

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	748.128.332,11DB	247.697.554,60	234.805.271,12	761.020.615,59DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	306.036.032,27DB	209.411.358,23	199.125.344,76	316.322.045,74DB
1.1.1	DISPONIVEL	181.760.736,56DB	136.766.116,73	131.437.699,95	187.089.153,34DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	585.235,30DB	97.330.275,33	97.471.945,80	443.564,83DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	181.015.107,47DB	37.955.603,30	32.655.387,17	186.315.323,60DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	160.393,79DB	1.480.238,10	1.310.366,98	330.264,91DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	90.552.528,32DB	64.041.310,77	61.232.341,53	93.361.497,56DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	90.394.419,73DB	62.846.533,77	60.005.174,04	93.235.779,46DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.843.702,47DB	1.194.777,00	1.227.167,49	14.811.311,98DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	14.685.593,88CR	0,00	0,00	14.685.593,88CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	7.783.261,39DB	3.505.340,80	3.012.487,90	8.276.114,29DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.684.210,01DB	1.699.561,12	1.668.030,23	1.715.740,90DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	5.609.214,51DB	443.445,17	3.662,19	6.048.997,49DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	489.836,87DB	1.362.334,51	1.340.795,48	511.375,90DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.403.198,68DB	26.965,15	0,00	2.430.163,83DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.318.039,28DB	26.748,09	0,00	2.344.787,37DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	85.159,40DB	217,06	0,00	85.376,46DB
1.1.5	ESTOQUES	23.259.456,69DB	5.071.624,78	3.409.220,32	24.921.861,15DB
1.1.5.01	ESTOQUES	23.259.456,69DB	5.071.624,78	3.409.220,32	24.921.861,15DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	276.850,63DB	0,00	33.595,06	243.255,57DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	276.850,63DB	0,00	33.595,06	243.255,57DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	442.092.299,84DB	32.464.485,38	29.858.215,37	444.698.569,85DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.928.523,21DB	406.724,35	388.406,59	2.946.840,97DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.928.523,21DB	406.724,35	388.406,59	2.946.840,97DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.079.368,77DB	0,00	0,00	6.079.368,77DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.482.656,51DB	0,00	0,00	2.482.656,51DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	2.805.516,75DB	0,00	0,00	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	112.700,00	0,00	144.460,00DB
1.2.6.02	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	31.760,00DB	112.700,00	0,00	144.460,00DB
1.2.7	IMOBILIZADO	432.862.647,88DB	31.945.061,03	29.469.808,78	435.337.900,13DB
1.2.7.01	BENS	590.749.840,12DB	29.017.543,50	2.738.303,85	617.029.079,77DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	211.939.226,39CR	41.497,00	1.426.023,79	213.323.753,18CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	53.064.599,54DB	2.704.282,76	25.215.616,37	30.553.265,93DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	987.434,61DB	181.737,77	89.864,77	1.079.307,61DB
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	5.821.710,99	5.821.710,99	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.821.710,99	5.821.710,99	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.821.710,99	5.821.710,99	0,00
TOTAL ATIVO		748.128.332,11DB	247.697.554,60	234.805.271,12	761.020.615,59DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	676.469.523,52CR	30.235.494,88	34.986.515,84	681.220.544,48CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.450.858,40CR	29.875.584,97	34.448.263,25	78.023.536,68CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.678.874,80CR	655.703,58	700.870,93	5.724.042,15CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.678.874,80CR	655.703,58	700.870,93	5.724.042,15CR
2.1.2	FORNECEDORES	26.582.828,92CR	13.143.431,35	15.180.823,48	28.620.221,05CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	85.159,40CR	0,00	217,06	85.376,46CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	17.870.898,79CR	13.143.431,35	13.590.488,90	18.317.956,34CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	8.626.770,73CR	0,00	1.590.117,52	10.216.888,25CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	9.318.661,53CR	3.499.876,16	4.558.569,48	10.377.354,85CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	124.645,00	124.645,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	7.766.298,93CR	1.721.093,78	2.618.646,38	8.663.851,53CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.552.362,60CR	1.354.514,07	1.515.654,79	1.713.503,32CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	299.623,31	299.623,31	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.608.717,56CR	10.529.755,28	10.843.781,19	3.922.743,47CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.448,08DB	6.670.180,60	6.674.628,68	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.072.951,20CR	1.209.845,83	1.343.201,84	1.206.307,21CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.540.214,44CR	2.649.728,85	2.825.950,67	2.716.436,26CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	19.954.752,59CR	732.499,12	1.901.172,24	21.123.425,71CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	19.954.752,59CR	732.499,12	1.901.172,24	21.123.425,71CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	8.307.023,00CR	1.314.319,48	1.263.045,93	8.255.749,45CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.469.451,53CR	1.235.457,90	1.191.507,07	2.425.500,70CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	5.513.663,76CR	51.869,24	44.546,52	5.506.341,04CR
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	113.964.871,03CR	359.909,91	538.252,59	114.143.213,71CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	65.972.873,94CR	303.392,29	538.252,59	66.207.734,24CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	65.972.873,94CR	303.392,29	538.252,59	66.207.734,24CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	394.088,10CR	26.992,34	0,00	367.095,76CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	394.088,10CR	26.992,34	0,00	367.095,76CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	9.315.373,48CR	29.525,28	0,00	9.285.848,20CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	9.315.373,48CR	29.525,28	0,00	9.285.848,20CR
2.2.6	PROVISOES	38.265.696,37CR	0,00	0,00	38.265.696,37CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	16.223.664,37CR	0,00	0,00	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		676.469.523,52CR	30.235.494,88	34.986.515,84	681.220.544,48CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	71.658.808,59CR	53.295.330,53	61.436.593,05	79.800.071,11CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	78.259.884,00CR	52.498.024,33	61.395.096,04	87.156.955,71CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	418.723.139,44CR	8.215.415,82	56.817.979,12	467.325.702,74CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	456.417.213,33CR	5.015.117,31	56.650.972,10	508.053.068,12CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	21.668.679,05DB	1.334.869,16	167.007,02	22.836.541,19DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	16.025.394,84DB	1.865.429,35	0,00	17.890.824,19DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	367.458.087,58DB	43.468.847,71	809.718,35	410.117.216,94DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	97.387.222,76DB	11.985.331,98	342.052,51	109.030.502,23DB
3.1.2.02	HONORARIOS	602.857,75DB	66.818,91	0,00	669.676,66DB
3.1.2.03	OCUPACAO	44.850.099,89DB	5.163.795,78	0,00	50.013.895,67DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	15.154.599,81DB	2.016.948,43	7.738,73	17.163.809,51DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	204.005.446,42DB	23.193.480,32	222.936,01	226.975.990,73DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.354.247,88DB	661.613,51	236.991,10	2.778.870,29DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.103.613,07DB	380.858,78	0,00	3.484.471,85DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	6.405.339,43CR	0,00	0,00	6.405.339,43CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	6.405.339,43CR	0,00	0,00	6.405.339,43CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	15.135.339,85CR	799.622,67	2.982.407,43	17.318.124,61CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.809.027,53DB	658.853,12	9.116,84	6.458.763,81DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	20.944.367,38CR	140.769,55	2.973.290,59	23.776.888,42CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	5.454.152,86CR	14.138,13	784.991,14	6.225.005,87CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.458.112,65CR	14.138,13	784.991,14	6.228.965,66CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	3.959,79DB	0,00	0,00	3.959,79DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	23.623,08CR	44.089,17	41.497,01	21.030,92CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	23.623,08CR	44.089,17	41.497,01	21.030,92CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	23.623,08CR	44.089,17	41.497,01	21.030,92CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	6.048.217,95DB	753.217,03	0,00	6.801.434,98DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	6.048.217,95DB	753.217,03	0,00	6.801.434,98DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	6.048.217,95DB	753.217,03	0,00	6.801.434,98DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	576.480,54DB	0,00	0,00	576.480,54DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	576.480,54DB	0,00	0,00	576.480,54DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	576.480,54DB	0,00	0,00	576.480,54DB
TOTAL RESULTADO		71.658.808,59CR	53.295.330,53	61.436.593,05	79.800.071,11CR