

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	801.616.400,58DB	260.174.464,13	250.189.876,37	811.600.988,34DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	338.822.798,62DB	250.311.570,16	242.131.227,51	347.003.141,27DB
1.1.1	DISPONIVEL	214.828.675,14DB	178.356.284,76	172.122.233,03	221.062.726,87DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	444.747,03DB	126.366.222,27	126.263.871,98	547.097,32DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	213.827.415,96DB	49.619.057,23	43.913.236,55	219.533.236,64DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	556.512,15DB	2.371.005,26	1.945.124,50	982.392,91DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	96.384.697,81DB	65.627.033,25	63.457.152,07	98.554.578,99DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	99.578.068,77DB	64.609.843,08	62.564.537,69	101.623.374,16DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.061.126,11DB	1.017.190,17	892.614,38	12.185.701,90DB
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	2.724.882,83DB	4.121.501,39	3.471.442,53	3.374.941,69DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	596.301,77DB	1.948.896,32	2.112.274,71	432.923,38DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.030.018,16DB	818.728,90	5.470,10	2.843.276,96DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	98.562,90DB	1.353.876,17	1.353.697,72	98.741,35DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.584.386,73DB	25.506,51	35.894,06	2.573.999,18DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.492.534,65DB	25.178,11	0,00	2.517.712,76DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	91.852,08DB	328,40	35.894,06	56.286,42DB
1.1.5	ESTOQUES	22.071.998,58DB	2.151.540,25	2.998.341,88	21.225.196,95DB
1.1.5.01	ESTOQUES	22.071.998,58DB	2.151.540,25	2.998.341,88	21.225.196,95DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228.157,53DB	29.704,00	46.163,94	211.697,59DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228.157,53DB	29.704,00	46.163,94	211.697,59DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	462.793.601,96DB	3.779.914,80	1.975.669,69	464.597.847,07DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	2.931.039,76DB	350.465,03	263.629,33	3.017.875,46DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	2.931.039,76DB	350.465,03	263.629,33	3.017.875,46DB
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	451.456.785,19DB	3.429.449,77	1.712.040,36	453.174.194,60DB
1.2.7.01	BENS	640.312.666,32DB	663.131,41	140.801,19	640.834.996,54DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	222.115.262,16CR	8.006,02	1.513.821,42	223.621.077,56CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	32.610.619,96DB	2.625.571,94	5.746,07	35.230.445,83DB
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	648.761,07DB	132.740,40	51.671,68	729.829,79DB
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	6.082.979,17	6.082.979,17	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	6.082.979,17	6.082.979,17	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	6.082.979,17	6.082.979,17	0,00
TOTAL ATIVO		801.616.400,58DB	260.174.464,13	250.189.876,37	811.600.988,34DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	767.455.831,05CR	33.266.558,39	36.908.894,10	771.098.166,76CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.527.614,62CR	32.795.865,96	35.513.188,50	72.244.937,16CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.298.871,11CR	705.518,22	808.633,67	6.401.986,56CR
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A CURTO PRAZO	6.298.871,11CR	705.518,22	808.633,67	6.401.986,56CR
2.1.2	FORNECEDORES	28.906.239,43CR	14.298.500,18	14.431.782,17	29.039.521,42CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	91.852,08CR	35.894,06	328,40	56.286,42CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.181.059,49CR	13.298.123,92	14.431.453,77	19.314.389,34CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	10.633.327,86CR	964.482,20	0,00	9.668.845,66CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	6.543.131,22CR	3.832.666,45	4.405.719,89	7.116.184,66CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	89.209,80	89.209,80	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	4.735.104,39CR	1.897.187,03	2.446.287,57	5.284.204,93CR
2.1.3.03	RETNENÇÕES SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	1.808.026,83CR	1.599.481,10	1.623.434,00	1.831.979,73CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	246.788,52	246.788,52	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.902.616,56CR	11.473.701,88	11.710.012,58	4.138.927,26CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.236,81CR	7.363.395,43	7.358.158,62	0,00
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.164.229,11CR	1.354.591,71	1.448.099,00	1.257.736,40CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.733.150,64CR	2.755.714,74	2.903.754,96	2.881.190,86CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	16.996.392,17CR	939.416,93	2.771.087,21	18.828.062,45CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	16.996.392,17CR	939.416,93	2.771.087,21	18.828.062,45CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.880.364,13CR	1.546.062,30	1.385.952,98	6.720.254,81CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.857.342,89CR	1.482.476,30	1.315.705,06	2.690.571,65CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.699.113,18CR	36.593,66	43.255,58	3.705.775,10CR
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06CR	26.992,34	26.992,34	323.908,06CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	140.375.960,20CR	470.692,43	1.395.705,60	141.300.973,37CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	70.372.887,12CR	443.700,09	1.395.705,60	71.324.892,63CR
2.2.1.01	FINANC. LONGO PRAZO	70.372.887,12CR	443.700,09	1.395.705,60	71.324.892,63CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	205.141,72CR	26.992,34	0,00	178.149,38CR
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	205.141,72CR	26.992,34	0,00	178.149,38CR
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	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	107.473.670,92CR	0,00	0,00	107.473.670,92CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	107.473.670,92CR	0,00	0,00	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
2.5.8	(-) 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		767.455.831,05CR	33.266.558,39	36.908.894,10	771.098.166,76CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	34.160.569,53CR	55.843.300,91	62.185.552,96	40.502.821,58CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	37.364.142,03CR	55.263.077,84	62.177.546,94	44.278.611,13CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	196.343.127,24CR	8.835.072,73	58.232.117,96	245.740.172,47CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	215.854.393,02CR	5.330.341,48	57.957.491,13	268.481.542,67CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	11.989.299,51DB	1.630.605,96	274.626,83	13.345.278,64DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	7.521.966,27DB	1.874.125,29	0,00	9.396.091,56DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	173.142.018,12DB	45.618.979,92	771.430,10	217.989.567,94DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	47.033.549,09DB	13.631.697,92	446.222,30	60.219.024,71DB
3.1.2.02	HONORARIOS	267.275,64DB	69.825,79	0,00	337.101,43DB
3.1.2.03	OCUPACAO	21.048.345,47DB	5.448.660,47	0,00	26.497.005,94DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	7.007.823,96DB	1.616.562,79	44.548,38	8.579.838,37DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	95.449.762,39DB	24.374.744,24	280.659,42	119.543.847,21DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	703.205,43DB	400.534,63	0,00	1.103.740,06DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.632.056,14DB	76.954,08	0,00	1.709.010,22DB
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	3.526.648,54CR	0,00	0,00	3.526.648,54CR
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISÕES	3.526.648,54CR	0,00	0,00	3.526.648,54CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	8.063.016,56CR	807.441,37	2.957.575,44	10.213.150,63CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.723.559,82DB	679.909,47	3,14	3.403.466,15DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	10.786.574,31CR	127.531,90	2.957.572,30	13.616.614,71CR
3.1.4.04	VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS	2,07CR	0,00	0,00	2,07CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.573.367,81CR	1.583,82	216.423,44	2.788.207,43CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.573.523,99CR	1.244,91	216.319,31	2.788.598,39CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	156,18DB	338,91	104,13	390,96DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	43.933,63DB	8.060,79	8.006,02	43.988,40DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	43.933,63DB	8.060,79	8.006,02	43.988,40DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	43.933,63DB	8.060,79	8.006,02	43.988,40DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.842.240,50DB	572.162,28	0,00	3.414.402,78DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	2.842.240,50DB	572.162,28	0,00	3.414.402,78DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	2.842.240,50DB	572.162,28	0,00	3.414.402,78DB
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		34.160.569,53CR	55.843.300,91	62.185.552,96	40.502.821,58CR