Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	313.716.051,20DB	100.073.410,92	96.463.583,64	317.325.878,48DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.624.787,67DB	96.753.627,58	92.660.527,83	60.717.887,42DB
1.1.1	DISPONIVEL	5.624.280,90DB	59.932.649,80	59.415.853,83	6.141.076,87DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	860.284,84DB	45.078.495,74	45.125.802,89	812.977,69DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	4.343.852,62DB	14.849.990,46	14.285.799,09	4.908.043,99DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	420.143,44DB	4.163,60	4.251,85	420.055,19DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	39.769.225,04DB	33.690.782,44	30.172.338,88	43.287.668,60DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	40.009.965,31DB	32.828.789,87	29.301.419,82	43.537.335,36DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	7.619.541,04DB	819.950,57	781.498,37	7.657.993,24DB
1.1.2.03	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP	208.395,01DB	42.042,00	89.420,69	161.016,32DB
1.1.2.04	(-) PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVISOSA	8.068.676,32CR	0,00	0,00	8.068.676,32CR
1.1.3	OUTROS CREDITOS / ADIANTAMENTOS	2.605.350,49DB	2.099.654,85	2.130.799,24	2.574.206,10DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	201.231,08DB	12.368,95	12.368,95	201.231,08DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	121.401,65DB	791.232,28	726.997,26	185.636,67DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.169.970,58DB	932.088,05	983.029,74	2.119.028,89DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	112.747,18DB	363.965,57	408.403,29	68.309,46DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	730.300,08DB	7.093,68	0,00	737.393,76DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	274.881,07DB	1.898,62	0,00	276.779,69DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	455.419,01DB	5.195,06	0,00	460.614,07DB
1.1.5	ESTOQUES	7.752.424,12DB	1.023.446,81	917.031,25	7.858.839,68DB
1.1.5.01	ESTOQUES	7.752.424,12DB	1.023.446,81	917.031,25	7.858.839,68DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	143.207,04DB	0,00	24.504,63	118.702,41DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	143.207,04DB	0,00	24.504,63	118.702,41DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	257.091.263,53DB	442.362,19	925.634,66	256.607.991,06DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	893.247,32DB	228.552,58	105.644,57	1.016.155,33DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	893.247,32DB	146.010,40	105.644,57	933.613,15DB
1.2.1.02	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - LP	0,00	82.542,18	0,00	82.542,18DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	9.685.566,14DB	0,00	31.180,72	9.654.385,42DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.678.619,65DB	0,00	0,00	3.678.619,65DB
1.2.2.02	IRPJ/CSLL DIFERIDOS	5.757.121,35DB	0,00	0,00	5.757.121,35DB
1.2.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR - IN 457 - LP	249.825,14DB	0,00	31.180,72	218.644,42DB
1.2.6	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	3.304.609,31DB	0,00	0,00	3.304.609,31DB
1.2.6.01	INVESTIM. - PARQUE DOS INGÁS	3.272.849,31DB	0,00	0,00	3.272.849,31DB
1.2.6.02	INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	31.760,00DB	0,00	0,00	31.760,00DB
1.2.7	IMOBILIZADO	241.489.805,53DB	141.858,65	729.973,76	240.901.690,42DB
1.2.7.01	BENS	354.569.760,67DB	26.950,00	0,00	354.596.710,67DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	120.467.917,14CR	0,00	727.721,13	121.195.638,27CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.387.962,00DB	114.908,65	2.252,63	7.500.618,02DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	1.718.035,23DB	71.950,96	58.835,61	1.731.150,58DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.343.150,12DB	71.950,96	0,00	3.415.101,08DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	1.625.114,89CR	0,00	58.835,61	1.683.950,50CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.877.421,15	2.877.421,15	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.877.421,15	2.877.421,15	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.877.421,15	2.877.421,15	0,00
TOTAL ATIVO		313.716.051,20DB	100.073.410,92	96.463.583,64	317.325.878,48DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	309.203.820,64CR	22.724.954,51	23.091.263,44	309.570.129,57CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.751.020,63CR	15.665.773,92	16.143.617,31	31.228.864,02CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.692.908,44CR	172.420,57	159.467,74	1.679.955,61CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	1.692.908,44CR	172.420,57	159.467,74	1.679.955,61CR
2.1.2	FORNECEDORES	15.217.430,17CR	8.587.147,75	7.476.017,51	14.106.299,93CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	455.419,01CR	0,00	5.195,06	460.614,07CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	11.046.361,65CR	7.747.200,70	7.470.822,45	10.769.983,40CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	3.715.649,51CR	839.947,05	0,00	2.875.702,46CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	2.384.136,35CR	2.332.741,25	3.557.174,88	3.608.569,98CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	784.718,36CR	0,00	661.716,68	1.446.435,04CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	1.208.859,64CR	1.806.109,58	2.503.360,95	1.906.111,01CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOES A RECOLHER	390.558,35CR	350.588,38	216.053,96	256.023,93CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	176.043,29	176.043,29	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.395.870,36CR	3.766.791,16	3.782.366,14	1.411.445,34CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	138,22CR	2.364.501,24	2.364.457,72	94,70CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	354.160,43CR	355.866,93	354.914,47	353.207,97CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.041.571,71CR	1.046.422,99	1.062.993,95	1.058.142,67CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	6.599.356,55CR	403.919,55	837.030,52	7.032.467,52CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	6.599.356,55CR	403.919,55	837.030,52	7.032.467,52CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	3.461.318,76CR	402.753,64	331.560,52	3.390.125,64CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.448.816,80CR	386.868,87	327.875,75	3.389.823,68CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	12.200,00CR	15.884,77	3.684,77	0,00
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	301,96CR	0,00	0,00	301,96CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.273.310,39CR	111.534,46	0,00	25.161.775,93CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	8.606.092,74CR	111.534,46	0,00	8.494.558,28CR
2.2.1.01	FINANCTOS. CEF LONGO PRAZO	8.606.092,74CR	111.534,46	0,00	8.494.558,28CR
2.2.2	OUTRAS OBRIGACOES	6.500.450,45CR	0,00	0,00	6.500.450,45CR
2.2.2.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	6.500.450,45CR	0,00	0,00	6.500.450,45CR
2.2.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE LONGO PRAZO	1.700.231,32CR	0,00	0,00	1.700.231,32CR
2.2.3.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.700.231,32CR	0,00	0,00	1.700.231,32CR
2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP	1.146.674,80CR	0,00	0,00	1.146.674,80CR
2.2.4.02	FORNECEDORES ESP.- L.P.	1.146.674,80CR	0,00	0,00	1.146.674,80CR
2.2.5	RECURSOS DE TERCEIROS P/ INVESTIMENTOS	2.019.527,96CR	0,00	0,00	2.019.527,96CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	2.019.527,96CR	0,00	0,00	2.019.527,96CR
2.2.6	PROVISOES	5.283.493,98CR	0,00	0,00	5.283.493,98CR
2.2.6.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	5.283.493,98CR	0,00	0,00	5.283.493,98CR
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	253.179.489,62CR	6.947.646,13	6.947.646,13	253.179.489,62CR
2.5.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	207.715.079,00CR	0,00	0,00	207.715.079,00CR
2.5.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	207.715.079,00CR	0,00	0,00	207.715.079,00CR
2.5.2	RESERVAS DE LUCROS	38.252.912,29CR	2.025.676,17	4.921.969,96	41.149.206,08CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	38.252.912,29CR	2.025.676,17	4.921.969,96	41.149.206,08CR
2.5.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.315.204,54CR	0,00	0,00	4.315.204,54CR
2.5.6.01	PREJ. ACUMULADOS	4.315.204,54CR	0,00	0,00	4.315.204,54CR
2.5.7	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.896.293,79CR	4.921.969,96	2.025.676,17	0,00
2.5.7.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	2.896.293,79CR	4.921.969,96	2.025.676,17	0,00
TOTAL PASSIVO		309.203.820,64CR	22.724.954,51	23.091.263,44	309.570.129,57CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4.512.230,56CR	28.074.195,19	31.317.713,54	7.755.748,91CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	5.584.566,48CR	27.173.540,51	31.317.713,54	9.728.739,51CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	55.615.366,98CR	7.804.339,44	29.857.816,15	77.668.843,69CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	64.079.192,80CR	4.156.189,71	29.850.945,22	89.773.948,31CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	2.773.115,09DB	1.399.224,07	6.870,93	4.165.468,23DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	5.690.710,73DB	2.248.925,66	0,00	7.939.636,39DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	50.178.957,45DB	19.133.188,08	964.758,98	68.347.386,55DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	12.611.546,89DB	4.545.982,60	104.560,04	17.052.969,45DB
3.1.2.03	OCUPACAO	2.586.521,28DB	824.966,37	0,00	3.411.487,65DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	2.824.017,09DB	955.763,66	208,23	3.779.572,52DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	33.436.380,08DB	12.468.494,99	112.878,46	45.791.996,61DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	526.918,82DB	226.880,04	0,00	753.798,86DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	333.277,53DB	111.100,42	0,00	444.377,95DB
3.1.2.09	PIS/COFINS sobre despesas e custos	2.139.704,24CR	0,00	747.112,25	2.886.816,49CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	118.356,91CR	235.362,01	359.827,11	242.822,01CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	446.246,29DB	193.312,66	0,00	639.558,95DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	564.603,20CR	42.049,35	359.827,11	882.380,96CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	29.800,04CR	650,98	135.311,30	164.460,36CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.361,85CR	0,00	134.652,48	165.014,33CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	561,81DB	650,98	658,82	553,97DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.958,91DB	0,00	0,00	2.958,91DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	2.958,91DB	0,00	0,00	2.958,91DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	2.958,91DB	0,00	0,00	2.958,91DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.069.377,01DB	900.654,68	0,00	1.970.031,69DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	1.069.377,01DB	900.654,68	0,00	1.970.031,69DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	1.069.377,01DB	900.654,68	0,00	1.970.031,69DB
TOTAL RESULTADO		4.512.230,56CR	28.074.195,19	31.317.713,54	7.755.748,91CR