

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	761.020.615,59DB	291.316.430,26	279.332.367,44	773.004.678,41DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	316.322.045,74DB	278.394.410,35	271.166.710,17	323.549.745,92DB
1.1.1	DISPONIVEL	187.089.153,34DB	200.121.185,44	197.426.611,55	189.783.727,23DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.564,83DB	138.035.596,56	137.995.271,94	483.889,45DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	186.315.323,60DB	60.768.639,56	58.522.118,00	188.561.845,16DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	330.264,91DB	1.316.949,32	909.221,61	737.992,62DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	93.361.497,56DB	71.049.124,28	67.016.053,44	97.394.568,40DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	93.235.779,46DB	70.015.545,10	66.040.756,21	97.210.568,35DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.811.311,98DB	1.033.579,18	975.297,23	14.869.593,93DB
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	8.276.114,29DB	4.930.189,89	4.071.090,62	9.135.213,56DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.715.740,90DB	2.057.013,85	1.944.112,59	1.828.642,16DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.048.997,49DB	757.187,64	3.892,11	6.802.293,02DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	511.375,90DB	2.115.988,40	2.123.085,92	504.278,38DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.430.163,83DB	23.846,33	0,00	2.454.010,16DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.344.787,37DB	22.838,17	0,00	2.367.625,54DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	85.376,46DB	1.008,16	0,00	86.384,62DB
1.1.5	ESTOQUES	24.921.861,15DB	2.168.759,72	2.612.169,44	24.478.451,43DB
1.1.5.01	ESTOQUES	24.921.861,15DB	2.168.759,72	2.612.169,44	24.478.451,43DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.255,57DB	101.304,69	40.785,12	303.775,14DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	243.255,57DB	101.304,69	40.785,12	303.775,14DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	444.698.569,85DB	6.940.392,78	2.184.030,14	449.454.932,49DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.946.840,97DB	423.686,93	333.035,11	3.037.492,79DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.946.840,97DB	423.686,93	333.035,11	3.037.492,79DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	6.079.368,77DB	5.283,48	10.986,80	6.073.665,45DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.482.656,51DB	5.283,48	10.986,80	2.476.953,19DB
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	144.460,00DB	0,00	0,00	144.460,00DB
1.2.6.02	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	144.460,00DB	0,00	0,00	144.460,00DB
1.2.7	IMOBILIZADO	435.337.900,13DB	6.511.422,37	1.840.008,23	440.009.314,27DB
1.2.7.01	BENS	617.029.079,77DB	3.435.338,68	90.508,00	620.373.910,45DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	213.323.753,18CR	2.490,00	1.485.789,58	214.807.052,76CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.553.265,93DB	3.030.575,69	8.673,60	33.575.168,02DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	1.079.307,61DB	43.018,00	255.037,05	867.288,56DB
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	5.981.627,13	5.981.627,13	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.981.627,13	5.981.627,13	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.981.627,13	5.981.627,13	0,00
TOTAL ATIVO		761.020.615,59DB	291.316.430,26	279.332.367,44	773.004.678,41DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	681.220.544,48CR	31.583.749,61	35.283.032,06	684.919.826,93CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.023.536,68CR	31.233.524,60	35.161.494,03	81.951.506,11CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.724.042,15CR	659.152,87	654.633,77	5.719.523,05CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	5.724.042,15CR	659.152,87	654.633,77	5.719.523,05CR
2.1.2	FORNECEDORES	28.620.221,05CR	13.551.715,89	15.489.175,04	30.557.680,20CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	85.376,46CR	0,00	1.008,16	86.384,62CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.317.956,34CR	13.551.715,89	14.536.030,71	19.302.271,16CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	10.216.888,25CR	0,00	952.136,17	11.169.024,42CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	10.377.354,85CR	3.820.057,99	4.709.674,86	11.266.971,72CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	114.128,32	114.128,32	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	8.663.851,53CR	1.865.287,12	2.695.579,35	9.494.143,76CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.713.503,32CR	1.541.553,76	1.600.878,40	1.772.827,96CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	299.088,79	299.088,79	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.922.743,47CR	11.110.903,75	11.235.510,13	4.047.349,85CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.954.718,35	6.954.718,35	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.206.307,21CR	1.341.852,78	1.362.427,17	1.226.881,60CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.716.436,26CR	2.814.332,62	2.918.364,61	2.820.468,25CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	21.123.425,71CR	859.703,28	1.840.260,21	22.103.982,64CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	21.123.425,71CR	859.703,28	1.840.260,21	22.103.982,64CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	8.255.749,45CR	1.231.990,82	1.232.240,02	8.255.998,65CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.425.500,70CR	1.131.642,64	1.136.424,14	2.430.282,20CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	5.506.341,04CR	73.355,84	68.823,54	5.501.808,74CR
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	114.143.213,71CR	350.225,01	121.538,03	113.914.526,73CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	66.207.734,24CR	293.707,39	121.538,03	66.035.564,88CR
2.2.1.01	FINANC.TOS. CEF LONGO PRAZO	66.207.734,24CR	293.707,39	121.538,03	66.035.564,88CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	367.095,76CR	26.992,34	0,00	340.103,42CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	367.095,76CR	26.992,34	0,00	340.103,42CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	9.285.848,20CR	29.525,28	0,00	9.256.322,92CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	9.285.848,20CR	29.525,28	0,00	9.256.322,92CR
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		681.220.544,48CR	31.583.749,61	35.283.032,06	684.919.826,93CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	79.800.071,11CR	56.568.681,20	64.853.461,57	88.084.851,48CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	87.156.955,71CR	55.801.231,90	64.850.971,57	96.206.695,38CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	467.325.702,74CR	10.567.865,79	60.591.760,91	517.349.597,86CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	508.053.068,12CR	5.542.133,62	60.333.851,76	562.844.786,26CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	22.836.541,19DB	3.095.112,12	257.909,15	25.673.744,16DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	17.890.824,19DB	1.930.620,05	0,00	19.821.444,24DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	410.117.216,94DB	44.445.432,13	656.284,67	453.906.364,40DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	109.030.502,23DB	13.013.169,73	398.887,48	121.644.784,48DB
3.1.2.02	HONORARIOS	669.676,66DB	66.818,91	0,00	736.495,57DB
3.1.2.03	OCUPACAO	50.013.895,67DB	5.135.666,29	0,00	55.149.561,96DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	17.163.809,51DB	2.023.274,64	39.392,77	19.147.691,38DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	226.975.990,73DB	23.555.807,50	218.004,42	250.313.793,81DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.778.870,29DB	557.520,44	0,00	3.336.390,73DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.484.471,85DB	93.174,62	0,00	3.577.646,47DB
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	17.318.124,61CR	761.968,65	2.540.679,50	19.096.835,46CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.458.763,81DB	617.039,28	0,31	7.075.802,78DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	23.776.888,42CR	144.929,37	2.540.679,19	26.172.638,24CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	6.225.005,87CR	25.965,33	1.062.246,49	7.261.287,03CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.228.965,66CR	25.861,21	1.062.246,49	7.265.350,94CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	3.959,79DB	104,12	0,00	4.063,91DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	21.030,92CR	2.490,00	2.490,00	21.030,92CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	21.030,92CR	2.490,00	2.490,00	21.030,92CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	21.030,92CR	2.490,00	2.490,00	21.030,92CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	6.801.434,98DB	764.959,30	0,00	7.566.394,28DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	6.801.434,98DB	764.959,30	0,00	7.566.394,28DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	6.801.434,98DB	764.959,30	0,00	7.566.394,28DB
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		79.800.071,11CR	56.568.681,20	64.853.461,57	88.084.851,48CR