

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	788.030.821,71DB	235.869.603,40	222.284.024,53	801.616.400,58DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	329.043.175,78DB	224.557.096,68	214.777.473,84	338.822.798,62DB
1.1.1	DISPONIVEL	207.645.065,59DB	151.362.130,85	144.178.521,30	214.828.675,14DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.499,17DB	107.435.317,84	107.114.069,98	444.747,03DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	207.295.025,54DB	42.272.971,42	35.740.581,00	213.827.415,96DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	226.540,88DB	1.653.841,59	1.323.870,32	556.512,15DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	94.713.029,99DB	65.051.701,78	63.380.033,96	96.384.697,81DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	98.043.833,17DB	64.041.392,04	62.507.156,44	99.578.068,77DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	11.923.693,89DB	1.010.309,74	872.877,52	12.061.126,11DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	15.254.497,07CR	0,00	0,00	15.254.497,07CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	2.307.496,42DB	4.004.141,84	3.586.755,43	2.724.882,83DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	486.775,90DB	2.380.586,09	2.271.060,22	596.301,77DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.765.455,95DB	269.108,47	4.546,26	2.030.018,16DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	55.264,57DB	1.354.447,28	1.311.148,95	98.562,90DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.559.099,89DB	25.286,84	0,00	2.584.386,73DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.467.493,12DB	25.041,53	0,00	2.492.534,65DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	91.606,77DB	245,31	0,00	91.852,08DB
1.1.5	ESTOQUES	21.567.207,71DB	4.093.265,45	3.588.474,58	22.071.998,58DB
1.1.5.01	ESTOQUES	21.567.207,71DB	4.093.265,45	3.588.474,58	22.071.998,58DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	251.276,18DB	20.569,92	43.688,57	228.157,53DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	251.276,18DB	20.569,92	43.688,57	228.157,53DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	458.987.645,93DB	5.704.314,44	1.898.358,41	462.793.601,96DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.965.227,14DB	183.650,76	217.838,14	2.931.039,76DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.965.227,14DB	183.650,76	217.838,14	2.931.039,76DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	8.071.317,03DB	0,00	0,00	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	4.803.168,33DB	0,00	0,00	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	447.616.641,78DB	5.520.663,68	1.680.520,27	451.456.785,19DB
1.2.7.01	BENS	638.046.890,58DB	2.338.146,83	72.371,09	640.312.666,32DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	220.625.905,75CR	19.192,80	1.508.549,21	222.115.262,16CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	29.576.973,59DB	3.117.210,34	83.563,97	32.610.619,96DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	618.683,36DB	46.113,71	16.036,00	648.761,07DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	189.999,98DB	0,00	0,00	189.999,98DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.355.655,31DB	0,00	0,00	3.355.655,31DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.165.655,33CR	0,00	0,00	3.165.655,33CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.608.192,28	5.608.192,28	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.608.192,28	5.608.192,28	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.608.192,28	5.608.192,28	0,00
TOTAL ATIVO		788.030.821,71DB	235.869.603,40	222.284.024,53	801.616.400,58DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	762.653.504,09CR	124.385.201,52	129.187.528,48	767.455.831,05CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	65.722.090,46CR	31.565.002,28	35.370.526,44	69.527.614,62CR
2.1.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.118.974,05CR	699.138,81	879.035,87	6.298.871,11CR
2.1.1.01	EMPRESSTIMOS E FINANCIAM. A CURTO PRAZO	6.118.974,05CR	699.138,81	879.035,87	6.298.871,11CR
2.1.2	FORNECEDORES	27.392.082,67CR	13.707.230,19	15.221.386,95	28.906.239,43CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	91.606,77CR	0,00	245,31	91.852,08CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.607.401,50CR	13.707.230,19	13.280.888,18	18.181.059,49CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	8.693.074,40CR	0,00	1.940.253,46	10.633.327,86CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.516.546,88CR	3.663.048,74	4.689.633,08	6.543.131,22CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	83.585,60	83.585,60	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	3.861.228,62CR	1.835.537,62	2.709.413,39	4.735.104,39CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.655.318,26CR	1.497.132,98	1.649.841,55	1.808.026,83CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	246.792,54	246.792,54	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.885.543,34CR	11.172.782,00	11.189.855,22	3.902.616,56CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	6.965.683,58	6.970.920,39	5.236,81CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.134.582,26CR	1.287.892,79	1.317.539,64	1.164.229,11CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.750.961,08CR	2.919.205,63	2.901.395,19	2.733.150,64CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	15.881.823,36CR	858.529,23	1.973.098,04	16.996.392,17CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	15.881.823,36CR	858.529,23	1.973.098,04	16.996.392,17CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.927.120,16CR	1.464.273,31	1.417.517,28	6.880.364,13CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.900.187,24CR	1.342.315,05	1.299.470,70	2.857.342,89CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.703.025,21CR	94.965,92	91.053,89	3.699.113,18CR
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDEBITOS A RESTITUIR	0,35DB	0,00	0,35	0,00
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	139.379.157,40CR	533.680,89	1.530.483,69	140.375.960,20CR
2.2.1	EMPRESSTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	69.349.091,98CR	506.688,55	1.530.483,69	70.372.887,12CR
2.2.1.01	FINANC. LONGO PRAZO	69.349.091,98CR	506.688,55	1.530.483,69	70.372.887,12CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	232.134,06CR	26.992,34	0,00	205.141,72CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	232.134,06CR	26.992,34	0,00	205.141,72CR
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	61.239.401,32CR	0,00	0,00	61.239.401,32CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	11.863.080,32CR	0,00	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	92.286.518,35	92.286.518,35	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	92.286.518,35	107.473.670,92CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	15.187.152,57CR	0,00	92.286.518,35	107.473.670,92CR
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	92.286.518,35	0,00	0,00
2.5.7.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	92.286.518,35CR	92.286.518,35	0,00	0,00
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		762.653.504,09CR	124.385.201,52	129.187.528,48	767.455.831,05CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	25.377.317,62CR	53.882.530,25	62.665.782,16	34.160.569,53CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	27.760.679,03CR	53.043.126,36	62.646.589,36	37.364.142,03CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	147.794.044,45CR	9.031.872,14	57.580.954,93	196.343.127,24CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	163.487.878,49CR	4.906.691,06	57.273.205,59	215.854.393,02CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	10.068.134,65DB	2.228.914,20	307.749,34	11.989.299,51DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	5.625.699,39DB	1.896.266,88	0,00	7.521.966,27DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	130.646.402,81DB	43.271.999,00	776.383,69	173.142.018,12DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	35.093.443,89DB	12.363.606,37	423.501,17	47.033.549,09DB
3.1.2.02	HONORARIOS	200.456,73DB	66.818,91	0,00	267.275,64DB
3.1.2.03	OCUPACAO	15.876.998,70DB	5.171.346,77	0,00	21.048.345,47DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	5.615.389,06DB	1.613.040,82	220.605,92	7.007.823,96DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	72.501.864,51DB	23.080.174,48	132.276,60	95.449.762,39DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	304.172,74DB	399.032,69	0,00	703.205,43DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.054.077,18DB	577.978,96	0,00	1.632.056,14DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	3.526.648,54CR	0,00	0,00	3.526.648,54CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	3.526.648,54CR	0,00	0,00	3.526.648,54CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	6.128.607,56CR	737.709,32	2.672.118,32	8.063.016,56CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.058.665,88DB	664.931,19	37,25	2.723.559,82DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	8.187.272,75CR	72.778,13	2.672.079,69	10.786.574,31CR
3.1.4.04	VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS	0,69CR	0,00	1,38	2,07CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	957.781,29CR	1.545,90	1.617.132,42	2.573.367,81CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	957.781,29CR	1.102,08	1.616.844,78	2.573.523,99CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	0,00	443,82	287,64	156,18DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	36.869,05DB	26.257,38	19.192,80	43.933,63DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	36.869,05DB	26.257,38	19.192,80	43.933,63DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	36.869,05DB	26.257,38	19.192,80	43.933,63DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.029.093,99DB	813.146,51	0,00	2.842.240,50DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.029.093,99DB	813.146,51	0,00	2.842.240,50DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	2.029.093,99DB	813.146,51	0,00	2.842.240,50DB
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	317.398,37DB	0,00	0,00	317.398,37DB
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	317.398,37DB	0,00	0,00	317.398,37DB
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	317.398,37DB	0,00	0,00	317.398,37DB
TOTAL RESULTADO		25.377.317,62CR	53.882.530,25	62.665.782,16	34.160.569,53CR