

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	537.056.852,02DB	229.538.295,75	221.662.974,27	544.932.173,50DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.901.333,43DB	210.341.649,83	204.659.517,87	160.583.465,39DB
1.1.1	DISPONIVEL	47.773.487,93DB	118.094.829,78	114.516.364,04	51.351.953,67DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	670.512,06DB	85.798.282,38	85.237.168,42	1.231.626,02DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	45.263.000,26DB	29.117.291,37	26.012.874,48	48.367.417,15DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	1.839.975,61DB	3.179.256,03	3.266.321,14	1.752.910,50DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	70.868.903,83DB	85.215.089,39	82.406.579,23	73.677.413,99DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	68.713.177,02DB	84.077.453,78	81.478.765,75	71.311.865,05DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.260.272,78DB	1.137.635,61	927.813,48	12.470.094,91DB
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	10.763.241,83DB	2.785.283,29	3.907.822,39	9.640.702,73DB
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	1.318.470,56DB	1.305.640,68	1.318.793,69	1.305.317,55DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	8.795.929,51DB	309.255,29	1.420.118,97	7.685.065,83DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	460.841,76DB	1.170.387,32	1.168.909,73	462.319,35DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	963.098,10DB	83.304,97	0,00	1.046.403,07DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	906.331,81DB	9.699,42	0,00	916.031,23DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	56.766,29DB	73.605,55	0,00	130.371,84DB
1.1.5	ESTOQUES	24.254.894,10DB	4.122.102,40	3.788.391,56	24.588.604,94DB
1.1.5.01	ESTOQUES	24.254.894,10DB	4.122.102,40	3.788.391,56	24.588.604,94DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	277.707,64DB	41.040,00	40.360,65	278.386,99DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	277.707,64DB	41.040,00	40.360,65	278.386,99DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.155.518,59DB	3.698.992,88	1.505.803,36	384.348.708,11DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.578.612,26DB	194.997,72	156.435,86	2.617.174,12DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.578.612,26DB	194.997,72	156.435,86	2.617.174,12DB
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	361.642.198,80DB	3.503.995,16	1.345.454,62	363.800.739,34DB
1.2.7.01	BENS	488.566.953,63DB	469.621,90	220.865,08	488.815.710,45DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	180.733.471,86CR	79.419,08	1.100.955,21	181.755.007,99CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	53.808.717,03DB	2.815.854,18	23.634,33	56.600.936,88DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00DB
1.2.8	BENS INTANGIVEIS (LIQ DA AMORTIZ)	218.753,94DB	0,00	3.912,88	214.841,06DB
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	3.142.191,37CR	0,00	3.912,88	3.146.104,25CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.497.653,04	15.497.653,04	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.497.653,04	15.497.653,04	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	15.497.653,04	15.497.653,04	0,00
TOTAL ATIVO		537.056.852,02DB	229.538.295,75	221.662.974,27	544.932.173,50DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	496.809.696,00CR	26.761.652,69	27.770.035,63	497.818.078,94CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.715.285,08CR	26.405.534,05	25.456.122,61	54.765.873,64CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.413.406,43CR	634.202,14	614.303,76	4.393.508,05CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.413.406,43CR	634.202,14	614.303,76	4.393.508,05CR
2.1.2	FORNECEDORES	22.465.757,57CR	12.942.921,31	11.111.706,33	20.634.542,59CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	56.766,29CR	0,00	73.605,55	130.371,84CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	14.646.224,56CR	11.884.635,73	11.038.100,78	13.799.689,61CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	7.762.766,72CR	1.058.285,58	0,00	6.704.481,14CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.827.203,84CR	3.141.215,43	3.336.682,06	8.022.670,47CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	111.511,07CR	111.511,07	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	5.463.999,85CR	1.419.598,80	2.147.344,31	6.191.745,36CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.279.473,23CR	1.121.640,39	940.891,41	1.098.724,25CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	239.942,28	239.942,28	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	980.152,43CR	248.522,89	8.504,06	740.133,60CR
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	2.840.097,54CR	7.858.497,11	7.733.105,63	2.714.706,06CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.896,78CR	4.861.952,10	4.855.690,08	365,24DB
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	778.983,09CR	844.807,53	816.770,13	750.945,69CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.055.217,67CR	2.151.737,48	2.060.645,42	1.964.125,61CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	13.686.774,06CR	526.340,00	1.433.196,31	14.593.630,37CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	13.686.774,06CR	526.340,00	1.433.196,31	14.593.630,37CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.482.045,64CR	1.302.358,06	1.227.128,52	4.406.816,10CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.153.774,68CR	1.224.996,62	1.147.455,52	4.076.233,58CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	4.362,90CR	50.369,10	52.680,66	6.674,46CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.911.992,15CR	356.118,64	2.313.913,02	90.869.786,53CR
2.2.1	EMPRESIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	49.982.520,26CR	329.126,30	2.313.913,02	51.967.306,98CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	49.982.520,26CR	329.126,30	2.313.913,02	51.967.306,98CR
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	1.095.888,94CR	26.992,34	0,00	1.068.896,60CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.095.888,94CR	26.992,34	0,00	1.068.896,60CR
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		496.809.696,00CR	26.761.652,69	27.770.035,63	497.818.078,94CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	40.247.156,02CR	60.149.349,65	67.016.288,19	47.114.094,56CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	44.017.418,45CR	59.433.387,37	66.892.044,11	51.476.075,19CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	268.504.399,32CR	25.095.570,97	64.978.602,87	308.387.431,22CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	299.064.479,61CR	15.834.242,22	64.753.511,71	347.983.749,10CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	19.699.275,20DB	7.748.181,64	225.091,16	27.222.365,68DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	10.860.805,09DB	1.513.147,11	0,00	12.373.952,20DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	235.612.721,42DB	33.728.714,68	492.473,68	268.848.962,42DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	53.196.119,49DB	8.706.625,30	311.760,79	61.590.984,00DB
3.1.2.02	HONORARIOS	374.656,95DB	54.646,34	0,00	429.303,29DB
3.1.2.03	OCUPACAO	8.600.378,24DB	1.368.401,33	0,00	9.968.779,57DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	15.046.713,10DB	2.526.231,96	102,90	17.572.842,16DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	154.723.860,75DB	20.562.181,31	180.609,99	175.105.432,07DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.433.891,16DB	348.358,48	0,00	1.782.249,64DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.237.101,73DB	162.269,96	0,00	2.399.371,69DB
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	3.697.360,29CR	594.971,61	1.267.818,46	4.370.207,14CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.129.484,22DB	541.397,65	0,59	3.670.881,28DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.826.844,51CR	53.573,96	1.267.817,87	8.041.088,42CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	18.714.701,59CR	14.130,11	153.149,10	18.853.720,58CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.715.249,57CR	14.025,99	153.044,98	18.854.268,56CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	547,98DB	104,12	104,12	547,98DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	43.431,38DB	81.765,08	124.244,08	952,38DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.431,38DB	81.765,08	124.244,08	952,38DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	43.431,38DB	81.765,08	124.244,08	952,38DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.046.299,84DB	634.197,20	0,00	4.680.497,04DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.046.299,84DB	634.197,20	0,00	4.680.497,04DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	4.046.299,84DB	634.197,20	0,00	4.680.497,04DB
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		40.247.156,02CR	60.149.349,65	67.016.288,19	47.114.094,56CR