

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	617.056.737,28DB	219.555.637,44	204.222.977,23	632.389.397,49DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	214.137.735,76DB	198.398.543,20	189.685.640,15	222.850.638,81DB
1.1.1	DISPONIVEL	103.958.472,09DB	127.520.108,67	121.659.223,11	109.819.357,65DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	830.055,98DB	90.200.943,65	90.713.746,67	317.252,96DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	102.024.469,06DB	35.970.163,86	29.107.579,29	108.887.053,63DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	1.103.947,05DB	1.349.001,16	1.837.897,15	615.051,06DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	82.796.656,28DB	64.942.478,35	61.595.734,92	86.143.399,71DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	82.340.404,56DB	63.775.678,26	60.569.992,62	85.546.090,20DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.328.588,18DB	1.166.800,09	1.025.742,30	13.469.645,97DB
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	5.868.603,36DB	3.797.688,03	4.339.309,60	5.326.981,79DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	340.175,34DB	1.795.390,66	1.566.037,55	569.528,45DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.410.466,24DB	758.755,44	1.673.120,12	4.496.101,56DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	117.961,78DB	1.243.541,93	1.100.151,93	261.351,78DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.090.119,01DB	15.503,05	0,00	2.105.622,06DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	1.990.753,27DB	14.581,05	0,00	2.005.334,32DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	99.365,74DB	922,00	0,00	100.287,74DB
1.1.5	ESTOQUES	19.039.952,52DB	2.090.392,10	2.045.761,12	19.084.583,50DB
1.1.5.01	ESTOQUES	19.039.952,52DB	2.090.392,10	2.045.761,12	19.084.583,50DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	383.932,50DB	32.373,00	45.611,40	370.694,10DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	383.932,50DB	32.373,00	45.611,40	370.694,10DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	402.919.001,52DB	15.551.817,84	8.932.060,68	409.538.758,68DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.743.847,79DB	526.734,44	393.624,95	2.876.957,28DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.743.847,79DB	526.734,44	393.624,95	2.876.957,28DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.540.707,82DB	12.665,14	24.018,78	6.529.354,18DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.759.628,60DB	12.665,14	24.018,78	2.748.274,96DB
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	393.409.137,17DB	15.012.418,26	8.514.144,07	399.907.411,36DB
1.2.7.01	BENS	527.711.591,29DB	12.330.824,98	327.457,91	539.714.958,36DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	190.514.895,80CR	37.797,09	1.212.764,88	191.689.863,59CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	55.839.759,86DB	2.477.723,73	6.861.559,85	51.455.923,74DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	372.681,82DB	166.072,46	112.361,43	426.392,85DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	193.548,74DB	0,00	272,88	193.275,86DB
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	3.164.296,57CR	0,00	272,88	3.164.569,45CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.605.276,40	5.605.276,40	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.605.276,40	5.605.276,40	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.605.276,40	5.605.276,40	0,00
TOTAL ATIVO		617.056.737,28DB	219.555.637,44	204.222.977,23	632.389.397,49DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	578.050.193,82CR	26.591.594,31	30.707.114,04	582.165.713,55CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.761.467,74CR	26.272.111,96	29.758.562,91	58.247.918,69CR
2.1.1	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS	4.631.609,35CR	556.796,35	637.002,93	4.711.815,93CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.631.609,35CR	556.796,35	637.002,93	4.711.815,93CR
2.1.2	FORNECEDORES	22.787.373,98CR	12.214.534,93	12.923.948,02	23.496.787,07CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	99.365,74CR	0,00	922,00	100.287,74CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	16.299.671,97CR	12.214.534,93	12.731.693,19	16.816.830,23CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	6.388.336,27CR	0,00	191.332,83	6.579.669,10CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	6.248.195,47CR	2.954.176,71	4.656.437,15	7.950.455,91CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	42.181,76	42.181,76	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	5.048.062,45CR	1.672.082,60	2.971.182,92	6.347.162,77CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.200.133,02CR	1.121.048,31	1.524.208,43	1.603.293,14CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	118.864,04	118.864,04	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.165.760,51CR	8.684.766,04	8.593.184,95	3.074.179,42CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.334.911,68	5.334.911,68	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	916.984,80CR	1.006.284,65	991.020,00	901.720,15CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.248.775,71CR	2.343.569,71	2.267.253,27	2.172.459,27CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	13.577.819,82CR	641.655,70	1.701.804,82	14.637.968,94CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	13.577.819,82CR	641.655,70	1.701.804,82	14.637.968,94CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.350.708,61CR	1.220.182,23	1.246.185,04	4.376.711,42CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.010.235,75CR	1.187.703,04	1.212.511,83	4.035.044,54CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	16.564,80CR	5.486,85	6.680,87	17.758,82CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	113.088.064,80CR	319.482,35	948.551,13	113.717.133,58CR
2.2.1	EMPRESÍMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	62.287.857,01CR	292.490,01	948.551,13	62.943.918,13CR
2.2.1.01	FINANC. CEF LONGO PRAZO	62.287.857,01CR	292.490,01	948.551,13	62.943.918,13CR
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	852.957,88CR	26.992,34	0,00	825.965,54CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	852.957,88CR	26.992,34	0,00	825.965,54CR
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		578.050.193,82CR	26.591.594,31	30.707.114,04	582.165.713,55CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	39.006.543,46CR	52.197.490,87	63.414.631,35	50.223.683,94CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	42.430.553,62CR	50.974.531,51	63.376.834,26	54.832.856,37CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	171.530.199,93CR	10.711.009,51	55.977.096,38	216.796.286,80CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	189.590.713,07CR	7.046.488,03	55.953.234,88	238.497.459,92CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	11.376.369,30DB	1.754.912,47	23.861,50	13.107.420,27DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	6.684.143,84DB	1.909.609,01	0,00	8.593.752,85DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	140.511.288,17DB	39.486.409,59	588.187,00	179.409.510,76DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	35.151.661,72DB	9.546.221,54	337.993,25	44.359.890,01DB
3.1.2.02	HONORARIOS	235.315,87DB	61.458,58	0,00	296.774,45DB
3.1.2.03	OCUPACAO	14.073.031,69DB	6.053.324,69	0,00	20.126.356,38DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	8.250.449,80DB	2.549.842,15	523,90	10.799.768,05DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	81.044.991,39DB	20.733.679,61	248.553,85	101.530.117,15DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	426.180,06DB	187.506,86	1.116,00	612.570,92DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.329.657,64DB	354.376,16	0,00	1.684.033,80DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOOES	3.200.680,39CR	0,00	0,00	3.200.680,39CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOOES	3.200.680,39CR	0,00	0,00	3.200.680,39CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	3.005.305,64CR	748.313,69	1.595.567,43	3.852.559,38CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.029.876,49DB	554.627,34	427,50	2.584.076,33DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.035.182,13CR	193.686,35	1.595.139,93	6.436.635,71CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	5.205.655,83CR	28.798,72	5.215.983,45	10.392.840,56CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.205.994,72CR	28.798,72	5.215.983,45	10.393.179,45CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	338,89DB	0,00	0,00	338,89DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	243.818,24CR	161.385,45	37.797,09	120.229,88CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	243.818,24CR	161.385,45	37.797,09	120.229,88CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	243.818,24CR	161.385,45	37.797,09	120.229,88CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.379.767,16DB	1.061.573,91	0,00	4.441.341,07DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.379.767,16DB	1.061.573,91	0,00	4.441.341,07DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	3.379.767,16DB	1.061.573,91	0,00	4.441.341,07DB
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		39.006.543,46CR	52.197.490,87	63.414.631,35	50.223.683,94CR