

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	468.999.558,11DB	206.807.355,35	202.584.327,92	473.222.585,54DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.235.464,30DB	200.645.588,79	196.756.251,00	120.124.802,09DB
1.1.1	DISPONIVEL	13.980.554,13DB	136.924.156,75	130.546.650,76	20.358.060,12DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.102.801,14DB	96.763.073,48	96.672.923,58	2.192.951,04DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	11.246.844,34DB	39.069.622,78	32.661.694,95	17.654.772,17DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	630.908,65DB	1.091.460,49	1.212.032,23	510.336,91DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	69.572.097,25DB	57.225.300,84	58.206.274,27	68.591.123,82DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	66.584.772,70DB	56.330.507,49	57.319.178,04	65.596.102,15DB
1.1.2.02	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	11.647.275,24DB	894.793,35	887.096,23	11.654.972,36DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	8.659.950,69CR	0,00	0,00	8.659.950,69CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	15.789.320,13DB	2.383.304,89	4.552.172,29	13.620.452,73DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	188.000,00DB	0,00	0,00	188.000,00DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	485.146,79DB	1.246.942,82	1.507.051,61	225.038,00DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	15.018.763,29DB	245.938,35	2.064.196,50	13.200.505,14DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	97.410,05DB	890.423,72	980.924,18	6.909,59DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	897.544,83DB	8.761,93	117,78	906.188,98DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	849.181,38DB	8.383,55	0,00	857.564,93DB
1.1.4.02	APLICACOES Poup - CAUÇÕES	48.363,45DB	378,38	117,78	48.624,05DB
1.1.5	ESTOQUES	15.689.448,33DB	4.090.120,38	3.409.515,60	16.370.053,11DB
1.1.5.01	ESTOQUES	15.689.448,33DB	4.090.120,38	3.409.515,60	16.370.053,11DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	306.499,63DB	13.944,00	41.520,30	278.923,33DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	306.499,63DB	13.944,00	41.520,30	278.923,33DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	352.764.093,81DB	1.839.053,86	1.505.364,22	353.097.783,45DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.944.076,38DB	292.402,51	326.702,19	2.909.776,70DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.944.076,38DB	292.402,51	326.702,19	2.909.776,70DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	17.296.235,66DB	0,00	0,00	17.296.235,66DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.646.515,92DB	0,00	0,00	2.646.515,92DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.776.681,05DB	0,00	0,00	1.776.681,05DB
1.2.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR - LP	12.081.843,18DB	0,00	0,00	12.081.843,18DB
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	332.245.877,67DB	1.546.651,35	1.174.749,15	332.617.779,87DB
1.2.7.01	BENS	465.071.622,54DB	270.603,33	127.355,49	465.214.870,38DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	173.465.729,83CR	126.935,56	1.047.393,66	174.386.187,93CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	40.639.984,96DB	1.149.112,46	0,00	41.789.097,42DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	246.144,10DB	0,00	3.912,88	242.231,22DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.360.945,31DB	0,00	0,00	3.360.945,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.114.801,21CR	0,00	3.912,88	3.118.714,09CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.322.712,70	4.322.712,70	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.322.712,70	4.322.712,70	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.322.712,70	4.322.712,70	0,00
TOTAL ATIVO		468.999.558,11DB	206.807.355,35	202.584.327,92	473.222.585,54DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	468.999.558,11CR	28.710.035,76	25.159.603,40	465.449.125,75CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.912.666,12CR	28.429.713,28	24.371.127,98	45.854.080,82CR
2.1.1	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	4.538.106,09CR	486.451,63	409.778,34	4.461.432,80CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.538.106,09CR	486.451,63	409.778,34	4.461.432,80CR
2.1.2	FORNECEDORES	22.531.482,00CR	13.734.775,17	11.185.488,17	19.982.195,00CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	48.350,27CR	0,00	273,78	48.624,05CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	14.560.636,18CR	11.807.508,11	11.185.214,39	13.938.342,46CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	7.922.495,55CR	1.927.267,06	0,00	5.995.228,49CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.954.357,74CR	3.478.501,54	2.886.426,93	5.362.283,13CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	1.443,20	1.443,20	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	2.135.505,17CR	2.063.713,00	1.924.806,22	1.996.598,39CR
2.1.3.03	RETEÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.333.404,23CR	1.179.494,53	880.218,26	1.034.127,96CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	245,10	245,10	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	2.485.448,34CR	233.605,71	79.714,15	2.331.556,78CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.022.053,54CR	7.737.621,75	7.131.989,82	2.416.421,61CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.068,20CR	4.526.131,32	4.534.020,53	18.957,23CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.128.192,91CR	1.237.510,50	734.924,74	625.607,15CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.882.792,61CR	1.973.979,93	1.863.044,55	1.771.857,23CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	9.528.586,20CR	1.462.450,66	1.212.455,79	9.278.591,33CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	9.528.586,20CR	1.462.450,66	1.212.455,79	9.278.591,33CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.338.080,55CR	1.529.912,53	1.544.988,93	4.353.156,95CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.014.172,49CR	1.364.873,98	1.374.054,83	4.023.353,34CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	0,00	138.046,21	143.941,76	5.895,55CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.904.482,22CR	280.322,48	788.475,42	67.412.635,16CR
2.2.1	EMPRESIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	37.648.751,86CR	198.343,13	788.475,42	38.238.884,15CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	37.648.751,86CR	198.343,13	788.475,42	38.238.884,15CR
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	1.698.765,75CR	0,00	0,00	1.698.765,75CR
2.2.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.698.765,75CR	0,00	0,00	1.698.765,75CR
2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	54.987,01CR	54.987,01	0,00	0,00
2.2.3.01	PARCELAMENTO RFB - LP	54.987,01CR	54.987,01	0,00	0,00
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.284.835,32CR	26.992,34	0,00	1.257.842,98CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.284.835,32CR	26.992,34	0,00	1.257.842,98CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.525.579,58CR	0,00	0,00	8.525.579,58CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.525.579,58CR	0,00	0,00	8.525.579,58CR
2.2.6	PROVISOES	17.674.723,56CR	0,00	0,00	17.674.723,56CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	17.674.723,56CR	0,00	0,00	17.674.723,56CR
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	352.182.409,77CR	0,00	0,00	352.182.409,77CR
2.5.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	283.324.025,58CR	0,00	0,00	283.324.025,58CR
2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	283.324.025,58CR	0,00	0,00	283.324.025,58CR
2.5.2	RESERVAS DE LUCROS	5.781.289,69CR	0,00	0,00	5.781.289,69CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	5.781.289,69CR	0,00	0,00	5.781.289,69CR
2.5.7	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	63.077.122,50CR	0,00	0,00	63.077.122,50CR
2.5.7.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	63.077.122,50CR	0,00	0,00	63.077.122,50CR
2.5.8	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	28,00DB	0,00	0,00	28,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	28,00DB	0,00	0,00	28,00DB
TOTAL PASSIVO		468.999.558,11CR	28.710.035,76	25.159.603,40	465.449.125,75CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	44.000.841,14	51.774.300,93	7.773.459,79CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	0,00	43.380.020,85	51.647.365,35	8.267.344,50CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	12.251.213,88	49.573.571,56	37.322.357,68CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	3.910.097,56	48.908.896,57	44.998.799,01CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	0,00	6.917.103,17	664.674,99	6.252.428,18DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	0,00	1.424.013,15	0,00	1.424.013,15DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.603.777,37	784.868,24	29.818.909,13DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.291.761,38	484.326,46	6.807.434,92DB
3.1.2.02	HONORARIOS	0,00	57.489,87	0,00	57.489,87DB
3.1.2.03	OCUPACAO	0,00	1.321.293,24	0,00	1.321.293,24DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.973.112,57	1.837,44	1.971.275,13DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	0,00	19.789.337,67	297.261,14	19.492.076,53DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20.919,48	1.443,20	19.476,28DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	149.863,16	0,00	149.863,16DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	518.908,41	916.603,60	397.695,19CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	423.325,92	0,00	423.325,92DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	95.582,49	916.603,60	821.021,11CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	6.121,19	372.321,95	366.200,76CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.121,19	372.321,95	366.200,76CR
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	127.355,49	126.935,58	419,91DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	127.355,49	126.935,58	419,91DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	0,00	127.355,49	126.935,58	419,91DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	0,00	493.464,80	0,00	493.464,80DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	0,00	493.464,80	0,00	493.464,80DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	0,00	493.464,80	0,00	493.464,80DB
TOTAL RESULTADO		0,00DB	44.000.841,14	51.774.300,93	7.773.459,79CR