

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	774.632.807,19DB	255.126.623,77	244.054.862,73	785.704.568,23DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.382.279,51DB	245.900.210,28	237.151.505,71	328.130.984,08DB
1.1.1	DISPONIVEL	194.583.636,50DB	169.573.115,50	165.068.273,30	199.088.478,70DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.537.413,41DB	117.768.859,54	118.815.228,50	491.044,45DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	192.490.654,26DB	50.911.972,00	44.999.323,64	198.403.302,62DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	555.568,83DB	892.283,96	1.253.721,16	194.131,63DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	98.017.940,70DB	68.885.887,37	65.012.087,61	101.891.740,46DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	97.731.391,84DB	68.018.084,62	64.240.148,12	101.509.328,34DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.893.691,25DB	867.802,75	771.939,49	14.989.554,51DB
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	299.063,69DB	5.087.281,57	3.758.328,08	1.628.017,18DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	296.258,66DB	2.350.072,76	2.156.092,82	490.238,80DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	914,87DB	1.048.395,05	2.994,82	1.046.315,10DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	1.889,96DB	1.688.813,76	1.599.240,44	91.463,28DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.509.781,57DB	23.314,21	0,00	2.533.095,78DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.419.732,77DB	22.271,74	0,00	2.442.004,51DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	90.048,80DB	1.042,47	0,00	91.091,27DB
1.1.5	ESTOQUES	23.684.546,34DB	2.311.171,63	3.273.032,64	22.722.685,33DB
1.1.5.01	ESTOQUES	23.684.546,34DB	2.311.171,63	3.273.032,64	22.722.685,33DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	287.310,71DB	19.440,00	39.784,08	266.966,63DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	287.310,71DB	19.440,00	39.784,08	266.966,63DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	455.250.527,68DB	4.259.662,64	1.936.606,17	457.573.584,15DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.981.386,28DB	238.166,28	236.145,00	2.983.407,56DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.981.386,28DB	238.166,28	236.145,00	2.983.407,56DB
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	443.545.966,02DB	4.021.496,36	1.700.461,17	445.867.001,21DB
1.2.7.01	BENS	628.531.622,10DB	633.256,01	105.993,00	629.058.885,11DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	217.751.773,29CR	7.962,81	1.489.578,62	219.233.389,10CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	31.974.158,15DB	3.291.826,54	874,55	35.265.110,14DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	791.959,06DB	88.451,00	104.015,00	776.395,06DB
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	4.966.750,85	4.966.750,85	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.966.750,85	4.966.750,85	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.966.750,85	4.966.750,85	0,00
TOTAL ATIVO		774.632.807,19DB	255.126.623,77	244.054.862,73	785.704.568,23DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	763.506.496,42CR	33.018.062,78	36.275.664,24	766.764.097,88CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.546.354,61CR	32.627.306,42	35.951.776,66	65.870.824,85CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.032.172,50CR	686.493,92	692.320,33	6.037.998,91CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A CURTO PRAZO	6.032.172,50CR	686.493,92	692.320,33	6.037.998,91CR
2.1.2	FORNECEDORES	27.136.367,65CR	13.848.645,38	15.547.167,55	28.834.889,82CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	90.048,80CR	0,00	1.042,47	91.091,27CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.916.592,11CR	13.848.645,38	14.293.298,01	19.361.244,74CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	8.129.726,74CR	0,00	1.252.827,07	9.382.553,81CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	4.484.838,03CR	3.493.890,36	4.306.784,77	5.297.732,44CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	125.101,26	125.101,26	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	2.976.949,71CR	1.933.658,76	2.573.245,64	3.616.536,59CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.506.769,32CR	1.303.773,30	1.478.199,83	1.681.195,85CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	130.238,04	130.238,04	0,00
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	1.119,00CR	1.119,00	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.047.510,23CR	11.353.465,81	11.177.176,05	3.871.220,47CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.112,55CR	7.011.205,50	6.996.110,70	17,75CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.152.571,69CR	1.300.433,28	1.296.511,24	1.148.649,65CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.879.825,99CR	3.041.827,03	2.884.554,11	2.722.553,07CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	14.302.605,38CR	1.206.772,23	1.821.759,84	14.917.592,99CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	14.302.605,38CR	1.206.772,23	1.821.759,84	14.917.592,99CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.542.860,82CR	2.038.038,72	2.406.568,12	6.911.390,22CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.515.983,36CR	1.909.552,02	2.280.870,18	2.887.301,52CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.702.969,75CR	101.494,36	98.705,60	3.700.180,99CR
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	143.407.894,58CR	390.747,36	323.869,58	143.341.016,80CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	69.149.841,26CR	363.755,02	323.869,58	69.109.955,82CR
2.2.1.01	FINANCOS. LONGO PRAZO	69.149.841,26CR	363.755,02	323.869,58	69.109.955,82CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	286.118,74CR	26.992,34	0,00	259.126,40CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	286.118,74CR	26.992,34	0,00	259.126,40CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.541.690,90CR	0,00	0,00	8.541.690,90CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.541.690,90CR	0,00	0,00	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	9,00	18,00	557.552.256,23CR
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	9,00	18,00	27,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	36,00DB	9,00	18,00	27,00DB
TOTAL PASSIVO		763.506.496,42CR	33.018.062,78	36.275.664,24	766.764.097,88CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	11.126.310,77CR	57.758.729,16	65.572.888,76	18.940.470,37CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	12.171.421,95CR	57.024.069,43	65.564.925,95	20.712.278,47CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	50.810.173,58CR	12.815.459,34	61.384.882,80	99.379.597,04CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	54.117.286,26CR	4.643.817,13	61.200.606,86	110.674.075,99CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	1.372.464,99DB	6.317.014,30	184.275,94	7.505.203,35DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	1.934.647,69DB	1.854.627,91	0,00	3.789.275,60DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	40.934.710,50DB	43.164.416,83	708.777,81	83.390.349,52DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	11.859.568,83DB	11.966.240,08	587.439,88	23.238.369,03DB
3.1.2.02	HONORARIOS	66.818,91DB	66.818,91	0,00	133.637,82DB
3.1.2.03	OCUPACAO	5.224.300,99DB	5.366.993,57	5.960,00	10.585.334,56DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	1.878.854,46DB	2.225.492,68	0,00	4.104.347,14DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	21.881.113,28DB	22.909.191,97	115.377,93	44.674.927,32DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	20.486,83DB	143.132,07	0,00	163.618,90DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.567,20DB	486.547,55	0,00	490.114,75DB
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	1.958.611,35CR	1.034.488,58	2.989.840,46	3.913.963,23CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	764.390,04DB	608.993,18	14,27	1.373.368,95DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.723.001,39CR	425.495,40	2.989.825,50	5.287.331,49CR
3.1.4.04	VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS	0,00	0,00	0,69	0,69CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	337.347,52CR	9.704,68	481.424,88	809.067,72CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	337.347,52CR	9.704,68	481.424,88	809.067,72CR
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	560,02CR	16.042,00	7.962,81	7.519,17DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	560,02CR	16.042,00	7.962,81	7.519,17DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	560,02CR	16.042,00	7.962,81	7.519,17DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.045.671,20DB	718.617,73	0,00	1.764.288,93DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.045.671,20DB	718.617,73	0,00	1.764.288,93DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	1.045.671,20DB	718.617,73	0,00	1.764.288,93DB
TOTAL RESULTADO		11.126.310,77CR	57.758.729,16	65.572.888,76	18.940.470,37CR