

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	632.389.397,49DB	215.717.898,05	208.251.196,51	639.856.099,03DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.850.638,81DB	204.258.793,60	200.172.776,45	226.936.655,96DB
1.1.1	DISPONIVEL	109.819.357,65DB	132.061.212,71	125.924.912,81	115.955.657,55DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	317.252,96DB	94.505.508,33	93.941.157,24	881.604,05DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	108.887.053,63DB	37.222.389,12	31.307.052,10	114.802.390,65DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	615.051,06DB	333.315,26	676.703,47	271.662,85DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	86.143.399,71DB	64.599.413,16	67.704.176,76	83.038.636,11DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	85.546.090,20DB	63.077.112,94	65.802.186,71	82.821.016,43DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.469.645,97DB	1.522.300,22	1.260.906,59	13.731.039,60DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	12.872.336,46CR	0,00	641.083,46	13.513.419,92CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	5.326.981,79DB	5.258.235,30	3.557.602,73	7.027.614,36DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	569.528,45DB	2.710.266,22	1.602.662,99	1.677.131,68DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.496.101,56DB	1.098.980,58	771.847,89	4.823.234,25DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	261.351,78DB	1.448.988,50	1.183.091,85	527.248,43DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.105.622,06DB	14.907,80	0,00	2.120.529,86DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.005.334,32DB	14.370,80	0,00	2.019.705,12DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	100.287,74DB	537,00	0,00	100.824,74DB
1.1.5	ESTOQUES	19.084.583,50DB	2.213.831,03	2.931.206,58	18.367.207,95DB
1.1.5.01	ESTOQUES	19.084.583,50DB	2.213.831,03	2.931.206,58	18.367.207,95DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	370.694,10DB	111.193,60	54.877,57	427.010,13DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	370.694,10DB	111.193,60	54.877,57	427.010,13DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	409.538.758,68DB	5.742.487,24	2.361.807,49	412.919.438,43DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.876.957,28DB	361.355,47	501.988,91	2.736.323,84DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.876.957,28DB	361.355,47	501.988,91	2.736.323,84DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.529.354,18DB	677.633,35	0,00	7.206.987,53DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.748.274,96DB	0,00	0,00	2.748.274,96DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.989.883,71DB	677.633,35	0,00	3.667.517,06DB
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	399.907.411,36DB	4.703.498,42	1.859.545,70	402.751.364,08DB
1.2.7.01	BENS	539.714.958,36DB	2.218.581,45	464.706,35	541.468.833,46DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	191.689.863,59CR	1.133,07	1.235.459,35	192.924.189,87CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.455.923,74DB	2.026.364,91	0,00	53.482.288,65DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	426.392,85DB	457.418,99	159.380,00	724.431,84DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	193.275,86DB	0,00	272,88	193.002,98DB
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	3.164.569,45CR	0,00	272,88	3.164.842,33CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.716.617,21	5.716.612,57	4,64DB
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.716.617,21	5.716.612,57	4,64DB
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.716.617,21	5.716.612,57	4,64DB
TOTAL ATIVO		632.389.397,49DB	215.717.898,05	208.251.196,51	639.856.099,03DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	582.165.713,55CR	29.561.294,20	38.329.223,27	590.933.642,62CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.247.918,69CR	29.159.831,25	31.268.047,51	60.356.134,95CR
2.1.1	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS	4.711.815,93CR	565.905,33	555.218,16	4.701.128,76CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.711.815,93CR	565.905,33	555.218,16	4.701.128,76CR
2.1.2	FORNECEDORES	23.496.787,07CR	13.145.512,85	13.873.943,94	24.225.218,16CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	100.287,74CR	0,00	537,00	100.824,74CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	16.816.830,23CR	13.145.512,85	12.775.901,50	16.447.218,88CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	6.579.669,10CR	0,00	1.097.505,44	7.677.174,54CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.950.455,91CR	3.464.762,16	3.641.013,59	8.126.707,34CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	43.152,39	43.152,39	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	6.347.162,77CR	1.909.337,69	2.172.557,88	6.610.382,96CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.603.293,14CR	1.393.393,04	1.306.424,28	1.516.324,38CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	118.879,04	118.879,04	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.074.179,42CR	9.946.854,29	10.092.548,21	3.219.873,34CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.650.010,67	6.650.010,67	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	901.720,15CR	1.031.391,85	1.037.259,01	907.587,31CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.172.459,27CR	2.265.451,77	2.405.278,53	2.312.286,03CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	14.637.968,94CR	760.504,96	1.558.178,61	15.435.642,59CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	14.637.968,94CR	760.504,96	1.558.178,61	15.435.642,59CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.376.711,42CR	1.276.291,66	1.547.145,00	4.647.564,76CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.035.044,54CR	1.137.952,80	1.150.757,35	4.047.849,09CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	17.758,82CR	111.346,52	369.395,31	275.807,61CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	113.717.133,58CR	401.462,95	7.061.175,76	120.376.846,39CR
2.2.1	EMPRESÍMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	62.943.918,13CR	242.183,27	40.712,45	62.742.447,31CR
2.2.1.01	FINANC. CEF LONGO PRAZO	62.943.918,13CR	242.183,27	40.712,45	62.742.447,31CR
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	825.965,54CR	26.992,34	0,00	798.973,20CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	825.965,54CR	26.992,34	0,00	798.973,20CR
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	132.287,34	7.020.463,31	47.082.518,67CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	30.492.253,70CR	132.287,34	7.020.463,31	37.380.429,67CR
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	PREJUÍZOS 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		582.165.713,55CR	29.561.294,20	38.329.223,27	590.933.642,62CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	50.223.683,94CR	60.592.316,72	59.291.089,19	48.922.456,41CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	54.832.856,37CR	60.086.912,75	58.612.322,76	53.358.266,38CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	216.796.286,80CR	11.932.444,52	54.524.682,94	259.388.525,22CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	238.497.459,92CR	6.871.024,59	54.425.594,43	286.052.029,76CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	13.107.420,27DB	3.386.978,66	99.088,51	16.395.310,42DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	8.593.752,85DB	1.674.441,27	0,00	10.268.194,12DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	179.409.510,76DB	39.760.733,12	572.545,25	218.597.698,63DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	44.359.890,01DB	9.554.434,97	378.659,83	53.535.665,15DB
3.1.2.02	HONORARIOS	296.774,45DB	61.458,58	0,00	358.233,03DB
3.1.2.03	OCUPACAO	20.126.356,38DB	4.926.666,54	0,00	25.053.022,92DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	10.799.768,05DB	2.535.244,53	222,68	13.334.789,90DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	101.530.117,15DB	22.085.595,05	193.662,74	123.422.049,46DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	612.570,92DB	126.491,02	0,00	739.061,94DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.684.033,80DB	470.842,43	0,00	2.154.876,23DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	3.200.680,39CR	7.661.546,77	132.287,34	4.328.579,04DB
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	3.200.680,39CR	7.661.546,77	132.287,34	4.328.579,04DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	3.852.559,38CR	723.168,02	1.551.266,14	4.680.657,50CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.584.076,33DB	633.875,98	259,17	3.217.693,14DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.436.635,71CR	89.292,04	1.551.006,97	7.898.350,64CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	10.392.840,56CR	9.020,32	1.831.541,09	12.215.361,33CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.393.179,45CR	8.864,14	1.831.384,91	12.215.700,22CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	338,89DB	156,18	156,18	338,89DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	120.229,88CR	7.287,36	1.133,08	114.075,60CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	120.229,88CR	7.287,36	1.133,08	114.075,60CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	120.229,88CR	7.287,36	1.133,08	114.075,60CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.441.341,07DB	498.116,61	0,00	4.939.457,68DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.441.341,07DB	498.116,61	0,00	4.939.457,68DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	4.441.341,07DB	498.116,61	0,00	4.939.457,68DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	288.061,24DB	0,00	677.633,35	389.572,11CR
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	288.061,24DB	0,00	677.633,35	389.572,11CR
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	288.061,24DB	0,00	677.633,35	389.572,11CR
TOTAL RESULTADO		50.223.683,94CR	60.592.316,72	59.291.089,19	48.922.456,41CR