.715,55	329.823,24CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.256.087,61CR	1.262.692,56	1.178.157,75	1.171.552,20CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	6.155.733,21CR	1.078.494,62	886.400,17	5.963.638,76CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	6.155.733,21CR	1.078.494,62	886.400,17	5.963.638,76CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.073.968,20CR	620.034,26	637.057,82	4.090.991,76CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.710.532,16CR	456.531,68	433.860,24	3.687.860,72CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	44.471,44CR	136.947,36	176.642,36	84.166,44CR
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	301,96CR	0,00	0,00	301,96CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	318.662,64CR	26.555,22	26.555,22	318.662,64CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	27.293.932,73CR	134.698,68	0,00	27.159.234,05CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	7.555.187,64CR	108.143,46	0,00	7.447.044,18CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	7.555.187,64CR	108.143,46	0,00	7.447.044,18CR
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	6.500.450,45CR	0,00	0,00	6.500.450,45CR
2.2.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.500.450,45CR	0,00	0,00	6.500.450,45CR
2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	1.700.231,32CR	0,00	0,00	1.700.231,32CR
2.2.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.700.231,32CR	0,00	0,00	1.700.231,32CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	2.403.115,38CR	26.555,22	0,00	2.376.560,16CR
2.2.4.02	FORNECEDORES ESP.- L.P.	1.146.674,80CR	0,00	0,00	1.146.674,80CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.256.440,58CR	26.555,22	0,00	1.229.885,36CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	2.065.619,16CR	0,00	0,00	2.065.619,16CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	2.065.619,16CR	0,00	0,00	2.065.619,16CR
2.2.6	PROVISOES	7.052.489,64CR	0,00	0,00	7.052.489,64CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	7.052.489,64CR	0,00	0,00	7.052.489,64CR
2.2.7	ADIANTAM. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	16.839,14CR	0,00	0,00	16.839,14CR
2.2.7.01	ADIANTAM. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	16.839,14CR	0,00	0,00	16.839,14CR
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	267.295.272,81CR	0,00	0,00	267.295.272,81CR
2.5.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	207.715.079,00CR	0,00	0,00	207.715.079,00CR
2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	207.715.079,00CR	0,00	0,00	207.715.079,00CR
2.5.2	RESERVAS DE LUCROS	41.149.206,08CR	0,00	0,00	41.149.206,08CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	41.149.206,08CR	0,00	0,00	41.149.206,08CR
2.5.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.778.260,54CR	0,00	0,00	4.778.260,54CR
2.5.6.01	PREJ. ACUMULADOS	4.778.260,54CR	0,00	0,00	4.778.260,54CR
2.5.7	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	13.652.727,19CR	0,00	0,00	13.652.727,19CR
2.5.7.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	13.652.727,19CR	0,00	0,00	13.652.727,19CR
TOTAL PASSIVO		324.534.341,75CR	18.610.366,79	16.288.513,63	322.212.488,59CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	29.507.673,24	32.388.664,18	2.880.990,94CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	0,00	28.676.264,89	32.349.240,72	3.672.975,83CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	10.393.515,92	30.357.810,97	19.964.295,05CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	3.312.643,50	29.789.473,17	26.476.829,67CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	0,00	5.044.427,29	568.337,80	4.476.089,49DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	0,00	2.036.445,13	0,00	2.036.445,13DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.112.086,22	1.091.643,22	17.020.443,00DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.734.271,37	259.520,80	4.474.750,57DB
3.1.2.03	OCUPACAO	0,00	820.593,49	0,00	820.593,49DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.028.202,13	14.166,91	1.014.035,22DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	0,00	11.430.288,47	80.905,15	11.349.383,32DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	98.728,35	4,69	98.723,66DB
3.1.2.09	PIS/COFINS sobre despesas e custos	0,00	2,41	737.045,67	737.043,26CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	170.103,37	770.087,42	599.984,05CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	116.781,70	50,28	116.731,42DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.321,67	770.037,14	716.715,47CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	559,38	129.699,11	129.139,73CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38,78	129.386,75	129.347,97CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	0,00	520,60	312,36	208,24DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	48.725,34	39.423,46	9.301,88DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	48.725,34	39.423,46	9.301,88DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	0,00	48.725,34	39.423,46	9.301,88DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	0,00	782.683,01	0,00	782.683,01DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	0,00	782.683,01	0,00	782.683,01DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	0,00	782.683,01	0,00	782.683,01DB
TOTAL RESULTADO		0,00DB	29.507.673,24	32.388.664,18	2.880.990,94CR