

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	514.487.097,59DB	218.380.810,89	207.086.322,67	525.781.585,81DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	143.272.565,65DB	207.747.193,58	202.967.113,14	148.052.646,09DB
1.1.1	DISPONIVEL	35.188.719,47DB	149.691.028,91	143.322.774,38	41.556.974,00DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.027.398,75DB	100.764.398,86	102.724.261,24	2.067.536,37DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	29.981.060,55DB	44.748.148,58	37.261.441,05	37.467.768,08DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	1.180.260,17DB	4.178.481,47	3.337.072,09	2.021.669,55DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	74.571.335,86DB	49.041.636,69	53.291.248,23	70.321.724,32DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	71.791.337,17DB	48.125.463,36	52.030.074,34	67.886.726,19DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.211.812,11DB	916.173,33	1.261.173,89	11.866.811,55DB
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	11.724.214,02DB	2.957.998,87	3.738.609,06	10.943.603,83DB
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	303.804,84DB	1.201.550,97	1.223.022,56	282.333,25DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.138.213,07DB	764.887,04	1.541.563,33	10.361.536,78DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	94.196,11DB	991.560,86	974.023,17	111.733,80DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	928.649,93DB	9.703,39	0,00	938.353,32DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	879.053,14DB	9.470,79	0,00	888.523,93DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	49.596,79DB	232,60	0,00	49.829,39DB
1.1.5	ESTOQUES	20.598.299,86DB	5.902.740,58	2.569.314,26	23.931.726,18DB
1.1.5.01	ESTOQUES	20.598.299,86DB	5.902.740,58	2.569.314,26	23.931.726,18DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	261.346,51DB	144.085,14	45.167,21	360.264,44DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	261.346,51DB	144.085,14	45.167,21	360.264,44DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.214.531,94DB	8.003.394,69	1.488.986,91	377.728.939,72DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.806.446,82DB	625.542,37	337.290,31	3.094.698,88DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.806.446,82DB	625.542,37	337.290,31	3.094.698,88DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	17.818.429,91DB	0,00	0,00	17.818.429,91DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.705.005,06DB	0,00	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	350.327.402,63DB	7.377.852,32	1.147.783,72	356.557.471,23DB
1.2.7.01	BENS	479.269.421,35DB	3.939.872,53	27.134,87	483.182.159,01DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	177.533.119,52CR	19.329,93	1.072.829,30	178.586.618,89CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	48.591.100,80DB	3.418.649,86	47.819,55	51.961.931,11DB
1.2.8	BENS INTANGIVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	230.492,58DB	0,00	3.912,88	226.579,70DB
1.2.8.01	BENS INTANGIVEIS	3.360.945,31DB	0,00	0,00	3.360.945,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZACAO ACUM BENS INTANGIVEIS	3.130.452,73CR	0,00	3.912,88	3.134.365,61CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.630.222,62	2.630.222,62	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.630.222,62	2.630.222,62	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.630.222,62	2.630.222,62	0,00
TOTAL ATIVO		514.487.097,59DB	218.380.810,89	207.086.322,67	525.781.585,81DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	482.488.580,43CR	25.329.095,75	28.939.155,42	486.098.640,10CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.316.491,63CR	25.073.644,78	26.518.606,87	54.761.453,72CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.329.654,44CR	544.949,98	485.510,70	4.270.215,16CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.329.654,44CR	544.949,98	485.510,70	4.270.215,16CR
2.1.2	FORNECEDORES	23.857.626,58CR	12.924.627,80	13.049.839,14	23.982.837,92CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	49.596,79CR	0,00	232,60	49.829,39CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	15.563.860,49CR	12.924.627,80	11.824.824,17	14.464.056,86CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	8.244.169,30CR	0,00	1.224.782,37	9.468.951,67CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.290.364,75CR	3.094.728,88	3.550.447,07	7.746.082,94CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	4.280.415,93CR	1.541.216,13	2.249.718,18	4.988.917,98CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.334.258,20CR	1.215.426,96	1.191.702,20	1.310.533,44CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	96.143,42	96.143,42	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	1.675.690,62CR	241.942,37	12.883,27	1.446.631,52CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.456.903,23CR	7.048.164,49	7.038.107,26	2.446.846,00CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	440,00CR	4.426.049,98	4.425.721,37	111,39CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	669.289,29CR	743.810,80	742.423,80	667.902,29CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.787.173,94CR	1.878.303,71	1.869.962,09	1.778.832,32CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	11.000.359,73CR	535.767,75	1.433.121,37	11.897.713,35CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	11.000.359,73CR	535.767,75	1.433.121,37	11.897.713,35CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.381.582,90CR	925.405,88	961.581,33	4.417.758,35CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.056.904,97CR	898.413,54	931.769,23	4.090.260,66CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	769,87CR	0,00	2.819,76	3.589,63CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	76.989.670,03CR	255.450,97	2.420.548,55	79.154.767,61CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	43.516.479,85CR	228.458,63	2.420.548,55	45.708.569,77CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	43.516.479,85CR	228.458,63	2.420.548,55	45.708.569,77CR
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	1.176.865,96CR	26.992,34	0,00	1.149.873,62CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.176.865,96CR	26.992,34	0,00	1.149.873,62CR
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	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	352.182.418,77CR	0,00	0,00	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	68.858.412,19CR	0,00	0,00	68.858.412,19CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	68.858.412,19CR	0,00	0,00	68.858.412,19CR
2.5.8	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	19,00DB	0,00	0,00	19,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	19,00DB	0,00	0,00	19,00DB
TOTAL PASSIVO		482.488.580,43CR	25.329.095,75	28.939.155,42	486.098.640,10CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	31.998.517,16CR	42.102.430,72	49.786.859,27	39.682.945,71CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	34.309.188,47CR	41.358.085,13	49.767.529,34	42.718.632,68CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	154.279.047,77CR	7.755.561,49	43.783.425,04	190.306.911,32CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	176.033.054,70CR	4.383.179,38	43.737.100,06	215.386.975,38CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	15.395.372,21DB	1.839.874,65	46.324,98	17.188.921,88DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	6.358.634,72DB	1.532.507,46	0,00	7.891.142,18DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	130.663.244,31DB	33.040.064,05	417.996,81	163.285.311,55DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	28.825.471,68DB	7.851.120,48	263.610,66	36.412.981,50DB
3.1.2.02	HONORARIOS	217.807,15DB	46.272,34	0,00	264.079,49DB
3.1.2.03	OCUPACAO	4.957.526,13DB	1.160.613,35	0,00	6.118.139,48DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	7.827.261,08DB	2.014.579,00	559,03	9.841.281,05DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	87.103.955,39DB	21.561.345,01	153.827,12	108.511.473,28DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	446.898,85DB	205.422,54	0,00	652.321,39DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.284.324,03DB	200.711,33	0,00	1.485.035,36DB
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	1.972.485,18CR	560.721,45	1.047.165,07	2.458.928,80CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.659.202,40DB	490.974,04	9,73	2.150.166,71DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.631.687,58CR	69.747,41	1.047.155,34	4.609.095,51CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	13.873.178,75CR	1.738,14	4.518.942,42	18.390.383,03CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.874.055,37CR	1.738,14	4.518.613,78	18.390.931,01CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	876,62DB	0,00	328,64	547,98DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	33.976,10DB	27.134,87	19.329,93	41.781,04DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	33.976,10DB	27.134,87	19.329,93	41.781,04DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	33.976,10DB	27.134,87	19.329,93	41.781,04DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.740.400,32DB	717.210,72	0,00	3.457.611,04DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.740.400,32DB	717.210,72	0,00	3.457.611,04DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	2.740.400,32DB	717.210,72	0,00	3.457.611,04DB
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		31.998.517,16CR	42.102.430,72	49.786.859,27	39.682.945,71CR