

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	696.569.778,47DB	229.694.082,90	219.557.502,43	706.706.358,94DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	269.498.391,05DB	220.214.599,76	211.497.711,21	278.215.279,60DB
1.1.1	DISPONIVEL	152.613.955,31DB	148.294.197,68	141.173.647,31	159.734.505,68DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	518.801,30DB	104.182.529,76	104.013.224,40	688.106,66DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	151.672.025,51DB	43.549.678,21	36.734.829,74	158.486.873,98DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	423.128,50DB	561.989,71	425.593,17	559.525,04DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	92.078.222,88DB	65.159.854,18	65.284.483,45	91.953.593,61DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	92.597.817,61DB	63.729.377,13	63.980.486,05	92.346.708,69DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.096.610,92DB	1.430.477,05	1.303.997,40	14.223.090,57DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	14.616.205,65CR	0,00	0,00	14.616.205,65CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	2.366.105,72DB	3.928.916,21	2.982.465,61	3.312.556,32DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	391.938,45DB	1.918.851,19	1.769.291,36	541.498,28DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.858.574,19DB	764.969,26	5.669,91	2.617.873,54DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	115.593,08DB	1.245.095,76	1.207.504,34	153.184,50DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.226.354,98DB	21.287,02	0,00	2.247.642,00DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.175.039,20DB	21.042,75	0,00	2.196.081,95DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	51.315,78DB	244,27	0,00	51.560,05DB
1.1.5	ESTOQUES	20.007.715,34DB	2.810.344,67	2.030.058,44	20.788.001,57DB
1.1.5.01	ESTOQUES	20.007.715,34DB	2.810.344,67	2.030.058,44	20.788.001,57DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	206.036,82DB	0,00	27.056,40	178.980,42DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	206.036,82DB	0,00	27.056,40	178.980,42DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	427.071.387,42DB	3.612.068,18	2.192.376,26	428.491.079,34DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.923.995,15DB	391.360,08	373.906,22	2.941.449,01DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.923.995,15DB	391.360,08	373.906,22	2.941.449,01DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.359.206,49DB	0,00	73.729,80	6.285.476,69DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.607.119,39DB	0,00	73.729,80	2.533.389,59DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.960.891,59DB	0,00	0,00	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	417.565.878,72DB	3.220.708,10	1.744.467,36	419.042.119,46DB
1.2.7.01	BENS	567.711.112,14DB	1.179.964,19	178.539,25	568.712.537,08DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	204.168.395,53CR	39.724,90	1.339.056,44	205.467.727,07CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	52.912.161,48DB	1.865.824,17	13.312,47	54.764.673,18DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	1.111.000,63DB	135.194,84	213.559,20	1.032.636,27DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	190.547,06DB	0,00	272,88	190.274,18DB
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	3.167.298,25CR	0,00	272,88	3.167.571,13CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.867.414,96	5.867.414,96	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.867.414,96	5.867.414,96	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.867.414,96	5.867.414,96	0,00
TOTAL ATIVO		696.569.778,47DB	229.694.082,90	219.557.502,43	706.706.358,94DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	664.333.183,60CR	118.471.032,06	120.056.517,72	665.918.669,26CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.901.746,72CR	28.536.405,42	30.277.186,73	60.642.528,03CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.189.853,37CR	615.461,98	635.768,30	5.210.159,69CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.189.853,37CR	615.461,98	635.768,30	5.210.159,69CR
2.1.2	FORNECEDORES	26.886.370,52CR	13.273.888,05	13.365.390,25	26.977.872,72CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	51.315,78CR	0,00	45.257,33	96.573,11CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	17.927.280,00CR	13.273.888,05	12.847.386,76	17.500.778,71CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	8.907.774,74CR	0,00	472.746,16	9.380.520,90CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.839.655,27CR	3.232.805,36	3.951.761,63	6.558.611,54CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	89.520,22	89.520,22	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	4.397.272,25CR	1.785.068,62	2.496.396,38	5.108.600,01CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.442.383,02CR	1.239.178,64	1.246.807,15	1.450.011,53CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	119.037,88	119.037,88	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.466.937,63CR	9.625.955,22	9.563.974,43	3.404.956,84CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.502,80CR	5.911.476,15	5.904.533,64	1.560,29CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.017.671,51CR	1.133.835,64	1.110.570,86	994.406,73CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.440.763,32CR	2.580.643,43	2.548.869,93	2.408.989,82CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	13.090.700,88CR	796.716,75	1.727.811,05	14.021.795,18CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	13.090.700,88CR	796.716,75	1.727.811,05	14.021.795,18CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.428.229,05CR	991.578,06	1.032.481,07	4.469.132,06CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.254.833,46CR	937.923,69	990.513,08	2.307.422,85CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	1.849.487,88CR	26.662,03	14.975,65	1.837.801,50CR
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	116.377.633,79CR	463.659,62	308.363,97	116.222.338,14CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	66.611.186,20CR	436.667,28	308.363,97	66.482.882,89CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	66.611.186,20CR	436.667,28	308.363,97	66.482.882,89CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	556.042,14CR	26.992,34	0,00	529.049,80CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	556.042,14CR	26.992,34	0,00	529.049,80CR
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	40.061.471,72CR	0,00	0,00	40.061.471,72CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	18.019.439,72CR	0,00	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	489.053.803,09CR	89.470.967,02	89.470.967,02	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	89.470.967,02	218.596.177,12CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	129.125.210,10CR	0,00	89.470.967,02	218.596.177,12CR
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	89.470.967,02	0,00	0,00
2.5.7.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	89.470.967,02CR	89.470.967,02	0,00	0,00
2.5.8	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27,00DB	0,00	0,00	27,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27,00DB	0,00	0,00	27,00DB
TOTAL PASSIVO		664.333.183,60CR	118.471.032,06	120.056.517,72	665.918.669,26CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	32.236.594,87CR	51.670.875,27	60.221.970,08	40.787.689,68CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	35.198.016,95CR	50.859.001,09	60.182.245,15	44.521.261,01CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	143.813.767,65CR	11.308.724,94	56.961.750,63	189.466.793,34CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	158.174.567,51CR	7.086.943,85	56.796.280,50	207.883.904,16CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	8.875.403,19DB	2.493.914,48	165.470,13	11.203.847,54DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	5.485.396,67DB	1.727.866,61	0,00	7.213.263,28DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	118.036.437,55DB	38.671.702,25	610.274,48	156.097.865,32DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	31.862.174,64DB	10.556.981,09	390.047,92	42.029.107,81DB
3.1.2.02	HONORARIOS	190.331,10DB	64.586,83	0,00	254.917,93DB
3.1.2.03	OCUPACAO	14.708.878,41DB	4.988.078,26	0,00	19.696.956,67DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.554.663,71DB	1.596.549,57	1.175,63	6.150.037,65DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	65.574.096,68DB	20.980.477,98	219.050,93	86.335.523,73DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	280.652,33DB	123.183,21	0,00	403.835,54DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	865.640,68DB	361.845,31	0,00	1.227.485,99DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.678.952,31CR	0,00	0,00	4.678.952,31CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.678.952,31CR	0,00	0,00	4.678.952,31CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	3.406.241,80CR	873.991,24	2.384.796,15	4.917.046,71CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.092.210,85DB	650.952,28	165.122,74	2.578.040,39DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.498.452,65CR	223.038,96	2.219.673,41	7.495.087,10CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.335.492,74CR	4.582,66	225.423,89	1.556.333,97CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.335.407,51CR	1.730,95	225.215,65	1.558.892,21CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	85,23CR	2.851,71	208,24	2.558,24DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	76.337,92CR	43.344,41	39.724,93	72.718,44CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	76.337,92CR	43.344,41	39.724,93	72.718,44CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	76.337,92CR	43.344,41	39.724,93	72.718,44CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.616.654,30DB	768.529,77	0,00	3.385.184,07DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.616.654,30DB	768.529,77	0,00	3.385.184,07DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	2.616.654,30DB	768.529,77	0,00	3.385.184,07DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	421.105,70DB	0,00	0,00	421.105,70DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	421.105,70DB	0,00	0,00	421.105,70DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	421.105,70DB	0,00	0,00	421.105,70DB
TOTAL RESULTADO		32.236.594,87CR	51.670.875,27	60.221.970,08	40.787.689,68CR