

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	665.903.569,21DB	221.421.383,24	216.532.420,65	670.792.531,80DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.843.351,50DB	213.259.537,87	209.616.118,97	245.486.770,40DB
1.1.1	DISPONIVEL	126.533.752,14DB	145.079.525,40	140.995.644,94	130.617.632,60DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.055.217,10DB	103.596.365,07	102.501.705,92	2.149.876,25DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	125.323.957,54DB	39.186.337,55	36.246.220,10	128.264.074,99DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	154.577,50DB	2.296.822,78	2.247.718,92	203.681,36DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	84.781.049,89DB	61.488.792,20	62.397.417,08	83.872.425,01DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	84.689.588,80DB	60.645.188,91	61.381.310,71	83.953.467,00DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.763.109,19DB	843.603,29	1.016.106,37	13.590.606,11DB
1.1.2.03	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.161.037,32DB	4.135.679,10	3.660.017,63	8.636.698,79DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.698.068,20DB	1.735.090,25	1.674.107,21	1.759.051,24DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.938.077,34DB	486.115,28	5.095,34	6.419.097,28DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	524.891,78DB	1.914.473,57	1.980.815,08	458.550,27DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.141.793,12DB	15.078,62	0,00	2.156.871,74DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.085.331,19DB	14.867,35	0,00	2.100.198,54DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	56.461,93DB	211,27	0,00	56.673,20DB
1.1.5	ESTOQUES	20.002.703,35DB	2.525.437,55	2.535.600,08	19.992.540,82DB
1.1.5.01	ESTOQUES	20.002.703,35DB	2.525.437,55	2.535.600,08	19.992.540,82DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	223.015,68DB	15.025,00	27.439,24	210.601,44DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	223.015,68DB	15.025,00	27.439,24	210.601,44DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	424.060.217,71DB	3.103.658,16	1.858.114,47	425.305.761,40DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.962.522,23DB	243.568,59	273.763,85	2.932.326,97DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.962.522,23DB	243.568,59	273.763,85	2.932.326,97DB
1.2.1.02	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.373.239,17DB	23.133,46	21.417,38	6.374.955,25DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.610.938,50DB	23.133,46	21.417,38	2.612.654,58DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.971.105,16DB	0,00	0,00	2.971.105,16DB
1.2.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.6.01	INVESTIM. - PARQUE DOS INGÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.02	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	31.760,00DB	0,00	0,00	31.760,00DB
1.2.7	IMOBILIZADO	414.500.784,85DB	2.836.956,11	1.562.660,36	415.775.080,60DB
1.2.7.01	BENS	564.478.251,60DB	658.437,16	72.019,48	565.064.669,28DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	197.786.305,81CR	24.761,07	1.332.676,43	199.094.221,17CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	47.347.991,79DB	2.129.735,38	1.464,15	49.476.263,02DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	460.847,27DB	24.022,50	156.500,30	328.369,47DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	191.911,46DB	0,00	272,88	191.638,58DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.357.845,31DB	0,00	0,00	3.357.845,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZACAO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.165.933,85CR	0,00	272,88	3.166.206,73CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.058.187,21	5.058.187,21	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.058.187,21	5.058.187,21	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.058.187,21	5.058.187,21	0,00
TOTAL ATIVO		665.903.569,21DB	221.421.383,24	216.532.420,65	670.792.531,80DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	592.943.723,98CR	30.386.537,38	31.627.228,92	594.184.415,52CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.836.087,22CR	29.995.407,62	29.708.123,81	69.548.803,41CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.927.033,26CR	591.495,72	691.744,35	5.027.281,89CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	4.927.033,26CR	591.495,72	691.744,35	5.027.281,89CR
2.1.1.02	EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO (CP)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	25.878.509,86CR	13.521.944,72	12.524.844,59	24.881.409,73CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	56.461,93CR	0,00	211,27	56.673,20CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	16.533.633,98CR	12.495.870,94	12.524.633,32	16.562.396,36CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.288.413,95CR	1.026.073,78	0,00	8.262.340,17CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	9.516.891,10CR	3.319.134,71	3.721.620,66	9.919.377,05CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	53.317,66	53.317,66	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	8.107.114,20CR	1.693.112,26	1.977.795,08	8.391.797,02CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.409.776,90CR	1.215.058,54	1.332.861,67	1.527.580,03CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	357.646,25	357.646,25	0,00
2.1.3.05	TRIBUTOS PARCELADOS RFB - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.387.720,79CR	9.792.374,82	9.990.656,66	3.586.002,63CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.203.567,30	6.203.567,30	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	982.063,26CR	1.094.420,03	1.177.103,61	1.064.746,84CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.405.657,53CR	2.494.387,49	2.609.985,75	2.521.255,79CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	19.487.560,80CR	722.097,04	1.800.444,02	20.565.907,78CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	19.487.560,80CR	722.097,04	1.800.444,02	20.565.907,78CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.638.371,41CR	2.048.360,61	978.813,53	5.568.824,33CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.197.206,00CR	1.689.654,03	898.725,82	3.406.277,79CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	2.117.257,35CR	331.714,24	53.095,37	1.838.638,48CR
2.1.6.03	DESAPROPRIAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.05	INDENTIZ. E ACORDOS TRABALH. A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.1.7	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.01	ESTOQUES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.906.975,48CR	391.129,76	1.919.105,11	114.434.950,83CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	64.411.223,54CR	364.137,42	1.919.105,11	65.966.191,23CR
2.2.1.01	FINANCTOS. CEF LONGO PRAZO	64.411.223,54CR	364.137,42	1.919.105,11	65.966.191,23CR
2.2.1.02	EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO (LP)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.01	PARCELAMENTO RFB - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	691.003,84CR	26.992,34	0,00	664.011,50CR
2.2.4.01	ACORDOS CÍVEIS - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.02	FORNECEDORES ESP.- L.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	691.003,84CR	26.992,34	0,00	664.011,50CR
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
2.5.1.02	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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		592.943.723,98CR	30.386.537,38	31.627.228,92	594.184.415,52CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	72.959.845,23CR	52.077.455,95	55.725.727,00	76.608.116,28CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	79.580.276,15CR	51.719.123,11	55.700.965,92	83.562.118,96CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	428.887.496,68CR	9.298.995,67	53.230.899,52	472.819.400,53CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	469.647.847,53CR	6.049.900,59	53.051.175,11	516.649.122,05CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	23.485.637,77DB	1.581.635,86	179.724,41	24.887.549,22DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	17.274.713,08DB	1.667.459,22	0,00	18.942.172,30DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	375.053.621,63DB	41.622.968,43	745.173,81	415.931.416,25DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	93.809.835,33DB	11.587.530,92	424.490,94	104.972.875,31DB
3.1.2.02	HONORARIOS	615.978,07DB	63.443,70	0,00	679.421,77DB
3.1.2.03	OCUPACAO	45.077.349,73DB	4.822.209,86	18.299,88	49.881.259,71DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	22.538.277,02DB	2.300.829,68	100,37	24.839.006,33DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	208.255.948,76DB	21.819.607,39	302.282,62	229.773.273,53DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.724.939,67DB	366.243,06	0,00	2.091.182,73DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.031.293,05DB	663.103,82	0,00	3.694.396,87DB
3.1.2.09	PIS/COFINS sobre despesas e custos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.066.533,36CR	789.284,11	1.546.396,18	8.823.645,43CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.954.198,20DB	533.985,09	0,35	6.488.182,94DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	14.020.731,56CR	255.299,02	1.546.395,83	15.311.828,37CR
3.1.4.03	VARIACOES MONET. DE OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.04	VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	14.270.536,80CR	7.874,90	178.496,41	14.441.158,31CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.280.257,36CR	7.874,90	177.968,17	14.450.350,63CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU)	9.720,56DB	0,00	528,24	9.192,32DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	104.410,47CR	47.996,98	24.761,08	81.174,57CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	104.410,47CR	47.996,98	24.761,08	81.174,57CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	104.410,47CR	47.996,98	24.761,08	81.174,57CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	6.418.001,60DB	310.335,86	0,00	6.728.337,46DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	6.418.001,60DB	310.335,86	0,00	6.728.337,46DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	6.418.001,60DB	310.335,86	0,00	6.728.337,46DB
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
3.5	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.01	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO		72.959.845,23CR	52.077.455,95	55.725.727,00	76.608.116,28CR