

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	337.274.798,27DB	117.506.276,31	112.494.224,48	342.286.850,10DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.474.005,11DB	112.612.689,13	108.677.801,93	88.408.892,31DB
1.1.1	DISPONIVEL	27.332.914,10DB	74.486.693,30	74.292.645,65	27.526.961,75DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	395.562,28DB	56.133.530,17	56.028.511,23	500.581,22DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	26.454.985,94DB	18.001.025,81	18.018.520,10	26.437.491,65DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	482.365,88DB	352.137,32	245.614,32	588.888,88DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	43.240.468,60DB	33.021.277,50	30.246.624,65	46.015.121,45DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	44.793.020,13DB	32.274.726,93	29.570.062,83	47.497.684,23DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	10.439.988,25DB	738.986,87	669.308,77	10.509.666,35DB
1.1.2.03	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP	89.103,42DB	7.563,70	7.253,05	89.414,07DB
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	3.947.317,52DB	3.073.077,86	2.584.693,51	4.435.701,87DB
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	145.187,18DB	967.316,87	902.431,63	210.073,02DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.556.550,74DB	1.545.171,36	1.148.726,64	3.952.995,46DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	44.347,92DB	560.589,63	533.535,24	71.402,31DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	521.172,41DB	1.728,14	9.950,00	512.950,55DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	299.357,41DB	1.111,82	0,00	300.469,23DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	221.815,00DB	616,32	9.950,00	212.481,32DB
1.1.5	ESTOQUES	9.346.225,33DB	1.970.954,91	1.528.132,45	9.789.047,79DB
1.1.5.01	ESTOQUES	9.346.225,33DB	1.970.954,91	1.528.132,45	9.789.047,79DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.907,15DB	58.957,42	15.755,67	129.108,90DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	85.907,15DB	58.957,42	15.755,67	129.108,90DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	252.800.793,16DB	2.319.350,10	1.242.185,47	253.877.957,79DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.349.507,88DB	285.022,55	290.436,96	2.344.093,47DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.335.125,72DB	285.022,55	283.271,77	2.336.876,50DB
1.2.1.02	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - LP	14.382,16DB	0,00	7.165,19	7.216,97DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	10.707.568,26DB	0,00	18.806,47	10.688.761,79DB
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	5.694.074,71DB	0,00	0,00	5.694.074,71DB
1.2.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR - IN 457 - LP	142.648,13DB	0,00	18.806,47	123.841,66DB
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	239.138.992,77DB	2.017.630,65	883.692,77	240.272.930,65DB
1.2.7.01	BENS	366.213.559,54DB	289.339,39	108.426,82	366.394.472,11DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	135.539.709,40CR	99.739,24	743.903,43	136.183.873,59CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.465.142,63DB	1.628.552,02	31.362,52	10.062.332,13DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	572.964,25DB	16.696,90	49.249,27	540.411,88DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.465.626,60DB	16.696,90	0,00	3.482.323,50DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	2.892.662,35CR	0,00	49.249,27	2.941.911,62CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.574.237,08	2.574.237,08	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.574.237,08	2.574.237,08	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.574.237,08	2.574.237,08	0,00
TOTAL ATIVO		337.274.798,27DB	117.506.276,31	112.494.224,48	342.286.850,10DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	334.945.801,37CR	19.300.197,22	21.796.266,77	337.441.870,92CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.377.752,29CR	16.474.014,26	19.946.344,89	36.850.082,92CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.582.009,96CR	149.915,54	161.005,13	1.593.099,55CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	1.582.009,96CR	149.915,54	161.005,13	1.593.099,55CR
2.1.2	FORNECEDORES	13.641.511,39CR	7.547.107,39	9.393.024,55	15.487.428,55CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	235.489,09CR	9.950,00	616,32	226.155,41CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	8.476.033,15CR	7.537.157,39	8.749.877,68	9.688.753,44CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	4.929.989,15CR	0,00	642.530,55	5.572.519,70CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	2.228.834,01CR	3.062.955,09	4.728.109,01	3.893.987,93CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	296.072,48CR	0,00	486.807,81	782.880,29CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	1.387.658,67CR	2.379.451,32	2.535.554,38	1.543.761,73CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	545.102,86CR	477.959,48	520.197,13	587.340,51CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	160.998,59	160.998,59	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	0,00	44.545,70	1.024.551,10	980.005,40CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.662.893,21CR	4.472.068,43	4.398.231,36	1.589.056,14CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	94,70CR	2.740.560,00	2.740.560,00	94,70CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	382.082,60CR	433.374,75	437.924,02	386.631,87CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.280.715,91CR	1.298.133,68	1.219.747,34	1.202.329,53CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	6.923.663,32CR	513.750,43	838.979,56	7.248.892,45CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	6.923.663,32CR	513.750,43	838.979,56	7.248.892,45CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	7.338.840,40CR	728.217,38	426.995,28	7.037.618,30CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.656.279,49CR	372.563,32	380.349,65	3.664.065,82CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.363.596,31CR	329.098,84	20.090,41	3.054.587,88CR
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	36.207.634,31CR	2.826.182,96	1.849.921,88	35.231.373,23CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	6.106.865,92CR	126.885,03	201.730,27	6.181.711,16CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	6.106.865,92CR	126.885,03	201.730,27	6.181.711,16CR
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	2.672.742,71	1.648.191,61	1.648.191,61CR
2.2.3.01	PARCELAMENTO LEI 11941/09 - LP	0,00	0,00	1.648.191,61	1.648.191,61CR
2.2.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.672.742,71CR	2.672.742,71	0,00	0,00
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	7.936.774,43CR	26.555,22	0,00	7.910.219,21CR
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	911.222,72CR	26.555,22	0,00	884.667,50CR
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	PREJUIZOS 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		334.945.801,37CR	19.300.197,22	21.796.266,77	337.441.870,92CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.328.996,90CR	28.242.813,62	30.758.795,90	4.844.979,18CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	3.076.415,67CR	27.471.608,17	30.627.186,66	6.231.994,16CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	21.742.203,82CR	5.742.481,59	28.599.909,44	44.599.631,67CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	24.350.614,39CR	2.524.993,30	28.547.877,68	50.373.498,77CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	388.098,42DB	878.513,31	52.031,76	1.214.579,97DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	2.220.312,15DB	2.338.974,98	0,00	4.559.287,13DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	19.078.147,10DB	21.543.972,39	1.372.538,68	39.249.580,81DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	4.801.885,69DB	5.199.230,51	153.965,75	9.847.150,45DB
3.1.2.03	OCUPACAO	892.718,49DB	846.286,50	0,00	1.739.004,99DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.639.454,09DB	1.316.164,79	55.840,22	2.899.778,66DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	12.219.458,98DB	13.893.600,30	211.856,03	25.901.203,25DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	106.547,05DB	165.003,54	0,00	271.550,59DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	260.643,80DB	123.686,75	0,00	384.330,55DB
3.1.2.09	PIS/COFINS sobre despesas e custos	842.561,00CR	0,00	950.876,68	1.793.437,68CR
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	972.511,39CR	0,00	0,00	972.511,39CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	972.511,39CR	0,00	0,00	972.511,39CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	665.202,14DB	119.548,47	454.132,72	330.617,89DB
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.059.915,67DB	88.239,37	237,00	1.147.918,04DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	394.713,53CR	31.309,10	453.895,72	817.300,15CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	105.049,70CR	65.605,72	200.605,82	240.049,80CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.814,99CR	1.629,59	200.475,66	303.661,06CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	234,71CR	63.976,13	130,16	63.611,26DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	13.386,34DB	108.426,82	131.609,24	9.796,08CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	13.386,34DB	108.426,82	131.609,24	9.796,08CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	13.386,34DB	108.426,82	131.609,24	9.796,08CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	403.378,57DB	662.778,63	0,00	1.066.157,20DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	403.378,57DB	662.778,63	0,00	1.066.157,20DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	403.378,57DB	662.778,63	0,00	1.066.157,20DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	330.653,86DB	0,00	0,00	330.653,86DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	330.653,86DB	0,00	0,00	330.653,86DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	330.653,86DB	0,00	0,00	330.653,86DB
TOTAL RESULTADO		2.328.996,90CR	28.242.813,62	30.758.795,90	4.844.979,18CR