

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	744.069.668,33DB	288.579.886,78	284.521.223,00	748.128.332,11DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.036.396,38DB	279.191.286,08	276.191.650,19	306.036.032,27DB
1.1.1	DISPONIVEL	179.737.868,83DB	210.857.144,07	208.834.276,34	181.760.736,56DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	653.246,63DB	143.928.156,61	143.996.167,94	585.235,30DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	178.928.729,02DB	65.670.050,94	63.583.672,49	181.015.107,47DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	155.893,18DB	1.258.936,52	1.254.435,91	160.393,79DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	90.681.947,41DB	61.486.227,08	61.615.646,17	90.552.528,32DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	91.384.221,79DB	59.545.631,94	60.535.434,00	90.394.419,73DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.332.737,60DB	1.591.177,04	1.080.212,17	14.843.702,47DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	15.035.011,98CR	349.418,10	0,00	14.685.593,88CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	7.085.532,48DB	3.970.716,27	3.272.987,36	7.783.261,39DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.759.758,67DB	1.903.561,41	1.979.110,07	1.684.210,01DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.836.100,55DB	778.565,38	5.451,42	5.609.214,51DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	489.673,26DB	1.288.589,48	1.288.425,87	489.836,87DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.383.693,66DB	26.289,92	6.784,90	2.403.198,68DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.292.290,36DB	25.748,92	0,00	2.318.039,28DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	91.403,30DB	541,00	6.784,90	85.159,40DB
1.1.5	ESTOQUES	22.836.908,31DB	2.850.908,74	2.428.360,36	23.259.456,69DB
1.1.5.01	ESTOQUES	22.836.908,31DB	2.850.908,74	2.428.360,36	23.259.456,69DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310.445,69DB	0,00	33.595,06	276.850,63DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310.445,69DB	0,00	33.595,06	276.850,63DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.033.271,95DB	3.877.753,71	2.818.725,82	442.092.299,84DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	3.308.212,96DB	387.674,75	767.364,50	2.928.523,21DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	3.308.212,96DB	387.674,75	767.364,50	2.928.523,21DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.307.945,38DB	0,00	228.576,61	6.079.368,77DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.559.656,51DB	0,00	77.000,00	2.482.656,51DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.957.093,36DB	0,00	151.576,61	2.805.516,75DB
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	431.195.353,63DB	3.490.078,96	1.822.784,71	432.862.647,88DB
1.2.7.01	BENS	590.315.275,42DB	634.485,86	199.921,16	590.749.840,12DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	210.539.736,72CR	24.515,65	1.424.005,32	211.939.226,39CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	50.440.397,51DB	2.655.671,96	31.469,93	53.064.599,54DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	979.417,42DB	175.405,49	167.388,30	987.434,61DB
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	5.510.846,99	5.510.846,99	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.510.846,99	5.510.846,99	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.510.846,99	5.510.846,99	0,00
TOTAL ATIVO		744.069.668,33DB	288.579.886,78	284.521.223,00	748.128.332,11DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	678.909.516,09CR	35.338.026,38	32.898.159,45	676.469.649,16CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.344.808,44CR	32.287.382,74	31.393.558,34	73.450.984,04CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.647.130,30CR	654.494,45	686.238,95	5.678.874,80CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.647.130,30CR	654.494,45	686.238,95	5.678.874,80CR
2.1.2	FORNECEDORES	29.365.466,70CR	15.927.196,28	13.144.558,50	26.582.828,92CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	91.403,30CR	6.784,90	541,00	85.159,40CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.396.925,01CR	13.670.043,72	13.144.017,50	17.870.898,79CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	10.877.138,39CR	2.250.367,66	0,00	8.626.770,73CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	8.875.202,71CR	3.477.537,19	3.921.121,65	9.318.787,17CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	112.889,34	112.889,34	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	7.376.655,98CR	1.772.892,89	2.162.661,48	7.766.424,57CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.498.546,73CR	1.292.131,97	1.345.947,84	1.552.362,60CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	299.622,99	299.622,99	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.593.856,79CR	10.357.403,90	10.372.264,67	3.608.717,56CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	537,05DB	6.393.791,19	6.389.880,16	4.448,08DB
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.052.822,03CR	1.189.313,10	1.209.442,27	1.072.951,20CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.541.571,81CR	2.774.299,61	2.772.942,24	2.540.214,44CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	18.646.754,30CR	623.194,70	1.931.192,99	19.954.752,59CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	18.646.754,30CR	623.194,70	1.931.192,99	19.954.752,59CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	8.216.397,64CR	1.247.556,22	1.338.181,58	8.307.023,00CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.384.805,96CR	1.177.741,26	1.262.386,83	2.469.451,53CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	5.507.683,97CR	42.822,62	48.802,41	5.513.663,76CR
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	115.510.913,56CR	3.050.643,64	1.504.601,11	113.964.871,03CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	66.127.632,29CR	289.450,26	134.691,91	65.972.873,94CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	66.127.632,29CR	289.450,26	134.691,91	65.972.873,94CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	421.080,44CR	26.992,34	0,00	394.088,10CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	421.080,44CR	26.992,34	0,00	394.088,10CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	9.344.898,76CR	29.525,28	0,00	9.315.373,48CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	9.344.898,76CR	29.525,28	0,00	9.315.373,48CR
2.2.6	PROVISOES	39.600.462,93CR	2.704.675,76	1.369.909,20	38.265.696,37CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	17.558.430,93CR	2.704.675,76	1.369.909,20	16.223.664,37CR
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	489.053.794,09CR	0,00	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	36,00DB	0,00	0,00	36,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	36,00DB	0,00	0,00	36,00DB
TOTAL PASSIVO		678.909.516,09CR	35.338.026,38	32.898.159,45	676.469.649,16CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	65.160.152,24CR	53.622.215,78	60.120.746,49	71.658.682,95CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	71.169.475,36CR	53.005.960,27	60.096.230,84	78.259.745,93CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	373.328.968,29CR	7.901.607,46	53.295.640,54	418.723.001,37CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	407.889.079,46CR	4.588.071,98	53.116.205,85	456.417.213,33CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	20.257.076,51DB	1.591.037,23	179.434,69	21.668.679,05DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	14.303.034,66DB	1.722.498,25	0,00	16.025.532,91DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	325.138.471,65DB	42.761.924,33	442.308,40	367.458.087,58DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	86.089.051,13DB	11.645.413,75	347.242,12	97.387.222,76DB
3.1.2.02	HONORARIOS	536.038,84DB	66.818,91	0,00	602.857,75DB
3.1.2.03	OCUPACAO	39.832.235,90DB	5.017.863,99	0,00	44.850.099,89DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	13.187.463,34DB	1.993.191,71	26.055,24	15.154.599,81DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	180.790.338,43DB	23.283.777,30	68.669,31	204.005.446,42DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.931.689,46DB	422.900,15	341,73	2.354.247,88DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.771.654,55DB	331.958,52	0,00	3.103.613,07DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.721.154,77CR	1.369.909,20	3.054.093,86	6.405.339,43CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	4.721.154,77CR	1.369.909,20	3.054.093,86	6.405.339,43CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	13.024.062,98CR	956.115,14	3.067.392,01	15.135.339,85CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.180.450,47DB	653.047,31	24.470,25	5.809.027,53DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	18.204.513,45CR	303.067,83	3.042.921,76	20.944.367,38CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	5.233.760,97CR	16.404,14	236.796,03	5.454.152,86CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.237.720,76CR	16.300,02	236.691,91	5.458.112,65CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	3.959,79DB	104,12	104,12	3.959,79DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	23.623,10CR	24.515,67	24.515,65	23.623,08CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	23.623,10CR	24.515,67	24.515,65	23.623,08CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	23.623,10CR	24.515,67	24.515,65	23.623,08CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.608.042,29DB	440.163,23	0,00	6.048.205,52DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	5.608.042,29DB	440.163,23	0,00	6.048.205,52DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	5.608.042,29DB	440.163,23	0,00	6.048.205,52DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	424.903,93DB	151.576,61	0,00	576.480,54DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	424.903,93DB	151.576,61	0,00	576.480,54DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	424.903,93DB	151.576,61	0,00	576.480,54DB
TOTAL RESULTADO		65.160.152,24CR	53.622.215,78	60.120.746,49	71.658.682,95CR