

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	596.591.600,62DB	213.528.049,03	204.400.670,04	605.718.979,61DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	201.675.355,61DB	201.255.350,06	194.365.625,05	208.565.080,62DB
1.1.1	DISPONIVEL	85.997.162,64DB	127.002.423,26	118.741.245,69	94.258.340,21DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	395.354,62DB	90.651.068,69	90.475.524,51	570.898,80DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	84.434.327,46DB	35.031.660,85	25.970.672,85	93.495.315,46DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	1.167.480,56DB	1.319.693,72	2.295.048,33	192.125,95DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	86.431.304,82DB	65.647.286,14	67.423.971,96	84.654.619,00DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	86.331.393,95DB	63.647.646,89	65.513.585,94	84.465.454,90DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.809.783,65DB	1.999.639,25	1.747.922,34	13.061.500,56DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	12.709.872,78CR	0,00	162.463,68	12.872.336,46CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	7.327.124,58DB	4.139.435,58	4.558.386,91	6.908.173,25DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	356.470,69DB	1.702.704,08	1.589.074,17	470.100,60DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.893.907,56DB	1.114.891,95	1.735.714,55	6.273.084,96DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	76.746,33DB	1.321.839,55	1.233.598,19	164.987,69DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	1.061.570,68DB	1.013.324,67	5,21	2.074.890,14DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	962.903,86DB	1.012.817,70	0,00	1.975.721,56DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	98.666,82DB	506,97	5,21	99.168,58DB
1.1.5	ESTOQUES	20.429.912,54DB	3.404.045,31	3.581.315,74	20.252.642,11DB
1.1.5.01	ESTOQUES	20.429.912,54DB	3.404.045,31	3.581.315,74	20.252.642,11DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	428.280,35DB	48.835,10	60.699,54	416.415,91DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	428.280,35DB	48.835,10	60.699,54	416.415,91DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	394.916.245,01DB	7.176.076,08	4.938.422,10	397.153.898,99DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.587.599,73DB	238.558,68	190.025,52	2.636.132,89DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.587.599,73DB	238.558,68	190.025,52	2.636.132,89DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.828.769,06DB	0,00	288.061,24	6.540.707,82DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.759.628,60DB	0,00	0,00	2.759.628,60DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.277.944,95DB	0,00	288.061,24	2.989.883,71DB
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	385.274.018,46DB	6.937.517,40	4.460.059,20	387.751.476,66DB
1.2.7.01	BENS	518.287.412,68DB	3.876.538,01	269.289,40	521.894.661,29DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	188.183.456,35CR	32.885,39	1.177.844,68	189.328.415,64CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	54.684.536,14DB	2.899.898,17	2.917.741,12	54.666.693,19DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	485.525,99DB	128.195,83	95.184,00	518.537,82DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	194.097,76DB	0,00	276,14	193.821,62DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.357.845,31DB	0,00	0,00	3.357.845,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.163.747,55CR	0,00	276,14	3.164.023,69CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.096.622,89	5.096.622,89	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.096.622,89	5.096.622,89	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.096.622,89	5.096.622,89	0,00
TOTAL ATIVO		596.591.600,62DB	213.528.049,03	204.400.670,04	605.718.979,61DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	575.615.098,56CR	31.176.484,23	29.902.921,60	574.341.535,93CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.074.378,53CR	27.485.714,78	28.913.794,54	52.502.458,29CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.432.056,75CR	538.041,38	605.142,33	4.499.157,70CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.432.056,75CR	538.041,38	605.142,33	4.499.157,70CR
2.1.2	FORNECEDORES	22.620.348,59CR	13.000.587,50	13.563.772,69	23.183.533,78CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	98.666,82CR	0,00	501,76	99.168,58CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	16.680.420,47CR	13.000.587,50	12.974.696,87	16.654.529,84CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	5.841.261,30CR	0,00	588.574,06	6.429.835,36CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	4.850.356,77CR	2.876.246,26	3.398.404,71	5.372.515,22CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	3.709.861,64CR	1.734.694,64	2.305.761,92	4.280.928,94CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.140.495,13CR	1.022.685,81	971.792,15	1.089.601,47CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	118.865,81	118.865,81	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	0,00	1.984,83	1.984,83CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.963.770,09CR	8.363.002,74	8.284.418,84	2.885.186,19CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.199.531,07	5.199.531,07	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	853.709,75CR	945.409,72	900.594,17	808.894,20CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.110.060,34CR	2.218.061,95	2.184.293,60	2.076.291,99CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	11.542.726,98CR	1.020.398,99	1.700.396,05	12.222.724,04CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	11.542.726,98CR	1.020.398,99	1.700.396,05	12.222.724,04CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.665.119,35CR	1.687.437,91	1.361.659,92	4.339.341,36CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.340.084,95CR	1.418.854,28	1.086.895,47	4.008.126,14CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	1.126,34CR	241.591,29	247.772,11	7.307,16CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.340.058,75CR	3.690.769,45	989.127,06	111.638.416,36CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	60.122.722,21CR	281.275,29	969.769,31	60.811.216,23CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	60.122.722,21CR	281.275,29	969.769,31	60.811.216,23CR
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	906.942,56CR	26.992,34	0,00	879.950,22CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	906.942,56CR	26.992,34	0,00	879.950,22CR
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	3.382.501,82	19.357,75	40.194.342,70CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	33.855.397,77CR	3.382.501,82	19.357,75	30.492.253,70CR
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		575.615.098,56CR	31.176.484,23	29.902.921,60	574.341.535,93CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	20.976.502,06CR	51.468.013,17	61.868.954,79	31.377.443,68CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	22.960.877,04CR	50.345.848,15	61.474.734,38	34.089.763,27CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	87.519.016,19CR	12.503.310,56	55.017.498,27	130.033.203,90CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	96.087.191,82CR	6.719.501,27	54.926.803,68	144.294.494,23CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	5.168.460,01DB	4.171.057,58	90.694,59	9.248.823,00DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	3.399.715,62DB	1.612.751,71	0,00	5.012.467,33DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	68.378.681,72DB	37.089.367,98	1.587.388,91	103.880.660,79DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	16.710.175,20DB	9.053.708,87	359.800,30	25.404.083,77DB
3.1.2.02	HONORARIOS	115.904,86DB	57.952,43	0,00	173.857,29DB
3.1.2.03	OCUPACAO	6.789.274,81DB	3.141.429,53	0,00	9.930.704,34DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.399.669,70DB	1.851.729,16	43,26	6.251.355,60DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	39.826.815,02DB	22.482.425,33	1.227.545,35	61.081.695,00DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	175.787,78DB	125.655,12	0,00	301.442,90DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	361.054,35DB	376.467,54	0,00	737.521,89DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	0,00	181.821,43	3.382.501,82	3.200.680,39CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	0,00	181.821,43	3.382.501,82	3.200.680,39CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	1.448.622,39CR	571.130,44	1.353.978,78	2.231.470,73CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	978.809,47DB	500.747,30	1,47	1.479.555,30DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.427.431,86CR	70.383,14	1.353.977,31	3.711.026,03CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.371.920,18CR	217,74	133.366,60	2.505.069,04CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.372.259,07CR	217,74	133.366,60	2.505.407,93CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	338,89DB	0,00	0,00	338,89DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	5.484,97DB	141.093,57	394.220,41	247.641,87CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	5.484,97DB	141.093,57	394.220,41	247.641,87CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	5.484,97DB	141.093,57	394.220,41	247.641,87CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.978.890,01DB	693.010,21	0,00	2.671.900,22DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.978.890,01DB	693.010,21	0,00	2.671.900,22DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	1.978.890,01DB	693.010,21	0,00	2.671.900,22DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	288.061,24	0,00	288.061,24DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	288.061,24	0,00	288.061,24DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	288.061,24	0,00	288.061,24DB
TOTAL RESULTADO		20.976.502,06CR	51.468.013,17	61.868.954,79	31.377.443,68CR