

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	496.881.466,52DB	214.325.060,35	207.544.479,53	503.662.047,34DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.506.119,98DB	207.076.616,99	203.529.962,26	133.052.774,71DB
1.1.1	DISPONIVEL	25.190.520,14DB	144.848.272,72	140.099.149,86	29.939.643,00DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.883.955,44DB	99.772.508,38	100.593.004,31	4.063.459,51DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	19.846.966,68DB	42.579.060,71	38.165.332,51	24.260.694,88DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	459.598,02DB	2.496.703,63	1.340.813,04	1.615.488,61DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	73.222.450,24DB	53.446.620,68	55.587.730,26	71.081.340,66DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	70.047.589,10DB	52.581.919,64	53.890.331,51	68.739.177,23DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	11.834.811,83DB	864.701,04	925.536,02	11.773.976,85DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	8.659.950,69CR	0,00	771.862,73	9.431.813,42CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	13.043.736,11DB	3.924.136,18	4.465.382,23	12.502.490,06DB
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	280.627,40DB	1.391.419,49	1.460.104,39	211.942,50DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.494.923,53DB	1.502.563,04	1.975.113,44	12.022.373,13DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	80.185,18DB	1.030.153,65	1.030.164,40	80.174,43DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	912.215,86DB	9.060,84	0,00	921.276,70DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	863.337,59DB	8.602,85	0,00	871.940,44DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	48.878,27DB	457,99	0,00	49.336,26DB
1.1.5	ESTOQUES	16.888.406,52DB	4.764.737,57	3.341.507,80	18.311.636,29DB
1.1.5.01	ESTOQUES	16.888.406,52DB	4.764.737,57	3.341.507,80	18.311.636,29DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	248.791,11DB	83.789,00	36.192,11	296.388,00DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	248.791,11DB	83.789,00	36.192,11	296.388,00DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	367.375.346,54DB	5.144.843,60	1.910.917,51	370.609.272,63DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.906.779,71DB	119.732,04	203.913,06	2.822.598,69DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.906.779,71DB	119.732,04	203.913,06	2.822.598,69DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	17.296.235,66DB	500.594,25	0,00	17.796.829,91DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.646.515,92DB	36.889,14	0,00	2.683.405,06DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	1.776.681,05DB	463.705,11	0,00	2.240.386,16DB
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	346.902.252,83DB	4.524.517,31	1.703.091,57	349.723.678,57DB
1.2.7.01	BENS	478.482.298,41DB	714.978,98	65.953,01	479.131.324,38DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	175.431.239,00CR	37.560,93	1.070.538,17	176.464.216,24CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	43.851.193,42DB	3.771.977,40	566.600,39	47.056.570,43DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	238.318,34DB	0,00	3.912,88	234.405,46DB
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	3.122.626,97CR	0,00	3.912,88	3.126.539,85CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.103.599,76	2.103.599,76	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.103.599,76	2.103.599,76	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.103.599,76	2.103.599,76	0,00
TOTAL ATIVO		496.881.466,52DB	214.325.060,35	207.544.479,53	503.662.047,34DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	470.396.113,18CR	25.627.882,45	33.426.383,03	478.194.613,76CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.740.118,01CR	25.350.629,08	27.363.567,98	52.753.056,91CR
2.1.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.315.738,20CR	500.509,04	489.787,74	4.305.016,90CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.315.738,20CR	500.509,04	489.787,74	4.305.016,90CR
2.1.2	FORNECEDORES	22.997.952,06CR	12.266.505,71	13.815.146,62	24.546.592,97CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	48.878,27CR	0,00	457,99	49.336,26CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	14.991.027,38CR	12.266.505,71	12.051.568,02	14.776.089,69CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	7.958.046,41CR	0,00	1.763.120,61	9.721.167,02CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.075.173,21CR	3.451.672,35	3.221.522,23	6.845.023,09CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	3.790.570,82CR	1.974.749,72	1.738.642,84	3.554.463,94CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.166.445,96CR	1.143.043,83	1.370.126,79	1.393.528,92CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	96.155,23	96.155,23	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	2.118.156,43CR	237.723,57	16.597,37	1.897.030,23CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.323.884,46CR	7.058.775,66	7.151.340,72	2.416.449,52CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.212,92CR	4.520.851,87	4.518.010,54	628,41DB
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	619.753,29CR	698.282,70	720.475,53	641.946,12CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.701.918,25CR	1.839.641,09	1.912.854,65	1.775.131,81CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	9.692.278,68CR	1.044.088,77	1.669.143,14	10.317.333,05CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	9.692.278,68CR	1.044.088,77	1.669.143,14	10.317.333,05CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.335.091,40CR	1.029.077,55	1.016.627,53	4.322.641,38CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.008.473,67CR	986.289,38	969.146,20	3.991.330,49CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	2.709,67CR	15.795,83	20.488,99	7.402,83CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.473.585,40CR	277.253,37	6.062.815,05	73.259.147,08CR
2.2.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	38.326.826,73CR	250.261,03	1.682.398,86	39.758.964,56CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	38.326.826,73CR	250.261,03	1.682.398,86	39.758.964,56CR
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 OBRIGAÇÕES - LP	1.230.850,64CR	26.992,34	0,00	1.203.858,30CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.230.850,64CR	26.992,34	0,00	1.203.858,30CR
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	4.380.416,19	22.055.139,75CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	17.674.723,56CR	0,00	4.380.416,19	22.055.139,75CR
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		470.396.113,18CR	25.627.882,45	33.426.383,03	478.194.613,76CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	26.485.353,34CR	52.557.027,53	51.539.107,77	25.467.433,58CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	28.306.611,99CR	52.170.937,08	51.037.841,73	27.173.516,64CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	76.257.108,51CR	11.835.020,50	49.222.035,43	113.644.123,44CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	87.591.743,27CR	4.602.036,66	49.171.019,31	132.160.725,92CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	7.936.082,87DB	5.814.478,44	51.016,12	13.699.545,19DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	3.398.551,89DB	1.418.505,40	0,00	4.817.057,29DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	62.501.789,51DB	34.545.657,67	642.073,67	96.405.373,51DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	13.771.668,47DB	7.908.206,76	339.449,89	21.340.425,34DB
3.1.2.02	HONORARIOS	114.979,74DB	56.555,07	0,00	171.534,81DB
3.1.2.03	OCUPACAO	2.449.293,43DB	1.180.744,79	0,00	3.630.038,22DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	3.817.207,57DB	1.888.562,94	2.876,78	5.702.893,73DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	41.876.016,52DB	22.990.339,50	299.747,00	64.566.609,02DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	119.220,89DB	111.846,36	0,00	231.067,25DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	353.402,89DB	409.402,25	0,00	762.805,14DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	5.152.278,92	0,00	5.152.278,92DB
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	5.152.278,92	0,00	5.152.278,92DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	918.883,37CR	519.291,97	928.404,66	1.327.996,06CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	799.630,32DB	464.639,88	0,66	1.264.269,54DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.718.513,69CR	54.652,09	928.404,00	2.592.265,60CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	13.632.409,62CR	118.688,02	245.327,97	13.759.049,57CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.632.409,62CR	118.479,76	245.223,84	13.759.153,70CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	0,00	208,26	104,13	104,13DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.109,71DB	65.953,01	37.560,93	32.501,79DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	4.109,71DB	65.953,01	37.560,93	32.501,79DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	4.109,71DB	65.953,01	37.560,93	32.501,79DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.817.148,94DB	320.137,44	0,00	2.137.286,38DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.817.148,94DB	320.137,44	0,00	2.137.286,38DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	1.817.148,94DB	320.137,44	0,00	2.137.286,38DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	0,00	463.705,11	463.705,11CR
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	0,00	463.705,11	463.705,11CR
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	0,00	463.705,11	463.705,11CR
TOTAL RESULTADO		26.485.353,34CR	52.557.027,53	51.539.107,77	25.467.433,58CR