

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	765.184.242,73DB	237.710.547,32	228.261.982,86	774.632.807,19DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.139.956,90DB	229.722.596,04	221.480.273,43	319.382.279,51DB
1.1.1	DISPONIVEL	192.513.956,84DB	156.686.018,82	154.616.339,16	194.583.636,50DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	405.890,41DB	108.794.229,75	107.662.706,75	1.537.413,41DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	191.341.869,13DB	46.238.178,98	45.089.393,85	192.490.654,26DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	766.197,30DB	1.653.610,09	1.864.238,56	555.568,83DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	90.810.313,70DB	66.191.870,70	58.984.243,70	98.017.940,70DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	90.516.116,10DB	65.383.624,84	58.168.349,10	97.731.391,84DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.901.339,99DB	808.245,86	815.894,60	14.893.691,25DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	14.607.142,39CR	0,00	0,00	14.607.142,39CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	1.551.323,31DB	3.286.948,00	4.539.207,62	299.063,69DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	686.682,64DB	1.964.114,66	2.354.538,44	296.258,86DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	5.169,59	4.254,72	914,87DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	864.640,67DB	1.317.663,75	2.180.414,46	1.889,96DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.483.529,06DB	26.252,51	0,00	2.509.781,57DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.393.720,70DB	26.012,07	0,00	2.419.732,77DB
1.1.4.02	APLICACOES POUP - CAUCOES	89.808,36DB	240,44	0,00	90.048,80DB
1.1.5	ESTOQUES	23.490.199,56DB	3.496.666,30	3.302.319,52	23.684.546,34DB
1.1.5.01	ESTOQUES	23.490.199,56DB	3.496.666,30	3.302.319,52	23.684.546,34DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	290.634,43DB	34.839,71	38.163,43	287.310,71DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	290.634,43DB	34.839,71	38.163,43	287.310,71DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	454.044.285,83DB	3.296.817,01	2.090.575,16	455.250.527,68DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.967.074,87DB	302.756,63	288.445,22	2.981.386,28DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.967.074,87DB	302.756,63	288.445,22	2.981.386,28DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.388.715,40DB	0,00	0,00	8.388.715,40DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.476.953,19DB	0,00	0,00	2.476.953,19DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	5.120.566,70DB	0,00	0,00	5.120.566,70DB
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	442.354.035,58DB	2.994.060,38	1.802.129,94	443.545.966,02DB
1.2.7.01	BENS	627.776.828,18DB	957.231,01	202.437,09	628.531.622,10DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	216.298.583,26CR	33.376,82	1.486.566,85	217.751.773,29CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	30.171.072,60DB	1.803.085,55	0,00	31.974.158,15DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTACOES DE IMOBILIZADO	704.718,06DB	200.367,00	113.126,00	791.959,06DB
1.2.8	BENS INTANGIVEIS (LIQ DA AMORTIZ)	189.999,98DB	0,00	0,00	189.999,98DB
1.2.8.01	BENS INTANGIVEIS	3.357.845,31DB	0,00	0,00	3.357.845,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZACAO ACUM BENS INTANGIVEIS	3.167.845,33CR	0,00	0,00	3.167.845,33CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.691.134,27	4.691.134,27	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.691.134,27	4.691.134,27	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.691.134,27	4.691.134,27	0,00
TOTAL ATIVO		765.184.242,73DB	237.710.547,32	228.261.982,86	774.632.807,19DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	765.184.242,73CR	37.284.867,53	35.607.121,22	763.506.496,42CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.216.596,62CR	36.845.766,27	34.175.524,26	62.546.354,61CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.931.281,99CR	676.294,35	777.184,86	6.032.172,50CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A CURTO PRAZO	5.931.281,99CR	676.294,35	777.184,86	6.032.172,50CR
2.1.2	FORNECEDORES	27.894.296,73CR	14.568.186,06	13.810.256,98	27.136.367,65CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	89.808,36CR	0,00	240,44	90.048,80CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.930.206,97CR	13.823.631,40	13.810.016,54	18.916.592,11CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	8.874.281,40CR	744.554,66	0,00	8.129.726,74CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.789.339,18CR	5.683.089,19	4.378.588,04	4.484.838,03CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	105.152,76	105.152,76	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	4.017.627,82CR	4.020.997,00	2.980.318,89	2.976.949,71CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.771.711,36CR	1.556.381,36	1.291.439,32	1.506.769,32CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	558,07	558,07	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	0,00	1.119,00	1.119,00CR
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.064.897,79CR	12.879.417,44	11.862.029,88	4.047.510,23CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.235,09CR	7.427.960,39	7.413.837,85	15.112,55CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	2.045.341,37CR	2.265.811,92	1.373.042,24	1.152.571,69CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.990.321,33CR	3.185.645,13	3.075.149,79	2.879.825,99CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	14.004.505,57CR	1.983.480,20	2.281.580,01	14.302.605,38CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	14.004.505,57CR	1.983.480,20	2.281.580,01	14.302.605,38CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.532.275,36CR	1.055.299,03	1.065.884,49	6.542.860,82CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.505.397,90CR	951.074,65	961.660,11	2.515.983,36CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.702.969,75CR	77.232,04	77.232,04	3.702.969,75CR
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	142.415.398,88CR	439.101,26	1.431.596,96	143.407.894,58CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	68.153.853,17CR	412.108,92	1.408.097,01	69.149.841,26CR
2.2.1.01	FINANCOS. LONGO PRAZO	68.153.853,17CR	412.108,92	1.408.097,01	69.149.841,26CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	313.111,08CR	26.992,34	0,00	286.118,74CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	313.111,08CR	26.992,34	0,00	286.118,74CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.518.190,95CR	0,00	23.499,95	8.541.690,90CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.518.190,95CR	0,00	23.499,95	8.541.690,90CR
2.2.6	PROVISOES	65.413.404,54CR	0,00	0,00	65.413.404,54CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	16.037.083,54CR	0,00	0,00	16.037.083,54CR
2.2.6.02	PROVISOES PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS	49.376.321,00CR	0,00	0,00	49.376.321,00CR
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	557.552.247,23CR	0,00	0,00	557.552.247,23CR
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	36.654.437,82DB	0,00	0,00	36.654.437,82DB
2.5.3.01	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	36.654.437,82DB	0,00	0,00	36.654.437,82DB
2.5.7	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	92.286.518,35CR	0,00	0,00	92.286.518,35CR
2.5.7.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	92.286.518,35CR	0,00	0,00	92.286.518,35CR
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		765.184.242,73CR	37.284.867,53	35.607.121,22	763.506.496,42CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	52.393.506,51	63.519.817,28	11.126.310,77CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	0,00	51.308.525,22	63.479.947,17	12.171.421,95CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	8.492.628,96	59.302.802,54	50.810.173,58CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	4.990.958,32	59.108.244,58	54.117.286,26CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	0,00	1.567.022,95	194.557,96	1.372.464,99DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	0,00	1.934.647,69	0,00	1.934.647,69DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.982.577,71	1.047.867,21	40.934.710,50DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.625.051,55	765.482,72	11.859.568,83DB
3.1.2.02	HONORARIOS	0,00	66.818,91	0,00	66.818,91DB
3.1.2.03	OCUPACAO	0,00	5.224.300,99	0,00	5.224.300,99DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.895.615,02	16.760,56	1.878.854,46DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	0,00	22.146.737,21	265.623,93	21.881.113,28DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	20.486,83	0,00	20.486,83DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.567,20	0,00	3.567,20DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	0,00	831.369,12	2.789.980,47	1.958.611,35CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	764.397,60	7,56	764.390,04DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66.971,52	2.789.972,91	2.723.001,39CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.949,43	339.296,95	337.347,52CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.949,43	339.296,95	337.347,52CR
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	39.310,09	39.870,11	560,02CR
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	39.310,09	39.870,11	560,02CR
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	0,00	39.310,09	39.870,11	560,02CR
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	0,00	1.045.671,20	0,00	1.045.671,20DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	0,00	1.045.671,20	0,00	1.045.671,20DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	0,00	1.045.671,20	0,00	1.045.671,20DB
TOTAL RESULTADO		0,00DB	52.393.506,51	63.519.817,28	11.126.310,77CR