Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	327.828.962,63DB	103.699.467,89	100.840.850,56	330.687.579,96DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	72.460.064,88DB	99.558.466,51	96.532.922,04	75.485.609,35DB
1.1.1	DISPONIVEL	16.885.453,24DB	63.895.565,80	61.998.688,67	18.782.330,37DB
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	656.302,30DB	49.404.024,93	46.526.062,52	3.534.264,71DB
1.1.1.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - ESPE	15.756.679,13DB	14.342.904,58	15.399.428,33	14.700.155,38DB
1.1.1.04	BANCOS CONTA VINCULADA	472.471,81DB	148.636,29	73.197,82	547.910,28DB
1.1.2	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	42.299.617,71DB	30.866.869,80	31.242.235,11	41.924.252,40DB
1.1.2.01	A RECEBER DE CLIENTES	42.272.965,24DB	29.780.661,22	30.312.624,77	41.741.001,69DB
1.1.2.02	RENEGOCIACAO DE CONTAS A RECEBER	8.009.863,21DB	1.079.252,93	922.755,60	8.166.360,54DB
1.1.2.03	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - CP	85.465,58DB	6.955,65	6.854,74	85.566,49DB
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	5.131.566,58DB	3.219.359,96	2.173.533,30	6.177.393,24DB
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	201.231,08DB	11.400,94	11.400,94	201.231,08DB
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	735.221,76DB	717.947,55	716.710,95	736.458,36DB
1.1.3.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.797.856,85DB	2.028.066,17	1.044.328,23	4.781.594,79DB
1.1.3.04	CREDITOS DIVERSOS	397.256,89DB	461.945,30	401.093,18	458.109,01DB
1.1.4	OUTROS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	775.822,94DB	18.527,41	1.979,32	792.371,03DB
1.1.4.01	APLICACOES FINANC. C.P.	284.119,35DB	1.517,89	0,00	285.637,24DB
1.1.4.02	APLICAÇÕES POUP - CAUÇÕES	491.703,59DB	17.009,52	1.979,32	506.733,79DB
1.1.5	ESTOQUES	7.270.179,66DB	1.543.011,42	1.099.115,93	7.714.075,15DB
1.1.5.01	ESTOQUES	7.270.179,66DB	1.543.011,42	1.099.115,93	7.714.075,15DB
1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	97.424,75DB	15.132,12	17.369,71	95.187,16DB
1.1.6.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	97.424,75DB	15.132,12	17.369,71	95.187,16DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.368.897,75DB	994.180,06	1.161.107,20	255.201.970,61DB
1.2.1	CRED. A RECEBER - CLIENTES - L. P.	1.576.453,91DB	514.510,90	293.999,59	1.796.965,22DB
1.2.1.01	TERMOS DE COMPROMISSO VP LP	1.452.295,07DB	514.510,90	287.078,42	1.679.727,55DB
1.2.1.02	CLIENTES - ACORDOS JUDICIAIS - LP	124.158,84DB	0,00	6.921,17	117.237,67DB
1.2.2	OUTROS CREDITOS L.P.	9.600.542,47DB	9.189,00	36.774,06	9.572.957,41DB
1.2.2.01	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.656.399,30DB	9.189,00	0,00	3.665.588,30DB
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	187.021,82DB	0,00	36.774,06	150.247,76DB
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	239.452.058,46DB	470.480,16	770.528,66	239.152.009,96DB
1.2.7.01	BENS	357.753.243,96DB	15.972,65	997,00	357.768.219,61DB
1.2.7.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	124.593.819,90CR	997,00	727.083,75	125.319.906,65CR
1.2.7.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.292.634,40DB	453.510,51	42.447,91	6.703.697,00DB
1.2.8	BENS INTANGÍVEIS (LÍQ DA AMORTIZ)	1.435.233,60DB	0,00	59.804,89	1.375.428,71DB
1.2.8.01	BENS INTANGÍVEIS	3.420.995,28DB	0,00	0,00	3.420.995,28DB
1.2.8.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM BENS INTANGÍVEIS	1.985.761,68CR	0,00	59.804,89	2.045.566,57CR
1.7	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.146.821,32	3.146.821,32	0,00
1.7.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.146.821,32	3.146.821,32	0,00
1.7.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.146.821,32	3.146.821,32	0,00
TOTAL ATIVO		327.828.962,63DB	103.699.467,89	100.840.850,56	330.687.579,96DB

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	312.369.214,82CR	15.808.649,63	16.478.192,97	313.038.758,16CR
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.157.583,02CR	15.688.684,25	16.432.101,77	34.901.000,54CR
2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.679.480,03CR	172.840,27	172.337,66	1.678.977,42CR
2.1.1.01	FINANC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CP)	1.679.480,03CR	172.840,27	172.337,66	1.678.977,42CR
2.1.2	FORNECEDORES	12.442.065,70CR	7.215.348,22	7.059.087,66	12.285.805,14CR
2.1.2.01	DEPOSITOS E CAUCOES DE FORNECEDORES	491.703,59CR	1.979,32	17.009,52	506.733,79CR
2.1.2.02	FORNECEDORES ESPECIAIS	8.231.134,86CR	7.213.368,90	6.885.586,70	7.903.352,66CR
2.1.2.03	FORNECEDORES DIVERSOS	3.719.227,25CR	0,00	156.491,44	3.875.718,69CR
2.1.3	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS/CONTR./TAXAS	5.690.833,24CR	2.768.575,08	3.080.526,00	6.002.784,16CR
2.1.3.01	OBRIGAC. FISCAIS - IMPOSTOS	2.900.695,00CR	0,00	418.388,86	3.319.083,86CR
2.1.3.02	OBRIGAC. FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES	2.441.340,68CR	2.325.333,12	2.222.756,58	2.338.764,14CR
2.1.3.03	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOES A RECOLHER	348.797,56CR	311.152,05	307.290,65	344.936,16CR
2.1.3.04	OBRIGAC. FISCAIS - TAXAS	0,00	132.089,91	132.089,91	0,00
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.399.581,90CR	3.900.667,80	3.947.476,57	1.446.390,67CR
2.1.4.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	94,70CR	2.438.531,38	2.438.531,38	94,70CR
2.1.4.02	FORNECEDORES DESC. FOLHA PAGTO	323.428,50CR	368.543,51	384.178,10	339.063,09CR
2.1.4.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.076.058,70CR	1.093.592,91	1.124.767,09	1.107.232,88CR
2.1.5	PROVISOES PASSIVAS	8.933.041,68CR	278.229,42	958.622,55	9.613.434,81CR
2.1.5.01	PROVISOES PASSIVAS TRABALHISTAS	8.933.041,68CR	278.229,42	958.622,55	9.613.434,81CR
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES SINTÉTICA	4.012.580,47CR	1.353.023,46	1.214.051,33	3.873.608,34CR
2.1.6.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.878.834,49CR	867.734,68	773.233,99	3.784.333,80CR
2.1.6.02	OBRIGAÇÕES DIVERSAS - JUDICIAIS	44.501,14CR	40.817,34	40.817,34	44.501,14CR
2.1.6.03	DESAPROPRIAÇÕES A PAGAR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.1.6.04	REPETIÇÃO DE INDÉBITOS A RESTITUIR	301,96CR	0,00	0,00	301,96CR
2.1.6.05	INDENIZ. E ACORDOS TRABALH. A PAGAR	88.942,88CR	44.471,44	0,00	44.471,44CR
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.569.086,18CR	119.965,38	46.091,20	24.495.212,00CR
2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAM. A LONGO PRAZO	7.901.868,53CR	119.965,38	0,00	7.781.903,15CR
2.2.1.01	FINANCTOS. CEF LONGO PRAZO	7.901.868,53CR	119.965,38	0,00	7.781.903,15CR
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	46.091,20	2.065.619,16CR
2.2.5.01	RECURSOS FEHIDRO/PCJ/OGU	2.019.527,96CR	0,00	46.091,20	2.065.619,16CR
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	253.642.545,62CR	0,00	0,00	253.642.545,62CR
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	41.149.206,08CR	0,00	0,00	41.149.206,08CR
2.5.2.01	RESERVAS DE LUCROS	41.149.206,08CR	0,00	0,00	41.149.206,08CR
2.5.6	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.778.260,54CR	0,00	0,00	4.778.260,54CR
2.5.6.01	PREJ. ACUMULADOS	4.778.260,54CR	0,00	0,00	4.778.260,54CR
TOTAL PASSIVO		312.369.214,82CR	15.808.649,63	16.478.192,97	313.038.758,16CR

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	15.459.747,81CR	25.750.603,16	27.939.677,15	17.648.821,80CR
3.1	RESULT. OPERACIONAL BRUTO	19.416.051,25CR	25.179.877,31	27.938.680,15	22.174.854,09CR
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	174.014.662,75CR	6.171.846,36	26.103.471,40	193.946.287,79CR
3.1.1.01	RECEITA BRUTA	206.922.081,36CR	2.877.764,57	26.067.586,51	230.111.903,30CR
3.1.1.02	CANCELAM. SERV./ABATIM. INCOND.	15.157.919,86DB	1.261.428,79	35.884,89	16.383.463,76DB
3.1.1.03	IMPOSTOS INCID. S/ PREST. SERVICOS	17.749.498,75DB	2.032.653,00	0,00	19.782.151,75DB
3.1.2	CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	155.808.915,07DB	18.725.165,17	907.046,92	173.627.033,32DB
3.1.2.01	CUSTOS/DESPESAS COM PESSOAL	40.313.784,56DB	4.953.163,44	78.014,03	45.188.933,97DB
3.1.2.03	OCUPACAO	7.707.508,27DB	822.866,64	0,00	8.530.374,91DB
3.1.2.04	UTILIDADES E SERVICOS	8.493.775,07DB	1.344.438,87	28.341,40	9.809.872,54DB
3.1.2.05	CUSTOS/DESPESAS GERAIS	102.850.129,49DB	11.168.638,17	51.505,83	113.967.261,83DB
3.1.2.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.821.720,79DB	182.855,06	0,00	2.004.575,85DB
3.1.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.023.910,35DB	253.202,99	0,00	1.277.113,34DB
3.1.2.09	PIS/COFINS sobre despesas e custos	6.401.913,46CR	0,00	749.185,66	7.151.099,12CR
3.1.4	RESULTADOS FINANCEIROS	700.263,20CR	278.852,50	850.553,73	1.271.964,43CR
3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.710.044,99DB	223.285,83	125,04	1.933.205,78DB
3.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.410.308,19CR	55.566,67	850.428,69	3.205.170,21CR
3.1.5	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	510.040,37CR	4.013,28	77.608,10	583.635,19CR
3.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	521.309,98CR	2.144,89	77.347,80	596.512,89CR
3.1.5.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (NÃO-DEDU	11.269,61DB	1.868,39	260,30	12.877,70DB
3.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	4.878,20DB	997,00	997,00	4.878,20DB
3.2.1	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	4.878,20DB	997,00	997,00	4.878,20DB
3.2.1.01	GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZAD	4.878,20DB	997,00	997,00	4.878,20DB
3.3	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.951.425,24DB	569.728,85	0,00	4.521.154,09DB
3.3.1	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CSLL	3.951.425,24DB	569.728,85	0,00	4.521.154,09DB
3.3.1.01	PROV.P/ IMP. DE RENDA, ADIC EST. E CS	3.951.425,24DB	569.728,85	0,00	4.521.154,09DB
TOTAL RESULTADO		15.459.747,81CR	25.750.603,16	27.939.677,15	17.648.821,80CR