Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	832.581.548,45 D	253.883.132,85	259.553.425,76	826.911.255,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	363.710.183,52 D	242.987.045,73	249.255.799,27	357.441.429,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	230.439.405,81 D	169.714.981,67	170.552.277,96	229.602.109,52 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.024.165,88 D	121.790.897,74	122.204.899,92	610.163,70 D
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPEC.	228.784.486,86 D	47.511.651,71	47.622.581,72	228.673.556,85 D
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	630.753,07 D	412.432,22	724.796,32	318.388,97 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	99.958.533,10 D	67.542.522,62	73.395.957,40	94.105.098,32 D
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	101.054.784,85 D	65.785.378,49	67.114.537,27	99.725.626,07 D
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	12.450.377,39 D	1.757.144,13	1.643.604,93	12.563.916,59 D
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	13.546.629,14 C	0,00	4.637.815,20	18.184.444,34 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	6.684.045,42 D	3.800.807,65	3.526.612,39	6.958.240,68 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.882.691,35 D	2.118.665,45	2.093.534,57	1.907.822,23 D
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	4.336.084,02 D	349.016,98	73.522,07	4.611.578,93 D
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	465.270,05 D	1.333.125,22	1.359.555,75	438.839,52 D
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	2.655.502,41 D	28.512,11	6.199,28	2.677.815,24 D
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	2.598.075,86 D	24.859,32	0,00	2.622.935,18 D
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	57.426,55 D	3.652,79	6.199,28	54.880,06 D
1.1.5	ESTOQUES	23.743.909,53 D	1.790.083,97	1.731.420,10	23.802.573,40 D
1.1.5.01	ESTOQUES	23.743.909,53 D	1.790.083,97	1.731.420,10	23.802.573,40 D
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228.787,25 D	110.137,71	43.332,14	295.592,82 D
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	228.787,25 D	110.137,71	43.332,14	295.592,82 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	468.871.364,93 D	4.893.218,82	4.294.758,19	469.469.825,56 D
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	3.125.392,07 D	357.929,51	293.198,47	3.190.123,11 D
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	3.125.392,07 D	357.929,51	293.198,47	3.190.123,11 D
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	7.999.681,97 D	431.244,83	0,00	8.430.926,80 D
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.463.819,73 D	0,00	0,00	2.463.819,73 D
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	4.744.666,73 D	431.244,83	0,00	5.175.911,56 D
1.2.2.04	PRECATÓRIA A RECEBER	791.195,51 D	0,00	0,00	791.195,51 D
1.2.6	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	144.460,00 D	0,00	0,00	144.460,00 D
1.2.6.02	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	144.460,00 D	0,00	0,00	144.460,00 D
1.2.7	IMOBILIZADO	457.411.830,91 D	4.104.044,48	4.001.559,72	457.514.315,67 D
1.2.7.01	BENS	643.584.247,60 D	1.360.147,43	1.069.233,74	643.875.161,29 D
1.2.7.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	228.126.690,60 C	79.725,01	1.569.365,14	229.616.330,73 C
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	41.186.680,80 D	2.422.011,04	1.211.005,52	42.397.686,32 D
1.2.7.07	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES DE IMOBILIZADO	767.593,11 D	242.161,00	151.955,32	857.798,79 D
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	189.999,98 D	0,00	0,00	189.999,98 D
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.355.655,31 D	0,00	0,00	3.355.655,31 D
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	3.165.655,33 C	0,00	0,00	3.165.655,33 C
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	6.002.868,30	6.002.868,30	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	6.002.868,30	6.002.868,30	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	6.002.868,30	6.002.868,30	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	777.745.681,26 C	56.922.345,43	54.669.303,39	775.492.639,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.718.827,75 C	56.483.134,54	54.387.437,28	75.623.130,49 C
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.621.094,94 C	746.569,95	767.953,07	6.642.478,06 C
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	6.621.094,94 C	746.569,95	767.953,07	6.642.478,06 C
2.1.2	FORNECEDORES	30.366.959,71 C	36.919.462,83	33.485.597,05	26.933.093,93 C
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	57.426,55 C	3.099,64	553,15	54.880,06 C
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	18.662.281,24 C	13.792.018,68	13.387.352,03	18.257.614,59 C
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	11.647.251,92 C	23.124.344,51	20.097.691,87	8.620.599,28 C
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	8.219.771,05 C	3.770.535,00	3.737.175,95	8.186.412,00 C
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	0,00	128.280,16	128.280,16	0,00
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	6.387.286,15 C	1.778.970,46	1.815.615,52	6.423.931,21 C
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOES A RECOLHER	1.832.484,90 C	1.600.385,73	1.517.259,12	1.749.358,29 C
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	254.367,82	267.490,32	13.122,50 C
2.1.3.09	OUTROS IMPOSTOS TX A RECOL.SINT.	0,00	8.530,83	8.530,83	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.281.685,25 C	11.738.708,34	11.710.502,73	4.253.479,64 C
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.740,67 C	7.362.037,05	7.334.309,38	2.013,00 C
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	1.335.763,29 C	1.478.019,48	1.439.200,73	1.296.944,54 C
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.916.181,29 C	2.898.651,81	2.936.992,62	2.954.522,10 C
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	21.639.111,95 C	1.976.228,80	3.169.004,14	22.831.887,29 C
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	21.639.111,95 C	1.976.228,80	3.169.004,14	22.831.887,29 C
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	6.590.204,85 C	1.331.629,62	1.517.204,34	6.775.779,57 C
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.569.241,94 C	1.255.262,01	1.384.092,65	2.698.072,58 C
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	3.697.061,59 C	49.375,27	106.119,35	3.753.805,67 C
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	6,74 D	0,00	0,00	6,74 D
2.1.6.06	RECEITAS ANTECIPADAS	323.908,06 C	26.992,34	26.992,34	323.908,06 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	142.474.597,28 C	439.210,89	281.866,11	142.317.252,50 C
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	71.509.647,22 C	388.718,60	128.072,13	71.249.000,75 C
2.2.1.01	FINANCTOS. CEF LONGO PRAZO	71.509.647,22 C	388.718,60	128.072,13	71.249.000,75 C
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	97.172,36 C	26.992,34	0,00	70.180,02 C
2.2.4.03	RECEITAS ANTECIPADAS - LP	97.172,36 C	26.992,34	0,00	70.180,02 C
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	8.553.687,09 C	23.499,95	0,00	8.530.187,14 C
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	8.553.687,09 C	23.499,95	0,00	8.530.187,14 C
2.2.6	PROVISOES	62.297.251,47 C	0,00	153.793,98	62.451.045,45 C
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	12.920.930,47 C	0,00	153.793,98	13.074.724,45 C
2.2.6.02	PROVISOES PARA BENEFICIOS A EMPREGADOS	49.376.321,00 C	0,00	0,00	49.376.321,00 C
2.2.7	ADIANTAM. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	16.839,14 C	0,00	0,00	16.839,14 C
2.2.7.01	ADIANTAM. P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	16.839,14 C	0,00	0,00	16.839,14 C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	557.552.256,23 C	0,00	0,00	557.552.256,23 C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	486.733.050,13 C	0,00	0,00	486.733.050,13 C
2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	486.733.050,13 C	0,00	0,00	486.733.050,13 C
2.5.2	RESERVAS DE LUCROS	107.473.670,92 C	0,00	0,00	107.473.670,92 C
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	107.473.670,92 C	0,00	0,00	107.473.670,92 C
2.5.3	RESULTADOS ABRANGENTES	36.654.437,82 D	0,00	0,00	36.654.437,82 D
2.5.3.01	OUTROS RESULTALDOS ABRANGENTES	36.654.437,82 D	0,00	0,00	36.654.437,82 D
2.5.8	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
2.5.8.01	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	54.835.867,19 C	65.059.397,20	61.642.146,33	51.418.616,32 C
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	59.878.741,44 C	64.971.898,81	61.167.519,92	56.074.362,55 C
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	387.859.472,10 C	10.123.522,52	56.777.801,88	434.513.751,46 C
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	422.295.151,28 C	5.222.423,00	56.546.370,10	473.619.098,38 C
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	19.621.944,18 D	3.125.960,41	231.431,78	22.516.472,81 D
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	14.813.735,00 D	1.775.139,11	0,00	16.588.874,11 D
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	353.958.877,48 D	49.211.991,61	910.522,79	402.260.346,30 D
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	98.030.422,09 D	14.271.931,71	542.773,13	111.759.580,67 D
3.1.2.02	HONORARIOS	546.578,80 D	69.825,80	0,00	616.404,60 D
3.1.2.03	OCUPACAO	43.341.857,57 D	5.659.507,12	0,00	49.001.364,69 D
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	14.861.095,73 D	2.218.788,34	31.361,94	17.048.522,13 D
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	191.983.949,38 D	26.343.699,84	336.387,72	217.991.261,50 D
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	2.267.385,49 D	390.307,97	0,00	2.657.693,46 D
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.927.588,42 D	257.930,83	0,00	3.185.519,25 D
3.1.3	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	4.176.666,32 C	4.791.609,18	0,00	614.942,86 D
3.1.3.01	CUSTOS/DESPESAS COM PROVISOES	4.176.666,32 C	4.791.609,18	0,00	614.942,86 D
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	17.205.485,84 C	832.884,43	3.135.122,15	19.507.723,56 C
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.489.086,03 D	683.773,99	0,00	6.172.860,02 D
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	22.694.569,80 C	149.110,44	3.135.122,15	25.680.581,51 C
3.1.4.04	VARIACOES MONETARIAS DE CREDITOS	2,07 C	0,00	0,00	2,07 C
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	4.595.994,66 C	11.891,07	344.073,10	4.928.176,69 C
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.598.513,84 C	9.891,25	342.005,37	4.930.627,96 C
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDUTÍ	2.519,18 D	1.999,82	2.067,73	2.451,27 D
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	56.013,87 D	47.377,43	43.381,58	60.009,72 D
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	56.013,87 D	47.377,43	43.381,58	60.009,72 D
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	56.013,87 D	47.377,43	43.381,58	60.009,72 D
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.610.960,41 D	40.120,96	0,00	4.651.081,37 D
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.610.960,41 D	40.120,96	0,00	4.651.081,37 D
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	4.610.960,41 D	40.120,96	0,00	4.651.081,37 D
3.4	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	375.899,97 D	0,00	431.244,83	55.344,86 C
3.4.1	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	375.899,97 D	0,00	431.244,83	55.344,86 C
3.4.1.01	DIFERIMENTO IRPJ/CSLL	375.899,97 D	0,00	431.244,83	55.344,86 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			375.864.875,48	375.864.875,48	