

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	673.668.614,70DB	242.890.884,77	228.553.102,46	688.006.397,01DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	247.676.441,02DB	230.233.470,83	216.189.049,23	261.720.862,62DB
1.1.1	DISPONIVEL	133.087.051,85DB	149.020.757,96	139.564.920,93	142.542.888,88DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	848.808,72DB	107.340.308,88	107.768.008,53	421.109,07DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	131.896.339,70DB	41.141.257,32	31.282.805,35	141.754.791,67DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	341.903,43DB	539.191,76	514.107,05	366.988,14DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	92.190.091,72DB	74.447.618,11	71.108.871,78	95.528.838,05DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	91.792.503,59DB	71.788.428,44	68.798.970,48	94.781.961,55DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	13.894.046,03DB	2.659.189,67	2.309.901,30	14.243.334,40DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	13.496.457,90CR	0,00	0,00	13.496.457,90CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	343.606,99DB	4.525.037,62	3.309.294,15	1.559.350,46DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	201.315,66DB	2.303.471,27	1.986.212,60	518.574,33DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.089,56DB	861.948,65	5.832,72	857.205,49DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	141.201,77DB	1.359.617,70	1.317.248,83	183.570,64DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.193.587,02DB	20.013,28	0,00	2.213.600,30DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.136.138,63DB	19.767,14	0,00	2.155.905,77DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	57.448,39DB	246,14	0,00	57.694,53DB
1.1.5	ESTOQUES	19.643.486,61DB	2.220.043,86	2.175.759,76	19.687.770,71DB
1.1.5.01	ESTOQUES	19.643.486,61DB	2.220.043,86	2.175.759,76	19.687.770,71DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	218.616,83DB	0,00	30.202,61	188.414,22DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	218.616,83DB	0,00	30.202,61	188.414,22DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	425.992.173,68DB	3.213.842,78	2.920.482,07	426.285.534,39DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.642.555,23DB	1.656.162,15	1.379.983,05	2.918.734,33DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.642.555,23DB	1.656.162,15	1.379.983,05	2.918.734,33DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.787.994,04DB	0,00	0,00	6.787.994,04DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.614.801,24DB	0,00	0,00	2.614.801,24DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.381.997,29DB	0,00	0,00	3.381.997,29DB
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	416.338.771,59DB	1.557.680,63	1.540.226,14	416.356.226,08DB
1.2.7.01	BENS	567.320.733,06DB	606.619,30	112.591,15	567.814.761,21DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	201.706.713,73CR	10.363,40	1.342.442,21	203.038.792,54CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	50.390.802,69DB	856.149,99	1.455,28	51.245.497,40DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	333.949,57DB	84.547,94	83.737,50	334.760,01DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	191.092,82DB	0,00	272,88	190.819,94DB
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	3.166.752,49CR	0,00	272,88	3.167.025,37CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	9.443.571,16	9.443.571,16	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	9.443.571,16	9.443.571,16	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	9.443.571,16	9.443.571,16	0,00
TOTAL ATIVO		673.668.614,70DB	242.890.884,77	228.553.102,46	688.006.397,01DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	664.508.217,88CR	30.131.261,75	33.880.215,24	668.257.171,37CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.567.645,96CR	29.808.744,21	33.360.541,80	57.119.443,55CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.124.751,47CR	610.586,67	604.597,19	5.118.761,99CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.124.751,47CR	610.586,67	604.597,19	5.118.761,99CR
2.1.2	FORNECEDORES	24.390.027,99CR	12.623.536,28	14.873.304,59	26.639.796,30CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	57.448,39CR	0,00	246,14	57.694,53CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	17.286.355,45CR	12.623.536,28	13.853.955,28	18.516.774,45CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	7.046.224,15CR	0,00	1.019.103,17	8.065.327,32CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	4.142.437,68CR	3.272.169,97	4.196.607,50	5.066.875,21CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	71.340,53	71.340,53	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	2.705.701,26CR	1.854.328,49	2.847.434,39	3.698.807,16CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.436.736,42CR	1.227.459,12	1.158.790,75	1.368.068,05CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	119.041,83	119.041,83	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.453.257,28CR	9.784.793,67	9.602.854,67	3.271.318,28CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.799,68DB	5.919.238,05	5.928.022,38	15,35DB
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	997.292,02CR	1.119.007,60	1.071.168,25	949.452,67CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.464.764,94CR	2.746.548,02	2.603.664,04	2.321.880,96CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	11.868.218,75CR	1.110.952,26	1.756.406,78	12.513.673,27CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	11.868.218,75CR	1.110.952,26	1.756.406,78	12.513.673,27CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.588.952,79CR	2.406.705,36	2.326.771,07	4.509.018,50CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.428.118,24CR	2.313.170,41	2.232.305,24	2.347.253,07CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	1.836.926,84CR	66.542,61	67.473,49	1.837.857,72CR
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	0,35DB	0,00	0,00	0,35DB
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.886.760,83CR	322.517,54	519.673,44	122.083.916,73CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	66.267.628,50CR	295.525,20	519.673,44	66.491.776,74CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	66.267.628,50CR	295.525,20	519.673,44	66.491.776,74CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	610.026,82CR	26.992,34	0,00	583.034,48CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	610.026,82CR	26.992,34	0,00	583.034,48CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	9.132.094,59CR	0,00	0,00	9.132.094,59CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	9.132.094,59CR	0,00	0,00	9.132.094,59CR
2.2.6	PROVISOES	45.860.171,78CR	0,00	0,00	45.860.171,78CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	23.818.139,78CR	0,00	0,00	23.818.139,78CR
2.2.6.02	PROVISOES PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS	22.042.032,00CR	0,00	0,00	22.042.032,00CR
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	489.053.811,09CR	0,00	0,00	489.053.811,09CR
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	129.125.210,10CR	0,00	0,00	129.125.210,10CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	129.125.210,10CR	0,00	0,00	129.125.210,10CR
2.5.3	RESULTADOS ABRANGENTES	12.866.372,61DB	0,00	0,00	12.866.372,61DB
2.5.3.01	OUTROS RESULTALDOS ABRANGENTES	12.866.372,61DB	0,00	0,00	12.866.372,61DB
2.5.7	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	89.470.967,02CR	0,00	0,00	89.470.967,02CR
2.5.7.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	89.470.967,02CR	0,00	0,00	89.470.967,02CR
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		664.508.217,88CR	30.131.261,75	33.880.215,24	668.257.171,37CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.160.396,82CR	54.345.693,21	64.934.522,03	19.749.225,64CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	10.019.941,29CR	53.316.368,92	64.924.158,60	21.627.730,97CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	48.203.482,62CR	13.258.237,47	61.920.895,20	96.866.140,35CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	54.666.119,13CR	8.523.809,94	61.562.582,33	107.704.891,52CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	4.608.909,17DB	2.888.274,22	358.312,87	7.138.870,52DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	1.853.727,34DB	1.846.153,31	0,00	3.699.880,65DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	40.081.741,17DB	39.178.818,19	707.182,66	78.553.376,70DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	11.593.773,25DB	10.440.061,64	535.038,95	21.498.795,94DB
3.1.2.02	HONORARIOS	63.443,70DB	63.443,70	0,00	126.887,40DB
3.1.2.03	OCUPACAO	4.467.338,44DB	5.131.561,78	0,00	9.598.900,22DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.876.900,45DB	1.284.756,16	9.055,27	3.152.601,34DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	22.063.612,20DB	21.774.229,27	163.088,44	43.674.753,03DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	16.305,48DB	131.993,19	0,00	148.298,67DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	367,65DB	352.772,45	0,00	353.140,10DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	1.041.342,57CR	829.973,16	2.042.334,38	2.253.703,79CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	663.141,09DB	600.694,80	4,62	1.263.831,27DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.704.483,66CR	229.278,36	2.042.329,76	3.517.535,06CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	856.857,27CR	49.340,10	253.746,36	1.061.263,53CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	856.563,80CR	49.235,98	253.746,36	1.061.074,18CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	293,47CR	104,12	0,00	189,35CR
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.593,21DB	28.043,21	10.363,43	21.272,99DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	3.593,21DB	28.043,21	10.363,43	21.272,99DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	3.593,21DB	28.043,21	10.363,43	21.272,99DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	855.951,26DB	1.001.281,08	0,00	1.857.232,34DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	855.951,26DB	1.001.281,08	0,00	1.857.232,34DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	855.951,26DB	1.001.281,08	0,00	1.857.232,34DB
TOTAL RESULTADO		9.160.396,82CR	54.345.693,21	64.934.522,03	19.749.225,64CR