

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	330.899.094,13DB	114.674.307,05	113.969.960,62	331.603.440,56DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.390.612,68DB	110.126.668,93	109.200.274,97	79.317.006,64DB
1.1.1	DISPONIVEL	22.977.934,06DB	73.291.262,16	71.388.342,59	24.880.853,63DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.541,11DB	53.528.439,41	54.202.023,46	905.957,06DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	20.880.976,37DB	19.753.728,78	17.161.826,70	23.472.878,45DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	517.416,58DB	9.093,97	24.492,43	502.018,12DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	43.892.866,31DB	30.847.354,24	33.073.462,96	41.666.757,59DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	45.205.123,96DB	29.759.116,13	32.065.140,23	42.899.099,86DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	8.262.985,68DB	1.081.071,83	1.001.306,95	8.342.750,56DB
1.1.2.03	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP	86.430,43DB	7.166,28	7.015,78	86.580,93DB
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	1.640.855,12DB	3.913.326,13	2.780.803,29	2.773.377,96DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	201.231,08DB	11.732,13	11.732,13	201.231,08DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	98.641,28DB	824.471,41	725.438,61	197.625,27DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.316.624,40DB	2.572.566,37	1.616.036,20	2.273.154,57DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	24.358,38DB	504.556,22	427.596,35	101.318,25DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	843.175,26DB	10.035,06	0,00	853.210,32DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	288.810,02DB	1.150,77	0,00	289.960,79DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	554.365,24DB	8.884,29	0,00	563.249,53DB
1.1.5	ESTOQUES	8.945.966,83DB	2.051.909,34	1.941.694,43	9.056.181,74DB
1.1.5.01	ESTOQUES	8.945.966,83DB	2.051.909,34	1.941.694,43	9.056.181,74DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	89.815,10DB	12.782,00	15.971,70	86.625,40DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	89.815,10DB	12.782,00	15.971,70	86.625,40DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.508.481,45DB	1.564.561,65	1.786.609,18	252.286.433,92DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	1.445.493,58DB	610.939,31	347.654,01	1.708.778,88DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	1.354.905,30DB	610.939,31	340.836,20	1.625.008,41DB
1.2.1.02	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - LP	90.588,28DB	0,00	6.817,81	83.770,47DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.702.640,57DB	64.187,62	41.421,04	8.725.407,15DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.652.763,73DB	10.612,95	0,00	3.663.376,68DB
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	75.643,78DB	53.574,67	41.421,04	87.797,41DB
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	237.902.764,99DB	889.434,72	1.337.876,53	237.454.323,18DB
1.2.7.01	BENS	358.404.852,51DB	672.412,25	36.500,00	359.040.764,76DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	127.816.989,43CR	36.500,00	717.243,44	128.497.732,87CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.314.901,91DB	180.522,47	584.133,09	6.911.291,29DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	1.152.973,00DB	0,00	59.657,60	1.093.315,40DB
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	2.285.166,60CR	0,00	59.657,60	2.344.824,20CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.983.076,47	2.983.076,47	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.983.076,47	2.983.076,47	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.983.076,47	2.983.076,47	0,00
TOTAL ATIVO		330.899.094,13DB	114.674.307,05	113.969.960,62	331.603.440,56DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	324.458.138,47CR	15.289.888,59	15.463.379,70	324.631.629,58CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.138.864,74CR	15.154.118,35	15.463.379,70	30.448.126,09CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.610.286,90CR	172.840,28	157.904,02	1.595.350,64CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	1.610.286,90CR	172.840,28	157.904,02	1.595.350,64CR
2.1.2	FORNECEDORES	13.127.016,92CR	7.233.167,26	7.303.833,84	13.197.683,50CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	554.365,24CR	0,00	8.884,29	563.249,53CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	8.411.431,35CR	7.233.167,26	6.783.121,28	7.961.385,37CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	4.161.220,33CR	0,00	511.828,27	4.673.048,60CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	3.560.970,67CR	2.803.708,09	2.546.400,74	3.303.663,32CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	1.305.910,65CR	16,42	34.318,64	1.340.212,87CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	1.761.274,31CR	2.266.270,95	1.977.727,64	1.472.731,00CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	493.785,71CR	419.396,92	334.081,80	408.470,59CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	118.023,80	200.272,66	82.248,86CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.482.556,23CR	3.950.964,73	3.887.421,77	1.419.013,27CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	94,70CR	2.410.994,54	2.410.994,54	94,70CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	354.766,26CR	405.324,51	376.787,91	326.229,66CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.127.695,27CR	1.134.645,68	1.099.639,32	1.092.688,91CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	6.287.501,71CR	346.740,98	999.483,83	6.940.244,56CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	6.287.501,71CR	346.740,98	999.483,83	6.940.244,56CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.070.532,31CR	646.697,01	568.335,50	3.992.170,80CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.675.340,27CR	465.030,17	439.079,10	3.649.389,20CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	76.227,44CR	155.111,62	102.701,18	23.817,00CR
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	27.024.000,92CR	135.770,24	0,00	26.888.230,68CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	7.338.366,27CR	109.215,02	0,00	7.229.151,25CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	7.338.366,27CR	109.215,02	0,00	7.229.151,25CR
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	2.350.004,94CR	26.555,22	0,00	2.323.449,72CR
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	1.203.330,14CR	26.555,22	0,00	1.176.774,92CR
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		324.458.138,47CR	15.289.888,59	15.463.379,70	324.631.629,58CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	6.440.955,66CR	28.019.335,48	28.550.190,80	6.971.810,98CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	8.227.736,02CR	27.935.464,46	28.513.690,80	8.805.962,36CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	42.673.570,32CR	7.389.058,02	26.467.204,48	61.751.716,78CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	55.250.774,85CR	2.369.963,48	26.423.531,69	79.304.343,06CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	8.222.276,17DB	3.070.313,64	43.672,79	11.248.917,02DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	4.354.928,36DB	1.948.780,90	0,00	6.303.709,26DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	35.616.591,94DB	20.294.989,04	1.451.905,56	54.459.675,42DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	9.180.111,15DB	4.883.259,58	78.443,73	13.984.927,00DB
3.1.2.03	OCUPACAO	1.634.206,35DB	817.846,05	0,00	2.452.052,40DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.167.102,58DB	1.357.410,26	477,00	3.524.035,84DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	24.066.364,04DB	12.877.098,36	589.875,80	36.353.586,60DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	189.941,04DB	212.359,22	16,42	402.283,84DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.311,45DB	147.015,57	0,00	154.327,02DB
3.1.2.09	PIS/COFINS sobre despesas e custos	1.628.444,67CR	0,00	783.092,61	2.411.537,28CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	928.520,44CR	241.011,60	409.018,73	1.096.527,57CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	196.712,19DB	157.577,69	1,66	354.288,22DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.125.232,63CR	83.433,91	409.017,07	1.450.815,79CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	242.237,20CR	10.405,80	185.562,03	417.393,43CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	242.237,20CR	10.405,80	185.562,03	417.393,43CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	9.301,88DB	36.500,00	36.500,00	9.301,88DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	9.301,88DB	36.500,00	36.500,00	9.301,88DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	9.301,88DB	36.500,00	36.500,00	9.301,88DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.777.478,48DB	47.371,02	0,00	1.824.849,50DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.777.478,48DB	47.371,02	0,00	1.824.849,50DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	1.777.478,48DB	47.371,02	0,00	1.824.849,50DB
TOTAL RESULTADO		6.440.955,66CR	28.019.335,48	28.550.190,80	6.971.810,98CR