

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	325.093.479,53DB	109.080.141,71	103.274.527,11	330.899.094,13DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.039.452,02DB	106.488.643,04	100.137.482,38	78.390.612,68DB
1.1.1	DISPONIVEL	20.365.596,93DB	67.112.878,42	64.500.541,29	22.977.934,06DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.406.371,31DB	49.566.552,48	49.393.382,68	1.579.541,11DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	18.443.586,38DB	17.536.560,36	15.099.170,37	20.880.976,37DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	515.639,24DB	9.765,58	7.988,24	517.416,58DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	40.058.947,22DB	35.232.689,18	31.398.770,09	43.892.866,31DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	41.454.994,43DB	34.429.652,96	30.679.523,43	45.205.123,96DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	8.179.388,00DB	795.841,17	712.243,49	8.262.985,68DB
1.1.2.03	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP	86.238,55DB	7.195,05	7.003,17	86.430,43DB
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	1.490.053,14DB	2.559.405,43	2.408.603,45	1.640.855,12DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	201.231,08DB	8.636,10	8.636,10	201.231,08DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	107.119,44DB	824.420,41	832.898,59	98.641,26DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.129.337,46DB	1.340.220,20	1.152.933,26	1.316.624,40DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	52.365,16DB	386.128,72	414.135,50	24.358,38DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	843.285,92DB	4.902,19	5.012,85	843.175,26DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	287.858,40DB	951,62	0,00	288.810,02DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	555.427,52DB	3.950,57	5.012,85	554.365,24DB
1.1.5	ESTOQUES	9.175.062,21DB	1.578.767,82	1.807.863,20	8.945.966,83DB
1.1.5.01	ESTOQUES	9.175.062,21DB	1.578.767,82	1.807.863,20	8.945.966,83DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	106.506,60DB	0,00	16.691,50	89.815,10DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	106.506,60DB	0,00	16.691,50	89.815,10DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.054.027,51DB	418.738,87	964.284,93	252.508.481,45DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	1.491.607,08DB	107.968,16	154.081,66	1.445.493,58DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	1.394.274,34DB	107.968,16	147.337,20	1.354.905,30DB
1.2.1.02	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - LP	97.332,74DB	0,00	6.744,46	90.588,28DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.683.875,37DB	36.756,00	17.990,80	8.702.640,57DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.616.007,73DB	36.756,00	0,00	3.652.763,73DB
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	93.634,58DB	0,00	17.990,80	75.643,78DB
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	238.361.253,57DB	274.014,71	732.503,29	237.902.764,99DB
1.2.7.01	BENS	358.327.059,00DB	84.112,51	6.319,00	358.404.852,51DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	127.096.766,89CR	3.020,43	723.242,97	127.816.989,43CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.130.961,46DB	186.881,77	2.941,32	7.314.901,91DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	1.212.682,18DB	0,00	59.709,18	1.152.973,00DB
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	2.225.457,42CR	0,00	59.709,18	2.285.166,60CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.172.759,80	2.172.759,80	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.172.759,80	2.172.759,80	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.172.759,80	2.172.759,80	0,00
TOTAL ATIVO		325.093.479,53DB	109.080.141,71	103.274.527,11	330.899.094,13DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	322.212.488,59CR	14.764.359,87	17.010.009,75	324.458.138,47CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.757.981,73CR	14.629.126,74	17.010.009,75	30.138.864,74CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.634.026,11CR	172.840,28	149.101,07	1.610.286,90CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	1.634.026,11CR	172.840,28	149.101,07	1.610.286,90CR
2.1.2	FORNECEDORES	12.312.012,83CR	6.922.328,99	7.737.333,08	13.127.016,92CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	555.427,52CR	5.012,85	3.950,57	554.365,24CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	7.935.130,23CR	6.917.316,14	7.393.617,26	8.411.431,35CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	3.821.455,08CR	0,00	339.765,25	4.161.220,33CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	2.253.867,04CR	2.531.380,52	3.838.484,15	3.560.970,67CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	574.972,80CR	0,00	730.937,85	1.305.910,65CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	1.290.749,34CR	2.131.664,81	2.602.189,78	1.761.274,31CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	388.144,90CR	317.466,85	423.107,66	493.785,71CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	82.248,86	82.248,86	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.503.445,23CR	4.069.263,08	4.048.374,08	1.482.556,23CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.069,19CR	2.534.572,04	2.532.597,55	94,70CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	329.823,24CR	354.774,92	379.717,94	354.766,26CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.171.552,80CR	1.179.916,12	1.136.058,59	1.127.695,27CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	5.963.638,76CR	474.329,50	798.192,45	6.287.501,71CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	5.963.638,76CR	474.329,50	798.192,45	6.287.501,71CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.090.991,76CR	458.984,37	438.524,92	4.070.532,31CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.687.860,72CR	329.920,31	317.399,86	3.675.340,27CR
2.1.6.02	OBRIGACOES DIVERSAS - JUDICIAIS	84.166,44CR	102.508,84	94.569,84	76.227,44CR
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	27.159.234,05CR	135.233,13	0,00	27.024.000,92CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	7.447.044,18CR	108.677,91	0,00	7.338.366,27CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	7.447.044,18CR	108.677,91	0,00	7.338.366,27CR
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	2.376.560,16CR	26.555,22	0,00	2.350.004,94CR
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	1.229.885,36CR	26.555,22	0,00	1.203.330,14CR
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	PREJUÍZOS 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		322.212.488,59CR	14.764.359,87	17.010.009,75	324.458.138,47CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.880.990,94CR	29.524.008,70	33.083.973,42	6.440.955,66CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	3.672.975,83CR	28.529.064,23	33.083.824,42	8.227.736,02CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	19.964.295,05CR	8.712.611,74	31.421.887,01	42.673.570,32CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	26.476.829,67CR	2.492.451,88	31.266.397,06	55.250.774,85CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	4.476.089,49DB	3.901.676,63	155.489,95	8.222.276,17DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	2.036.445,13DB	2.318.483,23	0,00	4.354.928,36DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	17.020.443,00DB	19.693.242,13	1.097.093,19	35.616.591,94DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	4.474.750,57DB	4.841.287,75	135.927,17	9.180.111,15DB
3.1.2.03	OCUPACAO	820.593,49DB	813.623,97	11,11	1.634.206,35DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.014.035,22DB	1.154.260,20	1.192,84	2.167.102,58DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	11.349.383,32DB	12.785.541,38	68.560,66	24.066.364,04DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	98.723,66DB	91.217,38	0,00	189.941,04DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.311,45	0,00	7.311,45DB
3.1.2.09	PIS/COFINS sobre despesas e custos	737.043,26CR	0,00	891.401,41	1.628.444,67CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	599.984,05CR	122.507,82	451.044,21	928.520,44CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	116.731,42DB	79.980,77	0,00	196.712,19DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	716.715,47CR	42.527,05	451.044,21	1.125.232,63CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	129.139,73CR	702,54	113.800,01	242.237,20CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	129.347,97CR	702,54	113.591,77	242.237,20CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	208,24DB	0,00	208,24	0,00
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9.301,88DB	149,00	149,00	9.301,88DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	9.301,88DB	149,00	149,00	9.301,88DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	9.301,88DB	149,00	149,00	9.301,88DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	782.683,01DB	994.795,47	0,00	1.777.478,48DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	782.683,01DB	994.795,47	0,00	1.777.478,48DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	782.683,01DB	994.795,47	0,00	1.777.478,48DB
TOTAL RESULTADO		2.880.990,94CR	29.524.008,70	33.083.973,42	6.440.955,66CR