

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	729.298.813,32DB	254.780.509,81	248.841.524,90	735.237.798,23DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	295.304.307,68DB	239.214.711,36	238.464.647,86	296.054.371,18DB
1.1.1	DISPONIVEL	175.673.542,93DB	168.565.030,99	168.040.532,87	176.198.041,05DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	764.492,44DB	119.826.748,02	120.166.587,57	424.652,89DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	174.859.793,20DB	48.306.512,94	47.596.153,62	175.570.152,52DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	49.257,29DB	431.770,03	277.791,68	203.235,64DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	90.366.978,00DB	64.276.238,74	65.162.643,08	89.480.573,66DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	91.122.299,62DB	62.169.458,86	63.782.961,59	89.508.796,89DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.279.690,36DB	2.106.779,88	1.379.681,49	15.006.788,75DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	15.035.011,98CR	0,00	0,00	15.035.011,98CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	6.354.073,94DB	3.838.576,76	3.222.484,19	6.970.166,51DB
1.1.3.02	ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.821.634,17DB	1.962.576,95	1.907.483,92	1.876.727,20DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.009.834,45DB	597.001,73	5.027,80	4.601.808,38DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	522.605,32DB	1.278.998,08	1.309.972,47	491.630,93DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.324.959,06DB	26.197,33	0,00	2.351.156,39DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.241.950,77DB	25.988,64	0,00	2.267.939,41DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	83.008,29DB	208,69	0,00	83.216,98DB
1.1.5	ESTOQUES	20.221.394,87DB	2.492.883,27	2.003.885,32	20.710.392,82DB
1.1.5.01	ESTOQUES	20.221.394,87DB	2.492.883,27	2.003.885,32	20.710.392,82DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	363.358,88DB	15.784,27	35.102,40	344.040,75DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	363.358,88DB	15.784,27	35.102,40	344.040,75DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	433.994.505,64DB	8.892.840,71	3.703.919,30	439.183.427,05DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	3.015.978,89DB	438.051,67	312.526,76	3.141.503,80DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	3.015.978,89DB	438.051,67	312.526,76	3.141.503,80DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.307.945,38DB	0,00	0,00	6.307.945,38DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.559.656,51DB	0,00	0,00	2.559.656,51DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.957.093,36DB	0,00	0,00	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	424.448.821,39DB	8.454.789,04	3.391.392,54	429.512.217,89DB
1.2.7.01	BENS	584.932.724,75DB	4.463.934,59	297.631,33	589.099.028,01DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	207.904.525,10CR	22.920,34	1.400.778,03	209.282.382,79CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	46.160.344,11DB	3.725.301,40	1.641.911,18	48.243.734,33DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	1.260.277,63DB	242.632,71	51.072,00	1.451.838,34DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	189.999,98DB	0,00	0,00	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	3.167.845,33CR	0,00	0,00	3.167.845,33CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	6.672.957,74	6.672.957,74	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	6.672.957,74	6.672.957,74	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	6.672.957,74	6.672.957,74	0,00
TOTAL ATIVO		729.298.813,32DB	254.780.509,81	248.841.524,90	735.237.798,23DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	675.612.951,16CR	36.025.189,94	38.821.825,23	678.409.586,45CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.119.504,32CR	35.541.061,72	38.560.360,66	74.138.803,26CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.256.408,92CR	634.615,51	813.708,30	5.435.501,71CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.256.408,92CR	634.615,51	813.708,30	5.435.501,71CR
2.1.2	FORNECEDORES	28.431.284,54CR	17.683.053,03	19.412.630,65	30.160.862,16CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	83.008,29CR	0,00	208,69	83.216,98CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	17.404.286,28CR	14.816.030,02	19.412.421,96	22.000.678,22CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	10.943.989,97CR	2.867.023,01	0,00	8.076.966,96CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	7.767.416,15CR	3.362.269,75	3.760.836,40	8.165.982,80CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	110.912,76	110.912,76	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	6.321.347,70CR	1.748.469,18	1.999.303,82	6.572.182,34CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.446.068,45CR	1.203.264,31	1.350.996,32	1.593.800,46CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	299.623,50	299.623,50	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.708.886,03CR	10.412.822,18	10.341.993,43	3.638.057,28CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	498,07DB	6.433.334,06	6.433.295,08	537,05DB
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.083.395,42CR	1.219.196,38	1.220.327,65	1.084.526,69CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.625.988,68CR	2.760.291,74	2.688.370,70	2.554.067,64CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	16.955.176,93CR	1.213.402,92	2.003.672,16	17.745.446,17CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	16.955.176,93CR	1.213.402,92	2.003.672,16	17.745.446,17CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	9.000.331,75CR	2.234.898,33	2.227.519,72	8.992.953,14CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.338.282,45CR	2.181.696,32	2.000.243,24	3.156.829,37CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	5.338.141,59CR	26.209,67	200.284,14	5.512.216,06CR
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	115.439.643,75CR	484.119,22	261.464,57	115.216.989,10CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	66.298.519,47CR	292.904,03	261.464,57	66.267.080,01CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	66.298.519,47CR	292.904,03	261.464,57	66.267.080,01CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	475.065,12CR	26.992,34	0,00	448.072,78CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	475.065,12CR	26.992,34	0,00	448.072,78CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	9.048.757,09CR	164.222,85	0,00	8.884.534,24CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	9.048.757,09CR	164.222,85	0,00	8.884.534,24CR
2.2.6	PROVISOES	39.600.462,93CR	0,00	0,00	39.600.462,93CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	17.558.430,93CR	0,00	0,00	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	9,00	0,00	489.053.794,09CR
2.5.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	486.733.050,13CR	0,00	0,00	486.733.050,13CR
2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	486.733.050,13CR	0,00	0,00	486.733.050,13CR
2.5.2	RESERVAS DE LUCROS	15.187.152,57CR	0,00	0,00	15.187.152,57CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	15.187.152,57CR	0,00	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	9,00	0,00	36,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27,00DB	9,00	0,00	36,00DB
TOTAL PASSIVO		675.612.951,16CR	36.025.189,94	38.821.825,23	678.409.586,45CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	53.685.862,16CR	57.090.864,35	60.233.213,97	56.828.211,78CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	58.636.657,91CR	56.783.758,39	60.210.293,60	62.063.193,12CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	282.583.638,59CR	9.399.462,93	53.617.082,02	326.801.257,68CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	309.083.452,29CR	4.667.300,55	53.388.860,24	357.805.011,98CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	15.710.089,37DB	2.991.130,17	228.221,78	18.472.997,76DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	10.789.724,33DB	1.741.032,21	0,00	12.530.756,54DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	239.657.449,42DB	46.269.088,72	662.841,74	285.263.696,40DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	64.437.928,98DB	11.278.119,87	472.115,04	75.243.933,81DB
3.1.2.02	HONORARIOS	401.919,44DB	67.300,49	0,00	469.219,93DB
3.1.2.03	OCUPACAO	29.620.242,68DB	5.060.655,70	0,00	34.680.898,38DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	9.298.343,15DB	1.975.172,13	18.451,55	11.255.063,73DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	132.959.817,52DB	26.854.434,69	172.275,15	159.641.977,06DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.072.346,99DB	427.641,44	0,00	1.499.988,43DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.866.850,66DB	605.764,40	0,00	2.472.615,06DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.721.154,77CR	0,00	0,00	4.721.154,77CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.721.154,77CR	0,00	0,00	4.721.154,77CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	8.041.060,48CR	1.113.185,66	4.037.551,30	10.965.426,12CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.860.958,69DB	664.155,48	0,00	4.525.114,17DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.902.019,17CR	449.030,18	4.037.551,30	15.490.540,29CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.948.253,49CR	2.021,08	1.892.818,54	4.839.050,95CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.951.776,35CR	1.584,15	1.892.818,54	4.843.010,74CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	3.522,86DB	436,93	0,00	3.959,79DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	50.933,35CR	48.834,35	22.920,37	25.019,37CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	50.933,35CR	48.834,35	22.920,37	25.019,37CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	50.933,35CR	48.834,35	22.920,37	25.019,37CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.576.825,17DB	258.271,61	0,00	4.835.096,78DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.576.825,17DB	258.271,61	0,00	4.835.096,78DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	4.576.825,17DB	258.271,61	0,00	4.835.096,78DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	424.903,93DB	0,00	0,00	424.903,93DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	424.903,93DB	0,00	0,00	424.903,93DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	424.903,93DB	0,00	0,00	424.903,93DB
TOTAL RESULTADO		53.685.862,16CR	57.090.864,35	60.233.213,97	56.828.211,78CR