

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	688.006.397,01DB	226.003.080,72	217.439.699,26	696.569.778,47DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.720.862,62DB	216.846.972,25	209.069.443,82	269.498.391,05DB
1.1.1	DISPONIVEL	142.542.888,88DB	142.024.265,39	131.953.198,96	152.613.955,31DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	421.109,07DB	100.250.698,54	100.153.006,31	518.801,30DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	141.754.791,67DB	41.264.186,83	31.346.952,99	151.672.025,51DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	366.988,14DB	509.380,02	453.239,66	423.128,50DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	95.528.838,05DB	67.833.062,18	71.283.677,35	92.078.222,88DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	94.781.961,55DB	66.577.089,55	68.761.233,49	92.597.817,61DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.243.334,40DB	1.255.972,63	1.402.696,11	14.096.610,92DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	13.496.457,90CR	0,00	1.119.747,75	14.616.205,65CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	1.559.350,46DB	4.031.626,31	3.224.871,05	2.366.105,72DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	518.574,33DB	1.763.981,07	1.890.616,95	391.938,45DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	857.205,49DB	1.007.697,46	6.328,76	1.858.574,19DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	183.570,64DB	1.259.947,78	1.327.925,34	115.593,08DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.213.600,30DB	19.738,19	6.983,51	2.226.354,98DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.155.905,77DB	19.133,43	0,00	2.175.039,20DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	57.694,53DB	604,76	6.983,51	51.315,78DB
1.1.5	ESTOQUES	19.687.770,71DB	2.893.601,13	2.573.656,50	20.007.715,34DB
1.1.5.01	ESTOQUES	19.687.770,71DB	2.893.601,13	2.573.656,50	20.007.715,34DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	188.414,22DB	44.679,05	27.056,45	206.036,82DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	188.414,22DB	44.679,05	27.056,45	206.036,82DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	426.285.534,39DB	3.924.661,61	3.138.808,58	427.071.387,42DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.918.734,33DB	254.243,08	248.982,26	2.923.995,15DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.918.734,33DB	254.243,08	248.982,26	2.923.995,15DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.787.994,04DB	13.133,46	441.921,01	6.359.206,49DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.614.801,24DB	13.133,46	20.815,31	2.607.119,39DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	3.381.997,29DB	0,00	421.105,70	2.960.891,59DB
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	416.356.226,08DB	3.657.285,07	2.447.632,43	417.565.878,72DB
1.2.7.01	BENS	567.814.761,21DB	888.320,81	991.969,88	567.711.112,14DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	203.038.792,54CR	208.002,13	1.337.605,12	204.168.395,53CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.245.497,40DB	1.784.721,51	118.057,43	52.912.161,48DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	334.760,01DB	776.240,62	0,00	1.111.000,63DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	190.819,94DB	0,00	272,88	190.547,06DB
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	3.167.025,37CR	0,00	272,88	3.167.298,25CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.231.446,86	5.231.446,86	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.231.446,86	5.231.446,86	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.231.446,86	5.231.446,86	0,00
TOTAL ATIVO		688.006.397,01DB	226.003.080,72	217.439.699,26	696.569.778,47DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	668.257.171,37CR	35.897.966,21	31.973.978,44	664.333.183,60CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.119.443,59CR	29.780.512,00	31.562.815,17	58.901.746,72CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.118.761,99CR	613.480,26	684.571,64	5.189.853,37CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.118.761,99CR	613.480,26	684.571,64	5.189.853,37CR
2.1.2	FORNECEDORES	26.639.796,30CR	13.892.418,12	14.138.992,34	26.886.370,52CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	57.694,53CR	6.983,51	604,76	51.315,78CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.516.774,45CR	13.885.434,61	13.295.940,16	17.927.280,00CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	8.065.327,32CR	0,00	842.447,42	8.907.774,74CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.066.875,21CR	3.189.797,95	3.962.578,01	5.839.655,27CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	66.475,10	66.475,10	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	3.698.807,16CR	1.846.472,89	2.544.937,98	4.397.272,25CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.368.068,05CR	1.157.814,72	1.232.129,69	1.442.383,02CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	119.035,24	119.035,24	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.271.318,28CR	9.661.074,16	9.856.693,51	3.466.937,63CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15,35DB	6.040.515,85	6.049.034,00	8.502,80CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	949.452,67CR	1.088.787,16	1.157.006,00	1.017.671,51CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.321.880,96CR	2.531.771,15	2.650.653,51	2.440.763,32CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	12.513.673,27CR	1.371.309,31	1.948.336,92	13.090.700,88CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	12.513.673,27CR	1.371.309,31	1.948.336,92	13.090.700,88CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.509.018,50CR	1.052.432,20	971.642,75	4.428.229,05CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.347.253,07CR	1.022.327,58	929.907,97	2.254.833,46CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	1.837.857,72CR	3.112,28	14.742,44	1.849.487,88CR
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	122.083.916,73CR	6.117.427,21	411.144,27	116.377.633,79CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	66.491.776,74CR	291.734,81	411.144,27	66.611.186,20CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	66.491.776,74CR	291.734,81	411.144,27	66.611.186,20CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	583.034,48CR	26.992,34	0,00	556.042,14CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	583.034,48CR	26.992,34	0,00	556.042,14CR
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	5.798.700,06	0,00	40.061.471,72CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	23.818.139,78CR	5.798.700,06	0,00	18.019.439,72CR
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	27,00	19,00	489.053.803,09CR
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	27,00	19,00	27,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	19,00DB	27,00	19,00	27,00DB
TOTAL PASSIVO		668.257.171,37CR	35.897.966,21	31.973.978,44	664.333.183,60CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	19.749.225,64CR	54.209.701,78	66.697.071,01	32.236.594,87CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	21.627.730,97CR	52.821.107,88	66.391.393,86	35.198.016,95CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	96.866.140,35CR	10.168.184,19	57.115.811,49	143.813.767,65CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	107.704.891,52CR	6.545.343,46	57.015.019,45	158.174.567,51CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	7.138.870,52DB	1.837.324,71	100.792,04	8.875.403,19DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	3.699.880,65DB	1.785.516,02	0,00	5.485.396,67DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	78.553.376,70DB	40.430.992,23	947.931,38	118.036.437,55DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	21.498.795,94DB	10.759.764,28	396.385,58	31.862.174,64DB
3.1.2.02	HONORARIOS	126.887,40DB	63.443,70	0,00	190.331,10DB
3.1.2.03	OCUPACAO	9.598.900,22DB	5.109.978,19	0,00	14.708.878,41DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	3.152.601,34DB	1.402.857,84	795,47	4.554.663,71DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	43.674.753,03DB	22.450.093,98	550.750,33	65.574.096,68DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	148.298,67DB	132.353,66	0,00	280.652,33DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	353.140,10DB	512.500,58	0,00	865.640,68DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	1.119.747,75	5.798.700,06	4.678.952,31CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	1.119.747,75	5.798.700,06	4.678.952,31CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	2.253.703,79CR	1.101.368,68	2.253.906,69	3.406.241,80CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.263.831,27DB	828.382,65	3,07	2.092.210,85DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.517.535,06CR	272.986,03	2.253.903,62	5.498.452,65CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.061.263,53CR	815,03	275.044,24	1.335.492,74CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.061.074,18CR	606,79	274.940,12	1.335.407,51CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	189,35CR	208,24	104,12	85,23CR
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	21.272,99DB	208.066,24	305.677,15	76.337,92CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	21.272,99DB	208.066,24	305.677,15	76.337,92CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	21.272,99DB	208.066,24	305.677,15	76.337,92CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.857.232,34DB	759.421,96	0,00	2.616.654,30DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.857.232,34DB	759.421,96	0,00	2.616.654,30DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	1.857.232,34DB	759.421,96	0,00	2.616.654,30DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	421.105,70	0,00	421.105,70DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	421.105,70	0,00	421.105,70DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	421.105,70	0,00	421.105,70DB
TOTAL RESULTADO		19.749.225,64CR	54.209.701,78	66.697.071,01	32.236.594,87CR