

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	584.424.979,63DB	214.635.669,97	202.469.048,98	596.591.600,62DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.665.658,77DB	203.434.960,01	195.425.263,17	201.675.355,61DB
1.1.1	DISPONIVEL	78.172.673,62DB	124.264.076,18	116.439.587,16	85.997.162,64DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	672.488,72DB	89.455.799,22	89.732.933,32	395.354,62DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	76.120.031,10DB	33.767.976,35	25.453.679,99	84.434.327,46DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	1.380.153,80DB	1.040.300,61	1.252.973,85	1.167.480,56DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	84.373.993,44DB	71.441.770,66	69.384.459,28	86.431.304,82DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	84.159.847,09DB	70.205.876,89	68.034.330,03	86.331.393,95DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.924.019,13DB	1.235.893,77	1.350.129,25	12.809.783,65DB
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	7.737.849,46DB	4.022.229,40	4.432.954,28	7.327.124,58DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	133.536,79DB	1.821.586,26	1.598.652,36	356.470,69DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.546.106,28DB	1.015.499,38	1.667.698,10	6.893.907,56DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	58.206,39DB	1.185.143,76	1.166.603,82	76.746,33DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.084.826,77DB	7.820,55	31.076,64	1.061.570,68DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	956.058,88DB	6.844,98	0,00	962.903,86DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	128.767,89DB	975,57	31.076,64	98.666,82DB
1.1.5	ESTOQUES	21.885.239,28DB	3.624.688,22	5.080.014,96	20.429.912,54DB
1.1.5.01	ESTOQUES	21.885.239,28DB	3.624.688,22	5.080.014,96	20.429.912,54DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	411.076,20DB	74.375,00	57.170,85	428.280,35DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	411.076,20DB	74.375,00	57.170,85	428.280,35DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	390.759.320,86DB	6.262.479,52	2.105.555,37	394.916.245,01DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.507.789,69DB	432.540,28	352.730,24	2.587.599,73DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.507.789,69DB	432.540,28	352.730,24	2.587.599,73DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.803.438,78DB	25.330,28	0,00	6.828.769,06DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.734.298,32DB	25.330,28	0,00	2.759.628,60DB
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	381.221.055,73DB	5.804.608,96	1.751.646,23	385.274.018,46DB
1.2.7.01	BENS	515.844.537,43DB	2.696.699,52	253.824,27	518.287.412,68DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	187.046.204,38CR	34.615,54	1.171.867,51	188.183.456,35CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.968.828,92DB	2.859.569,99	143.862,77	54.684.536,14DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	453.893,76DB	213.723,91	182.091,68	485.525,99DB
1.2.8	BENS INTANGIVEIS (LIQ DA AMORTIZ)	195.276,66DB	0,00	1.178,90	194.097,76DB
1.2.8.01	BENS INTANGIVEIS	3.357.845,31DB	0,00	0,00	3.357.845,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZACAO ACUM BENS INTANGIVEIS	3.162.568,65CR	0,00	1.178,90	3.163.747,55CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.938.230,44	4.938.230,44	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.938.230,44	4.938.230,44	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.938.230,44	4.938.230,44	0,00
TOTAL ATIVO		584.424.979,63DB	214.635.669,97	202.469.048,98	596.591.600,62DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	574.559.236,21CR	28.000.752,48	29.056.614,83	575.615.098,56CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.406.593,40CR	27.716.892,24	28.384.677,37	51.074.378,53CR
2.1.1	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	4.408.697,62CR	531.382,24	554.741,37	4.432.056,75CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.408.697,62CR	531.382,24	554.741,37	4.432.056,75CR
2.1.2	FORNECEDORES	23.701.708,53CR	13.695.941,47	12.614.581,53	22.620.348,59CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	128.767,89CR	31.076,64	975,57	98.666,82CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	17.319.935,32CR	13.253.120,81	12.613.605,96	16.680.420,47CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	6.253.005,32CR	411.744,02	0,00	5.841.261,30CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	3.855.105,23CR	2.909.163,90	3.904.415,44	4.850.356,77CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	14.844,20CR	33.878,07	19.033,87	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	2.592.290,74CR	1.666.982,24	2.784.553,14	3.709.861,64CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.247.970,29CR	1.089.473,27	981.998,11	1.140.495,13CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	118.830,32	118.830,32	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.974.655,98CR	8.524.500,07	8.513.614,18	2.963.770,09CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.349.313,80	5.349.313,80	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	796.074,55CR	875.795,05	933.430,25	853.709,75CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.178.581,43CR	2.299.391,22	2.230.870,13	2.110.060,34CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	11.181.366,98CR	1.006.405,06	1.367.765,06	11.542.726,98CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	11.181.366,98CR	1.006.405,06	1.367.765,06	11.542.726,98CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.285.059,06CR	1.049.499,50	1.429.559,79	4.665.119,35CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.959.839,30CR	1.001.141,99	1.381.387,64	4.340.084,95CR
2.1.6.02	OBRIÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	1.311,70CR	21.365,17	21.179,81	1.126,34CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	113.951.981,53CR	283.860,24	671.937,46	114.340.058,75CR
2.2.1	EMPRESIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	59.707.652,65CR	256.867,90	671.937,46	60.122.722,21CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	59.707.652,65CR	256.867,90	671.937,46	60.122.722,21CR
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	933.934,90CR	26.992,34	0,00	906.942,56CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	933.934,90CR	26.992,34	0,00	906.942,56CR
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		574.559.236,21CR	28.000.752,48	29.056.614,83	575.615.098,56CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.865.743,42CR	47.872.592,37	58.983.351,01	20.976.502,06CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	10.793.665,07CR	46.781.523,50	58.948.735,47	22.960.877,04CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	43.893.919,76CR	10.833.050,90	54.458.147,33	87.519.016,19CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	48.591.113,40CR	6.880.943,87	54.377.022,29	96.087.191,82CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	3.031.062,65DB	2.218.522,40	81.125,04	5.168.460,01DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	1.666.130,99DB	1.733.584,63	0,00	3.399.715,62DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	33.995.134,69DB	35.428.903,18	1.045.356,15	68.378.681,72DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	8.220.986,84DB	8.923.711,91	434.523,55	16.710.175,20DB
3.1.2.02	HONORARIOS	57.952,43DB	57.952,43	0,00	115.904,86DB
3.1.2.03	OCUPACAO	3.562.441,15DB	3.226.833,66	0,00	6.789.274,81DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.146.765,26DB	2.252.919,69	15,25	4.399.669,70DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	19.854.172,84DB	20.583.459,53	610.817,35	39.826.815,02DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	20.509,82DB	155.277,96	0,00	175.787,78DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	132.306,35DB	228.748,00	0,00	361.054,35DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	727.648,88CR	513.834,36	1.234.807,87	1.448.622,39CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	530.670,87DB	448.138,60	0,00	978.809,47DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.258.319,75CR	65.695,76	1.234.807,87	2.427.431,86CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	167.231,12CR	5.735,06	2.210.424,12	2.371.920,18CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.231,12CR	5.396,17	2.210.424,12	2.372.259,07CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	0,00	338,89	0,00	338,89DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,15DB	40.100,36	34.615,54	5.484,97DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,15DB	40.100,36	34.615,54	5.484,97DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	0,15DB	40.100,36	34.615,54	5.484,97DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	927.921,50DB	1.050.968,51	0,00	1.978.890,01DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	927.921,50DB	1.050.968,51	0,00	1.978.890,01DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	927.921,50DB	1.050.968,51	0,00	1.978.890,01DB
TOTAL RESULTADO		9.865.743,42CR	47.872.592,37	58.983.351,01	20.976.502,06CR