

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	652.754.800,09DB	231.094.777,06	226.983.768,02	656.865.809,13DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	234.052.366,74DB	207.166.541,36	205.771.781,80	235.447.126,30DB
1.1.1	DISPONIVEL	122.129.361,53DB	138.582.694,12	137.125.346,76	123.586.708,89DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	232.163,88DB	100.416.158,77	100.422.175,79	226.146,86DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	121.380.425,43DB	36.625.317,64	35.037.729,60	122.968.013,47DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	516.772,22DB	1.541.217,71	1.665.441,37	392.548,56DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	82.828.878,50DB	62.606.123,85	63.207.553,52	82.227.448,83DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	82.445.719,57DB	61.482.538,02	61.897.642,82	82.030.614,77DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.896.578,85DB	1.123.585,83	1.151.682,52	13.868.482,16DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	13.513.419,92CR	0,00	158.228,18	13.671.648,10CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	7.479.100,24DB	3.326.207,00	3.006.043,09	7.799.264,15DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.623.163,72DB	1.658.941,68	1.649.648,96	1.632.456,44DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.337.667,28DB	349.997,41	3.825,96	5.683.838,73DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	518.269,24DB	1.317.267,91	1.352.568,17	482.968,98DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.108.742,59DB	16.292,60	0,00	2.125.035,19DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.053.027,60DB	15.753,51	0,00	2.068.781,11DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	55.714,99DB	539,09	0,00	56.254,08DB
1.1.5	ESTOQUES	19.215.110,96DB	2.635.223,79	2.393.000,98	19.457.333,77DB
1.1.5.01	ESTOQUES	19.215.110,96DB	2.635.223,79	2.393.000,98	19.457.333,77DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	291.172,92DB	0,00	39.837,45	251.335,47DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	291.172,92DB	0,00	39.837,45	251.335,47DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	418.702.433,35DB	18.361.924,07	15.645.674,59	421.418.682,83DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.846.097,22DB	328.155,47	205.643,86	2.968.608,83DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.846.097,22DB	328.155,47	205.643,86	2.968.608,83DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	7.206.987,53DB	49.400,38	909.415,66	6.346.972,25DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.748.274,96DB	49.400,38	213.003,76	2.584.671,58DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.667.517,06DB	0,00	696.411,90	2.971.105,16DB
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	408.425.131,38DB	17.984.368,22	14.530.342,19	411.879.157,41DB
1.2.7.01	BENS	549.533.161,59DB	12.223.796,08	134.180,50	561.622.777,17DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	195.381.641,87CR	24.233,83	1.286.175,24	196.643.583,28CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	53.613.302,60DB	5.628.656,31	13.050.009,32	46.191.949,59DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	660.309,06DB	107.682,00	59.977,13	708.013,93DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	192.457,22DB	0,00	272,88	192.184,34DB
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	3.165.388,09CR	0,00	272,88	3.165.660,97CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.566.311,63	5.566.311,63	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.566.311,63	5.566.311,63	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.566.311,63	5.566.311,63	0,00
TOTAL ATIVO		652.754.800,09DB	231.094.777,06	226.983.768,02	656.865.809,13DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	595.292.062,12CR	40.949.781,15	34.940.010,15	589.282.291,12CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.432.393,67CR	29.551.062,61	30.819.059,01	66.700.390,07CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.801.200,18CR	577.127,54	632.943,20	4.857.015,84CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.801.200,18CR	577.127,54	632.943,20	4.857.015,84CR
2.1.2	FORNECEDORES	25.903.656,26CR	13.736.654,43	12.109.660,99	24.276.662,82CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	55.714,99CR	0,00	539,09	56.254,08CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	16.125.382,29CR	12.038.001,39	12.109.121,90	16.196.502,80CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.722.558,98CR	1.698.653,04	0,00	8.023.905,94CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	8.982.601,99CR	3.508.659,43	3.639.149,87	9.113.092,43CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	53.248,52	53.248,52	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	7.324.603,59CR	1.644.590,82	1.868.920,75	7.548.933,52CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.657.998,40CR	1.452.548,16	1.358.708,67	1.564.158,91CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	358.062,34	358.062,34	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	209,59	209,59	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.647.570,67CR	9.766.621,15	9.605.022,91	3.485.972,43CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.412,96CR	5.931.985,69	5.923.425,63	852,90CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.093.471,51CR	1.196.670,59	1.146.717,18	1.043.518,10CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.544.686,20CR	2.637.964,87	2.534.880,10	2.441.601,43CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	17.357.680,06CR	627.861,47	1.770.673,58	18.500.492,17CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	17.357.680,06CR	627.861,47	1.770.673,58	18.500.492,17CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.739.684,51CR	1.334.138,59	3.061.608,46	6.467.154,38CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.106.732,85CR	1.252.507,75	1.178.508,66	4.032.733,76CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	309.043,60CR	54.638,50	1.856.107,46	2.110.512,56CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.659.007,17CR	11.398.718,54	4.120.951,14	112.381.239,77CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	63.213.132,39CR	302.439,53	947.802,63	63.858.495,49CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	63.213.132,39CR	302.439,53	947.802,63	63.858.495,49CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	744.988,52CR	26.992,34	0,00	717.996,18CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	744.988,52CR	26.992,34	0,00	717.996,18CR
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	11.069.286,67	3.173.148,51	39.186.380,51CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	37.380.429,67CR	11.069.286,67	3.173.148,51	29.484.291,51CR
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		595.292.062,12CR	40.949.781,15	34.940.010,15	589.282.291,12CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	57.462.737,97CR	58.705.607,68	68.826.387,72	67.583.518,01CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	62.647.581,41CR	57.728.734,87	68.802.153,89	73.721.000,43CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	341.873.611,92CR	10.855.257,98	53.314.956,57	384.333.310,51CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	375.470.272,76CR	6.127.505,62	52.620.491,75	421.963.258,89CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	19.699.062,71DB	3.112.794,02	694.464,82	22.117.391,91DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	13.897.598,13DB	1.614.958,34	0,00	15.512.556,47DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	295.168.284,16DB	42.684.608,99	2.607.610,78	335.245.282,37DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	73.791.366,14DB	10.527.433,06	354.439,23	83.964.359,97DB
3.1.2.02	HONORARIOS	489.090,67DB	63.443,70	0,00	552.534,37DB
3.1.2.03	OCUPACAO	34.783.928,74DB	5.146.066,51	118.012,87	39.811.982,38DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	17.839.830,68DB	2.386.953,27	224,79	20.226.559,16DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	164.765.612,64DB	23.898.611,92	2.134.933,89	186.529.290,67DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	987.938,64DB	365.484,24	0,00	1.353.422,88DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.510.516,65DB	296.616,29	0,00	2.807.132,94DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.328.579,04DB	3.331.376,69	11.069.286,67	3.409.330,94CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.328.579,04DB	3.331.376,69	11.069.286,67	3.409.330,94CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	6.406.467,95CR	856.130,88	1.543.158,76	7.093.495,83CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.813.847,02DB	544.530,52	0,00	5.358.377,54DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.220.314,97CR	311.600,36	1.543.158,76	12.451.873,37CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	13.864.364,74CR	1.360,33	267.141,11	14.130.145,52CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.873.226,74CR	1.125,56	266.545,60	14.138.646,78CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	8.862,00DB	234,77	595,51	8.501,26DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	108.600,44CR	26.498,50	24.233,83	106.335,77CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	108.600,44CR	26.498,50	24.233,83	106.335,77CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	108.600,44CR	26.498,50	24.233,83	106.335,77CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.683.015,99DB	253.962,41	0,00	5.936.978,40DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.683.015,99DB	253.962,41	0,00	5.936.978,40DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	5.683.015,99DB	253.962,41	0,00	5.936.978,40DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	389.572,11CR	696.411,90	0,00	306.839,79DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	389.572,11CR	696.411,90	0,00	306.839,79DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	389.572,11CR	696.411,90	0,00	306.839,79DB
TOTAL RESULTADO		57.462.737,97CR	58.705.607,68	68.826.387,72	67.583.518,01CR