

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	643.919.638,31DB	212.030.236,26	203.195.074,48	652.754.800,09DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	228.814.055,12DB	201.158.127,55	195.919.815,93	234.052.366,74DB
1.1.1	DISPONIVEL	119.858.133,45DB	132.528.626,98	130.257.398,90	122.129.361,53DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	731.613,69DB	96.677.546,64	97.176.996,45	232.163,88DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	119.063.306,47DB	34.591.370,73	32.274.251,77	121.380.425,43DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	63.213,29DB	1.259.709,61	806.150,68	516.772,22DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	80.996.244,49DB	62.471.449,47	60.638.815,46	82.828.878,50DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	80.559.862,29DB	61.242.761,90	59.356.904,62	82.445.719,57DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.949.802,12DB	1.228.687,57	1.281.910,84	13.896.578,85DB
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	7.070.351,10DB	3.408.081,63	2.999.332,49	7.479.100,24DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.617.201,53DB	1.541.596,60	1.535.634,41	1.623.163,72DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.940.298,20DB	401.449,07	4.079,99	5.337.667,28DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	512.851,37DB	1.465.035,96	1.459.618,09	518.269,24DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.092.461,63DB	16.280,96	0,00	2.108.742,59DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.036.951,75DB	16.075,85	0,00	2.053.027,60DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	55.509,88DB	205,11	0,00	55.714,99DB
1.1.5	ESTOQUES	18.482.571,21DB	2.715.600,51	1.983.060,76	19.215.110,96DB
1.1.5.01	ESTOQUES	18.482.571,21DB	2.715.600,51	1.983.060,76	19.215.110,96DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	314.293,24DB	18.088,00	41.208,32	291.172,92DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	314.293,24DB	18.088,00	41.208,32	291.172,92DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.105.583,19DB	5.586.776,39	1.989.926,23	418.702.433,35DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.838.766,01DB	246.377,43	239.046,22	2.846.097,22DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.838.766,01DB	246.377,43	239.046,22	2.846.097,22DB
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	404.835.339,55DB	5.340.398,96	1.750.607,13	408.425.131,38DB
1.2.7.01	BENS	548.618.643,96DB	1.273.109,44	358.591,81	549.533.161,59DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	194.154.600,31CR	41.405,48	1.268.447,04	195.381.641,87CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.911.204,58DB	3.770.086,30	67.988,28	53.613.302,60DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	460.091,32DB	255.797,74	55.580,00	660.309,06DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	192.730,10DB	0,00	272,88	192.457,22DB
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	3.165.115,21CR	0,00	272,88	3.165.388,09CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.285.332,32	5.285.332,32	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.285.332,32	5.285.332,32	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.285.332,32	5.285.332,32	0,00
TOTAL ATIVO		643.919.638,31DB	212.030.236,26	203.195.074,48	652.754.800,09DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	590.472.410,12CR	28.531.018,44	33.350.670,44	595.292.062,12CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.729.769,31CR	27.096.021,26	32.798.645,62	65.432.393,67CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.759.672,36CR	570.358,01	611.885,83	4.801.200,18CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.759.672,36CR	570.358,01	611.885,83	4.801.200,18CR
2.1.2	FORNECEDORES	22.576.803,62CR	11.812.527,58	15.139.380,22	25.903.656,26CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	55.509,88CR	0,00	205,11	55.714,99CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	15.935.684,06CR	11.812.527,58	12.002.225,81	16.125.382,29CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	6.585.609,68CR	0,00	3.136.949,30	9.722.558,98CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	8.449.733,84CR	3.100.501,79	3.633.369,94	8.982.601,99CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	54.668,92	54.668,92	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	6.878.723,06CR	1.545.135,77	1.991.016,30	7.324.603,59CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.571.010,78CR	1.381.784,59	1.468.772,21	1.657.998,40CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	118.912,51	118.912,51	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.262.022,21CR	9.683.231,68	10.068.780,14	3.647.570,67CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.215.503,43	6.224.916,39	9.412,96CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	951.413,53CR	1.052.410,58	1.194.468,56	1.093.471,51CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.310.608,68CR	2.415.317,67	2.649.395,19	2.544.686,20CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	15.966.268,95CR	676.452,74	2.067.863,85	17.357.680,06CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	15.966.268,95CR	676.452,74	2.067.863,85	17.357.680,06CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.715.268,33CR	1.252.949,46	1.277.365,64	4.739.684,51CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.064.678,60CR	1.185.330,76	1.227.385,01	4.106.732,85CR
2.1.6.02	OBRIÇOES DIVERSAS - JUDICIAIS	326.681,67CR	40.626,36	22.988,29	309.043,60CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.541.979,53CR	1.434.997,18	552.024,82	119.659.007,17CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	62.934.572,79CR	273.465,22	552.024,82	63.213.132,39CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	62.934.572,79CR	273.465,22	552.024,82	63.213.132,39CR
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	1.134.539,62CR	1.134.539,62	0,00	0,00
2.2.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.134.539,62CR	1.134.539,62	0,00	0,00
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	771.980,86CR	26.992,34	0,00	744.988,52CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	771.980,86CR	26.992,34	0,00	744.988,52CR
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		590.472.410,12CR	28.531.018,44	33.350.670,44	595.292.062,12CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	53.447.228,19CR	52.259.054,86	56.274.564,64	57.462.737,97CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	58.282.247,02CR	51.810.034,72	56.175.369,11	62.647.581,41CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	300.113.103,91CR	10.899.221,13	52.659.729,14	341.873.611,92CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	330.153.342,93CR	7.073.869,71	52.390.799,54	375.470.272,76CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	18.227.043,38DB	1.740.948,93	268.929,60	19.699.062,71DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	11.813.195,64DB	2.084.402,49	0,00	13.897.598,13DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	255.608.940,82DB	40.272.894,57	713.551,23	295.168.284,16DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	62.410.626,36DB	11.770.055,91	389.316,13	73.791.366,14DB
3.1.2.02	HONORARIOS	419.691,61DB	69.399,06	0,00	489.090,67DB
3.1.2.03	OCUPACAO	29.935.630,13DB	4.848.298,61	0,00	34.783.928,74DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	15.553.241,24DB	2.289.206,30	2.616,86	17.839.830,68DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	144.047.394,11DB	21.039.298,21	321.079,68	164.765.612,64DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	861.479,49DB	126.997,71	538,56	987.938,64DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.380.877,88DB	129.638,77	0,00	2.510.516,65DB
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	5.543.250,17CR	632.239,76	1.495.457,54	6.406.467,95CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.257.087,91DB	558.444,94	1.685,83	4.813.847,02DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	9.800.338,08CR	73.794,82	1.493.771,71	11.220.314,97CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	12.563.412,80CR	5.679,26	1.306.631,20	13.864.364,74CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.571.762,92CR	5.167,38	1.306.631,20	13.873.226,74CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	8.350,12DB	511,88	0,00	8.862,00DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	112.198,98CR	102.794,07	99.195,53	108.600,44CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	112.198,98CR	102.794,07	99.195,53	108.600,44CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	112.198,98CR	102.794,07	99.195,53	108.600,44CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.336.789,92DB	346.226,07	0,00	5.683.015,99DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.336.789,92DB	346.226,07	0,00	5.683.015,99DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	5.336.789,92DB	346.226,07	0,00	5.683.015,99DB
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		53.447.228,19CR	52.259.054,86	56.274.564,64	57.462.737,97CR