

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	532.923.110,56DB	212.008.788,72	207.875.047,26	537.056.852,02DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.443.990,59DB	204.462.454,70	204.005.111,86	154.901.333,43DB
1.1.1	DISPONIVEL	43.698.266,04DB	144.514.501,60	140.439.279,71	47.773.487,93DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.453.985,90DB	105.154.480,21	105.937.954,05	670.512,06DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	40.964.384,42DB	36.438.475,51	32.139.859,67	45.263.000,26DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	1.279.895,72DB	2.921.545,88	2.361.465,99	1.839.975,61DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	72.172.870,04DB	50.258.819,65	51.562.785,86	70.868.903,83DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	70.442.646,88DB	49.089.532,34	50.819.002,20	68.713.177,02DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	11.834.769,13DB	1.169.287,31	743.783,66	12.260.272,78DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	10.104.545,97CR	0,00	0,00	10.104.545,97CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	11.877.019,18DB	3.187.498,33	4.301.275,68	10.763.241,83DB
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	1.455.906,22DB	1.297.564,86	1.435.000,52	1.318.470,56DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.733.715,70DB	613.332,18	1.551.118,37	8.795.929,51DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	499.397,26DB	1.276.601,29	1.315.156,79	460.841,76DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	953.940,66DB	9.157,44	0,00	963.098,10DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	897.432,18DB	8.899,63	0,00	906.331,81DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	56.508,48DB	257,81	0,00	56.766,29DB
1.1.5	ESTOQUES	25.426.797,38DB	6.492.477,68	7.664.380,96	24.254.894,10DB
1.1.5.01	ESTOQUES	25.426.797,38DB	6.492.477,68	7.664.380,96	24.254.894,10DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315.097,29DB	0,00	37.389,65	277.707,64DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315.097,29DB	0,00	37.389,65	277.707,64DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	378.479.119,97DB	5.428.689,97	1.752.291,35	382.155.518,59DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	3.068.422,42DB	101.746,12	591.556,28	2.578.612,26DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	3.068.422,42DB	101.746,12	591.556,28	2.578.612,26DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	17.684.193,59DB	0,00	0,00	17.684.193,59DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.715.005,06DB	0,00	0,00	2.715.005,06DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.096.149,84DB	0,00	0,00	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	357.472.077,14DB	5.326.943,85	1.156.822,19	361.642.198,80DB
1.2.7.01	BENS	488.096.870,65DB	534.082,87	63.999,89	488.566.953,63DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	179.653.655,07CR	12.810,71	1.092.627,50	180.733.471,86CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.028.861,56DB	4.780.050,27	194,80	53.808.717,03DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	222.666,82DB	0,00	3.912,88	218.753,94DB
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	3.138.278,49CR	0,00	3.912,88	3.142.191,37CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.117.644,05	2.117.644,05	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.117.644,05	2.117.644,05	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.117.644,05	2.117.644,05	0,00
TOTAL ATIVO		532.923.110,56DB	212.008.788,72	207.875.047,26	537.056.852,02DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	494.622.853,05CR	26.891.344,10	29.078.187,05	496.809.696,00CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.018.708,36CR	26.589.210,91	27.285.787,63	55.715.285,08CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.453.829,68CR	584.432,20	544.008,95	4.413.406,43CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.453.829,68CR	584.432,20	544.008,95	4.413.406,43CR
2.1.2	FORNECEDORES	22.979.043,86CR	12.776.404,18	12.263.117,89	22.465.757,57CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	56.508,48CR	0,00	257,81	56.766,29CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	15.494.697,27CR	12.776.404,18	11.927.931,47	14.646.224,56CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	7.427.838,11CR	0,00	334.928,61	7.762.766,72CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.829.840,99CR	3.187.590,08	3.184.952,93	7.827.203,84CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	115.222,65	226.733,72	111.511,07CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	5.447.010,17CR	1.550.456,94	1.567.446,62	5.463.999,85CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.174.912,09CR	1.035.603,70	1.140.164,84	1.279.473,23CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	239.943,77	239.943,77	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	1.215.851,47CR	246.363,02	10.663,98	980.152,43CR
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	7.932,74DB	0,00	0,00	7.932,74DB
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.539.354,00CR	7.935.121,39	8.235.864,93	2.840.097,54CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.670,26CR	5.195.765,24	5.198.991,76	5.896,78CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	674.751,76CR	771.213,94	875.445,27	778.983,09CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.861.931,98CR	1.968.142,21	2.161.427,90	2.055.217,67CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	12.774.375,83CR	933.390,97	1.845.789,20	13.686.774,06CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	12.774.375,83CR	933.390,97	1.845.789,20	13.686.774,06CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.442.264,00CR	1.172.272,09	1.212.053,73	4.482.045,64CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.110.257,89CR	1.090.061,55	1.133.578,34	4.153.774,68CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	8.098,05CR	11.718,20	7.983,05	4.362,90CR
2.1.6.03	DESAPROPRIAÇÕES A PAGAR	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	87.421.725,92CR	302.133,19	1.792.399,42	88.911.992,15CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	48.465.261,69CR	275.140,85	1.792.399,42	49.982.520,26CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	48.465.261,69CR	275.140,85	1.792.399,42	49.982.520,26CR
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	1.122.881,28CR	26.992,34	0,00	1.095.888,94CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.122.881,28CR	26.992,34	0,00	1.095.888,94CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.601.528,45CR	0,00	0,00	8.601.528,45CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.601.528,45CR	0,00	0,00	8.601.528,45CR
2.2.6	PROVISOES	27.516.449,61CR	0,00	0,00	27.516.449,61CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	27.516.449,61CR	0,00	0,00	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		494.622.853,05CR	26.891.344,10	29.078.187,05	496.809.696,00CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	38.300.257,51CR	44.985.157,97	46.932.056,48	40.247.156,02CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	41.923.303,49CR	44.786.369,76	46.880.484,72	44.017.418,45CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	231.149.028,99CR	6.254.897,75	43.610.268,08	268.504.399,32CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	258.820.340,93CR	3.340.606,35	43.584.745,03	299.064.479,61CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	18.230.621,41DB	1.494.176,84	25.523,05	19.699.275,20DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	9.440.690,53DB	1.420.114,56	0,00	10.860.805,09DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	199.538.957,37DB	37.461.537,85	1.387.773,80	235.612.721,42DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	44.175.749,89DB	9.410.030,57	389.660,97	53.196.119,49DB
3.1.2.02	HONORARIOS	314.838,83DB	59.818,12	0,00	374.656,95DB
3.1.2.03	OCUPACAO	7.262.073,85DB	1.338.304,39	0,00	8.600.378,24DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	12.210.714,24DB	2.836.230,47	231,61	15.046.713,10DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	132.761.187,14DB	22.960.554,83	997.881,22	154.723.860,75DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	859.319,70DB	574.571,46	0,00	1.433.891,16DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.955.073,72DB	282.028,01	0,00	2.237.101,73DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	11.286.321,33DB	0,00	0,00	11.286.321,33DB
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	11.286.321,33DB	0,00	0,00	11.286.321,33DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	3.078.785,75CR	525.573,70	1.144.148,24	3.697.360,29CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.639.574,98DB	489.909,24	0,00	3.129.484,22DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.718.360,73CR	35.664,46	1.144.148,24	6.826.844,51CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	18.520.767,45CR	544.360,46	738.294,60	18.714.701,59CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.521.315,43CR	544.125,69	738.059,83	18.715.249,57CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	547,98DB	234,77	234,77	547,98DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	43.546,99DB	51.456,15	51.571,76	43.431,38DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.546,99DB	51.456,15	51.571,76	43.431,38DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	43.546,99DB	51.456,15	51.571,76	43.431,38DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.898.967,78DB	147.332,06	0,00	4.046.299,84DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.898.967,78DB	147.332,06	0,00	4.046.299,84DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	3.898.967,78DB	147.332,06	0,00	4.046.299,84DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	319.468,79CR	0,00	0,00	319.468,79CR
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	319.468,79CR	0,00	0,00	319.468,79CR
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	319.468,79CR	0,00	0,00	319.468,79CR
TOTAL RESULTADO		38.300.257,51CR	44.985.157,97	46.932.056,48	40.247.156,02CR