

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 335.536.027,70DB | 125.784.464,09 | 124.045.693,52 | 337.274.798,27DB |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 83.304.703,30DB | 121.728.122,10 | 120.558.820,29 | 84.474.005,11DB |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 27.481.395,15DB | 86.570.287,79 | 86.718.768,84 | 27.332.914,10DB |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.157.213,55DB | 62.231.090,22 | 62.992.741,49 | 395.562,28DB |
| 1.1.1.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE | 25.786.498,22DB | 24.140.211,44 | 23.471.723,72 | 26.454.985,94DB |
| 1.1.1.04 | BANCOS CONTA VINCULADA | 537.683,38DB | 198.986,13 | 254.303,63 | 482.365,88DB |
| 1.1.2 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 41.599.996,42DB | 30.226.692,29 | 28.586.220,11 | 43.240.468,60DB |
| 1.1.2.01 | A RECEBER DE CLIENTES | 42.966.427,84DB | 29.794.932,99 | 27.968.340,70 | 44.793.020,13DB |
| 1.1.2.02 | RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER | 10.626.229,01DB | 424.411,62 | 610.652,38 | 10.439.988,25DB |
| 1.1.2.03 | CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP | 88.982,77DB | 7.347,68 | 7.227,03 | 89.103,42DB |
| 1.1.2.04 | (-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA | 12.081.643,20CR | 0,00 | 0,00 | 12.081.643,20CR |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS | 4.136.078,13DB | 2.499.605,25 | 2.688.365,86 | 3.947.317,52DB |
| 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 201.231,08DB | 0,00 | 0,00 | 201.231,08DB |
| 1.1.3.02 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 335.921,38DB | 907.505,33 | 1.098.238,93 | 145.187,78DB |
| 1.1.3.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.557.618,77DB | 1.029.257,36 | 1.030.325,39 | 3.556.550,74DB |
| 1.1.3.04 | CREDITOS DIVERSOS | 41.306,90DB | 562.842,56 | 559.801,54 | 44.347,92DB |
| 1.1.4 | OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | 518.852,35DB | 2.320,06 | 0,00 | 521.172,41DB |
| 1.1.4.01 | APLICACOES FINANC. C.P. | 298.146,68DB | 1.210,73 | 0,00 | 299.357,41DB |
| 1.1.4.02 | APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES | 220.705,67DB | 1.109,33 | 0,00 | 221.815,00DB |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 9.470.867,86DB | 2.429.216,71 | 2.553.859,24 | 9.346.225,33DB |
| 1.1.5.01 | ESTOQUES | 9.470.867,86DB | 2.429.216,71 | 2.553.859,24 | 9.346.225,33DB |
| 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 97.513,39DB | 0,00 | 11.606,24 | 85.907,15DB |
| 1.1.6.01 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 97.513,39DB | 0,00 | 11.606,24 | 85.907,15DB |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 252.231.324,40DB | 1.818.873,18 | 1.249.404,42 | 252.800.793,16DB |
| 1.2.1 | CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P. | 2.298.193,09DB | 120.002,62 | 68.687,83 | 2.349.507,88DB |
| 1.2.1.01 | TERMOS DE COMPROMISSO VP LP | 2.276.650,01DB | 120.002,62 | 61.526,91 | 2.335.125,72DB |
| 1.2.1.02 | CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - LP | 21.543,08DB | 0,00 | 7.160,92 | 14.382,16DB |
| 1.2.2 | OUTROS CREDITOS L.P. | 11.057.028,59DB | 0,00 | 349.460,33 | 10.707.568,26DB |
| 1.2.2.01 | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS | 4.079.649,91DB | 0,00 | 0,00 | 4.079.649,91DB |
| 1.2.2.02 | IRPJ/CSLL DIFERIDOS | 6.024.728,57DB | 0,00 | 330.653,86 | 5.694.074,71DB |
| 1.2.2.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR - IN 457 - LP | 161.454,60DB | 0,00 | 18.806,47 | 142.648,13DB |
| 1.2.2.04 | PRECATÓRIA A RECEBER | 791.195,51DB | 0,00 | 0,00 | 791.195,51DB |
| 1.2.6 | INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO | 31.760,00DB | 0,00 | 0,00 | 31.760,00DB |
| 1.2.6.02 | INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE | 31.760,00DB | 0,00 | 0,00 | 31.760,00DB |
| 1.2.7 | IMOBILIZADO | 238.222.090,75DB | 1.698.870,56 | 781.968,54 | 239.138.992,77DB |
| 1.2.7.01 | BENS | 366.027.255,78DB | 222.743,57 | 36.439,81 | 366.213.559,54DB |
| 1.2.7.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 134.820.137,94CR | 23.053,47 | 742.624,93 | 135.539.709,40CR |
| 1.2.7.06 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 7.014.972,91DB | 1.453.073,52 | 2.903,80 | 8.465.142,63DB |
| 1.2.8 | BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ) | 622.251,97DB | 0,00 | 49.287,72 | 572.964,25DB |
| 1.2.8.01 | BENS INTANGÍVEIS | 3.465.626,60DB | 0,00 | 0,00 | 3.465.626,60DB |
| 1.2.8.05 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS | 2.843.374,63CR | 0,00 | 49.287,72 | 2.892.662,35CR |
| 1.7 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 2.237.468,81 | 2.237.468,81 | 0,00 |
| 1.7.1 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 2.237.468,81 | 2.237.468,81 | 0,00 |
| 1.7.1.01 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 2.237.468,81 | 2.237.468,81 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO | | 335.536.027,70DB | 125.784.464,09 | 124.045.693,52 | 337.274.798,27DB |

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2 | PASSIVO | 335.536.027,70CR | 17.433.809,48 | 16.843.583,15 | 334.945.801,37CR |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.826.680,46CR | 17.292.511,32 | 16.843.583,15 | 33.377.752,29CR |
| 2.1.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.578.730,56CR | 149.915,54 | 153.194,94 | 1.582.009,96CR |
| 2.1.1.01 | FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP) | 1.578.730,56CR | 149.915,54 | 153.194,94 | 1.582.009,96CR |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 13.975.637,03CR | 7.820.858,78 | 7.486.733,14 | 13.641.511,39CR |
| 2.1.2.01 | DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES | 225.165,87CR | 4.460,20 | 14.783,42 | 235.489,09CR |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES ESPECIAIS | 8.496.892,32CR | 7.492.808,89 | 7.471.949,72 | 8.476.033,15CR |
| 2.1.2.03 | FORNECEDORES DIVERSOS | 5.253.578,84CR | 323.589,69 | 0,00 | 4.929.989,15CR |
| 2.1.3 | OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS | 1.674.299,21CR | 2.658.777,62 | 3.213.312,42 | 2.228.834,01CR |
| 2.1.3.01 | OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 296.072,48 | 296.072,48CR |
| 2.1.3.02 | OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES | 1.216.590,02CR | 2.175.798,87 | 2.346.867,52 | 1.387.658,67CR |
| 2.1.3.03 | RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER | 457.709,19CR | 383.704,33 | 471.098,00 | 545.102,86CR |
| 2.1.3.04 | OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS | 0,00 | 99.274,42 | 99.274,42 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 1.829.904,93CR | 4.846.624,61 | 4.679.612,89 | 1.662.893,21CR |
| 2.1.4.01 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 94,70CR | 2.945.644,26 | 2.945.644,26 | 94,70CR |
| 2.1.4.02 | FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO | 437.174,26CR | 506.573,31 | 451.481,65 | 382.082,60CR |
| 2.1.4.03 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 1.392.635,97CR | 1.394.407,04 | 1.282.486,98 | 1.280.715,91CR |
| 2.1.5 | PROVISOES PASSIVAS | 7.112.404,75CR | 1.134.988,91 | 946.247,48 | 6.923.663,32CR |
| 2.1.5.01 | PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS | 7.112.404,75CR | 1.134.988,91 | 946.247,48 | 6.923.663,32CR |
| 2.1.6 | OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA | 7.655.703,98CR | 681.345,86 | 364.482,28 | 7.338.840,40CR |
| 2.1.6.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 3.671.233,96CR | 309.705,67 | 294.751,20 | 3.656.279,49CR |
| 2.1.6.02 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS | 3.665.505,42CR | 345.084,97 | 43.175,86 | 3.363.596,31CR |
| 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 | 36.348.932,47CR | 141.298,16 | 0,00 | 36.207.634,31CR |
| 2.2.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO | 6.221.608,86CR | 114.742,94 | 0,00 | 6.106.865,92CR |
| 2.2.1.01 | FINANCOS. CEF LONGO PRAZO | 6.221.608,86CR | 114.742,94 | 0,00 | 6.106.865,92CR |
| 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 | 2.672.742,71CR | 0,00 | 0,00 | 2.672.742,71CR |
| 2.2.3.02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS | 2.672.742,71CR | 0,00 | 0,00 | 2.672.742,71CR |
| 2.2.4 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP | 7.963.329,65CR | 26.555,22 | 0,00 | 7.936.774,43CR |
| 2.2.4.01 | ACORDOS CÍVEIS - LP | 7.025.551,71CR | 0,00 | 0,00 | 7.025.551,71CR |
| 2.2.4.03 | RECEITAS ANTECIPADAS - LP | 937.777,94CR | 26.555,22 | 0,00 | 911.222,72CR |
| 2.2.5 | RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS | 659.960,00CR | 0,00 | 0,00 | 659.960,00CR |
| 2.2.5.01 | RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU | 659.960,00CR | 0,00 | 0,00 | 659.960,00CR |
| 2.2.6 | PROVISOES | 12.314.001,66CR | 0,00 | 0,00 | 12.314.001,66CR |
| 2.2.6.01 | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS | 12.314.001,66CR | 0,00 | 0,00 | 12.314.001,66CR |
| 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 | 265.360.414,77CR | 0,00 | 0,00 | 265.360.414,77CR |
| 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 | 59.580.193,81CR | 0,00 | 0,00 | 59.580.193,81CR |
| 2.5.2.01 | RESERVAS DE LUCROS | 59.580.193,81CR | 0,00 | 0,00 | 59.580.193,81CR |
| 2.5.6 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 82.054,73CR | 0,00 | 0,00 | 82.054,73CR |
| 2.5.6.01 | PREJ. ACUMULADOS | 82.054,73CR | 0,00 | 0,00 | 82.054,73CR |
| 2.5.7 | LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 2.016.912,77DB | 0,00 | 0,00 | 2.016.912,77DB |
| 2.5.7.01 | LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 2.016.912,77DB | 0,00 | 0,00 | 2.016.912,77DB |
| TOTAL PASSIVO | | 335.536.027,70CR | 17.433.809,48 | 16.843.583,15 | 334.945.801,37CR |

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 0,00 | 27.304.854,41 | 29.633.851,31 | 2.328.996,90CR |
| 3.1 | RESULT. OPERACIONAL BRUTO | 0,00 | 26.534.382,17 | 29.610.797,84 | 3.076.415,67CR |
| 3.1.1 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 4.936.504,02 | 26.678.707,84 | 21.742.203,82CR |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 2.309.998,74 | 26.660.613,13 | 24.350.614,39CR |
| 3.1.1.02 | CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND. | 0,00 | 406.193,13 | 18.094,71 | 388.098,42DB |
| 3.1.1.03 | IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS | 0,00 | 2.220.312,15 | 0,00 | 2.220.312,15DB |
| 3.1.2 | CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.510.238,40 | 1.432.091,30 | 19.078.147,10DB |
| 3.1.2.01 | CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 5.100.219,00 | 298.333,31 | 4.801.885,69DB |
| 3.1.2.03 | OCUPACAO | 0,00 | 892.718,49 | 0,00 | 892.718,49DB |
| 3.1.2.04 | UTILIDADES E SERVICOS | 0,00 | 1.639.508,03 | 53,94 | 1.639.454,09DB |
| 3.1.2.05 | CUSTOS/DESPESAS GERAIS | 0,00 | 12.510.602,03 | 291.143,05 | 12.219.458,98DB |
| 3.1.2.06 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 106.547,05 | 0,00 | 106.547,05DB |
| 3.1.2.07 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 260.643,80 | 0,00 | 260.643,80DB |
| 3.1.2.09 | PIS/COFINS sobre despesas e custos | 0,00 | 0,00 | 842.561,00 | 842.561,00CR |
| 3.1.3 | CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES | 0,00 | 0,00 | 972.511,39 | 972.511,39CR |
| 3.1.3.01 | CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES | 0,00 | 0,00 | 972.511,39 | 972.511,39CR |
| 3.1.4 | RESULTADOS FINANCEIROS | 0,00 | 1.082.858,85 | 417.656,71 | 665.202,14DB |
| 3.1.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.059.916,28 | 0,61 | 1.059.915,67DB |
| 3.1.4.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 22.942,57 | 417.656,10 | 394.713,53CR |
| 3.1.5 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.780,90 | 109.830,60 | 105.049,70CR |
| 3.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.780,84 | 109.595,83 | 104.814,99CR |
| 3.1.5.02 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU) | 0,00 | 0,06 | 234,77 | 234,71CR |
| 3.2 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 36.439,81 | 23.053,47 | 13.386,34DB |
| 3.2.1 | GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO | 0,00 | 36.439,81 | 23.053,47 | 13.386,34DB |
| 3.2.1.01 | GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD | 0,00 | 36.439,81 | 23.053,47 | 13.386,34DB |
| 3.3 | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL | 0,00 | 403.378,57 | 0,00 | 403.378,57DB |
| 3.3.1 | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL | 0,00 | 403.378,57 | 0,00 | 403.378,57DB |
| 3.3.1.01 | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS | 0,00 | 403.378,57 | 0,00 | 403.378,57DB |
| 3.4 | DIFERIMENTO IRPJ/CSLL | 0,00 | 330.653,86 | 0,00 | 330.653,86DB |
| 3.4.1 | DIFERIMENTO IRPJ/CSLL | 0,00 | 330.653,86 | 0,00 | 330.653,86DB |
| 3.4.1.01 | DIFERIMENTO IRPJ/CSLL | 0,00 | 330.653,86 | 0,00 | 330.653,86DB |
| TOTAL RESULTADO | | 0,00DB | 27.304.854,41 | 29.633.851,31 | 2.328.996,90CR |