

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	785.704.568,23DB	267.976.000,14	265.649.746,66	788.030.821,71DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	328.130.984,08DB	250.229.618,22	249.317.426,52	329.043.175,78DB
1.1.1	DISPONIVEL	199.088.478,70DB	177.195.708,47	168.639.121,58	207.645.065,59DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	491.044,45DB	118.424.336,27	118.791.881,55	123.499,17DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	198.403.302,62DB	57.032.881,11	48.141.158,19	207.295.025,54DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	194.131,63DB	1.738.491,09	1.706.081,84	226.540,88DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	101.891.740,46DB	65.124.879,23	72.303.589,70	94.713.029,99DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	101.509.328,34DB	64.219.443,21	67.684.938,38	98.043.833,17DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	14.989.554,51DB	905.436,02	3.971.296,64	11.923.693,89DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	14.607.142,39CR	0,00	647.354,68	15.254.497,07CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	1.628.017,18DB	4.193.982,57	3.514.503,33	2.307.496,42DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	490.238,80DB	2.100.435,77	2.103.898,67	486.775,90DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.046.315,10DB	724.567,70	5.426,85	1.765.455,95DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	91.463,28DB	1.368.979,10	1.405.177,81	55.264,57DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.533.095,78DB	26.004,11	0,00	2.559.099,89DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.442.004,51DB	25.488,61	0,00	2.467.493,12DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	91.091,27DB	515,50	0,00	91.606,77DB
1.1.5	ESTOQUES	22.722.685,33DB	3.662.759,84	4.818.237,46	21.567.207,71DB
1.1.5.01	ESTOQUES	22.722.685,33DB	3.662.759,84	4.818.237,46	21.567.207,71DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	266.966,63DB	26.284,00	41.974,45	251.276,18DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	266.966,63DB	26.284,00	41.974,45	251.276,18DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	457.573.584,15DB	12.298.149,80	10.884.088,02	458.987.645,93DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.983.407,56DB	228.141,75	246.322,17	2.965.227,14DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.983.407,56DB	228.141,75	246.322,17	2.965.227,14DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.388.715,40DB	0,00	317.398,37	8.071.317,03DB
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	317.398,37	4.803.168,33DB
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	445.867.001,21DB	12.067.818,05	10.318.177,48	447.616.641,78DB
1.2.7.01	BENS	629.058.885,11DB	9.240.737,61	252.732,14	638.046.890,58DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	219.233.389,10CR	97.301,09	1.489.817,74	220.625.905,75CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	35.265.110,14DB	2.603.698,24	8.291.834,79	29.576.973,59DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	776.395,06DB	126.081,11	283.792,81	618.683,36DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	189.999,98DB	2.190,00	2.190,00	189.999,98DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.357.845,31DB	0,00	2.190,00	3.355.655,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.167.845,33CR	2.190,00	0,00	3.165.655,33CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.448.232,12	5.448.232,12	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.448.232,12	5.448.232,12	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.448.232,12	5.448.232,12	0,00
TOTAL ATIVO		785.704.568,23DB	267.976.000,14	265.649.746,66	788.030.821,71DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	766.764.097,88CR	37.982.663,53	33.872.069,74	762.653.504,09CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.870.824,85CR	33.402.956,41	33.254.222,02	65.722.090,46CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.037.998,91CR	691.080,50	772.055,64	6.118.974,05CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A CURTO PRAZO	6.037.998,91CR	691.080,50	772.055,64	6.118.974,05CR
2.1.2	FORNECEDORES	28.834.889,82CR	15.128.379,41	13.685.572,26	27.392.082,67CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	91.091,27CR	0,00	515,50	91.606,77CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	19.361.244,74CR	14.438.900,00	13.685.056,76	18.607.401,50CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	9.382.553,81CR	689.479,41	0,00	8.693.074,40CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.297.732,44CR	3.542.062,92	3.760.877,36	5.516.546,88CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	90.773,76	90.773,76	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	3.616.536,59CR	1.856.536,82	2.101.228,85	3.861.228,62CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.681.195,85CR	1.462.470,91	1.436.593,32	1.655.318,26CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	132.281,43	132.281,43	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.871.220,47CR	11.116.301,25	11.130.624,12	3.885.543,34CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17,75CR	6.936.444,10	6.936.426,35	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.148.649,65CR	1.308.382,27	1.294.314,88	1.134.582,26CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.722.553,07CR	2.871.474,88	2.899.882,89	2.750.961,08CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	14.917.592,99CR	1.191.323,91	2.155.554,28	15.881.823,36CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	14.917.592,99CR	1.191.323,91	2.155.554,28	15.881.823,36CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.911.390,22CR	1.733.808,42	1.749.538,36	6.927.120,16CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.887.301,52CR	1.699.665,01	1.712.550,73	2.900.187,24CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.700.180,99CR	7.151,07	9.995,29	3.703.025,21CR
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDEBITOS 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	143.341.016,80CR	4.579.707,12	617.847,72	139.379.157,40CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	69.109.955,82CR	378.711,56	617.847,72	69.349.091,98CR
2.2.1.01	FINANC. LONGO PRAZO	69.109.955,82CR	378.711,56	617.847,72	69.349.091,98CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	259.126,40CR	26.992,34	0,00	232.134,06CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	259.126,40CR	26.992,34	0,00	232.134,06CR
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	4.174.003,22	0,00	61.239.401,32CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	16.037.083,54CR	4.174.003,22	0,00	11.863.080,32CR
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	557.552.256,23CR	0,00	0,00	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	27,00DB	0,00	0,00	27,00DB
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27,00DB	0,00	0,00	27,00DB
TOTAL PASSIVO		766.764.097,88CR	37.982.663,53	33.872.069,74	762.653.504,09CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	18.940.470,37CR	59.758.053,47	66.194.900,72	25.377.317,62CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	20.712.278,47CR	59.047.009,01	66.095.409,57	27.760.679,03CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	99.379.597,04CR	9.479.360,06	57.893.807,47	147.794.044,45CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	110.674.075,99CR	4.925.398,69	57.739.201,19	163.487.878,49CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	7.505.203,35DB	2.717.537,58	154.606,28	10.068.134,65DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	3.789.275,60DB	1.836.423,79	0,00	5.625.699,39DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	83.390.349,52DB	48.092.519,39	836.466,10	130.646.402,81DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	23.238.369,03DB	12.314.293,76	459.218,90	35.093.443,89DB
3.1.2.02	HONORARIOS	133.637,82DB	66.818,91	0,00	200.456,73DB
3.1.2.03	OCUPACAO	10.585.334,56DB	5.291.664,14	0,00	15.876.998,70DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	4.104.347,14DB	1.575.336,83	64.294,91	5.615.389,06DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	44.674.927,32DB	28.139.889,48	312.952,29	72.501.864,51DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	163.618,90DB	140.553,84	0,00	304.172,74DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	490.114,75DB	563.962,43	0,00	1.054.077,18DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	0,00	647.354,68	4.174.003,22	3.526.648,54CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	0,00	647.354,68	4.174.003,22	3.526.648,54CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	3.913.963,23CR	812.061,47	3.026.705,80	6.128.607,56CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.373.368,95DB	685.298,06	1,13	2.058.665,88DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.287.331,49CR	126.763,41	3.026.704,67	8.187.272,75CR
3.1.4.04	VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS	0,69CR	0,00	0,00	0,69CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	809.067,72CR	15.713,41	164.426,98	957.781,29CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	809.067,72CR	15.713,41	164.426,98	957.781,29CR
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	7.519,17DB	128.841,03	99.491,15	36.869,05DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	7.519,17DB	128.841,03	99.491,15	36.869,05DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	7.519,17DB	128.841,03	99.491,15	36.869,05DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.764.288,93DB	264.805,06	0,00	2.029.093,99DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.764.288,93DB	264.805,06	0,00	2.029.093,99DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	1.764.288,93DB	264.805,06	0,00	2.029.093,99DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	317.398,37	0,00	317.398,37DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	317.398,37	0,00	317.398,37DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	0,00	317.398,37	0,00	317.398,37DB
TOTAL RESULTADO		18.940.470,37CR	59.758.053,47	66.194.900,72	25.377.317,62CR