

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	503.662.047,34DB	199.305.448,82	188.480.398,57	514.487.097,59DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.052.774,71DB	194.546.293,05	184.326.502,11	143.272.565,65DB
1.1.1	DISPONIVEL	29.939.643,00DB	134.147.045,35	128.897.968,88	35.188.719,47DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.063.459,51DB	89.739.900,08	89.775.960,84	4.027.398,75DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	24.260.694,88DB	39.903.840,53	34.183.474,86	29.981.060,55DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	1.615.488,61DB	4.503.304,74	4.938.533,18	1.180.260,17DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	71.081.340,66DB	52.857.593,93	49.367.598,73	74.571.335,86DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	68.739.177,23DB	51.619.260,62	48.567.100,68	71.791.337,17DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	11.773.976,85DB	1.238.333,31	800.498,05	12.211.812,11DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	9.431.813,42CR	0,00	0,00	9.431.813,42CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	12.502.490,06DB	3.027.988,97	3.806.265,01	11.724.214,02DB
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	211.942,50DB	1.503.909,61	1.412.047,27	303.804,84DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	12.022.373,13DB	535.007,12	1.419.167,18	11.138.213,07DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	80.174,43DB	989.072,24	975.050,56	94.196,11DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	921.276,70DB	7.373,23	0,00	928.649,93DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	871.940,44DB	7.112,70	0,00	879.053,14DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	49.336,26DB	260,53	0,00	49.596,79DB
1.1.5	ESTOQUES	18.311.636,29DB	4.506.291,57	2.219.628,00	20.598.299,86DB
1.1.5.01	ESTOQUES	18.311.636,29DB	4.506.291,57	2.219.628,00	20.598.299,86DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.388,00DB	0,00	35.041,49	261.346,51DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296.388,00DB	0,00	35.041,49	261.346,51DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	370.609.272,63DB	1.909.441,39	1.304.182,08	371.214.531,94DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.822.598,69DB	180.167,93	196.319,80	2.806.446,82DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.822.598,69DB	180.167,93	196.319,80	2.806.446,82DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	17.796.829,91DB	21.600,00	0,00	17.818.429,91DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.683.405,06DB	21.600,00	0,00	2.705.005,06DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.240.386,16DB	0,00	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	349.723.678,57DB	1.707.673,46	1.103.949,40	350.327.402,63DB
1.2.7.01	BENS	479.131.324,38DB	143.072,07	4.975,10	479.269.421,35DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	176.464.216,24CR	3.500,79	1.072.404,07	177.533.119,52CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	47.056.570,43DB	1.561.100,60	26.570,23	48.591.100,80DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	234.405,46DB	0,00	3.912,88	230.492,58DB
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	3.126.539,85CR	0,00	3.912,88	3.130.452,73CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.849.714,38	2.849.714,38	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.849.714,38	2.849.714,38	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.849.714,38	2.849.714,38	0,00
TOTAL ATIVO		503.662.047,34DB	199.305.448,82	188.480.398,57	514.487.097,59DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	478.194.613,76CR	89.307.201,44	93.600.740,31	482.488.152,63CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.753.056,91CR	25.877.246,80	26.440.253,72	53.316.063,83CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.305.016,90CR	516.200,19	540.837,73	4.329.654,44CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.305.016,90CR	516.200,19	540.837,73	4.329.654,44CR
2.1.2	FORNECEDORES	24.546.592,97CR	13.467.644,73	12.778.678,34	23.857.626,58CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	49.336,26CR	0,00	260,53	49.596,79CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	14.776.089,69CR	11.990.647,01	12.778.417,81	15.563.860,49CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.721.167,02CR	1.476.997,72	0,00	8.244.169,30CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	6.845.023,09CR	2.935.663,62	3.380.577,48	7.289.936,95CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	3.554.463,94CR	1.418.739,38	2.144.263,57	4.279.988,13CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.393.528,92CR	1.181.171,92	1.121.901,20	1.334.258,20CR
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	1.897.030,23CR	240.085,31	18.745,70	1.675.690,62CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.416.449,52CR	7.105.599,06	7.146.052,77	2.456.903,23CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	628,41DB	4.528.201,47	4.529.269,88	440,00CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	641.946,12CR	709.580,37	736.923,54	669.289,29CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.775.131,81CR	1.867.817,22	1.879.859,35	1.787.173,94CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	10.317.333,05CR	658.699,13	1.341.725,81	11.000.359,73CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	10.317.333,05CR	658.699,13	1.341.725,81	11.000.359,73CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.322.641,38CR	1.193.440,07	1.252.381,59	4.381.582,90CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.991.330,49CR	1.156.704,53	1.222.279,01	4.056.904,97CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	7.402,83CR	9.743,20	3.110,24	769,87CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.259.147,08CR	352.832,14	4.083.355,09	76.989.670,03CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	39.758.964,56CR	325.839,80	2.737.029,56	42.170.154,32CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	39.758.964,56CR	325.839,80	2.737.029,56	42.170.154,32CR
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	1.203.858,30CR	26.992,34	0,00	1.176.865,96CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.203.858,30CR	26.992,34	0,00	1.176.865,96CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.525.579,58CR	0,00	1.346.325,53	9.871.905,11CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.525.579,58CR	0,00	1.346.325,53	9.871.905,11CR
2.2.6	PROVISOES	22.055.139,75CR	0,00	0,00	22.055.139,75CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	22.055.139,75CR	0,00	0,00	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	63.077.122,50	63.077.131,50	352.182.418,77CR
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	63.077.122,50	68.858.412,19CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	5.781.289,69CR	0,00	63.077.122,50	68.858.412,19CR
2.5.7	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	63.077.122,50CR	63.077.122,50	0,00	0,00
2.5.7.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	63.077.122,50CR	63.077.122,50	0,00	0,00
2.5.8	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	28,00DB	0,00	9,00	19,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	28,00DB	0,00	9,00	19,00DB
TOTAL PASSIVO		478.194.613,76CR	89.307.201,44	93.600.740,31	482.488.152,63CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	25.467.433,58CR	43.379.878,29	49.911.389,67	31.998.944,96CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	27.173.516,64CR	42.772.217,05	49.907.888,88	34.309.188,47CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	113.644.123,44CR	7.310.606,03	47.945.530,36	154.279.047,77CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	132.160.725,92CR	4.030.110,65	47.902.439,43	176.033.054,70CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	13.699.545,19DB	1.738.917,95	43.090,93	15.395.372,21DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	4.817.057,29DB	1.541.577,43	0,00	6.358.634,72DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	96.405.373,51DB	34.740.817,73	482.946,93	130.663.244,31DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	21.340.425,34DB	7.808.751,89	323.705,55	28.825.471,68DB
3.1.2.02	HONORARIOS	171.534,81DB	46.272,34	0,00	217.807,15DB
3.1.2.03	OCUPACAO	3.630.038,22DB	1.327.487,91	0,00	4.957.526,13DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	5.702.893,73DB	2.126.221,93	1.854,58	7.827.261,08DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	64.566.609,02DB	22.694.733,17	157.386,80	87.103.955,39DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	231.067,25DB	215.831,60	0,00	446.898,85DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	762.805,14DB	521.518,89	0,00	1.284.324,03DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	5.152.278,92DB	0,00	0,00	5.152.278,92DB
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	5.152.278,92DB	0,00	0,00	5.152.278,92DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	1.327.996,06CR	717.200,58	1.361.689,70	1.972.485,18CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.264.269,54DB	617.503,98	222.571,12	1.659.202,40DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.592.265,60CR	99.696,60	1.139.118,58	3.631.687,58CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	13.759.049,57CR	3.592,71	117.721,89	13.873.178,75CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.759.153,70CR	2.820,22	117.721,89	13.874.055,37CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	104,13DB	772,49	0,00	876,62DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	32.501,79DB	4.975,10	3.500,79	33.976,10DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	32.501,79DB	4.975,10	3.500,79	33.976,10DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	32.501,79DB	4.975,10	3.500,79	33.976,10DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.137.286,38DB	602.686,14	0,00	2.739.972,52DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.137.286,38DB	602.686,14	0,00	2.739.972,52DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	2.137.286,38DB	602.686,14	0,00	2.739.972,52DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	463.705,11CR	0,00	0,00	463.705,11CR
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	463.705,11CR	0,00	0,00	463.705,11CR
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	463.705,11CR	0,00	0,00	463.705,11CR
TOTAL RESULTADO		25.467.433,58CR	43.379.878,29	49.911.389,67	31.998.944,96CR