

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	525.781.585,81DB	182.021.965,59	174.880.440,84	532.923.110,56DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	148.052.646,09DB	172.776.175,22	166.384.830,72	154.443.990,59DB
1.1.1	DISPONIVEL	41.556.974,00DB	111.212.372,67	109.071.080,63	43.698.266,04DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.067.536,37DB	78.718.749,71	79.332.300,18	1.453.985,90DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	37.467.768,08DB	28.154.623,38	24.658.007,04	40.964.384,42DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	2.021.669,55DB	4.338.999,58	5.080.773,41	1.279.895,72DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	70.321.724,32DB	53.131.343,70	51.280.197,98	72.172.870,04DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	67.886.726,19DB	52.409.626,14	49.853.705,45	70.442.646,88DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	11.866.811,55DB	721.717,56	753.759,98	11.834.769,13DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	9.431.813,42CR	0,00	672.732,55	10.104.545,97CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	10.943.603,83DB	4.955.473,91	4.022.058,56	11.877.019,18DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	188.000,00DB	0,00	188.000,00DB	188.000,00DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	282.333,25DB	2.364.306,28	1.190.733,31	1.455.906,22DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.361.536,78DB	905.050,05	1.532.871,13	9.733.715,70DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	111.733,80DB	1.686.117,58	1.298.454,12	499.397,26DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	938.353,32DB	15.587,34	0,00	953.940,66DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	888.523,93DB	8.908,25	0,00	897.432,18DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	49.829,39DB	6.679,09	0,00	56.508,48DB
1.1.5	ESTOQUES	23.931.726,18DB	3.461.397,60	1.966.326,40	25.426.797,38DB
1.1.5.01	ESTOQUES	23.931.726,18DB	3.461.397,60	1.966.326,40	25.426.797,38DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	360.264,44DB	0,00	45.167,15	315.097,29DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	360.264,44DB	0,00	45.167,15	315.097,29DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.728.939,72DB	6.945.028,18	6.194.847,93	378.479.119,97DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	3.094.698,88DB	160.321,91	186.598,37	3.068.422,42DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	3.094.698,88DB	160.321,91	186.598,37	3.068.422,42DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	17.818.429,91DB	10.000,00	144.236,32	17.684.193,59DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.705.005,06DB	10.000,00	0,00	2.715.005,06DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.240.386,16DB	0,00	144.236,32	2.096.149,84DB
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	356.557.471,23DB	6.774.706,27	5.860.100,36	357.472.077,14DB
1.2.7.01	BENS	483.182.159,01DB	4.926.610,12	11.898,48	488.096.870,65DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	178.586.618,89CR	10.132,49	1.077.168,67	179.653.655,07CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.961.931,11DB	1.837.963,66	4.771.033,21	49.028.861,56DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	226.579,70DB	0,00	3.912,88	222.666,82DB
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	3.134.365,61CR	0,00	3.912,88	3.138.278,49CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.300.762,19	2.300.762,19	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.300.762,19	2.300.762,19	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.300.762,19	2.300.762,19	0,00
TOTAL ATIVO		525.781.585,81DB	182.021.965,59	174.880.440,84	532.923.110,56DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	486.098.640,10CR	28.041.003,71	36.565.216,66	494.622.853,05CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.761.453,72CR	27.525.247,82	27.782.502,46	55.018.708,36CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.270.215,16CR	567.048,37	750.662,89	4.453.829,68CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.270.215,16CR	567.048,37	750.662,89	4.453.829,68CR
2.1.2	FORNECEDORES	23.982.837,92CR	13.960.287,27	12.956.493,21	22.979.043,86CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	49.829,39CR	0,00	6.679,09	56.508,48CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	14.464.056,86CR	11.919.173,71	12.949.814,12	15.494.697,27CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.468.951,67CR	2.041.113,56	0,00	7.427.838,11CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.746.082,94CR	3.073.084,23	3.156.842,28	7.829.840,99CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	16.739,65	16.739,65	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	4.988.917,98CR	1.532.812,90	1.990.905,09	5.447.010,17CR
2.1.3.03	RETEÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.310.533,44CR	1.175.495,30	1.039.873,95	1.174.912,09CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	95.900,48	95.900,48	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	1.446.631,52CR	244.203,16	13.423,11	1.215.851,47CR
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	7.932,74	0,00	7.932,74DB
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.446.846,00CR	8.059.108,52	8.151.616,52	2.539.354,00CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	111,39CR	5.436.435,58	5.438.994,45	2.670,26CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	667.902,29CR	745.295,22	752.144,69	674.751,76CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.778.832,32CR	1.877.377,72	1.960.477,38	1.861.931,98CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	11.897.713,35CR	662.034,52	1.538.697,00	12.774.375,83CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	11.897.713,35CR	662.034,52	1.538.697,00	12.774.375,83CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.417.758,35CR	1.203.684,91	1.228.190,56	4.442.264,00CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.090.260,66CR	1.125.672,60	1.145.669,83	4.110.257,89CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.589,63CR	51.019,97	55.528,39	8.098,05CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.154.767,61CR	515.755,89	8.782.714,20	87.421.725,92CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	45.708.569,77CR	488.763,55	3.245.455,47	48.465.261,69CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	45.708.569,77CR	488.763,55	3.245.455,47	48.465.261,69CR
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	1.149.873,62CR	26.992,34	0,00	1.122.881,28CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.149.873,62CR	26.992,34	0,00	1.122.881,28CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.525.579,58CR	0,00	75.948,87	8.601.528,45CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.525.579,58CR	0,00	75.948,87	8.601.528,45CR
2.2.6	PROVISOES	22.055.139,75CR	0,00	5.461.309,86	27.516.449,61CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	22.055.139,75CR	0,00	5.461.309,86	27.516.449,61CR
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		486.098.640,10CR	28.041.003,71	36.565.216,66	494.622.853,05CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	39.682.945,71CR	50.668.551,04	49.285.862,84	38.300.257,51CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	42.718.632,68CR	50.071.059,50	49.275.730,31	41.923.303,49CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	190.306.911,32CR	6.543.706,16	47.385.823,83	231.149.028,99CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	215.386.975,38CR	3.923.580,19	47.356.945,74	258.820.340,93CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	17.188.921,88DB	1.070.577,62	28.878,09	18.230.621,41DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	7.891.142,18DB	1.549.548,35	0,00	9.440.690,53DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	163.285.311,55DB	36.843.345,29	589.699,47	199.538.957,37DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	36.412.981,50DB	8.015.428,91	252.660,52	44.175.749,89DB
3.1.2.02	HONORARIOS	264.079,49DB	50.759,34	0,00	314.838,83DB
3.1.2.03	OCUPACAO	6.118.139,48DB	1.143.934,37	0,00	7.262.073,85DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	9.841.281,05DB	2.374.669,28	5.236,09	12.210.714,24DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	108.511.473,28DB	24.564.777,07	315.063,21	132.761.187,14DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	652.321,39DB	223.737,96	16.739,65	859.319,70DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.485.035,36DB	470.038,36	0,00	1.955.073,72DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	5.152.278,92DB	6.134.042,41	0,00	11.286.321,33DB
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	5.152.278,92DB	6.134.042,41	0,00	11.286.321,33DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	2.458.928,80CR	530.903,09	1.150.760,04	3.078.785,75CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.150.166,71DB	489.413,20	4,93	2.639.574,98DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.609.095,51CR	41.489,89	1.150.755,11	5.718.360,73CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	18.390.383,03CR	19.062,55	149.446,97	18.520.767,45CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.390.931,01CR	18.958,42	149.342,84	18.521.315,43CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	547,98DB	104,13	104,13	547,98DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	41.781,04DB	11.898,48	10.132,53	43.546,99DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	41.781,04DB	11.898,48	10.132,53	43.546,99DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	41.781,04DB	11.898,48	10.132,53	43.546,99DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.457.611,04DB	441.356,74	0,00	3.898.967,78DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.457.611,04DB	441.356,74	0,00	3.898.967,78DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	3.457.611,04DB	441.356,74	0,00	3.898.967,78DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	463.705,11CR	144.236,32	0,00	319.468,79CR
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	463.705,11CR	144.236,32	0,00	319.468,79CR
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	463.705,11CR	144.236,32	0,00	319.468,79CR
TOTAL RESULTADO		39.682.945,71CR	50.668.551,04	49.285.862,84	38.300.257,51CR