

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	544.932.173,50DB	224.461.801,74	215.548.837,37	553.845.137,87DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.583.465,39DB	210.616.547,16	204.949.655,94	166.250.356,61DB
1.1.1	DISPONIVEL	51.351.953,67DB	142.879.066,70	136.473.036,98	57.757.983,39DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.231.626,02DB	97.902.596,52	97.608.136,30	1.526.086,24DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	48.367.417,15DB	43.607.474,01	36.648.307,05	55.326.584,11DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	1.752.910,50DB	1.368.996,17	2.216.593,63	905.313,04DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	73.677.413,99DB	58.399.054,35	57.695.515,20	74.380.953,14DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	71.311.865,05DB	57.614.935,60	55.412.619,80	73.514.180,85DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.470.094,91DB	784.118,75	789.333,74	12.464.879,92DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	10.104.545,97CR	0,00	1.493.561,66	11.598.107,63CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	9.640.702,73DB	3.542.178,50	4.225.796,65	8.957.084,58DB
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	1.305.317,55DB	1.572.473,53	1.519.447,21	1.358.343,87DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.685.065,83DB	803.548,69	1.518.336,97	6.970.277,55DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	462.319,35DB	1.166.156,28	1.188.012,47	440.463,16DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.046.403,07DB	8.858,29	5.133,29	1.050.128,07DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	916.031,23DB	8.012,52	0,00	924.043,75DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	130.371,84DB	845,77	5.133,29	126.084,32DB
1.1.5	ESTOQUES	24.588.604,94DB	5.756.151,42	6.511.563,78	23.833.192,58DB
1.1.5.01	ESTOQUES	24.588.604,94DB	5.756.151,42	6.511.563,78	23.833.192,58DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	278.386,99DB	31.237,90	38.610,04	271.014,85DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	278.386,99DB	31.237,90	38.610,04	271.014,85DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.348.708,11DB	9.396.684,48	6.150.611,33	387.594.781,26DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.617.174,12DB	234.640,06	225.864,88	2.625.949,30DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.617.174,12DB	234.640,06	225.864,88	2.625.949,30DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	17.684.193,59DB	662.541,06	0,00	18.346.734,65DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.715.005,06DB	12.665,14	0,00	2.727.670,20DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.096.149,84DB	649.875,92	0,00	2.746.025,76DB
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	363.800.739,34DB	8.499.503,36	5.920.833,57	366.379.409,13DB
1.2.7.01	BENS	488.815.710,45DB	4.979.137,18	258.844,81	493.536.002,82DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	181.755.007,99CR	95.738,00	1.106.151,55	182.765.421,54CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	56.600.936,88DB	3.261.521,37	4.540.837,21	55.321.621,04DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	139.100,00DB	163.106,81	15.000,00	287.206,81DB
1.2.8	BENS INTANGIVEIS (LIQ DA AMORTIZ)	214.841,06DB	0,00	3.912,88	210.928,18DB
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	3.146.104,25CR	0,00	3.912,88	3.150.017,13CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.448.570,10	4.448.570,10	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.448.570,10	4.448.570,10	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.448.570,10	4.448.570,10	0,00
TOTAL ATIVO		544.932.173,50DB	224.461.801,74	215.548.837,37	553.845.137,87DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	497.818.078,94CR	24.722.261,56	36.380.878,96	509.476.696,34CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.765.873,64CR	24.457.760,28	29.850.739,87	60.158.853,23CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.393.508,05CR	604.743,65	489.478,30	4.278.242,70CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.393.508,05CR	604.743,65	489.478,30	4.278.242,70CR
2.1.2	FORNECEDORES	20.634.542,59CR	11.144.952,11	14.779.287,49	24.268.877,97CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	130.371,84CR	5.133,29	845,77	126.084,32CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	13.799.689,61CR	11.027.840,87	14.778.441,72	17.550.290,46CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	6.704.481,14CR	111.977,95	0,00	6.592.503,19CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	8.022.670,47CR	2.988.957,77	3.048.023,89	8.081.736,59CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	0,00	159.335,08	159.335,08CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	6.191.745,36CR	1.516.797,90	1.912.356,47	6.587.303,93CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.098.724,25CR	981.381,93	729.619,10	846.961,42CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	239.953,89	239.953,89	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	740.133,60CR	250.824,05	6.759,35	496.068,90CR
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	2.714.706,06CR	8.079.417,83	8.185.917,52	2.821.205,75CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	365,24DB	5.130.435,35	5.130.800,59	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	750.945,69CR	827.952,51	867.443,06	790.436,24CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.964.125,61CR	2.121.029,97	2.187.673,87	2.030.769,51CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	14.593.630,37CR	656.367,93	2.375.890,52	16.313.152,96CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	14.593.630,37CR	656.367,93	2.375.890,52	16.313.152,96CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.406.816,10CR	983.320,99	972.142,15	4.395.637,26CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.076.233,58CR	941.056,25	926.754,35	4.061.931,68CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	6.674,46CR	15.272,40	18.395,46	9.797,52CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	90.869.786,53CR	264.501,28	6.530.139,09	97.135.424,34CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	51.967.306,98CR	237.508,94	802.857,07	52.532.655,11CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	51.967.306,98CR	237.508,94	802.857,07	52.532.655,11CR
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	1.068.896,60CR	26.992,34	0,00	1.041.904,26CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.068.896,60CR	26.992,34	0,00	1.041.904,26CR
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	5.727.282,02	33.243.731,63CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	27.516.449,61CR	0,00	5.727.282,02	33.243.731,63CR
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		497.818.078,94CR	24.722.261,56	36.380.878,96	509.476.696,34CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	47.114.094,56CR	57.062.104,63	54.316.451,60	44.368.441,53CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	51.476.075,19CR	56.632.130,73	53.570.837,68	48.414.782,14CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	308.387.431,22CR	10.125.788,75	51.511.046,20	349.772.688,67CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	347.983.749,10CR	5.829.241,06	51.485.838,95	393.640.346,99CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	27.222.365,68DB	2.718.427,12	25.207,25	29.915.585,55DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	12.373.952,20DB	1.578.120,57	0,00	13.952.072,77DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	268.848.962,42DB	38.751.179,57	538.502,54	307.061.639,45DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	61.590.984,00DB	9.676.294,33	374.746,24	70.892.532,09DB
3.1.2.02	HONORARIOS	429.303,29DB	57.952,43	0,00	487.255,72DB
3.1.2.03	OCUPACAO	9.965.589,57DB	1.249.221,81	0,00	11.214.811,38DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	17.572.842,16DB	2.864.369,15	473,57	20.436.737,74DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	175.108.622,07DB	24.085.883,24	163.282,73	199.031.222,58DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.782.249,64DB	365.374,50	0,00	2.147.624,14DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.399.371,69DB	452.084,11	0,00	2.851.455,80DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	11.286.321,33DB	7.220.843,68	0,00	18.507.165,01DB
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	11.286.321,33DB	7.220.843,68	0,00	18.507.165,01DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	4.370.207,14CR	532.677,04	1.174.658,83	5.012.188,93CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.670.881,28DB	483.799,14	0,00	4.154.680,42DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	8.041.088,42CR	48.877,90	1.174.658,83	9.166.869,35CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	18.853.720,58CR	1.641,69	346.630,11	19.198.709,00CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.854.268,56CR	1.537,56	346.525,98	19.199.256,98CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	547,98DB	104,13	104,13	547,98DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	952,38DB	95.738,00	95.738,00	952,38DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	952,38DB	95.738,00	95.738,00	952,38DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	952,38DB	95.738,00	95.738,00	952,38DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.680.497,04DB	334.235,90	0,00	5.014.732,94DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.680.497,04DB	334.235,90	0,00	5.014.732,94DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	4.680.497,04DB	334.235,90	0,00	5.014.732,94DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	319.468,79CR	0,00	649.875,92	969.344,71CR
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	319.468,79CR	0,00	649.875,92	969.344,71CR
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	319.468,79CR	0,00	649.875,92	969.344,71CR
TOTAL RESULTADO		47.114.094,56CR	57.062.104,63	54.316.451,60	44.368.441,53CR