

| Código      | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Saldo Atual      |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1           | ATIVO                                  | 559.901.867,59DB | 205.585.391,46 | 199.027.797,18 | 566.459.461,87DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                       | 177.321.180,22DB | 180.080.570,26 | 175.539.208,48 | 181.862.542,00DB |
| 1.1.1       | DISPONIVEL                             | 61.997.485,17DB  | 113.953.375,23 | 111.713.799,70 | 64.237.060,70DB  |
| 1.1.1.02    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 530.627,32DB     | 81.868.386,02  | 81.478.017,40  | 920.995,94DB     |
| 1.1.1.03    | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE | 59.967.460,84DB  | 30.251.847,95  | 28.199.684,77  | 62.019.624,02DB  |
| 1.1.1.04    | BANCOS CONTA VINCULADA                 | 1.499.397,01DB   | 1.833.141,26   | 2.036.097,53   | 1.296.440,74DB   |
| 1.1.2       | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES           | 71.776.897,66DB  | 59.256.626,65  | 55.393.881,91  | 75.639.642,40DB  |
| 1.1.2.01    | A RECEBER DE CLIENTES                  | 70.935.067,32DB  | 58.449.568,84  | 54.626.951,30  | 74.757.684,86DB  |
| 1.1.2.02    | RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER       | 12.439.937,97DB  | 807.057,81     | 766.930,61     | 12.480.065,17DB  |
| 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        | 19.950.762,42DB  | 3.556.382,23   | 4.923.806,21   | 18.583.338,44DB  |
| 1.1.3.01    | OUTROS CREDITOS A RECEBER              | 188.000,00DB     | 0,00           | 188.000,00     | 0,00             |
| 1.1.3.02    | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS           | 1.354.307,14DB   | 1.392.584,21   | 1.377.731,96   | 1.369.159,39DB   |
| 1.1.3.03    | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 17.942.248,37DB  | 327.524,86     | 1.516.907,28   | 16.752.865,95DB  |
| 1.1.3.04    | CREDITOS DIVERSOS                      | 466.206,91DB     | 1.836.273,16   | 1.841.166,97   | 461.313,10DB     |
| 1.1.4       | OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS       | 1.058.807,17DB   | 9.050,64       | 0,00           | 1.067.857,81DB   |
| 1.1.4.01    | APLICACOES FINANC. C.P.                | 932.322,71DB     | 7.851,22       | 0,00           | 940.173,93DB     |
| 1.1.4.02    | APLICACOES POUP - CAUCOES              | 126.484,46DB     | 1.199,42       | 0,00           | 127.683,88DB     |
| 1.1.5       | ESTOQUES                               | 22.170.763,53DB  | 3.239.017,20   | 3.450.040,80   | 21.959.739,93DB  |
| 1.1.5.01    | ESTOQUES                               | 22.170.763,53DB  | 3.239.017,20   | 3.450.040,80   | 21.959.739,93DB  |
| 1.1.6       | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 366.464,27DB     | 66.118,31      | 57.679,86      | 374.902,72DB     |
| 1.1.6.01    | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 366.464,27DB     | 66.118,31      | 57.679,86      | 374.902,72DB     |
| 1.2         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 382.580.687,37DB | 21.103.601,87  | 19.087.369,37  | 384.596.919,87DB |
| 1.2.1       | CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.     | 2.654.250,19DB   | 333.707,79     | 265.151,54     | 2.722.806,44DB   |
| 1.2.1.01    | TERMOS DE COMPROMISSO VP LP            | 2.654.250,19DB   | 333.707,79     | 265.151,54     | 2.722.806,44DB   |
| 1.2.2       | OUTROS CREDITOS L.P.                   | 6.281.032,75DB   | 0,00           | 0,00           | 6.281.032,75DB   |
| 1.2.2.01    | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS        | 2.743.811,48DB   | 0,00           | 0,00           | 2.743.811,48DB   |
| 1.2.2.02    | IRPJ/CSLL DIFERIDOS                    | 2.746.025,76DB   | 0,00           | 0,00           | 2.746.025,76DB   |
| 1.2.2.04    | 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                            | 373.406.629,13DB | 20.769.894,08  | 18.818.304,95  | 375.358.218,26DB |
| 1.2.7.01    | BENS                                   | 495.904.624,61DB | 17.759.439,32  | 133.398,94     | 513.530.664,99DB |
| 1.2.7.05    | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA              | 183.873.169,60CR | 15.876,32      | 1.135.553,25   | 184.992.846,53CR |
| 1.2.7.06    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO               | 60.997.066,31DB  | 2.878.146,59   | 17.521.931,76  | 46.353.281,14DB  |
| 1.2.7.07    | OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO    | 378.107,81DB     | 116.431,85     | 27.421,00      | 467.118,66DB     |
| 1.2.8       | BENS INTANGIVEIS (LIQ DA AMORTIZ)      | 207.015,30DB     | 0,00           | 3.912,88       | 203.102,42DB     |
| 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  | 3.153.930,01CR   | 0,00           | 3.912,88       | 3.157.842,89CR   |
| 1.7         | CONTAS TRANSITORIAS                    | 0,00             | 4.401.219,33   | 4.401.219,33   | 0,00             |
| 1.7.1       | CONTAS TRANSITORIAS                    | 0,00             | 4.401.219,33   | 4.401.219,33   | 0,00             |
| 1.7.1.01    | CONTAS TRANSITORIAS                    | 0,00             | 4.401.219,33   | 4.401.219,33   | 0,00             |
| TOTAL ATIVO |  | 559.901.867,59DB | 205.585.391,46 | 199.027.797,18 | 566.459.461,87DB |

| Código        | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2             | PASSIVO                                  | 513.079.981,69CR | 29.718.799,14 | 29.607.763,00 | 512.968.945,55CR |
| 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 61.891.145,17CR  | 28.841.562,47 | 28.069.152,14 | 61.118.734,84CR  |
| 2.1.1         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 4.295.946,04CR   | 633.223,64    | 573.193,77    | 4.235.916,17CR   |
| 2.1.1.01      | FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)     | 4.295.946,04CR   | 633.223,64    | 573.193,77    | 4.235.916,17CR   |
| 2.1.2         | FORNECEDORES                             | 24.056.333,83CR  | 14.407.053,14 | 12.728.785,25 | 22.378.065,94CR  |
| 2.1.2.01      | DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES      | 126.484,46CR     | 0,00          | 1.199,42      | 127.683,88CR     |
| 2.1.2.02      | FORNECEDORES ESPECIAIS                   | 15.130.036,44CR  | 12.569.577,13 | 12.727.585,83 | 15.288.045,14CR  |
| 2.1.2.03      | FORNECEDORES DIVERSOS                    | 8.799.812,93CR   | 1.837.476,01  | 0,00          | 6.962.336,92CR   |
| 2.1.3         | OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS | 8.848.510,67CR   | 3.749.889,17  | 3.770.393,61  | 8.869.015,11CR   |
| 2.1.3.01      | OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS              | 159.335,08CR     | 317.122,01    | 165.775,45    | 7.988,52CR       |
| 2.1.3.02      | OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES         | 6.726.219,93CR   | 1.516.011,66  | 2.272.086,40  | 7.482.294,67CR   |
| 2.1.3.03      | RETEÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER       | 1.723.808,24CR   | 1.548.131,48  | 1.090.660,46  | 1.266.337,22CR   |
| 2.1.3.04      | OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS                 | 0,00             | 239.979,20    | 239.979,20    | 0,00             |
| 2.1.3.05      | TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP             | 247.080,16CR     | 128.644,82    | 1.892,10      | 120.327,44CR     |
| 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                  | 2.916.936,72CR   | 8.378.253,52  | 8.486.710,85  | 3.025.394,05CR   |
| 2.1.4.01      | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR             | 0,00             | 5.304.801,21  | 5.304.801,21  | 0,00             |
| 2.1.4.02      | FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO           | 818.779,69CR     | 892.884,21    | 958.675,97    | 884.571,45CR     |
| 2.1.4.03      | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER              | 2.098.157,03CR   | 2.180.568,10  | 2.223.233,67  | 2.140.822,60CR   |
| 2.1.5         | PROVISOES PASSIVAS                       | 17.352.693,29CR  | 629.271,42    | 1.485.296,87  | 18.208.718,74CR  |
| 2.1.5.01      | PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS          | 17.352.693,29CR  | 629.271,42    | 1.485.296,87  | 18.208.718,74CR  |
| 2.1.6         | OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA              | 4.420.724,62CR   | 1.043.871,58  | 1.024.771,79  | 4.401.624,83CR   |
| 2.1.6.01      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 4.075.348,99CR   | 993.997,37    | 987.500,80    | 4.068.852,42CR   |
| 2.1.6.02      | OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS          | 21.467,57CR      | 22.881,87     | 10.278,65     | 8.864,35CR       |
| 2.1.6.06      | RECEITAS ANTECIPADAS                     | 323.908,06CR     | 26.992,34     | 26.992,34     | 323.908,06CR     |
| 2.2           | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 99.006.417,75CR  | 877.236,67    | 1.538.610,86  | 99.667.791,94CR  |
| 2.2.1         | EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO   | 54.430.640,86CR  | 286.018,20    | 1.538.610,86  | 55.683.233,52CR  |
| 2.2.1.01      | FINANCOS. CEF LONGO PRAZO                | 54.430.640,86CR  | 286.018,20    | 1.538.610,86  | 55.683.233,52CR  |
| 2.2.2         | OUTRAS OBRIGACOES                        | 1.698.765,75CR   | 564.226,13    | 0,00          | 1.134.539,62CR   |
| 2.2.2.01      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 1.698.765,75CR   | 564.226,13    | 0,00          | 1.134.539,62CR   |
| 2.2.4         | OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP                   | 1.014.911,92CR   | 26.992,34     | 0,00          | 987.919,58CR     |
| 2.2.4.03      | RECEITAS ANTECIPADAS - LP                | 1.014.911,92CR   | 26.992,34     | 0,00          | 987.919,58CR     |
| 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 |  | 513.079.981,69CR | 29.718.799,14 | 29.607.763,00 | 512.968.945,55CR |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual      |
|-----------------|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 3               | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO          | 46.821.885,90CR  | 47.766.452,69 | 54.435.083,11 | 53.490.516,32CR  |
| 3.1             | RESULT. OPERACIONAL BRUTO               | 51.069.534,88CR  | 47.114.291,18 | 54.419.206,79 | 58.374.450,49CR  |
| 3.1.1           | RECEITA LIQUIDA                         | 388.682.380,28CR | 8.904.716,91  | 51.491.477,30 | 431.269.140,67CR |
| 3.1.1.01        | RECEITA BRUTA                           | 436.109.927,11CR | 6.058.338,50  | 51.469.599,67 | 481.521.188,28CR |
| 3.1.1.02        | CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.         | 31.959.916,27DB  | 1.209.486,43  | 21.877,63     | 33.147.525,07DB  |
| 3.1.1.03        | IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS      | 15.467.630,56DB  | 1.636.891,98  | 0,00          | 17.104.522,54DB  |
| 3.1.2           | CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS            | 345.121.665,50DB | 37.444.938,37 | 977.751,85    | 381.588.852,02DB |
| 3.1.2.01        | CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL             | 79.740.800,16DB  | 9.954.650,60  | 276.366,29    | 89.419.084,47DB  |
| 3.1.2.02        | HONORARIOS                              | 545.208,15DB     | 57.952,43     | 0,00          | 603.160,58DB     |
| 3.1.2.03        | OCUPACAO                                | 12.449.269,12DB  | 1.288.090,52  | 0,00          | 13.737.359,64DB  |
| 3.1.2.04        | UTILIDADES E SERVICOS                   | 23.112.186,73DB  | 2.518.105,51  | 159.371,19    | 25.470.921,05DB  |
| 3.1.2.05        | CUSTOS/DESPESAS GERAIS                  | 223.650.061,48DB | 22.935.111,98 | 315.280,65    | 246.269.892,81DB |
| 3.1.2.06        | IMPOSTOS E TAXAS                        | 2.496.630,09DB   | 351.964,89    | 226.733,72    | 2.621.861,26DB   |
| 3.1.2.07        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                | 3.127.509,77DB   | 339.062,44    | 0,00          | 3.466.572,21DB   |
| 3.1.3           | CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES           | 18.507.165,01DB  | 0,00          | 0,00          | 18.507.165,01DB  |
| 3.1.3.01        | CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES           | 18.507.165,01DB  | 0,00          | 0,00          | 18.507.165,01DB  |
| 3.1.4           | RESULTADOS FINANCEIROS                  | 5.644.008,93CR   | 559.250,89    | 1.197.989,70  | 6.282.747,74CR   |
| 3.1.4.01        | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 4.663.674,65DB   | 507.069,51    | 0,00          | 5.170.744,16DB   |
| 3.1.4.02        | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 10.307.683,58CR  | 52.181,38     | 1.197.989,70  | 11.453.491,90CR  |
| 3.1.5           | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS          | 20.371.976,18CR  | 205.385,01    | 751.987,94    | 20.918.579,11CR  |
| 3.1.5.01        | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 20.372.628,29CR  | 17.176,76     | 751.883,81    | 21.107.335,34CR  |
| 3.1.5.02        | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU) | 652,11DB         | 188.208,25    | 104,13        | 188.756,23DB     |
| 3.2             | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS             | 3.515,89DB       | 16.967,09     | 15.876,32     | 4.606,66DB       |
| 3.2.1           | GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO | 3.515,89DB       | 16.967,09     | 15.876,32     | 4.606,66DB       |
| 3.2.1.01        | GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD  | 3.515,89DB       | 16.967,09     | 15.876,32     | 4.606,66DB       |
| 3.3             | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL | 5.213.477,80DB   | 635.194,42    | 0,00          | 5.848.672,22DB   |
| 3.3.1           | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL | 5.213.477,80DB   | 635.194,42    | 0,00          | 5.848.672,22DB   |
| 3.3.1.01        | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS   | 5.213.477,80DB   | 635.194,42    | 0,00          | 5.848.672,22DB   |
| 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 |   | 46.821.885,90CR  | 47.766.452,69 | 54.435.083,11 | 53.490.516,32CR  |