

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	605.718.979,61DB	216.294.212,25	204.956.454,58	617.056.737,28DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.565.080,62DB	199.178.133,76	193.605.478,62	214.137.735,76DB
1.1.1	DISPONIVEL	94.258.340,21DB	131.373.984,47	121.673.852,59	103.958.472,09DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	570.898,80DB	91.889.515,09	91.630.357,91	830.055,98DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	93.495.315,46DB	37.078.148,47	28.548.994,87	102.024.469,06DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	192.125,95DB	2.406.320,91	1.494.499,81	1.103.947,05DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	84.654.619,00DB	61.319.623,84	63.177.586,56	82.796.656,28DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	84.465.454,90DB	59.938.978,93	62.064.029,27	82.340.404,56DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.061.500,56DB	1.380.644,91	1.113.557,29	13.328.588,18DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	12.872.336,46CR	0,00	0,00	12.872.336,46CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	6.908.173,25DB	3.750.482,71	4.790.052,60	5.868.603,36DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	470.100,60DB	1.855.191,08	1.985.116,34	340.175,34DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.273.084,96DB	750.717,39	1.613.336,11	5.410.466,24DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	164.987,69DB	1.144.574,24	1.191.600,15	117.961,78DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.074.890,14DB	15.228,87	0,00	2.090.119,01DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	1.975.721,56DB	15.031,71	0,00	1.990.753,27DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	99.168,58DB	197,16	0,00	99.365,74DB
1.1.5	ESTOQUES	20.252.642,11DB	2.693.282,77	3.905.972,36	19.039.952,52DB
1.1.5.01	ESTOQUES	20.252.642,11DB	2.693.282,77	3.905.972,36	19.039.952,52DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	416.415,91DB	25.531,10	58.014,51	383.932,50DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	416.415,91DB	25.531,10	58.014,51	383.932,50DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	397.153.898,99DB	11.599.120,26	5.834.017,73	402.919.001,52DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.636.132,89DB	371.747,34	264.032,44	2.743.847,79DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.636.132,89DB	371.747,34	264.032,44	2.743.847,79DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.540.707,82DB	0,00	0,00	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	2.989.883,71DB	0,00	0,00	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	387.751.476,66DB	11.227.372,92	5.569.712,41	393.409.137,17DB
1.2.7.01	BENS	521.894.661,29DB	7.122.225,98	1.305.295,98	527.711.591,29DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	189.328.415,64CR	11.292,36	1.197.772,52	190.514.895,80CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	54.666.693,19DB	3.987.173,58	2.814.106,91	55.839.759,86DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	518.537,82DB	106.681,00	252.537,00	372.681,82DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	193.821,62DB	0,00	272,88	193.548,74DB
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	3.164.023,69CR	0,00	272,88	3.164.296,57CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.516.958,23	5.516.958,23	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.516.958,23	5.516.958,23	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.516.958,23	5.516.958,23	0,00
TOTAL ATIVO		605.718.979,61DB	216.294.212,25	204.956.454,58	617.056.737,28DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	574.341.535,93CR	27.153.611,54	30.862.269,43	578.050.193,82CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.502.458,29CR	26.790.798,45	29.049.807,90	54.761.467,74CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.499.157,70CR	543.543,89	675.995,54	4.631.609,35CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.499.157,70CR	543.543,89	675.995,54	4.631.609,35CR
2.1.2	FORNECEDORES	23.183.533,78CR	12.753.222,53	12.357.062,73	22.787.373,98CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	99.168,58CR	0,00	197,16	99.365,74CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	16.654.529,84CR	12.711.723,44	12.356.865,57	16.299.671,97CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	6.429.835,36CR	41.499,09	0,00	6.388.336,27CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.372.515,22CR	2.725.381,46	3.601.061,71	6.248.195,47CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	5.451,63	5.451,63	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	4.280.928,92CR	1.612.409,92	2.379.543,45	5.048.062,45CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.089.601,47CR	986.670,37	1.097.201,92	1.200.133,02CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	118.864,71	118.864,71	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	1.984,83CR	1.984,83	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.885.186,19CR	8.739.576,37	9.020.150,69	3.165.760,51CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.647.047,33	5.647.047,33	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	808.894,20CR	913.134,13	1.021.224,73	916.984,80CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.076.291,99CR	2.179.394,91	2.351.878,63	2.248.775,71CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	12.222.724,04CR	867.270,54	2.222.366,32	13.577.819,82CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	12.222.724,04CR	867.270,54	2.222.366,32	13.577.819,82CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.339.341,36CR	1.161.803,66	1.173.170,91	4.350.708,61CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.008.126,14CR	1.055.895,33	1.058.004,94	4.010.235,75CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	7.307,16CR	78.915,99	88.173,63	16.564,80CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	111.638.416,36CR	362.813,09	1.812.461,53	113.088.064,80CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	60.811.216,23CR	335.820,75	1.812.461,53	62.287.857,01CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	60.811.216,23CR	335.820,75	1.812.461,53	62.287.857,01CR
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	879.950,22CR	26.992,34	0,00	852.957,88CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	879.950,22CR	26.992,34	0,00	852.957,88CR
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	40.194.342,70CR	0,00	0,00	40.194.342,70CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	30.492.253,70CR	0,00	0,00	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		574.341.535,93CR	27.153.611,54	30.862.269,43	578.050.193,82CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	31.377.443,68CR	49.510.869,04	57.139.968,82	39.006.543,46CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	34.089.763,27CR	48.787.886,10	57.128.676,45	42.430.553,62CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	130.033.203,90CR	10.791.567,71	52.288.563,74	171.530.199,93CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	144.294.494,23CR	6.902.580,74	52.198.799,58	189.590.713,07CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	9.248.823,00DB	2.217.310,46	89.764,16	11.376.369,30DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	5.012.467,33DB	1.671.676,51	0,00	6.684.143,84DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	103.880.660,79DB	37.341.837,83	711.210,45	140.511.288,17DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	25.404.083,77DB	10.115.249,01	367.671,06	35.151.661,72DB
3.1.2.02	HONORARIOS	173.857,29DB	61.458,58	0,00	235.315,87DB
3.1.2.03	OCUPACAO	9.930.704,34DB	4.142.327,35	0,00	14.073.031,69DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	6.251.355,60DB	2.000.224,53	1.130,33	8.250.449,80DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	61.081.695,00DB	20.303.398,75	340.102,36	81.044.991,39DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	301.442,90DB	127.043,86	2.306,70	426.180,06DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	737.521,89DB	592.135,75	0,00	1.329.657,64DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	3.200.680,39CR	0,00	0,00	3.200.680,39CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	3.200.680,39CR	0,00	0,00	3.200.680,39CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	2.231.470,73CR	652.398,24	1.426.233,15	3.005.305,64CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.479.555,30DB	550.321,27	0,08	2.029.876,49DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.711.026,03CR	102.076,97	1.426.233,07	5.035.182,13CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.505.069,04CR	2.082,32	2.702.669,11	5.205.655,83CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.505.407,93CR	1.847,55	2.702.434,34	5.205.994,72CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	338,89DB	234,77	234,77	338,89DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	247.641,87CR	15.116,00	11.292,37	243.818,24CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	247.641,87CR	15.116,00	11.292,37	243.818,24CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	247.641,87CR	15.116,00	11.292,37	243.818,24CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.671.900,22DB	707.866,94	0,00	3.379.767,16DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.671.900,22DB	707.866,94	0,00	3.379.767,16DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	2.671.900,22DB	707.866,94	0,00	3.379.767,16DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	288.061,24DB	0,00	0,00	288.061,24DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	288.061,24DB	0,00	0,00	288.061,24DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	288.061,24DB	0,00	0,00	288.061,24DB
TOTAL RESULTADO		31.377.443,68CR	49.510.869,04	57.139.968,82	39.006.543,46CR