

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	639.856.099,03DB	241.328.758,43	237.265.219,15	643.919.638,31DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	226.936.655,96DB	223.087.339,51	221.209.940,35	228.814.055,12DB
1.1.1	DISPONIVEL	115.955.657,55DB	153.537.472,12	149.634.996,22	119.858.133,45DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	881.604,05DB	111.164.117,28	111.314.107,64	731.613,69DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	114.802.390,65DB	41.786.378,34	37.525.462,52	119.063.306,47DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	271.662,85DB	586.976,50	795.426,06	63.213,29DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	83.038.636,11DB	64.152.210,97	66.194.602,59	80.996.244,49DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	82.821.016,43DB	61.444.207,96	63.705.362,10	80.559.862,29DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.731.039,60DB	2.708.003,01	2.489.240,49	13.949.802,12DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	13.513.419,92CR	0,00	0,00	13.513.419,92CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	7.027.614,36DB	3.360.651,78	3.317.915,04	7.070.351,10DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.677.131,68DB	1.726.246,92	1.786.177,07	1.617.201,53DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.823.234,25DB	501.875,43	384.811,48	4.940.298,20DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	527.248,43DB	1.132.529,43	1.146.926,49	512.851,37DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.120.529,86DB	17.449,88	45.518,11	2.092.461,63DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.019.705,12DB	17.246,63	0,00	2.036.951,75DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	100.824,74DB	203,25	45.518,11	55.509,88DB
1.1.5	ESTOQUES	18.367.207,95DB	2.019.554,76	1.904.191,50	18.482.571,21DB
1.1.5.01	ESTOQUES	18.367.207,95DB	2.019.554,76	1.904.191,50	18.482.571,21DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	427.010,13DB	0,00	112.716,89	314.293,24DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	427.010,13DB	0,00	112.716,89	314.293,24DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.919.438,43DB	10.260.500,15	8.074.355,39	415.105.583,19DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.736.323,84DB	348.371,62	245.929,45	2.838.766,01DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.736.323,84DB	348.371,62	245.929,45	2.838.766,01DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	7.206.987,53DB	0,00	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	3.667.517,06DB	0,00	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	402.751.364,08DB	9.912.128,53	7.828.153,06	404.835.339,55DB
1.2.7.01	BENS	541.468.833,46DB	7.338.037,70	188.227,20	548.618.643,96DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	192.924.189,87CR	11.932,38	1.242.342,82	194.154.600,31CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	53.482.288,65DB	2.389.192,31	5.960.276,38	49.911.204,58DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	724.431,84DB	172.966,14	437.306,66	460.091,32DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	193.002,98DB	0,00	272,88	192.730,10DB
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	3.164.842,33CR	0,00	272,88	3.165.115,21CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	4,64DB	7.980.918,77	7.980.923,41	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	4,64DB	7.980.918,77	7.980.923,41	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	4,64DB	7.980.918,77	7.980.923,41	0,00
TOTAL ATIVO		639.856.099,03DB	241.328.758,43	237.265.219,15	643.919.638,31DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	590.933.642,62CR	29.243.048,44	28.781.815,94	590.472.410,12CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.356.134,95CR	28.948.977,17	28.322.611,53	59.729.769,31CR
2.1.1	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS	4.701.128,76CR	568.279,39	626.822,99	4.759.672,36CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.701.128,76CR	568.279,39	626.822,99	4.759.672,36CR
2.1.2	FORNECEDORES	24.225.218,16CR	13.585.185,31	11.936.770,77	22.576.803,62CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	100.824,74CR	45.518,11	203,25	55.509,88CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	16.447.218,88CR	12.448.102,34	11.936.567,52	15.935.684,06CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	7.677.174,54CR	1.091.564,86	0,00	6.585.609,68CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	8.126.707,34CR	3.167.441,84	3.490.468,34	8.449.733,84CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	50.842,80	50.842,80	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	6.610.382,96CR	1.673.993,66	1.942.333,76	6.878.723,06CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.516.324,38CR	1.323.711,69	1.378.398,09	1.571.010,78CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	118.893,69	118.893,69	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.219.873,34CR	9.219.473,57	9.261.622,44	3.262.022,21CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.755.281,65	5.755.281,65	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	907.587,31CR	1.002.893,75	1.046.719,97	951.413,53CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.312.286,03CR	2.461.298,17	2.459.620,82	2.310.608,68CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	15.435.642,59CR	1.282.504,63	1.813.130,99	15.966.268,95CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	15.435.642,59CR	1.282.504,63	1.813.130,99	15.966.268,95CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.647.564,76CR	1.126.092,43	1.193.796,00	4.715.268,33CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.047.849,09CR	1.065.735,99	1.082.565,50	4.064.678,60CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	275.807,61CR	33.364,10	84.238,16	326.681,67CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.376.846,39CR	294.071,27	459.204,41	120.541.979,53CR
2.2.1	EMPRESÍTIOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	62.742.447,31CR	267.078,93	459.204,41	62.934.572,79CR
2.2.1.01	FINANC. CEF LONGO PRAZO	62.742.447,31CR	267.078,93	459.204,41	62.934.572,79CR
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	798.973,20CR	26.992,34	0,00	771.980,86CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	798.973,20CR	26.992,34	0,00	771.980,86CR
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	47.082.518,67CR	0,00	0,00	47.082.518,67CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	37.380.429,67CR	0,00	0,00	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		590.933.642,62CR	29.243.048,44	28.781.815,94	590.472.410,12CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	48.922.456,41CR	49.763.501,22	54.288.273,00	53.447.228,19CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	53.358.266,38CR	49.350.907,92	54.274.888,56	58.282.247,02CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	259.388.525,22CR	10.141.131,12	50.865.709,81	300.113.103,91CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	286.052.029,76CR	6.670.212,65	50.771.525,82	330.153.342,93CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	16.395.310,42DB	1.925.916,95	94.183,99	18.227.043,38DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	10.268.194,12DB	1.545.001,52	0,00	11.813.195,64DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	218.597.698,63DB	37.754.513,62	743.271,43	255.608.940,82DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	53.535.665,15DB	9.354.504,44	479.543,23	62.410.626,36DB
3.1.2.02	HONORARIOS	358.233,03DB	61.458,58	0,00	419.691,61DB
3.1.2.03	OCUPACAO	25.053.022,92DB	4.882.607,21	0,00	29.935.630,13DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	13.334.789,90DB	2.218.825,60	374,26	15.553.241,24DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	123.422.049,46DB	20.888.698,59	263.353,94	144.047.394,11DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	739.061,94DB	122.417,55	0,00	861.479,49DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.154.876,23DB	226.001,65	0,00	2.380.877,88DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	4.328.579,04DB	0,00	0,00	4.328.579,04DB
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	4.328.579,04DB	0,00	0,00	4.328.579,04DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	4.680.657,50CR	1.237.287,82	2.099.880,49	5.543.250,17CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.217.693,14DB	1.040.170,38	775,61	4.257.087,91DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	7.898.350,64CR	197.117,44	2.099.104,88	9.800.338,08CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	12.215.361,33CR	217.975,36	566.026,83	12.563.412,80CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.215.700,22CR	209.964,13	566.026,83	12.571.762,92CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	338,89DB	8.011,23	0,00	8.350,12DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	114.075,60CR	15.261,06	13.384,44	112.198,98CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	114.075,60CR	15.261,06	13.384,44	112.198,98CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	114.075,60CR	15.261,06	13.384,44	112.198,98CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.939.457,68DB	397.332,24	0,00	5.336.789,92DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.939.457,68DB	397.332,24	0,00	5.336.789,92DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	4.939.457,68DB	397.332,24	0,00	5.336.789,92DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	389.572,11CR	0,00	0,00	389.572,11CR
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	389.572,11CR	0,00	0,00	389.572,11CR
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	389.572,11CR	0,00	0,00	389.572,11CR
TOTAL RESULTADO		48.922.456,41CR	49.763.501,22	54.288.273,00	53.447.228,19CR