

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	656.865.809,13DB	235.328.693,90	226.290.933,82	665.903.569,21DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	235.447.126,30DB	225.453.586,02	219.057.360,82	241.843.351,50DB
1.1.1	DISPONIVEL	123.586.708,89DB	156.933.516,82	153.986.473,57	126.533.752,14DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.146,86DB	114.259.005,96	113.429.935,72	1.055.217,10DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	122.968.013,47DB	41.675.277,99	39.319.333,92	125.323.957,54DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	392.548,56DB	999.232,87	1.237.203,93	154.577,50DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	82.227.448,83DB	62.428.826,27	59.875.225,21	84.781.049,89DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	82.030.614,77DB	61.593.399,90	58.934.425,87	84.689.588,80DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.868.482,16DB	835.426,37	940.799,34	13.763.109,19DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	13.671.648,10CR	0,00	0,00	13.671.648,10CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	7.799.264,15DB	3.220.118,54	2.858.345,37	8.161.037,32DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.632.456,44DB	1.715.605,28	1.649.993,52	1.698.068,20DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.683.838,73DB	259.348,86	5.110,25	5.938.077,34DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	482.968,98DB	1.245.164,40	1.203.241,60	524.891,78DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.125.035,19DB	16.757,93	0,00	2.141.793,12DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.068.781,11DB	16.550,08	0,00	2.085.331,19DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	56.254,08DB	207,85	0,00	56.461,93DB
1.1.5	ESTOQUES	19.457.333,77DB	2.854.366,46	2.308.996,88	20.002.703,35DB
1.1.5.01	ESTOQUES	19.457.333,77DB	2.854.366,46	2.308.996,88	20.002.703,35DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	251.335,47DB	0,00	28.319,79	223.015,68DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	251.335,47DB	0,00	28.319,79	223.015,68DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	421.418.682,83DB	4.994.329,42	2.352.794,54	424.060.217,71DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.968.608,83DB	165.672,97	171.759,57	2.962.522,23DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.968.608,83DB	165.672,97	171.759,57	2.962.522,23DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.346.972,25DB	26.266,92	0,00	6.373.239,17DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.584.671,58DB	26.266,92	0,00	2.610.938,50DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.971.105,16DB	0,00	0,00	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	411.879.157,41DB	4.802.389,53	2.180.762,09	414.500.784,85DB
1.2.7.01	BENS	561.622.777,17DB	3.215.433,65	359.959,22	564.478.251,60DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	196.643.583,28CR	182.850,59	1.325.573,12	197.786.305,81CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	46.191.949,59DB	1.228.921,98	72.879,78	47.347.991,79DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	708.013,93DB	175.183,31	422.349,97	460.847,27DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	192.184,34DB	0,00	272,88	191.911,46DB
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	3.165.660,97CR	0,00	272,88	3.165.933,85CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.880.778,46	4.880.778,46	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.880.778,46	4.880.778,46	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.880.778,46	4.880.778,46	0,00
TOTAL ATIVO		656.865.809,13DB	235.328.693,90	226.290.933,82	665.903.569,21DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	589.282.291,12CR	27.955.980,47	31.617.413,33	592.943.723,98CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.700.390,07CR	27.632.482,10	30.768.179,25	69.836.087,22CR
2.1.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.857.015,84CR	582.574,75	652.592,17	4.927.033,26CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.857.015,84CR	582.574,75	652.592,17	4.927.033,26CR
2.1.2	FORNECEDORES	24.276.662,82CR	12.120.281,92	13.722.128,96	25.878.509,86CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	56.254,08CR	0,00	207,85	56.461,93CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	16.196.502,80CR	12.120.281,92	12.457.413,10	16.533.633,98CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	8.023.905,94CR	0,00	1.264.508,01	9.288.413,95CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	9.113.092,43CR	3.459.268,52	3.863.067,19	9.516.891,10CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	51.997,59	51.997,59	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	7.548.933,52CR	1.684.999,13	2.243.179,81	8.107.114,20CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.564.158,91CR	1.364.209,79	1.209.827,78	1.409.776,90CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	358.062,01	358.062,01	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.485.972,43CR	9.433.280,29	9.335.028,65	3.387.720,79CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	852,90CR	5.761.220,80	5.760.367,90	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.043.518,10CR	1.143.763,41	1.082.308,57	982.063,26CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.441.601,43CR	2.528.296,08	2.492.352,18	2.405.657,53CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	18.500.492,17CR	774.035,47	1.761.104,10	19.487.560,80CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	18.500.492,17CR	774.035,47	1.761.104,10	19.487.560,80CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.467.154,38CR	1.263.041,15	1.434.258,18	6.638.371,41CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.032.733,76CR	1.077.798,67	1.242.270,91	4.197.206,00CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	2.110.512,56CR	158.250,14	164.994,93	2.117.257,35CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.381.239,77CR	323.498,37	849.234,08	112.906.975,48CR
2.2.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	63.858.495,49CR	296.506,03	849.234,08	64.411.223,54CR
2.2.1.01	FINANCOS. CEF LONGO PRAZO	63.858.495,49CR	296.506,03	849.234,08	64.411.223,54CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	717.996,18CR	26.992,34	0,00	691.003,84CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	717.996,18CR	26.992,34	0,00	691.003,84CR
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	39.186.380,51CR	0,00	0,00	39.186.380,51CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	29.484.291,51CR	0,00	0,00	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		589.282.291,12CR	27.955.980,47	31.617.413,33	592.943.723,98CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	67.583.518,01CR	52.605.496,79	57.981.824,01	72.959.845,23CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	73.721.000,43CR	51.939.697,68	57.798.973,40	79.580.276,15CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	384.333.310,51CR	10.762.142,63	55.316.328,80	428.887.496,68CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	421.963.258,89CR	7.557.842,26	55.242.430,90	469.647.847,53CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	22.117.391,91DB	1.442.143,76	73.897,90	23.485.637,77DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	15.512.556,47DB	1.762.156,61	0,00	17.274.713,08DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	335.245.282,37DB	40.357.119,33	548.780,07	375.053.621,63DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	83.964.359,97DB	10.236.956,77	391.481,41	93.809.835,33DB
3.1.2.02	HONORARIOS	552.534,37DB	63.443,70	0,00	615.978,07DB
3.1.2.03	OCUPACAO	39.811.982,38DB	5.265.367,35	0,00	45.077.349,73DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	20.226.559,16DB	2.312.008,31	290,45	22.538.277,02DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	186.529.290,67DB	21.879.930,81	153.272,72	208.255.948,76DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.353.422,88DB	375.252,28	3.735,49	1.724.939,67DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.807.132,94DB	224.160,11	0,00	3.031.293,05DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	3.409.330,94CR	0,00	0,00	3.409.330,94CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	3.409.330,94CR	0,00	0,00	3.409.330,94CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	7.093.495,83CR	812.677,57	1.785.715,10	8.066.533,36CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.358.377,54DB	595.827,23	6,57	5.954.198,20DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12.451.873,37CR	216.850,34	1.785.708,53	14.020.731,56CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	14.130.145,52CR	7.758,15	148.149,43	14.270.536,80CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.138.646,78CR	6.245,38	147.855,96	14.280.257,36CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	8.501,26DB	1.512,77	293,47	9.720,56DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	106.335,77CR	184.775,91	182.850,61	104.410,47CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	106.335,77CR	184.775,91	182.850,61	104.410,47CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	106.335,77CR	184.775,91	182.850,61	104.410,47CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.936.978,40DB	481.023,20	0,00	6.418.001,60DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.936.978,40DB	481.023,20	0,00	6.418.001,60DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	5.936.978,40DB	481.023,20	0,00	6.418.001,60DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	306.839,79DB	0,00	0,00	306.839,79DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	306.839,79DB	0,00	0,00	306.839,79DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	306.839,79DB	0,00	0,00	306.839,79DB
TOTAL RESULTADO		67.583.518,01CR	52.605.496,79	57.981.824,01	72.959.845,23CR