

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 574.333.728,14DB | 210.260.744,98 | 200.169.493,49 | 584.424.979,63DB |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 186.524.419,66DB | 200.062.641,65 | 192.921.402,54 | 193.665.658,77DB |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 69.006.342,55DB | 127.895.205,02 | 118.728.873,95 | 78.172.673,62DB |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.791.776,69DB | 86.761.587,95 | 87.880.875,92 | 672.488,72DB |
| 1.1.1.03 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE | 66.118.546,14DB | 37.662.102,54 | 27.660.617,58 | 76.120.031,10DB |
| 1.1.1.04 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.096.019,72DB | 3.471.514,53 | 3.187.380,45 | 1.380.153,80DB |
| 1.1.2 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES | 82.666.976,03DB | 65.298.630,93 | 63.591.613,52 | 84.373.993,44DB |
| 1.1.2.01 | A RECEBER DE CLIENTES | 82.645.838,66DB | 64.231.212,96 | 62.717.204,53 | 84.159.847,09DB |
| 1.1.2.02 | RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER | 12.731.010,15DB | 1.067.417,97 | 874.408,99 | 12.924.019,13DB |
| 1.1.2.04 | (-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA | 12.709.872,78CR | 0,00 | 0,00 | 12.709.872,78CR |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS | 10.662.931,86DB | 2.701.349,51 | 5.626.431,91 | 7.737.849,46DB |
| 1.1.3.02 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 587.820,27DB | 1.449.361,71 | 1.903.645,19 | 133.536,79DB |
| 1.1.3.03 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 10.010.236,64DB | 95.390,94 | 2.559.521,30 | 7.546.106,28DB |
| 1.1.3.04 | CREDITOS DIVERSOS | 64.874,95DB | 1.156.596,86 | 1.163.265,42 | 58.206,39DB |
| 1.1.4 | OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | 1.076.214,24DB | 8.612,53 | 0,00 | 1.084.826,77DB |
| 1.1.4.01 | APLICACOES FINANC. C.P. | 947.804,78DB | 8.254,10 | 0,00 | 956.058,88DB |
| 1.1.4.02 | APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES | 128.409,46DB | 358,43 | 0,00 | 128.767,89DB |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 22.760.587,20DB | 4.042.562,56 | 4.917.910,48 | 21.885.239,28DB |
| 1.1.5.01 | ESTOQUES | 22.760.587,20DB | 4.042.562,56 | 4.917.910,48 | 21.885.239,28DB |
| 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 351.367,78DB | 116.281,10 | 56.572,68 | 411.076,20DB |
| 1.1.6.01 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 351.367,78DB | 116.281,10 | 56.572,68 | 411.076,20DB |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 387.809.308,48DB | 4.538.801,02 | 1.588.788,64 | 390.759.320,86DB |
| 1.2.1 | CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P. | 2.416.232,88DB | 292.172,56 | 200.615,75 | 2.507.789,69DB |
| 1.2.1.01 | TERMOS DE COMPROMISSO VP LP | 2.416.232,88DB | 292.172,56 | 200.615,75 | 2.507.789,69DB |
| 1.2.2 | OUTROS CREDITOS L.P. | 6.812.951,94DB | 0,00 | 9.513,16 | 6.803.438,78DB |
| 1.2.2.01 | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS | 2.743.811,48DB | 0,00 | 9.513,16 | 2.734.298,32DB |
| 1.2.2.02 | IRPJ/CSLL DIFERIDOS | 3.277.944,95DB | 0,00 | 0,00 | 3.277.944,95DB |
| 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 | 378.349.174,12DB | 4.243.528,46 | 1.371.646,85 | 381.221.055,73DB |
| 1.2.7.01 | BENS | 515.731.055,36DB | 233.797,35 | 120.315,28 | 515.844.537,43DB |
| 1.2.7.05 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 185.884.693,48CR | 9.863,11 | 1.171.374,01 | 187.046.204,38CR |
| 1.2.7.06 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 48.080.584,48DB | 3.889.416,00 | 1.171,56 | 51.968.828,92DB |
| 1.2.7.07 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO | 422.227,76DB | 110.452,00 | 78.786,00 | 453.893,76DB |
| 1.2.8 | BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ) | 199.189,54DB | 3.100,00 | 7.012,88 | 195.276,66DB |
| 1.2.8.01 | BENS INTANGÍVEIS | 3.360.945,31DB | 0,00 | 3.100,00 | 3.357.845,31DB |
| 1.2.8.05 | (-) AMORTIZACAO ACUM BENS INTANGÍVEIS | 3.161.755,77CR | 3.100,00 | 3.912,88 | 3.162.568,65CR |
| 1.7 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 5.659.302,31 | 5.659.302,31 | 0,00 |
| 1.7.1 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 5.659.302,31 | 5.659.302,31 | 0,00 |
| 1.7.1.01 | CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 5.659.302,31 | 5.659.302,31 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO | | 574.333.728,14DB | 210.260.744,98 | 200.169.493,49 | 584.424.979,63DB |

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2 | PASSIVO | 574.333.728,14CR | 31.120.337,51 | 31.345.845,58 | 574.559.236,21CR |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 52.333.385,80CR | 30.721.417,12 | 28.794.624,72 | 50.406.593,40CR |
| 2.1.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.211.898,07CR | 510.653,44 | 707.452,99 | 4.408.697,62CR |
| 2.1.1.01 | FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP) | 4.211.898,07CR | 510.653,44 | 707.452,99 | 4.408.697,62CR |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 24.590.696,84CR | 13.557.914,27 | 12.668.925,96 | 23.701.708,53CR |
| 2.1.2.01 | DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES | 128.409,46CR | 0,00 | 358,43 | 128.767,89CR |
| 2.1.2.02 | FORNECEDORES ESPECIAIS | 17.431.050,76CR | 12.779.682,97 | 12.668.567,53 | 17.319.935,32CR |
| 2.1.2.03 | FORNECEDORES DIVERSOS | 7.031.236,62CR | 778.231,30 | 0,00 | 6.253.005,32CR |
| 2.1.3 | OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS | 3.812.944,29CR | 3.682.904,78 | 3.725.065,72 | 3.855.105,23CR |
| 2.1.3.01 | OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS | 18.551,50CR | 18.551,50 | 14.844,20 | 14.844,20CR |
| 2.1.3.02 | OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES | 2.557.276,98CR | 2.559.038,73 | 2.594.052,49 | 2.592.290,74CR |
| 2.1.3.03 | RETNÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER | 1.176.541,97CR | 1.044.014,59 | 1.115.442,91 | 1.247.970,29CR |
| 2.1.3.04 | OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS | 0,00 | 330,27 | 330,27 | 0,00 |
| 2.1.3.05 | TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP | 60.573,84CR | 60.969,69 | 395,85 | 0,00 |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 3.717.676,45CR | 9.543.410,92 | 8.800.390,45 | 2.974.655,98CR |
| 2.1.4.01 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 5.524.233,14 | 5.524.233,14 | 0,00 |
| 2.1.4.02 | FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO | 1.448.658,88CR | 1.618.946,98 | 966.362,65 | 796.074,55CR |
| 2.1.4.03 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.269.017,57CR | 2.400.230,80 | 2.309.794,66 | 2.178.581,43CR |
| 2.1.5 | PROVISOES PASSIVAS | 11.455.218,98CR | 1.802.976,95 | 1.529.124,95 | 11.181.366,98CR |
| 2.1.5.01 | PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS | 11.455.218,98CR | 1.802.976,95 | 1.529.124,95 | 11.181.366,98CR |
| 2.1.6 | OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA | 4.544.951,17CR | 1.623.556,76 | 1.363.664,65 | 4.285.059,06CR |
| 2.1.6.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 3.956.652,10CR | 928.779,11 | 931.966,31 | 3.959.839,30CR |
| 2.1.6.02 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS | 264.391,01CR | 667.785,31 | 404.706,00 | 1.311,70CR |
| 2.1.6.06 | RECEITAS ANTECIPADAS | 323.908,06CR | 26.992,34 | 26.992,34 | 323.908,06CR |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 111.799.681,06CR | 398.920,39 | 2.551.220,86 | 113.951.981,53CR |
| 2.2.1 | EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO | 57.528.359,84CR | 371.928,05 | 2.551.220,86 | 59.707.652,65CR |
| 2.2.1.01 | FINANC. CEF LONGO PRAZO | 57.528.359,84CR | 371.928,05 | 2.551.220,86 | 59.707.652,65CR |
| 2.2.2 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.134.539,62CR | 0,00 | 0,00 | 1.134.539,62CR |
| 2.2.2.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 1.134.539,62CR | 0,00 | 0,00 | 1.134.539,62CR |
| 2.2.4 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP | 960.927,24CR | 26.992,34 | 0,00 | 933.934,90CR |
| 2.2.4.03 | RECEITAS ANTECIPADAS - LP | 960.927,24CR | 26.992,34 | 0,00 | 933.934,90CR |
| 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 | 43.557.486,77CR | 0,00 | 0,00 | 43.557.486,77CR |
| 2.2.6.01 | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS | 33.855.397,77CR | 0,00 | 0,00 | 33.855.397,77CR |
| 2.2.6.02 | PROVISOES PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS | 9.702.089,00CR | 0,00 | 0,00 | 9.702.089,00CR |
| 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 | 410.200.661,28CR | 0,00 | 0,00 | 410.200.661,28CR |
| 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 |
| 2.5.3 | RESULTADOS ABRANGENTES | 2.248.555,40DB | 0,00 | 0,00 | 2.248.555,40DB |
| 2.5.3.01 | OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | 2.248.555,40DB | 0,00 | 0,00 | 2.248.555,40DB |
| 2.5.6 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 6.086.464,02DB | 0,00 | 0,00 | 6.086.464,02DB |
| 2.5.6.01 | PREJ. ACUMULADOS | 6.086.464,02DB | 0,00 | 0,00 | 6.086.464,02DB |
| 2.5.7 | LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 66.353.261,93CR | 0,00 | 0,00 | 66.353.261,93CR |
| 2.5.7.01 | LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 66.353.261,93CR | 0,00 | 0,00 | 66.353.261,93CR |
| 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 | | 574.333.728,14CR | 31.120.337,51 | 31.345.845,58 | 574.559.236,21CR |

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 0,00 | 48.716.468,64 | 58.582.212,06 | 9.865.743,42CR |
| 3.1 | RESULT. OPERACIONAL BRUTO | 0,00 | 47.775.583,86 | 58.569.248,93 | 10.793.665,07CR |
| 3.1.1 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 12.280.025,57 | 56.173.945,33 | 43.893.919,76CR |
| 3.1.1.01 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 7.130.372,77 | 55.721.486,17 | 48.591.113,40CR |
| 3.1.1.02 | CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND. | 0,00 | 3.483.521,81 | 452.459,16 | 3.031.062,65DB |
| 3.1.1.03 | IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS | 0,00 | 1.666.130,99 | 0,00 | 1.666.130,99DB |
| 3.1.2 | CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 34.885.739,24 | 890.604,55 | 33.995.134,69DB |
| 3.1.2.01 | CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 8.806.403,60 | 585.416,76 | 8.220.986,84DB |
| 3.1.2.02 | HONORARIOS | 0,00 | 57.952,43 | 0,00 | 57.952,43DB |
| 3.1.2.03 | OCUPACAO | 0,00 | 3.562.441,15 | 0,00 | 3.562.441,15DB |
| 3.1.2.04 | UTILIDADES E SERVICOS | 0,00 | 2.147.389,44 | 624,18 | 2.146.765,26DB |
| 3.1.2.05 | CUSTOS/DESPESAS GERAIS | 0,00 | 20.158.736,45 | 304.563,61 | 19.854.172,84DB |
| 3.1.2.06 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 20.509,82 | 0,00 | 20.509,82DB |
| 3.1.2.07 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 132.306,35 | 0,00 | 132.306,35DB |
| 3.1.4 | RESULTADOS FINANCEIROS | 0,00 | 609.055,84 | 1.336.704,72 | 727.648,88CR |
| 3.1.4.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 530.670,87 | 0,00 | 530.670,87DB |
| 3.1.4.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 78.384,97 | 1.336.704,72 | 1.258.319,75CR |
| 3.1.5 | OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | 0,00 | 763,21 | 167.994,33 | 167.231,12CR |
| 3.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 607,03 | 167.838,15 | 167.231,12CR |
| 3.1.5.02 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU) | 0,00 | 156,18 | 156,18 | 0,00 |
| 3.2 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 12.963,28 | 12.963,13 | 0,15DB |
| 3.2.1 | GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO | 0,00 | 12.963,28 | 12.963,13 | 0,15DB |
| 3.2.1.01 | GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD | 0,00 | 12.963,28 | 12.963,13 | 0,15DB |
| 3.3 | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL | 0,00 | 927.921,50 | 0,00 | 927.921,50DB |
| 3.3.1 | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL | 0,00 | 927.921,50 | 0,00 | 927.921,50DB |
| 3.3.1.01 | PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS | 0,00 | 927.921,50 | 0,00 | 927.921,50DB |
| TOTAL RESULTADO | | 0,00DB | 48.716.468,64 | 58.582.212,06 | 9.865.743,42CR |