

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	473.222.585,54DB	196.329.004,87	172.670.123,89	496.881.466,52DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	120.124.802,09DB	178.334.817,37	168.953.499,48	129.506.119,98DB
1.1.1	DISPONIVEL	20.358.060,12DB	120.271.863,50	115.439.403,48	25.190.520,14DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.192.951,04DB	87.338.007,60	84.647.003,20	4.883.955,44DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	17.654.772,17DB	32.299.770,39	30.107.575,88	19.846.966,68DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	510.336,91DB	634.085,51	684.824,40	459.598,02DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	68.591.123,82DB	51.119.632,69	46.488.306,27	73.222.450,24DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	65.596.102,15DB	50.168.725,76	45.717.238,81	70.047.589,10DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	11.654.972,36DB	950.906,93	771.067,46	11.834.811,83DB
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	13.620.452,73DB	3.159.087,09	3.735.803,71	13.043.736,11DB
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	225.038,00DB	1.436.788,86	1.381.199,46	280.627,40DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	13.200.505,14DB	719.095,93	1.424.677,54	12.494.923,53DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	6.909,59DB	1.003.202,30	929.926,71	80.185,18DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	906.188,98DB	6.026,88	0,00	912.215,86DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	857.564,93DB	5.772,66	0,00	863.337,59DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	48.624,05DB	254,22	0,00	48.878,27DB
1.1.5	ESTOQUES	16.370.053,11DB	3.778.207,21	3.259.853,80	16.888.406,52DB
1.1.5.01	ESTOQUES	16.370.053,11DB	3.778.207,21	3.259.853,80	16.888.406,52DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	278.923,33DB	0,00	30.132,22	248.791,11DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	278.923,33DB	0,00	30.132,22	248.791,11DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	353.097.783,45DB	15.508.189,97	1.230.626,88	367.375.346,54DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.909.776,70DB	164.805,23	167.802,22	2.906.779,71DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.909.776,70DB	164.805,23	167.802,22	2.906.779,71DB
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	332.617.779,87DB	15.343.384,74	1.058.911,78	346.902.252,83DB
1.2.7.01	BENS	465.214.870,38DB	13.274.778,48	7.350,45	478.482.298,41DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	174.386.187,93CR	3.660,64	1.048.711,71	175.431.239,00CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	41.789.097,42DB	2.064.945,62	2.849,62	43.851.193,42DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	242.231,22DB	0,00	3.912,88	238.318,34DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.360.945,31DB	0,00	0,00	3.360.945,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZACAO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.118.714,09CR	0,00	3.912,88	3.122.626,97CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.485.997,53	2.485.997,53	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.485.997,53	2.485.997,53	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.485.997,53	2.485.997,53	0,00
TOTAL ATIVO		473.222.585,54DB	196.329.004,87	172.670.123,89	496.881.466,52DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	465.449.125,75CR	23.405.913,95	28.352.901,38	470.396.113,18CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.854.080,82CR	23.221.953,38	28.107.990,57	50.740.118,01CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.461.432,80CR	493.444,17	347.749,57	4.315.738,20CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.461.432,80CR	493.444,17	347.749,57	4.315.738,20CR
2.1.2	FORNECEDORES	19.982.195,00CR	11.139.522,56	14.155.279,62	22.997.952,06CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	48.624,05CR	0,00	254,22	48.878,27CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	13.938.342,46CR	11.139.522,56	12.192.207,48	14.991.027,38CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	5.995.228,49CR	0,00	1.962.817,92	7.958.046,41CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.362.283,13CR	2.734.639,20	4.447.529,28	7.075.173,21CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	1.996.598,39CR	1.504.250,45	3.298.222,88	3.790.570,82CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.034.127,96CR	898.855,24	1.031.173,24	1.166.445,96CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	95.667,01	95.667,01	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	2.331.556,78CR	235.866,50	22.466,15	2.118.156,43CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.416.421,61CR	6.849.377,55	6.756.840,40	2.323.884,46CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.957,23CR	4.290.812,76	4.274.068,45	2.212,92CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	625.607,15CR	703.437,26	697.583,40	619.753,29CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.771.857,23CR	1.855.127,53	1.785.188,55	1.701.918,25CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	9.278.591,33CR	734.298,89	1.147.986,24	9.692.278,68CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	9.278.591,33CR	734.298,89	1.147.986,24	9.692.278,68CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.353.156,95CR	1.270.671,01	1.252.605,46	4.335.091,40CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.023.353,34CR	1.173.255,48	1.158.375,81	4.008.473,67CR
2.1.6.02	OBRIGACOES DIVERSAS - JUDICIAIS	5.895,55CR	70.423,19	67.237,31	2.709,67CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.412.635,16CR	183.960,57	244.910,81	67.473.585,40CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	38.238.884,15CR	156.968,23	244.910,81	38.326.826,73CR
2.2.1.01	FINANC. CEF LONGO PRAZO	38.238.884,15CR	156.968,23	244.910,81	38.326.826,73CR
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
2.2.4	OUTRAS OBRIGACOES - LP	1.257.842,98CR	26.992,34	0,00	1.230.850,64CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.257.842,98CR	26.992,34	0,00	1.230.850,64CR
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/FCJ/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		465.449.125,75CR	23.405.913,95	28.352.901,38	470.396.113,18CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	7.773.459,79CR	42.694.020,99	61.405.914,54	26.485.353,34CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	8.267.344,50CR	41.362.986,40	61.402.253,89	28.306.611,99CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	37.322.357,68CR	7.725.154,84	46.659.905,67	76.257.108,51CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	44.998.799,01CR	4.029.511,59	46.622.455,85	87.591.743,27CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	6.252.428,18DB	1.721.104,51	37.449,82	7.936.082,87DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	1.424.013,15DB	1.974.538,74	0,00	3.398.551,89DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	29.818.909,13DB	33.213.893,25	531.012,87	62.501.789,51DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	6.807.434,92DB	7.315.323,24	351.089,69	13.771.668,47DB
3.1.2.02	HONORARIOS	57.489,87DB	57.489,87	0,00	114.979,74DB
3.1.2.03	OCUPACAO	1.321.293,24DB	1.128.000,19	0,00	2.449.293,43DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.971.275,13DB	1.856.499,45	10.567,01	3.817.207,57DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	19.492.076,53DB	22.553.296,16	169.356,17	41.876.016,52DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	19.476,28DB	99.744,61	0,00	119.220,89DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	149.863,16DB	203.539,73	0,00	353.402,89DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	397.695,19CR	422.039,52	943.227,70	918.883,37CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	423.325,92DB	376.304,40	0,00	799.630,32DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	821.021,11CR	45.735,12	943.227,70	1.718.513,69CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	366.200,76CR	1.898,79	13.268.107,65	13.632.409,62CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	366.200,76CR	1.794,66	13.268.003,52	13.632.409,62CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	0,00	104,13	104,13	0,00
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	419,91DB	7.350,45	3.660,65	4.109,71DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	419,91DB	7.350,45	3.660,65	4.109,71DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	419,91DB	7.350,45	3.660,65	4.109,71DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	493.464,80DB	1.323.684,14	0,00	1.817.148,94DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	493.464,80DB	1.323.684,14	0,00	1.817.148,94DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	493.464,80DB	1.323.684,14	0,00	1.817.148,94DB
TOTAL RESULTADO		7.773.459,79CR	42.694.020,99	61.405.914,54	26.485.353,34CR