

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	706.706.358,94DB	218.579.853,10	206.997.687,39	718.288.524,65DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.215.279,60DB	210.713.031,65	199.603.502,79	289.324.808,46DB
1.1.1	DISPONIVEL	159.734.505,68DB	139.332.787,04	131.719.574,07	167.347.718,65DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	688.106,66DB	96.800.312,22	97.106.426,42	381.992,46DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	158.486.873,98DB	42.080.121,04	33.955.408,80	166.611.586,22DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	559.525,04DB	452.353,78	657.738,85	354.139,97DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	91.953.593,61DB	65.285.706,15	62.301.216,89	94.938.082,87DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	92.346.708,69DB	63.830.698,86	60.908.512,95	95.268.894,60DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.223.090,57DB	1.455.007,29	1.392.703,94	14.285.393,92DB
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	3.312.556,32DB	3.588.856,28	3.018.753,38	3.882.659,22DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	541.498,28DB	1.673.044,69	1.782.829,25	431.713,72DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.617.873,54DB	772.571,53	4.329,96	3.386.115,11DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	153.184,50DB	1.143.240,06	1.231.594,17	64.830,39DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.247.642,00DB	45.361,12	14.385,78	2.278.617,34DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.196.081,95DB	0,00	0,00	2.196.081,95DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	51.560,05DB	45.361,12	14.385,78	82.535,39DB
1.1.5	ESTOQUES	20.788.001,57DB	2.460.321,06	2.528.496,52	20.719.826,11DB
1.1.5.01	ESTOQUES	20.788.001,57DB	2.460.321,06	2.528.496,52	20.719.826,11DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	178.980,42DB	0,00	21.076,15	157.904,27DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	178.980,42DB	0,00	21.076,15	157.904,27DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.491.079,34DB	2.361.637,71	1.889.000,86	428.963.716,19DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.941.449,01DB	306.003,13	273.191,73	2.974.260,41DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.941.449,01DB	306.003,13	273.191,73	2.974.260,41DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.285.476,69DB	13.133,46	0,00	6.298.610,15DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.533.389,59DB	13.133,46	0,00	2.546.523,05DB
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	419.042.119,46DB	2.042.501,12	1.615.536,25	419.469.084,33DB
1.2.7.01	BENS	568.712.537,08DB	383.844,87	268.882,18	568.827.499,77DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	205.467.727,07CR	28.593,41	1.345.751,48	206.784.885,14CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	54.764.673,18DB	1.404.836,84	902,59	56.168.607,43DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	1.032.636,27DB	225.226,00	0,00	1.257.862,27DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	190.274,18DB	0,00	272,88	190.001,30DB
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	3.167.571,13CR	0,00	272,88	3.167.844,01CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.505.183,74	5.505.183,74	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.505.183,74	5.505.183,74	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.505.183,74	5.505.183,74	0,00
TOTAL ATIVO		706.706.358,94DB	218.579.853,10	206.997.687,39	718.288.524,65DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	665.944.733,65CR	30.936.060,08	35.908.668,05	670.917.341,62CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.668.592,42CR	30.541.693,08	35.725.348,81	65.852.248,15CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.210.159,69CR	617.941,92	652.430,50	5.244.648,27CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.210.159,69CR	617.941,92	652.430,50	5.244.648,27CR
2.1.2	FORNECEDORES	26.977.872,72CR	14.884.375,51	13.734.159,25	25.827.656,46CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	96.573,11CR	18.806,92	4.769,20	82.535,39CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	17.500.778,71CR	12.862.348,02	13.729.390,05	18.367.820,74CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.380.520,90CR	2.003.220,57	0,00	7.377.300,33CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	6.584.675,93CR	3.198.997,71	3.849.798,45	7.235.476,67CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	85.454,33	85.454,33	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	5.134.664,40CR	1.726.814,86	2.424.418,55	5.832.268,09CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.450.011,53CR	1.267.683,88	1.220.880,93	1.403.208,58CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	119.044,64	119.044,64	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.404.956,84CR	9.770.908,72	9.687.836,46	3.321.884,58CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.560,29CR	6.057.367,52	5.876.902,99	178.904,24DB
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	994.406,73CR	1.148.102,72	1.167.518,55	1.013.822,56CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.408.989,82CR	2.565.438,48	2.643.414,92	2.486.966,26CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	14.021.795,18CR	815.260,00	2.081.287,06	15.287.822,24CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	14.021.795,18CR	815.260,00	2.081.287,06	15.287.822,24CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.469.132,06CR	1.254.209,22	5.719.837,09	8.934.759,93CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.307.422,85CR	1.136.987,95	2.088.427,81	3.258.862,71CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	1.837.801,50CR	90.228,93	3.604.416,94	5.351.989,51CR
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	116.222.338,14CR	394.358,00	183.310,24	116.011.290,38CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	66.482.882,89CR	284.028,16	183.310,24	66.382.164,97CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	66.482.882,89CR	284.028,16	183.310,24	66.382.164,97CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	529.049,80CR	26.992,34	0,00	502.057,46CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	529.049,80CR	26.992,34	0,00	502.057,46CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	9.132.094,59CR	83.337,50	0,00	9.048.757,09CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	9.132.094,59CR	83.337,50	0,00	9.048.757,09CR
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	9,00	9,00	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	218.596.177,12CR	0,00	0,00	218.596.177,12CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	218.596.177,12CR	0,00	0,00	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
2.5.8	(-) AÇÕES EM TESOOURARIA	27,00DB	9,00	9,00	27,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOOURARIA	27,00DB	9,00	9,00	27,00DB
TOTAL PASSIVO		665.944.733,65CR	30.936.060,08	35.908.668,05	670.917.341,62CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	40.761.625,29CR	54.580.163,26	61.189.721,00	47.371.183,03CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	44.517.212,91CR	53.949.191,80	61.161.127,42	51.729.148,53CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	189.462.745,24CR	9.652.049,85	57.694.166,35	237.504.861,74CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	207.883.904,16CR	4.911.249,25	57.592.968,81	260.565.623,72CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	11.203.847,54DB	2.917.757,33	101.197,54	14.020.407,33DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	7.217.311,38DB	1.823.043,27	0,00	9.040.354,65DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	156.097.865,32DB	43.282.414,13	788.355,15	198.591.924,30DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	42.029.107,81DB	10.846.673,17	375.109,25	52.500.671,73DB
3.1.2.02	HONORARIOS	254.917,93DB	69.273,56	0,00	324.191,49DB
3.1.2.03	OCUPACAO	19.696.956,67DB	4.989.986,63	0,00	24.686.943,30DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	6.150.037,65DB	1.542.984,57	86.894,04	7.606.128,18DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	86.335.523,73DB	25.212.607,18	324.479,86	111.223.651,05DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	403.835,54DB	245.756,60	1.872,00	647.720,14DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.227.485,99DB	375.132,42	0,00	1.602.618,41DB
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	4.917.046,71CR	985.336,80	2.457.456,67	6.389.166,58CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.578.040,39DB	657.090,62	0,37	3.235.130,64DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	7.495.087,10CR	328.246,18	2.457.456,30	9.624.297,22CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.556.333,97CR	29.391,02	221.149,25	1.748.092,20CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.558.892,21CR	28.895,95	221.149,25	1.751.145,51CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	2.558,24DB	495,07	0,00	3.053,31DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	72.718,44CR	29.596,18	28.593,58	71.715,84CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	72.718,44CR	29.596,18	28.593,58	71.715,84CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	72.718,44CR	29.596,18	28.593,58	71.715,84CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.407.200,36DB	601.375,28	0,00	4.008.575,64DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.407.200,36DB	601.375,28	0,00	4.008.575,64DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	3.407.200,36DB	601.375,28	0,00	4.008.575,64DB
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		40.761.625,29CR	54.580.163,26	61.189.721,00	47.371.183,03CR