

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	553.845.137,87DB	227.888.191,03	221.831.461,31	559.901.867,59DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.250.356,61DB	214.967.661,91	203.896.838,30	177.321.180,22DB
1.1.1	DISPONIVEL	57.757.983,39DB	138.276.395,32	134.036.893,54	61.997.485,17DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.526.086,24DB	97.224.573,41	98.220.032,33	530.627,32DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	55.326.584,11DB	37.550.171,05	32.909.294,32	59.967.460,84DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	905.313,04DB	3.501.650,86	2.907.566,89	1.499.397,01DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	74.380.953,14DB	55.197.590,78	57.801.646,26	71.776.897,66DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	73.514.180,85DB	54.367.638,35	56.946.751,88	70.935.067,32DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.464.879,92DB	829.952,43	854.894,38	12.439.937,97DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	11.598.107,63CR	0,00	0,00	11.598.107,63CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	8.957.084,58DB	15.375.909,73	4.382.231,89	19.950.762,42DB
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	1.358.343,87DB	1.428.002,33	1.432.039,06	1.354.307,14DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.970.277,55DB	12.548.413,00	1.576.442,18	17.942.248,37DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	440.463,16DB	1.399.494,40	1.373.750,65	466.206,91DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.050.128,07DB	8.679,10	0,00	1.058.807,17DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	924.043,75DB	8.278,96	0,00	932.322,71DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	126.084,32DB	400,14	0,00	126.484,46DB
1.1.5	ESTOQUES	23.833.192,58DB	5.943.714,63	7.606.143,68	22.170.763,53DB
1.1.5.01	ESTOQUES	23.833.192,58DB	5.943.714,63	7.606.143,68	22.170.763,53DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.014,85DB	165.372,35	69.922,93	366.464,27DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	271.014,85DB	165.372,35	69.922,93	366.464,27DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	387.594.781,26DB	8.714.036,10	13.728.129,99	382.580.687,37DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.625.949,30DB	215.154,82	186.853,93	2.654.250,19DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.625.949,30DB	215.154,82	186.853,93	2.654.250,19DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	18.346.734,65DB	25.330,28	12.091.032,18	6.281.032,75DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.727.670,20DB	25.330,28	9.189,00	2.743.811,48DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.746.025,76DB	0,00	0,00	2.746.025,76DB
1.2.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR - LP	12.081.843,18DB	0,00	12.081.843,18	0,00
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	366.379.409,13DB	8.473.551,00	1.446.331,00	373.406.629,13DB
1.2.7.01	BENS	493.536.002,82DB	2.579.484,21	210.862,42	495.904.624,61DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	182.765.421,54CR	7.611,91	1.115.359,97	183.873.169,60CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	55.321.621,04DB	5.685.767,88	10.322,61	60.997.066,31DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	287.206,81DB	200.687,00	109.786,00	378.107,81DB
1.2.8	BENS INTANGIVEIS (LIQ DA AMORTIZ)	210.928,18DB	0,00	3.912,88	207.015,30DB
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	3.150.017,13CR	0,00	3.912,88	3.153.930,01CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.206.493,02	4.206.493,02	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.206.493,02	4.206.493,02	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.206.493,02	4.206.493,02	0,00
TOTAL ATIVO		553.845.137,87DB	227.888.191,03	221.831.461,31	559.901.867,59DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	509.476.696,34CR	28.766.245,93	32.372.675,40	513.083.125,81CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.158.853,23CR	28.426.716,69	30.162.152,75	61.894.289,29CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.278.242,70CR	612.443,05	630.146,39	4.295.946,04CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.278.242,70CR	612.443,05	630.146,39	4.295.946,04CR
2.1.2	FORNECEDORES	24.268.877,97CR	14.893.975,83	14.684.575,81	24.059.477,95CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	126.084,32CR	0,00	400,14	126.484,46CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	17.550.290,46CR	14.893.975,83	12.476.865,93	15.133.180,56CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	6.592.503,19CR	0,00	2.207.309,74	8.799.812,93CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	8.081.736,59CR	2.859.902,33	3.626.676,41	8.848.510,67CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	159.335,08CR	0,00	0,00	159.335,08CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	6.587.303,93CR	1.575.386,65	1.714.302,65	6.726.219,93CR
2.1.3.03	RETEÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	846.961,42CR	791.768,29	1.668.615,11	1.723.808,24CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	239.965,33	239.965,33	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	496.068,90CR	252.782,06	3.793,32	247.080,16CR
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	2.821.205,75CR	8.104.271,34	8.200.002,31	2.916.936,72CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.122.529,06	5.122.529,06	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	790.436,24CR	871.546,88	899.890,33	818.779,69CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.030.769,51CR	2.110.195,40	2.177.582,92	2.098.157,03CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	16.313.152,96CR	649.645,43	1.689.185,76	17.352.693,29CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	16.313.152,96CR	649.645,43	1.689.185,76	17.352.693,29CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.395.637,26CR	1.306.478,71	1.331.566,07	4.420.924,62CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.061.931,68CR	1.125.036,37	1.138.453,68	4.075.348,99CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	9.797,52CR	154.450,00	166.120,05	21.467,57CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.135.424,34CR	339.529,24	2.210.522,65	99.006.417,75CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	52.532.655,11CR	312.536,90	2.210.522,65	54.430.640,86CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	52.532.655,11CR	312.536,90	2.210.522,65	54.430.640,86CR
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	1.041.904,26CR	26.992,34	0,00	1.014.911,92CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	1.041.904,26CR	26.992,34	0,00	1.014.911,92CR
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	33.243.731,63CR	0,00	0,00	33.243.731,63CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	33.243.731,63CR	0,00	0,00	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		509.476.696,34CR	28.766.245,93	32.372.675,40	513.083.125,81CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	44.368.441,53CR	48.843.199,98	51.293.500,23	46.818.741,78CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	48.414.782,14CR	48.634.279,70	51.285.888,32	51.066.390,76CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	349.772.688,67CR	9.477.450,09	48.387.141,70	388.682.380,28CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	393.640.346,99CR	5.894.935,27	48.364.515,39	436.109.927,11CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	29.915.585,55DB	2.066.957,03	22.626,31	31.959.916,27DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	13.952.072,77DB	1.515.557,79	0,00	15.467.630,56DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	307.061.639,45DB	38.553.995,06	490.824,89	345.124.809,62DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	70.892.532,09DB	9.142.298,19	294.030,12	79.740.800,16DB
3.1.2.02	HONORARIOS	487.255,72DB	57.952,43	0,00	545.208,15DB
3.1.2.03	OCUPACAO	11.214.811,38DB	1.234.457,74	0,00	12.449.269,12DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	20.436.737,74DB	2.685.039,60	9.590,61	23.112.186,73DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	199.031.222,58DB	24.809.187,18	187.204,16	223.653.205,60DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.147.624,14DB	349.005,95	0,00	2.496.630,09DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.851.455,80DB	276.053,97	0,00	3.127.509,77DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	18.507.165,01DB	0,00	0,00	18.507.165,01DB
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	18.507.165,01DB	0,00	0,00	18.507.165,01DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	5.012.188,93CR	581.791,78	1.213.611,78	5.644.008,93CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.154.680,42DB	515.480,11	6.485,88	4.663.674,65DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	9.166.869,35CR	66.311,67	1.207.125,90	10.307.683,58CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	19.198.709,00CR	21.042,77	1.194.309,95	20.371.976,18CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.199.256,98CR	20.599,73	1.193.971,04	20.372.628,29CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	547,98DB	443,04	338,91	652,11DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	952,38DB	10.175,42	7.611,91	3.515,89DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	952,38DB	10.175,42	7.611,91	3.515,89DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	952,38DB	10.175,42	7.611,91	3.515,89DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.014.732,94DB	198.744,86	0,00	5.213.477,80DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.014.732,94DB	198.744,86	0,00	5.213.477,80DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	5.014.732,94DB	198.744,86	0,00	5.213.477,80DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	969.344,71CR	0,00	0,00	969.344,71CR
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	969.344,71CR	0,00	0,00	969.344,71CR
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	969.344,71CR	0,00	0,00	969.344,71CR
TOTAL RESULTADO		44.368.441,53CR	48.843.199,98	51.293.500,23	46.818.741,78CR