

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>468.034.759,48D</b>	<b>238.326.086,23</b>	<b>237.376.985,57</b>	<b>468.983.860,14D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>202.190.431,76D</b>	<b>33.886.070,53</b>	<b>208.247.060,26</b>	<b>27.829.442,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.715,55D</b>	<b>3.532.670,10</b>	<b>3.538.227,73</b>	<b>157,92D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>68,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,28D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>68,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,28D</b>
6	1.1.1.1.01.101	Caixa	68,28D	0,00	0,00	68,28D
<b>22</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS</b>	<b>5.647,27D</b>	<b>3.532.670,10</b>	<b>3.538.227,73</b>	<b>89,64D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS</b>	<b>5.647,27D</b>	<b>3.532.670,10</b>	<b>3.538.227,73</b>	<b>89,64D</b>
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	63,45	63,45	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,00	214,78	214,78	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	5.557,63D	3.532.391,87	3.537.949,50	0,00
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	89,64D	0,00	0,00	89,64D
<b>38</b>	<b>1.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>393.822,58D</b>	<b>2.279.748,11</b>	<b>702.140,24</b>	<b>1.971.430,45D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>393.822,58D</b>	<b>2.279.748,11</b>	<b>702.140,24</b>	<b>1.971.430,45D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>393.822,58D</b>	<b>2.279.748,11</b>	<b>702.140,24</b>	<b>1.971.430,45D</b>
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	393.822,58D	2.279.748,11	702.140,24	1.971.430,45D
<b>68</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES</b>	<b>175.883.428,73D</b>	<b>28.042.098,17</b>	<b>203.925.526,90</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>RESSEGURO - BROKER</b>	<b>126.986.304,45D</b>	<b>717.301,29</b>	<b>127.703.605,74</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>RESSEGURO - BROKER</b>	<b>126.986.304,45D</b>	<b>717.301,29</b>	<b>127.703.605,74</b>	<b>0,00</b>
71	1.1.3.1.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	61.054.006,86D	323.589,31	61.377.596,17	0,00
72	1.1.3.1.01.301	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.120.218,44D	27.137,38	5.147.355,82	0,00
1166	1.1.3.1.01.303	Sinistros Habilitados - QGC	8.425.511,69D	110.119,18	8.535.630,87	0,00
1167	1.1.3.1.01.304	Despesas Habilitadas - QGC	360.080,86D	1.667,73	361.748,59	0,00
1179	1.1.3.1.01.305	Prêmios Habilitados - QGC	11.453.744,52D	0,00	11.453.744,52	0,00
10008	1.1.3.1.01.306	Despesas Pagas - Pos-LEJ	6.356.968,55D	73.443,06	6.430.411,61	0,00
10016	1.1.3.1.01.307	Sinistros Pagos-QGC	29.042.672,76D	153.926,63	29.196.599,39	0,00
10017	1.1.3.1.01.308	Despesas Pagas- QGC	263.992,60D	1.399,38	265.391,98	0,00
10021	1.1.3.1.01.309	Prêmios Pagos - QGC	4.909.108,17D	26.018,62	4.935.126,79	0,00
<b>78</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>48.449.622,06D</b>	<b>18.156.276,99</b>	<b>66.605.899,05</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.2.01</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>48.449.622,06D</b>	<b>18.156.276,99</b>	<b>66.605.899,05</b>	<b>0,00</b>
80	1.1.3.2.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	21.325.870,05D	113.028,09	21.438.898,14	0,00
81	1.1.3.2.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.863.537,17D	9.876,81	1.873.413,98	0,00
82	1.1.3.2.01.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	17.274.600,44C	17.366.156,62	91.556,18	0,00
1164	1.1.3.2.01.104	Sinistros Habilitados - QGC	8.976.280,44D	438.452,38	9.414.732,82	0,00
1165	1.1.3.2.01.105	Despesas Habilitadas - QGC	42.968,10D	227,85	43.195,95	0,00
10009	1.1.3.2.01.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.187.025,82D	83.694,46	6.270.720,28	0,00
10019	1.1.3.2.01.108	Sinistros Pagos- QGC	27.246.582,83D	144.406,91	27.390.989,74	0,00
10020	1.1.3.2.01.109	Despesas Pagas- QGC	81.958,09D	433,87	82.391,96	0,00
<b>91</b>	<b>1.1.3.3</b>	<b>CORRETORES DE SEGUROS</b>	<b>447.502,22D</b>	<b>9.168.519,89</b>	<b>9.616.022,11</b>	<b>0,00</b>
<b>92</b>	<b>1.1.3.3.01</b>	<b>COMISSÃO A RECUPERAR</b>	<b>447.502,22D</b>	<b>9.168.519,89</b>	<b>9.616.022,11</b>	<b>0,00</b>
93	1.1.3.3.01.101	Comissão a Recuperar	9.585.348,97D	15.336,57	9.600.685,54	0,00
94	1.1.3.3.01.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.137.846,75C	9.153.183,32	15.336,57	0,00
<b>121</b>	<b>1.1.4</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.291.362,49D</b>	<b>31.554,15</b>	<b>81.165,39</b>	<b>1.241.751,25D</b>
<b>142</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>757,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,34D</b>
<b>143</b>	<b>1.1.4.4.01</b>	<b>CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>757,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,34D</b>
150	1.1.4.4.01.107	Cofins a Compensar	622,25D	0,00	0,00	622,25D
152	1.1.4.4.01.109	Pis a Compensar	135,09D	0,00	0,00	135,09D
<b>161</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>406,71C</b>	<b>31.554,15</b>	<b>281,38</b>	<b>30.866,06D</b>
<b>162</b>	<b>1.1.4.5.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>406,71C</b>	<b>2.038,17</b>	<b>281,38</b>	<b>1.350,08D</b>
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	406,71C	2.038,17	281,38	1.350,08D
<b>164</b>	<b>1.1.4.5.03</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.515,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.515,98D</b>
165	1.1.4.5.03.101	Adiantamento de 13º Salário	0,00	29.515,98	0,00	29.515,98D
<b>175</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.291.011,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.884,01</b>	<b>1.210.127,85D</b>
<b>176</b>	<b>1.1.4.8.01</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.291.011,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>80.884,01</b>	<b>1.210.127,85D</b>
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	63.151,25D	0,00	0,00	63.151,25D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	124.456,59D	0,00	66,90	124.389,69D
179	1.1.4.8.01.103	Santander 13002275-2	32.563,97D	0,00	0,00	32.563,97D
180	1.1.4.8.01.104	Itaú 50470-2	374.964,28D	0,00	0,00	374.964,28D
182	1.1.4.8.01.106	Bradesco ant HSBC 00428-20	0,00	0,00	80.750,21	80.750,21C
183	1.1.4.8.01.107	Bancoob 80000260-1	8.532,25D	0,00	0,00	8.532,25D
185	1.1.4.8.01.109	Bradesco 887-7	594.428,93D	0,00	66,90	594.362,03D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco 864-8	3.213,20D	0,00	0,00	3.213,20D
187	1.1.4.8.01.111	CEF 37292-2	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00D
189	1.1.4.8.01.113	Bradesco 892-3	5,64D	0,00	0,00	5,64D
191	1.1.4.8.01.115	Santander 13000805-6	47,81D	0,00	0,00	47,81D
192	1.1.4.8.01.116	Banco do Brasil 70002-9	29,88D	0,00	0,00	29,88D
193	1.1.4.8.01.117	Banco do Brasil 686-6	68.614,99D	0,00	0,00	68.614,99D
194	1.1.4.8.01.118	Safra 18076-5	4.795,51D	0,00	0,00	4.795,51D
195	1.1.4.8.01.119	Banco do Brasil 3322-7	3.367,69D	0,00	0,00	3.367,69D
10005	1.1.4.8.01.121	Banrisul 06.023868.0-0	6.354,53D	0,00	0,00	6.354,53D
197	1.1.4.8.01.121	Bradesco Poupança 887-7	4.611,34D	0,00	0,00	4.611,34D
<b>202</b>	<b>1.1.5</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>24.616.102,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.616.102,41D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>203</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>24.616.102,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.616.102,41D</b>
<b>204</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA</b>	<b>24.616.102,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.616.102,41D</b>
205	1.1.5.1.01.101	Salvados a Venda	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00D
207	1.1.5.1.01.102	Imóveis a Venda	24.556.013,33D	0,00	0,00	24.556.013,33D
1184	1.1.5.1.01.103	Outros Bens a Venda	48.154,08D	0,00	0,00	48.154,08D
<b>270</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>265.844.327,72D</b>	<b>204.440.015,70</b>	<b>29.129.925,31</b>	<b>441.154.418,11D</b>
<b>271</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>265.844.327,72D</b>	<b>204.440.015,70</b>	<b>29.129.925,31</b>	<b>441.154.418,11D</b>
<b>272</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>55.434.694,89D</b>	<b>621.381,55</b>	<b>2.248.528,58</b>	<b>53.807.547,86D</b>
<b>273</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>55.434.694,89D</b>	<b>621.381,55</b>	<b>2.248.528,58</b>	<b>53.807.547,86D</b>
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	55.434.694,89D	621.381,55	2.248.528,58	53.807.547,86D
<b>276</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>23.028.269,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.028.269,61D</b>
<b>277</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>23.028.269,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.028.269,61D</b>
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	23.028.269,61D	0,00	0,00	23.028.269,61D
<b>280</b>	<b>1.2.1.3</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>301,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,69D</b>
<b>281</b>	<b>1.2.1.3.01</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>301,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,69D</b>
283	1.2.1.3.01.102	A.G.V.Cerquinho-1010290-58.2017.8.26.003	16.888,32D	0,00	0,00	16.888,32D
284	1.2.1.3.01.103	Diogenes - 1005769-67.2017.8.26.0004	230.951,21D	0,00	0,00	230.951,21D
288	1.2.1.3.01.104	P.Cesar Fonse.-1007905-40.2017.8.26.0003	879.194,73D	0,00	0,00	879.194,73D
289	1.2.1.3.01.105	Créd em litígio1011513-42.2000.8.2Unimed	8.813.301,12D	0,00	0,00	8.813.301,12D
285	1.2.1.3.01.106	Redução ao Valor Recuperável	9.940.335,38C	0,00	0,00	9.940.335,38C
310	1.2.1.3.01.108	Programa de Regularização Tributária	301,69D	0,00	0,00	301,69D
<b>297</b>	<b>1.2.1.3.04</b>	<b>PREJUÍZOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
298	1.2.1.3.04.161	Crédito Imposto de Renda	4.718.314,81D	0,00	0,00	4.718.314,81D
299	1.2.1.3.04.260	Créditos De Contribuicao Social	3.984.420,25D	0,00	0,00	3.984.420,25D
300	1.2.1.3.04.261	IRPJ S/Ajustes temporais	3.159.653,43D	0,00	0,00	3.159.653,43D
301	1.2.1.3.04.262	CSLL S/Ajustes temporais	2.527.745,52D	0,00	0,00	2.527.745,52D
302	1.2.1.3.04.911	Redução ao Valor Recuperável	14.390.134,01C	0,00	0,00	14.390.134,01C
<b>233</b>	<b>1.2.1.4</b>	<b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>187.381.061,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>362.772,70</b>	<b>187.018.288,83D</b>
<b>234</b>	<b>1.2.1.4.01</b>	<b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>187.381.061,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>362.772,70</b>	<b>187.018.288,83D</b>
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	187.381.061,53D	0,00	362.772,70	187.018.288,83D
<b>10028</b>	<b>1.2.1.5</b>	<b>CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>203.818.634,15</b>	<b>26.518.624,03</b>	<b>177.300.010,12D</b>
<b>10065</b>	<b>1.2.1.5.01</b>	<b>RESSEGURO - BOKER</b>	<b>0,00</b>	<b>114.207.155,66</b>	<b>0,00</b>	<b>114.207.155,66D</b>
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	0,00	61.377.596,17	0,00	61.377.596,17D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	0,00	5.147.355,82	0,00	5.147.355,82D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	0,00	6.205.828,38	0,00	6.205.828,38D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	0,00	361.748,59	0,00	361.748,59D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	0,00	287.096,93	0,00	287.096,93D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	0,00	6.430.411,61	0,00	6.430.411,61D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	0,00	29.196.599,39	0,00	29.196.599,39D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	0,00	265.391,98	0,00	265.391,98D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	0,00	4.935.126,79	0,00	4.935.126,79D
<b>10039</b>	<b>1.2.1.5.02</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>0,00</b>	<b>66.250.186,72</b>	<b>17.366.156,62</b>	<b>48.884.030,10D</b>
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	0,00	21.438.898,14	0,00	21.438.898,14D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	0,00	1.873.413,98	0,00	1.873.413,98D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	0,00	0,00	17.366.156,62	17.366.156,62C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	0,00	9.150.576,67	0,00	9.150.576,67D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	0,00	43.195,95	0,00	43.195,95D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	0,00	6.270.720,28	0,00	6.270.720,28D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	0,00	27.390.989,74	0,00	27.390.989,74D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	0,00	82.391,96	0,00	82.391,96D
<b>10048</b>	<b>1.2.1.5.03</b>	<b>CORRETORES DE SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600.685,54</b>	<b>9.152.467,41</b>	<b>448.218,13D</b>
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	0,00	9.600.685,54	0,00	9.600.685,54D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	0,00	0,00	9.152.467,41	9.152.467,41C
<b>10074</b>	<b>1.2.1.5.04</b>	<b>CREDITOS DESABILITADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.760.606,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.760.606,23D</b>
10075	1.2.1.5.04.101	Créditos Desabilitados	0,00	13.760.606,23	0,00	13.760.606,23D
<b>406</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>485.395.484,51C</b>	<b>275.102.632,39</b>	<b>276.722.980,70</b>	<b>487.015.832,82C</b>
<b>407</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.543.491,10C</b>	<b>1.264.814,40</b>	<b>209.197.595,18</b>	<b>210.476.271,88C</b>
<b>408</b>	<b>2.1.1</b>	<b>DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA</b>	<b>2.543.491,10C</b>	<b>1.264.814,40</b>	<b>209.197.595,18</b>	<b>210.476.271,88C</b>
<b>409</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>803.325,19C</b>	<b>240.872,79</b>	<b>142.944,12</b>	<b>705.396,52C</b>
<b>410</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>803.325,19C</b>	<b>240.872,79</b>	<b>142.944,12</b>	<b>705.396,52C</b>
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	10.958,53C	128.621,16	128.725,67	11.063,04C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	592.045,27C	100.274,68	0,00	491.770,59C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	97.377,62C	11.975,94	11.973,05	97.374,73C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	51.893,25C	0,00	1.673,19	53.566,44C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	25.512,90C	0,77	0,00	25.512,13C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	13.596,04C	0,00	438,38	14.034,42C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	7.790,14C	0,24	0,00	7.789,90C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	4.151,44C	0,00	133,83	4.285,27C
<b>427</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>55.686,28C</b>	<b>62.987,30</b>	<b>67.624,80</b>	<b>60.323,78C</b>
<b>428</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>55.686,28C</b>	<b>62.987,30</b>	<b>67.624,80</b>	<b>60.323,78C</b>
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	9.471,31C	6.915,43	8.533,87	11.089,75C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	3.908,17C	7.074,93	7.349,96	4.183,20C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	27.226,88C	27.202,39	26.468,20	26.492,69C
442	2.1.1.2.01.106	ISS - Serviços Tomados	64,20C	0,00	0,00	64,20C
455	2.1.1.2.01.107	PCC - Serviços Tomados	9.661,41C	14.009,07	14.861,67	10.514,01C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	36,52C	478,92	478,92	36,52C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	217,22C	2.205,92	2.205,92	217,22C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	5.100,57C	5.100,64	7.726,26	7.726,19C
<b>468</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.427.297,85C</b>	<b>92.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.704,03C</b>
<b>469</b>	<b>2.1.1.5.01</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.427.297,85C</b>	<b>92.593,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.704,03C</b>
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	1.425.797,85C	92.593,82	0,00	1.333.204,03C
471	2.1.1.5.01.102	Depositos de Terceiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>10051</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.121.981,40</b>	<b>208.121.981,40C</b>
<b>10052</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.400,42</b>	<b>721.400,42C</b>
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	0,00	0,00	721.400,42	721.400,42C
<b>10054</b>	<b>2.1.1.6.02</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,16</b>	<b>9.823,16C</b>
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	0,00	0,00	8.977,86	8.977,86C
10056	2.1.1.6.02.102	Créditos Fiscais dos Municípios	0,00	0,00	845,30	845,30C
<b>10057</b>	<b>2.1.1.6.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.217.623,40</b>	<b>31.217.623,40C</b>
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	0,00	0,00	29.955.496,08	29.955.496,08C
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	0,00	0,00	797.620,45	797.620,45C
10060	2.1.1.6.03.103	Prêmios a Restituir - QGC	0,00	0,00	464.506,87	464.506,87C
<b>10061</b>	<b>2.1.1.6.04</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.303.995,82</b>	<b>141.303.995,82C</b>
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	0,00	0,00	360.562,05	360.562,05C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	0,00	0,00	132.784.571,28	132.784.571,28C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	0,00	0,00	1.261.026,47	1.261.026,47C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	0,00	0,00	6.897.836,02	6.897.836,02C
<b>10067</b>	<b>2.1.1.6.05</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.869.138,60</b>	<b>34.869.138,60C</b>
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	0,00	0,00	1.930.704,96	1.930.704,96C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	0,00	0,00	595.416,35	595.416,35C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	0,00	0,00	32.343.017,29	32.343.017,29C
<b>472</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>257.181,78C</b>	<b>868.360,49</b>	<b>865.044,86</b>	<b>253.866,15C</b>
<b>473</b>	<b>2.1.1.9.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>257.181,78C</b>	<b>868.360,49</b>	<b>865.044,86</b>	<b>253.866,15C</b>
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	257.181,78C	868.360,49	865.044,86	253.866,15C
<b>633</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>761.706.465,81C</b>	<b>273.837.817,99</b>	<b>67.525.385,52</b>	<b>555.394.033,34C</b>
<b>634</b>	<b>2.2.1</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>720.756,69C</b>	<b>730.705,99</b>	<b>9.949,30</b>	<b>0,00</b>
<b>635</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>720.756,69C</b>	<b>730.705,99</b>	<b>9.949,30</b>	<b>0,00</b>
<b>636</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>720.756,69C</b>	<b>730.705,99</b>	<b>9.949,30</b>	<b>0,00</b>
637	2.2.1.1.01.101	Créditos Trabalhistas	720.756,69C	730.705,99	9.949,30	0,00
<b>638</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>9.771,70C</b>	<b>9.823,16</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1180</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>9.771,70C</b>	<b>9.823,16</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1181</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>9.771,70C</b>	<b>9.823,16</b>	<b>51,46</b>	<b>0,00</b>
639	2.2.2.1.01.101	Créditos Fiscais da União	8.930,53C	8.977,86	47,33	0,00
641	2.2.2.1.01.103	Créditos Fiscais dos Municípios	841,17C	845,30	4,13	0,00
<b>644</b>	<b>2.2.3</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>94.845.836,87C</b>	<b>95.982.263,33</b>	<b>1.136.426,46</b>	<b>0,00</b>
<b>645</b>	<b>2.2.3.1</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>94.845.836,87C</b>	<b>95.982.263,33</b>	<b>1.136.426,46</b>	<b>0,00</b>
<b>646</b>	<b>2.2.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>94.845.836,87C</b>	<b>95.982.263,33</b>	<b>1.136.426,46</b>	<b>0,00</b>
647	2.2.3.1.01.101	Indenizações de Sinistros	39.408.567,36C	40.517.208,64	1.108.641,28	0,00
648	2.2.3.1.01.102	Prêmios a Restituir - QGC	54.881.398,78C	54.881.398,78	0,00	0,00
1155	2.2.3.1.01.103	Outros	555.870,73C	583.655,91	27.785,18	0,00
<b>649</b>	<b>2.2.4</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>140.559.001,35C</b>	<b>141.303.995,82</b>	<b>744.994,47</b>	<b>0,00</b>
<b>650</b>	<b>2.2.4.1</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>140.559.001,35C</b>	<b>141.303.995,82</b>	<b>744.994,47</b>	<b>0,00</b>
<b>651</b>	<b>2.2.4.1.01</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>140.559.001,35C</b>	<b>141.303.995,82</b>	<b>744.994,47</b>	<b>0,00</b>
1190	2.2.4.1.01.100	Cosseguradores	358.661,13C	360.562,05	1.900,92	0,00
652	2.2.4.1.01.101	Resseguradores	132.084.517,41C	132.784.571,28	700.053,87	0,00
653	2.2.4.1.01.102	Corretores de Seguros	1.254.378,23C	1.261.026,47	6.648,24	0,00
1154	2.2.4.1.01.103	Outros	6.861.444,58C	6.897.836,02	36.391,44	0,00
<b>1182</b>	<b>2.2.5</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>34.050.380,90C</b>	<b>34.891.820,66</b>	<b>841.439,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1156</b>	<b>2.2.5.1</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>34.050.380,90C</b>	<b>34.891.820,66</b>	<b>841.439,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1157</b>	<b>2.2.5.1.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>34.050.380,90C</b>	<b>34.891.820,66</b>	<b>841.439,76</b>	<b>0,00</b>
1158	2.2.5.1.01.101	Multas e Penas Pecuniárias	1.912.132,87C	1.930.704,96	18.572,09	0,00
1159	2.2.5.1.01.102	Créditos Subordinados	592.274,75C	595.416,35	3.141,60	0,00
1160	2.2.5.1.01.103	Juros	31.545.973,28C	32.365.699,35	819.726,07	0,00
<b>664</b>	<b>2.2.8</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>491.520.718,30C</b>	<b>919.209,03</b>	<b>64.792.524,07</b>	<b>555.394.033,34C</b>
<b>665</b>	<b>2.2.8.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.270.373,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.373,24C</b>
<b>666</b>	<b>2.2.8.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.270.373,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.373,24C</b>
621	2.2.8.2.01.104	Provisões - Multa Susep	1.167.999,99C	0,00	0,00	1.167.999,99C
624	2.2.8.2.01.105	Provisões - Auto Inf IRPJ	2.563.983,27C	0,00	0,00	2.563.983,27C
625	2.2.8.2.01.106	Provisões - Auto Inf. CSLL	1.538.389,98C	0,00	0,00	1.538.389,98C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>670</b>	<b>2.2.8.4</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.164.037,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.884,14</b>	<b>2.191.921,24C</b>
<b>671</b>	<b>2.2.8.4.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.164.037,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.884,14</b>	<b>2.191.921,24C</b>
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.164.037,10C	0,00	27.884,14	2.191.921,24C
<b>1161</b>	<b>2.2.8.5</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>484.086.307,96C</b>	<b>919.209,03</b>	<b>0,00</b>	<b>483.167.098,93C</b>
<b>1162</b>	<b>2.2.8.5.01</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>484.086.307,96C</b>	<b>919.209,03</b>	<b>0,00</b>	<b>483.167.098,93C</b>
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	484.086.307,96C	919.209,03	0,00	483.167.098,93C
<b>10023</b>	<b>2.2.8.6</b>	<b>PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.764.639,93</b>	<b>64.764.639,93C</b>
<b>10026</b>	<b>2.2.8.6.03</b>	<b>Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.764.639,93</b>	<b>64.764.639,93C</b>
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	0,00	0,00	54.083.778,33	54.083.778,33C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	0,00	0,00	10.561.712,56	10.561.712,56C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	0,00	0,00	119.149,04	119.149,04C
<b>673</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>278.854.472,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.854.472,40D</b>
<b>674</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>278.854.472,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.854.472,40D</b>
<b>675</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>55.805.428,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.805.428,46C</b>
<b>676</b>	<b>2.4.1.1.01</b>	<b>CAPITAL NACIONAL</b>	<b>55.805.428,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.805.428,46C</b>
677	2.4.1.1.01.101	Ações Ordinárias	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46C
<b>681</b>	<b>2.4.1.4</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>655.981,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.981,65C</b>
<b>682</b>	<b>2.4.1.4.01</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS</b>	<b>655.981,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.981,65C</b>
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	655.981,65C	0,00	0,00	655.981,65C
<b>689</b>	<b>2.4.1.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>335.315.882,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.315.882,51D</b>
<b>690</b>	<b>2.4.1.8.02</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>385.164.946,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.164.946,33D</b>
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	385.164.946,33D	0,00	0,00	385.164.946,33D
<b>694</b>	<b>2.4.1.8.04</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>49.849.063,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.849.063,82C</b>
696	2.4.1.8.04.102	Ajustes de Exercícios Anteriores	49.849.063,82C	0,00	0,00	49.849.063,82C
<b>713</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>17.360.725,02D</b>	<b>68.707.798,60</b>	<b>68.036.550,95</b>	<b>18.031.972,67D</b>
<b>714</b>	<b>3.1</b>	<b>OPERACOES DE SEGUROS</b>	<b>9.458.942,72D</b>	<b>2.071.146,19</b>	<b>1.581.101,62</b>	<b>9.948.987,29D</b>
<b>715</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>27.729.138,79D</b>	<b>1.708.373,49</b>	<b>22.682,06</b>	<b>29.414.830,22D</b>
<b>716</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>27.729.138,79D</b>	<b>1.708.373,49</b>	<b>22.682,06</b>	<b>29.414.830,22D</b>
<b>717</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>27.729.138,79D</b>	<b>1.708.373,49</b>	<b>22.682,06</b>	<b>29.414.830,22D</b>
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	27.729.138,79D	1.708.373,49	22.682,06	29.414.830,22D
<b>740</b>	<b>3.1.3</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>5.787.328,13C</b>	<b>362.772,70</b>	<b>919.209,03</b>	<b>6.343.764,46C</b>
<b>741</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>5.788.785,55C</b>	<b>362.772,70</b>	<b>919.209,03</b>	<b>6.345.221,88C</b>
<b>742</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO</b>	<b>5.788.785,55C</b>	<b>362.772,70</b>	<b>919.209,03</b>	<b>6.345.221,88C</b>
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	12.700.297,37C	0,00	919.209,03	13.619.506,40C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	6.911.511,82D	362.772,70	0,00	7.274.284,52D
<b>768</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>1.457,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,42D</b>
<b>769</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>1.457,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,42D</b>
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	1.457,42D	0,00	0,00	1.457,42D
<b>834</b>	<b>3.1.9</b>	<b>OPERAÇÃO DE RESSEGURO</b>	<b>12.482.867,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>639.210,53</b>	<b>13.122.078,47C</b>
<b>835</b>	<b>3.1.9.1</b>	<b>RECEITA COM RESSEGUROS</b>	<b>12.482.867,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>639.210,53</b>	<b>13.122.078,47C</b>
<b>836</b>	<b>3.1.9.1.01</b>	<b>DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC</b>	<b>11.512.869,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>548.571,56</b>	<b>12.061.440,62C</b>
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	11.512.869,06C	0,00	548.571,56	12.061.440,62C
<b>849</b>	<b>3.1.9.1.05</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS</b>	<b>969.998,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.638,97</b>	<b>1.060.637,85C</b>
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	969.998,88C	0,00	90.638,97	1.060.637,85C
<b>1185</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>333.599,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152,88</b>	<b>373.752,28C</b>
<b>1186</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>333.599,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152,88</b>	<b>373.752,28C</b>
<b>1187</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>333.599,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152,88</b>	<b>373.752,28C</b>
<b>1188</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>333.599,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.152,88</b>	<b>373.752,28C</b>
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	333.599,40C	0,00	40.152,88	373.752,28C
<b>899</b>	<b>3.5</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.105.754,23D</b>	<b>755.968,34</b>	<b>135.238,81</b>	<b>7.726.483,76D</b>
<b>900</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.036.296,93D</b>	<b>179.622,00</b>	<b>117.824,71</b>	<b>2.098.094,22D</b>
<b>901</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.036.296,93D</b>	<b>179.622,00</b>	<b>117.824,71</b>	<b>2.098.094,22D</b>
<b>904</b>	<b>3.5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.240.323,05D</b>	<b>151.737,86</b>	<b>17.550,03</b>	<b>1.374.510,88D</b>
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	572.966,28D	79.119,98	17.290,60	634.795,66D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	153.264,48D	20.361,10	20,82	173.604,76D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	62.388,77D	9.698,82	0,00	72.087,59D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	48.587,88D	4.579,73	237,60	52.930,01D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	1.231,99D	273,61	0,00	1.505,60D
916	3.5.1.1.02.107	Aviso Prévio e Indenizações Rescisórias	19.311,95D	0,00	0,00	19.311,95D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	187.277,82D	20.562,69	0,00	207.840,51D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	54.352,94D	7.726,26	0,00	62.079,20D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	46.555,49D	6.902,44	1,01	53.456,92D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	75.333,03D	1.673,19	0,00	77.006,22D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	13.596,04D	438,38	0,00	14.034,42D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	4.456,64D	133,83	0,00	4.590,47D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	864,74D	267,83	0,00	1.132,57D
914	3.5.1.1.02.901	Outras Despesas	135,00D	0,00	0,00	135,00D
<b>915</b>	<b>3.5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES</b>	<b>795.973,88D</b>	<b>27.884,14</b>	<b>100.274,68</b>	<b>723.583,34D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	795.973,88D	27.884,14	100.274,68	723.583,34D
<b>944</b>	<b>3.5.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.759.426,15D</b>	<b>396.820,47</b>	<b>6.305,12</b>	<b>4.149.941,50D</b>
<b>945</b>	<b>3.5.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.759.426,15D</b>	<b>396.820,47</b>	<b>6.305,12</b>	<b>4.149.941,50D</b>
<b>946</b>	<b>3.5.2.1.01</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.691.426,15D</b>	<b>396.820,47</b>	<b>6.305,12</b>	<b>4.081.941,50D</b>
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	3.073.125,29D	299.060,00	0,00	3.372.185,29D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	62.000,00D	7.000,00	0,00	69.000,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	128.346,00D	23.113,32	0,00	151.459,32D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	169.013,76D	17.939,15	0,00	186.952,91D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	122.723,55D	18.245,20	6.305,12	134.663,63D
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	112.665,83D	12.763,85	0,00	125.429,68D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	7.164,46D	698,95	0,00	7.863,41D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	16.387,26D	18.000,00	0,00	34.387,26D
<b>953</b>	<b>3.5.2.1.04</b>	<b>HONORARIOS DE OUTROS SERVICOS TECNICOS</b>	<b>68.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00D</b>
958	3.5.2.1.04.530	Honorários Serviços de Auditoria	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
<b>961</b>	<b>3.5.3</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>433.720,67D</b>	<b>40.284,62</b>	<b>5.807,74</b>	<b>468.197,55D</b>
<b>962</b>	<b>3.5.3.1</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>433.720,67D</b>	<b>40.284,62</b>	<b>5.807,74</b>	<b>468.197,55D</b>
<b>963</b>	<b>3.5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>404.789,12D</b>	<b>30.421,03</b>	<b>5.807,74</b>	<b>429.402,41D</b>
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	368.764,48D	30.329,58	3.028,92	396.065,14D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	937,48D	83,68	0,00	1.021,16D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	6.812,99D	7,77	298,62	6.522,14D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	28.274,17D	0,00	2.480,20	25.793,97D
<b>991</b>	<b>3.5.3.1.06</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>28.931,55D</b>	<b>9.863,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795,14D</b>
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	28.931,55D	9.863,59	0,00	38.795,14D
<b>1008</b>	<b>3.5.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>7.009,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,00D</b>
<b>1009</b>	<b>3.5.4.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>7.009,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,00D</b>
<b>1010</b>	<b>3.5.4.1.01</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>7.009,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,00D</b>
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	7.009,00D	0,00	0,00	7.009,00D
<b>1017</b>	<b>3.5.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>867.716,36D</b>	<b>139.241,25</b>	<b>5.301,24</b>	<b>1.001.656,37D</b>
<b>1018</b>	<b>3.5.5.1</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>867.716,36D</b>	<b>139.241,25</b>	<b>5.301,24</b>	<b>1.001.656,37D</b>
<b>1019</b>	<b>3.5.5.1.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>856.510,96D</b>	<b>139.241,25</b>	<b>5.301,24</b>	<b>990.450,97D</b>
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	212.224,61D	22.780,63	5.301,24	229.704,00D
1178	3.5.5.1.01.102	Estaduais	383,64D	0,00	0,00	383,64D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	8.259,29D	2.684,84	0,00	10.944,13D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	635.643,42D	113.775,78	0,00	749.419,20D
<b>1027</b>	<b>3.5.5.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.205,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.205,40D</b>
10022	3.5.5.1.08.102	Despesas Judiciais	11.205,40D	0,00	0,00	11.205,40D
<b>1043</b>	<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.585,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,12D</b>
<b>1044</b>	<b>3.5.8.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.585,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,12D</b>
<b>1045</b>	<b>3.5.8.1.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.585,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585,12D</b>
1048	3.5.8.1.01.301	Outras Multas Não Dedutíveis	141,94C	0,00	0,00	141,94C
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	1.727,06D	0,00	0,00	1.727,06D
<b>1059</b>	<b>3.6</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.129.627,47D</b>	<b>65.880.684,07</b>	<b>66.280.057,64</b>	<b>730.253,90D</b>
<b>1060</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.930.139,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.112,14</b>	<b>15.436.251,34C</b>
<b>1064</b>	<b>3.6.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.930.139,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.112,14</b>	<b>15.436.251,34C</b>
<b>1065</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	<b>RENTIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.608.707,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>625.341,49</b>	<b>6.234.048,81C</b>
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	5.608.707,32C	0,00	625.341,49	6.234.048,81C
<b>1067</b>	<b>3.6.1.2.02</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>8.321.431,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>880.770,65</b>	<b>9.202.202,53C</b>
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	8.321.431,88C	0,00	880.770,65	9.202.202,53C
<b>1099</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.059.766,67D</b>	<b>65.880.684,07</b>	<b>64.773.945,50</b>	<b>16.166.505,24D</b>
<b>1109</b>	<b>3.6.2.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.059.766,67D</b>	<b>65.880.684,07</b>	<b>64.773.945,50</b>	<b>16.166.505,24D</b>
<b>1175</b>	<b>3.6.2.9.04</b>	<b>JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.059.766,67D</b>	<b>65.880.684,07</b>	<b>64.773.945,50</b>	<b>16.166.505,24D</b>
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	15.059.766,67D	65.880.684,07	64.773.945,50	16.166.505,24D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			468.034.759,48D	238.326.086,23	237.376.985,57	468.983.860,14D
PASSIVO			485.395.484,51C	275.102.632,39	276.722.980,70	487.015.832,82C
CONTAS DE RESULTADO			17.360.725,02D	68.707.798,60	68.036.550,95	18.031.972,67D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			278.854.472,40D	0,00	0,00	278.854.472,40D
CONTAS DEVEDORAS			468.034.759,48D	238.326.086,23	237.376.985,57	468.983.860,14D
CONTAS CREDORAS			189.180.287,09C	343.810.430,99	344.759.531,65	190.129.387,75C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-671.247,65	671.247,65D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.360.725,02D	0,00	-18.031.972,67	18.031.972,67D

ISMAEL VARELA  
 CAMMAROTA:99796236087

Assinado de forma digital por ISMAEL VARELA CAMMAROTA:99796236087  
 Dados: 2022.12.20 16:08:16 -03'00'