

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	718.288.524,65DB	268.353.544,46	257.343.255,79	729.298.813,32DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	289.324.808,46DB	240.598.347,63	234.618.848,41	295.304.307,68DB
1.1.1	DISPONIVEL	167.347.718,65DB	170.858.441,40	162.532.617,12	175.673.542,93DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	381.992,46DB	117.212.546,17	116.830.046,19	764.492,44DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	166.611.586,22DB	53.193.898,36	44.945.691,38	174.859.793,20DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	354.139,97DB	451.996,87	756.879,55	49.257,29DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	94.938.082,87DB	61.039.742,26	65.610.847,13	90.366.978,00DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	95.268.894,60DB	59.661.496,59	63.808.091,57	91.122.299,62DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.285.393,92DB	1.378.245,67	1.383.949,23	14.279.690,36DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	14.616.205,65CR	0,00	418.806,33	15.035.011,98CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	3.882.659,22DB	5.439.585,69	2.968.170,97	6.354.073,94DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	431.713,72DB	2.956.880,86	1.566.960,41	1.821.634,17DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.386.115,11DB	631.858,11	8.138,77	4.009.834,45DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	64.830,39DB	1.850.846,72	1.393.071,79	522.605,32DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.278.617,34DB	46.341,72	0,00	2.324.959,06DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.196.081,95DB	45.868,82	0,00	2.241.950,77DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	82.535,39DB	472,90	0,00	83.008,29DB
1.1.5	ESTOQUES	20.719.826,11DB	2.975.596,56	3.474.027,80	20.221.394,87DB
1.1.5.01	ESTOQUES	20.719.826,11DB	2.975.596,56	3.474.027,80	20.221.394,87DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	157.904,27DB	238.640,00	33.185,39	363.358,88DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	157.904,27DB	238.640,00	33.185,39	363.358,88DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.963.716,19DB	22.112.137,88	17.081.348,43	433.994.505,64DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.974.260,41DB	279.404,65	237.686,17	3.015.978,89DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.974.260,41DB	279.404,65	237.686,17	3.015.978,89DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.298.610,15DB	13.133,46	3.798,23	6.307.945,38DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.546.523,05DB	13.133,46	0,00	2.559.656,51DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.960.891,59DB	0,00	3.798,23	2.957.093,36DB
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	419.469.084,33DB	21.819.599,77	16.839.862,71	424.448.821,39DB
1.2.7.01	BENS	568.827.499,77DB	16.470.674,50	365.449,52	584.932.724,75DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	206.784.885,14CR	227.896,72	1.347.536,68	207.904.525,10CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	56.168.607,43DB	5.004.258,25	15.012.521,57	46.160.344,11DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	1.257.862,27DB	116.770,30	114.354,94	1.260.277,63DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	190.001,30DB	0,00	1,32	189.999,98DB
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	3.167.844,01CR	0,00	1,32	3.167.845,33CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.643.058,95	5.643.058,95	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.643.058,95	5.643.058,95	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.643.058,95	5.643.058,95	0,00
TOTAL ATIVO		718.288.524,65DB	268.353.544,46	257.343.255,79	729.298.813,32DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	670.917.272,66CR	616.668.763,80	621.364.442,30	675.612.951,16CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.852.179,19CR	31.447.232,44	36.714.557,57	71.119.504,32CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.244.648,27CR	620.080,57	631.841,22	5.256.408,92CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.244.648,27CR	620.080,57	631.841,22	5.256.408,92CR
2.1.2	FORNECEDORES	25.827.656,46CR	13.745.971,39	16.349.599,47	28.431.284,54CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	82.535,39CR	0,00	472,90	83.008,29CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.367.820,74CR	13.745.971,39	12.782.436,93	17.404.286,28CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	7.377.300,33CR	0,00	3.566.689,64	10.943.989,97CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.235.407,71CR	3.428.179,29	3.960.187,73	7.767.416,15CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	96.579,73	96.579,73	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	5.832.199,13CR	1.828.994,18	2.318.142,75	6.321.347,70CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.403.208,58CR	1.202.976,66	1.245.836,53	1.446.068,45CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	299.628,72	299.628,72	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.321.884,58CR	11.775.269,23	12.162.270,68	3.708.886,03CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	178.904,24DB	7.934.498,71	8.112.904,88	498,07DB
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.013.822,56CR	1.227.323,92	1.296.896,78	1.083.395,42CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.486.966,26CR	2.613.446,60	2.752.469,02	2.625.988,68CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	15.287.822,24CR	845.581,36	2.512.936,05	16.955.176,93CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	15.287.822,24CR	845.581,36	2.512.936,05	16.955.176,93CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	8.934.759,93CR	1.032.150,60	1.097.722,42	9.000.331,75CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.258.862,71CR	947.341,02	1.026.760,76	3.338.282,45CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	5.351.989,51CR	57.817,24	43.969,32	5.338.141,59CR
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	116.011.290,38CR	1.812.506,81	1.240.860,18	115.439.643,75CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	66.382.164,97CR	287.172,60	203.527,10	66.298.519,47CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	66.382.164,97CR	287.172,60	203.527,10	66.298.519,47CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	502.057,46CR	26.992,34	0,00	475.065,12CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	502.057,46CR	26.992,34	0,00	475.065,12CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	9.048.757,09CR	0,00	0,00	9.048.757,09CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	9.048.757,09CR	0,00	0,00	9.048.757,09CR
2.2.6	PROVISOES	40.061.471,72CR	1.498.341,87	1.037.333,08	39.600.462,93CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	18.019.439,72CR	1.498.341,87	1.037.333,08	17.558.430,93CR
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	583.409.024,55	583.409.024,55	489.053.803,09CR
2.5.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	283.324.025,58CR	380.000.000,00	583.409.024,55	486.733.050,13CR
2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	283.324.025,58CR	380.000.000,00	583.409.024,55	486.733.050,13CR
2.5.2	RESERVAS DE LUCROS	218.596.177,12CR	203.409.024,55	0,00	15.187.152,57CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	218.596.177,12CR	203.409.024,55	0,00	15.187.152,57CR
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 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		670.917.272,66CR	616.668.763,80	621.364.442,30	675.612.951,16CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	47.371.251,99CR	53.775.996,04	60.090.606,21	53.685.862,16CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	51.729.148,53CR	52.955.200,10	59.862.709,48	58.636.657,91CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	237.504.861,74CR	8.509.862,95	53.588.639,80	282.583.638,59CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	260.565.623,72CR	5.019.247,92	53.537.076,49	309.083.452,29CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	14.020.407,33DB	1.741.245,35	51.563,31	15.710.089,37DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	9.040.354,65DB	1.749.369,68	0,00	10.789.724,33DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	198.591.924,30DB	42.059.190,28	993.665,16	239.657.449,42DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	52.500.671,73DB	12.645.497,63	708.240,38	64.437.928,98DB
3.1.2.02	HONORARIOS	324.191,49DB	77.727,95	0,00	401.919,44DB
3.1.2.03	OCUPACAO	24.686.943,30DB	4.933.299,38	0,00	29.620.242,68DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	7.606.128,18DB	1.714.149,89	21.934,92	9.298.343,15DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	111.223.651,05DB	21.999.656,33	263.489,86	132.959.817,52DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	647.720,14DB	424.626,85	0,00	1.072.346,99DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.602.618,41DB	264.232,25	0,00	1.866.850,66DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.678.952,31CR	1.456.139,41	1.498.341,87	4.721.154,77CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.678.952,31CR	1.456.139,41	1.498.341,87	4.721.154,77CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	6.389.166,58CR	714.852,85	2.366.746,75	8.041.060,48CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.235.130,64DB	626.216,03	387,98	3.860.958,69DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	9.624.297,22CR	88.636,82	2.366.358,77	11.902.019,17CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	1.748.092,20CR	215.154,61	1.415.315,90	2.948.253,49CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.751.145,51CR	214.450,29	1.415.081,13	2.951.776,35CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	3.053,31DB	704,32	234,77	3.522,86DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	71.715,84CR	248.679,22	227.896,73	50.933,35CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	71.715,84CR	248.679,22	227.896,73	50.933,35CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	71.715,84CR	248.679,22	227.896,73	50.933,35CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.008.506,68DB	568.318,49	0,00	4.576.825,17DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.008.506,68DB	568.318,49	0,00	4.576.825,17DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	4.008.506,68DB	568.318,49	0,00	4.576.825,17DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	421.105,70DB	3.798,23	0,00	424.903,93DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	421.105,70DB	3.798,23	0,00	424.903,93DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	421.105,70DB	3.798,23	0,00	424.903,93DB
TOTAL RESULTADO		47.371.251,99CR	53.775.996,04	60.090.606,21	53.685.862,16CR