

**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>446.606.250,42D</b>	<b>46.756.973,37</b>	<b>30.810.113,03</b>	<b>462.553.110,76D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.956.509,06D</b>	<b>36.338.026,56</b>	<b>19.959.105,44</b>	<b>40.335.430,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.545,37D</b>	<b>18.393.401,24</b>	<b>18.381.722,39</b>	<b>16.224,22D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS</b>	<b>4.545,37D</b>	<b>18.393.401,24</b>	<b>18.381.722,39</b>	<b>16.224,22D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS</b>	<b>4.545,37D</b>	<b>18.393.401,24</b>	<b>18.381.722,39</b>	<b>16.224,22D</b>
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	70,00	69,95	0,05D
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	1,15D	3.785,20	3.786,35	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	4.459,44D	18.358.872,04	18.363.331,48	0,00
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	84,78D	30.604,00	14.465,51	16.223,27D
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8	0,00	70,00	69,10	0,90D
<b>38</b>	<b>1.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.685.496,14D</b>	<b>17.886.915,51</b>	<b>1.570.035,19</b>	<b>28.002.376,46D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>11.685.496,14D</b>	<b>17.886.915,51</b>	<b>1.570.035,19</b>	<b>28.002.376,46D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>11.685.496,14D</b>	<b>17.886.915,51</b>	<b>1.570.035,19</b>	<b>28.002.376,46D</b>
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	11.685.496,14D	17.886.915,51	1.570.035,19	28.002.376,46D
<b>121</b>	<b>1.1.4</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.054.280,04D</b>	<b>57.709,81</b>	<b>7.347,86</b>	<b>1.104.641,99D</b>
<b>122</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>1.1.4.1.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
133	1.1.4.1.08.102	Outros créditos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>142</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>6.261,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,20D</b>
<b>143</b>	<b>1.1.4.4.01</b>	<b>CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>6.261,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,20D</b>
148	1.1.4.4.01.105	IR a Compensar	2.555,88D	0,00	0,00	2.555,88D
150	1.1.4.4.01.107	Cofins a Compensar	3.594,99D	0,00	0,00	3.594,99D
152	1.1.4.4.01.109	Pis a Compensar	135,09D	0,00	0,00	135,09D
10090	1.1.4.4.01.111	FGTS a Compensar	24,76C	0,00	0,00	24,76C
<b>161</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.306,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,47</b>	<b>0,00</b>
<b>162</b>	<b>1.1.4.5.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.306,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,47</b>	<b>0,00</b>
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	4.907,52D	0,00	4.907,52	0,00
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	1.398,95D	0,00	1.398,95	0,00
<b>175</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.040.712,37D</b>	<b>57.709,81</b>	<b>41,39</b>	<b>1.098.380,79D</b>
<b>176</b>	<b>1.1.4.8.01</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.040.712,37D</b>	<b>57.709,81</b>	<b>41,39</b>	<b>1.098.380,79D</b>
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	17.535,59D	0,00	0,00	17.535,59D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	194.192,50D	0,00	0,00	194.192,50D
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	332.313,19D	0,00	0,00	332.313,19D
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	359.742,59D	57.709,81	0,00	417.452,40D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco 864-8	3.283,20D	0,00	0,00	3.283,20D
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	7,14D	0,00	0,00	7,14D
191	1.1.4.8.01.115	Santander 13000805-6	47,81D	0,00	0,00	47,81D
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	9.230,60D	0,00	0,00	9.230,60D
197	1.1.4.8.01.122	Bradesco Poupança 887-7	4.611,34D	0,00	41,39	4.569,95D
<b>202</b>	<b>1.1.5</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>11.212.187,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212.187,51D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>11.212.187,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212.187,51D</b>
<b>204</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA</b>	<b>11.212.187,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212.187,51D</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	11.200.252,51D	0,00	0,00	11.200.252,51D
<b>270</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>422.649.741,36D</b>	<b>10.418.946,81</b>	<b>10.851.007,59</b>	<b>422.217.680,58D</b>
<b>271</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>422.635.952,07D</b>	<b>10.418.946,81</b>	<b>10.850.205,02</b>	<b>422.204.693,86D</b>
<b>272</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.197.833,06D</b>	<b>241.144,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.438.977,27D</b>
<b>273</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>23.197.833,06D</b>	<b>241.144,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.438.977,27D</b>
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	23.197.833,06D	241.144,21	0,00	23.438.977,27D
<b>276</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>24.264.127,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.264.127,09D</b>
<b>277</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>24.264.127,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.264.127,09D</b>
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	24.264.127,09D	0,00	0,00	24.264.127,09D
<b>280</b>	<b>1.2.1.3</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813.301,12</b>	<b>8.813.301,12</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>1.2.1.3.01</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813.301,12</b>	<b>8.813.301,12</b>	<b>0,00</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	8.813.301,12	0,00
285	1.2.1.3.01.106	Redução ao Valor Recuperável	9.940.637,07C	8.813.301,12	0,00	1.127.335,95C
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>PREJUIZOS 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	Creditos 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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>183.921.804,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.684,99</b>	<b>181.982.119,43D</b>
<b>234</b>	<b>1.2.1.4.01</b>	<b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>183.921.804,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.684,99</b>	<b>181.982.119,43D</b>
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	183.921.804,42D	0,00	1.939.684,99	181.982.119,43D
<b>10028</b>	<b>1.2.1.5</b>	<b>CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES</b>	<b>191.252.187,50D</b>	<b>1.364.501,48</b>	<b>97.218,91</b>	<b>192.519.470,07D</b>
<b>10065</b>	<b>1.2.1.5.01</b>	<b>RESSEGURO - BOKER</b>	<b>121.242.263,81D</b>	<b>795.858,01</b>	<b>6.212,82</b>	<b>122.031.909,00D</b>
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	63.509.040,35D	222.279,25	0,00	63.731.319,60D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.329.963,72D	18.654,68	0,00	5.348.618,40D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	3.022.244,80D	330.637,65	6.212,82	3.346.669,63D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	375.898,41D	1.327,84	0,00	377.226,25D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	32.704,05D	2.200,72	0,00	34.904,77D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	7.007.105,00D	73.879,33	0,00	7.080.984,33D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	36.420.433,94D	127.471,62	0,00	36.547.905,56D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	273.691,82D	957,94	0,00	274.649,76D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.271.181,72D	18.448,98	0,00	5.289.630,70D
<b>10039</b>	<b>1.2.1.5.02</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>54.719.849,17D</b>	<b>490.128,29</b>	<b>63.159,37</b>	<b>55.146.818,09D</b>
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	22.277.843,04D	77.971,62	0,00	22.355.814,66D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.946.724,23D	6.813,47	0,00	1.953.537,70D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	18.045.727,39C	0,00	63.159,37	18.108.886,76C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	3.007.557,93D	214.683,73	0,00	3.222.241,66D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	44.886,34D	157,06	0,00	45.043,40D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.834.472,71D	55.212,73	0,00	6.889.685,44D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	38.568.475,26D	134.989,67	0,00	38.703.464,93D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	85.617,05D	300,01	0,00	85.917,06D
<b>10048</b>	<b>1.2.1.5.03</b>	<b>CORRETORES DE SEGUROS</b>	<b>466.790,45D</b>	<b>29.153,77</b>	<b>27.846,72</b>	<b>468.097,50D</b>
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	9.945.034,19D	27.846,72	0,00	9.972.880,91D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.478.243,74C	1.307,05	27.846,72	9.504.783,41C
<b>10074</b>	<b>1.2.1.5.04</b>	<b>CREDITOS DESABILITADOS</b>	<b>14.823.284,07D</b>	<b>49.361,41</b>	<b>0,00</b>	<b>14.872.645,48D</b>
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	2.663.471,03D	8.887,54	0,00	2.672.358,57D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	253,55D	0,89	0,00	254,44D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	11.779.907,68D	39.144,25	0,00	11.819.051,93D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	379.651,81D	1.328,73	0,00	380.980,54D
<b>334</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>13.789,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>12.986,72D</b>
<b>361</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS</b>	<b>13.789,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>12.986,72D</b>
<b>362</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS</b>	<b>48.154,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,08D</b>
364	1.2.3.3.01.112	Máquinas e Equipamentos	48.154,08D	0,00	0,00	48.154,08D
<b>365</b>	<b>1.2.3.3.09</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>34.364,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>35.167,36C</b>
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	34.364,79C	0,00	802,57	35.167,36C
<b>406</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>469.654.394,41C</b>	<b>2.050.229,07</b>	<b>4.962.883,91</b>	<b>472.567.049,25C</b>
<b>407</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.733.209,88C</b>	<b>771.954,70</b>	<b>4.657.916,21</b>	<b>208.619.171,39C</b>
<b>408</b>	<b>2.1.1</b>	<b>DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA</b>	<b>204.733.209,88C</b>	<b>771.954,70</b>	<b>4.657.916,21</b>	<b>208.619.171,39C</b>
<b>409</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>800.909,34C</b>	<b>179.410,59</b>	<b>148.508,36</b>	<b>770.007,11C</b>
<b>410</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>800.909,34C</b>	<b>168.141,11</b>	<b>137.238,88</b>	<b>770.007,11C</b>
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	0,00	105.189,71	115.484,03	10.294,32C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	584.981,75C	49.520,63	0,00	535.461,12C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	116.878,81C	7.368,95	9.525,05	119.034,91C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	44.021,11C	2.639,11	6.685,71	48.067,71C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	30.622,25C	1.930,64	2.495,53	31.187,14C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	11.533,53C	691,45	1.751,68	12.593,76C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	9.350,24C	589,50	762,01	9.522,75C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	3.521,65C	211,12	534,87	3.845,40C
<b>422</b>	<b>2.1.1.1.06</b>	<b>HONORARIOS REMUNERACOES E GRATIFICACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,48</b>	<b>11.269,48</b>	<b>0,00</b>
426	2.1.1.1.06.106	Provisão Rescisão a Pagar	0,00	11.269,48	11.269,48	0,00
<b>427</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>61.829,27C</b>	<b>65.112,44</b>	<b>64.087,84</b>	<b>60.804,67C</b>
<b>428</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>61.829,27C</b>	<b>65.112,44</b>	<b>64.087,84</b>	<b>60.804,67C</b>
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	8.252,30C	8.512,75	9.253,18	8.992,73C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	6.601,04C	6.787,23	6.726,33	6.540,14C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	26.273,76C	26.273,76	27.115,73	27.115,73C
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	12.817,73C	13.165,56	12.976,77	12.628,94C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	454,37C	417,85	0,00	36,52C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	2.068,86C	1.924,66	0,00	144,20C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	5.297,01C	8.030,63	8.015,83	5.282,21C
<b>468</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>648.048,03C</b>	<b>1.225,76</b>	<b>810.868,41</b>	<b>1.457.690,68C</b>
<b>469</b>	<b>2.1.1.5.01</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>648.048,03C</b>	<b>1.225,76</b>	<b>810.868,41</b>	<b>1.457.690,68C</b>
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	646.548,03C	1.225,76	868,41	646.190,68C
471	2.1.1.5.01.102	Depositos de Terceiros	1.500,00C	0,00	810.000,00	811.500,00C
<b>10051</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS</b>	<b>203.094.642,33C</b>	<b>143.049,19</b>	<b>3.164.082,73</b>	<b>206.115.675,87C</b>
<b>10052</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>297.427,69C</b>	<b>995,86</b>	<b>59.107,40</b>	<b>355.539,23C</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>
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	297.427,69C	995,86	59.107,40	355.539,23C
<b>10054</b>	<b>2.1.1.6.02</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497,93</b>	<b>5.430,88</b>	<b>4.932,95C</b>
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	0,00	0,00	4.932,95	4.932,95C
10056	2.1.1.6.02.102	Créditos Fiscais dos Municípios	0,00	497,93	497,93	0,00
<b>10057</b>	<b>2.1.1.6.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>10.719.404,50C</b>	<b>58.557,29</b>	<b>1.767.695,60</b>	<b>12.428.542,81C</b>
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	10.589.503,34C	58.557,29	1.762.724,09	12.293.670,14C
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	129.403,23C	0,00	4.969,76	134.372,99C
10060	2.1.1.6.03.103	Outros	497,93C	0,00	1,75	499,68C
<b>10061</b>	<b>2.1.1.6.04</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>150.299.858,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>526.042,07</b>	<b>150.825.900,54C</b>
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	374.671,53C	0,00	1.311,33	375.982,86C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	137.980.684,40C	0,00	482.927,13	138.463.611,53C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.310.372,60C	0,00	4.586,36	1.314.958,96C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	10.634.129,94C	0,00	37.217,25	10.671.347,19C
<b>10067</b>	<b>2.1.1.6.05</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>41.777.951,67C</b>	<b>82.998,11</b>	<b>805.806,78</b>	<b>42.500.760,34C</b>
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	2.609.808,37C	0,00	7.668,01	2.617.476,38C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	618.714,25C	0,00	2.165,93	620.880,18C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	38.549.429,05C	82.998,11	795.972,84	39.262.403,78C
<b>472</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>127.780,91C</b>	<b>383.156,72</b>	<b>470.368,87</b>	<b>214.993,06C</b>
<b>473</b>	<b>2.1.1.9.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>127.780,91C</b>	<b>383.156,72</b>	<b>470.368,87</b>	<b>214.993,06C</b>
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	127.780,91C	383.156,72	470.368,87	214.993,06C
<b>633</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>552.338.901,20C</b>	<b>1.278.274,37</b>	<b>246.102,13</b>	<b>551.306.728,96C</b>
<b>664</b>	<b>2.2.8</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>552.338.901,20C</b>	<b>1.278.274,37</b>	<b>246.102,13</b>	<b>551.306.728,96C</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
<b>670</b>	<b>2.2.8.4</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.174.336,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176,29</b>	<b>2.186.513,18C</b>
<b>671</b>	<b>2.2.8.4.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.174.336,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.176,29</b>	<b>2.186.513,18C</b>
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.174.336,89C	0,00	12.176,29	2.186.513,18C
<b>1161</b>	<b>2.2.8.5</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>476.147.580,31C</b>	<b>1.278.274,37</b>	<b>0,00</b>	<b>474.869.305,94C</b>
<b>1162</b>	<b>2.2.8.5.01</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>476.147.580,31C</b>	<b>1.278.274,37</b>	<b>0,00</b>	<b>474.869.305,94C</b>
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	476.147.580,31C	1.278.274,37	0,00	474.869.305,94C
<b>10023</b>	<b>2.2.8.6</b>	<b>PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS</b>	<b>68.746.610,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.925,84</b>	<b>68.980.536,60C</b>
<b>10026</b>	<b>2.2.8.6.03</b>	<b>Especial</b>	<b>68.746.610,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>233.925,84</b>	<b>68.980.536,60C</b>
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	56.789.169,20C	0,00	194.248,61	56.983.417,81C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	11.830.415,55C	0,00	39.232,65	11.869.648,20C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	127.026,01C	0,00	444,58	127.470,59C
<b>673</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.417.716,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.865,57</b>	<b>287.358.851,10D</b>
<b>674</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.417.716,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.865,57</b>	<b>287.358.851,10D</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>11.973.220,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.973.220,83C</b>
<b>682</b>	<b>2.4.1.4.01</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS</b>	<b>11.973.220,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.973.220,83C</b>
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	11.973.220,83C	0,00	0,00	11.973.220,83C
<b>689</b>	<b>2.4.1.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>355.196.365,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.865,57</b>	<b>355.137.500,39D</b>
<b>690</b>	<b>2.4.1.8.02</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>425.876.460,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.876.460,70D</b>
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	425.876.460,70D	0,00	0,00	425.876.460,70D
<b>694</b>	<b>2.4.1.8.04</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>70.680.094,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.865,57</b>	<b>70.738.960,31C</b>
695	2.4.1.8.04.101	Resultado Do Exercício	679,52D	0,00	0,00	679,52D
696	2.4.1.8.04.102	Ajustes de Exercícios Anteriores	50.325.017,08C	0,00	58.865,57	50.383.882,65C
1168	2.4.1.8.04.103	Prejuízo do Exercício	20.355.757,18C	0,00	0,00	20.355.757,18C
<b>713</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>23.048.143,99D</b>	<b>6.159.328,98</b>	<b>19.193.534,48</b>	<b>10.013.938,49D</b>
<b>714</b>	<b>3.1</b>	<b>OPERACOES DE SEGUROS</b>	<b>9.452.951,52D</b>	<b>4.333.016,92</b>	<b>2.014.753,68</b>	<b>11.771.214,76D</b>
<b>715</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>21.868.066,80D</b>	<b>2.387.119,11</b>	<b>131.967,10</b>	<b>24.123.218,81D</b>
<b>716</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>21.868.066,80D</b>	<b>2.387.119,11</b>	<b>131.967,10</b>	<b>24.123.218,81D</b>
<b>717</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>21.868.066,80D</b>	<b>2.387.119,11</b>	<b>131.967,10</b>	<b>24.123.218,81D</b>
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	21.868.066,80D	2.387.119,11	131.967,10	24.123.218,81D
<b>740</b>	<b>3.1.3</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>5.329.733,66C</b>	<b>1.939.684,99</b>	<b>1.278.274,37</b>	<b>4.668.323,04C</b>
<b>741</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>4.807.071,42C</b>	<b>1.939.684,99</b>	<b>1.278.274,37</b>	<b>4.145.660,80C</b>
<b>742</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO</b>	<b>4.807.071,42C</b>	<b>1.939.684,99</b>	<b>1.278.274,37</b>	<b>4.145.660,80C</b>
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	7.030.701,33C	0,00	1.278.274,37	8.308.975,70C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	2.223.629,91D	1.939.684,99	0,00	4.163.314,90D
<b>768</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>792,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,33D</b>
<b>769</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>792,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,33D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	792,33D	0,00	0,00	792,33D
<b>772</b>	<b>3.1.3.4</b>	<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>523.454,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.454,57C</b>
<b>773</b>	<b>3.1.3.4.01</b>	<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>523.454,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.454,57C</b>
775	3.1.3.4.01.102	Direto - Judicial	523.454,57C	0,00	0,00	523.454,57C
<b>794</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO</b>	<b>46.040,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.040,09C</b>
<b>803</b>	<b>3.1.4.2</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE COMISSOES</b>	<b>46.040,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.040,09C</b>
<b>804</b>	<b>3.1.4.2.03</b>	<b>COMISSAO SOBRE PREMIOS DE CO-SEGUROS CED</b>	<b>46.040,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.040,09C</b>
805	3.1.4.2.03.101	Comis.S/ Premio Coss.Cedido	46.040,09C	0,00	0,00	46.040,09C
<b>834</b>	<b>3.1.9</b>	<b>OPERAÇÃO DE RESSEGURO</b>	<b>7.039.341,53C</b>	<b>6.212,82</b>	<b>604.512,21</b>	<b>7.637.640,92C</b>
<b>835</b>	<b>3.1.9.1</b>	<b>RECEITA COM RESSEGUROS</b>	<b>7.039.341,53C</b>	<b>6.212,82</b>	<b>604.512,21</b>	<b>7.637.640,92C</b>
<b>836</b>	<b>3.1.9.1.01</b>	<b>DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC</b>	<b>10.425.383,14D</b>	<b>6.212,82</b>	<b>523.804,04</b>	<b>9.907.791,92D</b>
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	10.425.383,14D	6.212,82	523.804,04	9.907.791,92D
<b>849</b>	<b>3.1.9.1.05</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS</b>	<b>17.464.724,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>80.708,17</b>	<b>17.545.432,84C</b>
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	17.464.724,67C	0,00	80.708,17	17.545.432,84C
<b>1185</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>309.648,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.648,74C</b>
<b>1186</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>309.648,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.648,74C</b>
<b>1187</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>309.648,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.648,74C</b>
<b>1188</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>309.648,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.648,74C</b>
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	308.552,81C	0,00	0,00	308.552,81C
1137	3.2.1.1.01.103	Outras Receitas	1.095,93C	0,00	0,00	1.095,93C
<b>899</b>	<b>3.5</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.527.346,52D</b>	<b>752.704,65</b>	<b>136.567,34</b>	<b>6.143.483,83D</b>
<b>900</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.185.276,37D</b>	<b>268.241,59</b>	<b>136.567,34</b>	<b>1.316.950,62D</b>
<b>901</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.185.276,37D</b>	<b>268.241,59</b>	<b>136.567,34</b>	<b>1.316.950,62D</b>
<b>904</b>	<b>3.5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.090.960,09D</b>	<b>256.065,30</b>	<b>87.046,71</b>	<b>1.259.978,68D</b>
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	503.809,62D	83.970,19	19.114,58	568.665,23D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	152.434,58D	101.179,94	61.032,62	192.581,90D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	82.668,39D	6.397,27	2.753,67	86.311,99D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	25.587,27D	4.329,55	477,12	29.439,70D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	1.159,68D	45,44	0,00	1.205,12D
916	3.5.1.1.02.107	Aviso Prévio e Indenizações Rescisórias	0,00	6.368,28	0,00	6.368,28D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	163.604,26D	21.013,47	0,00	184.617,73D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	42.831,32D	7.825,38	0,00	50.656,70D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	57.889,23D	12.782,59	2.956,60	67.715,22D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	44.021,11D	6.983,29	0,00	51.004,40D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	11.533,53D	1.751,68	691,45	12.593,76D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	3.521,65D	534,87	20,67	4.035,85D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	299,45D	1.529,84	0,00	1.829,29D
914	3.5.1.1.02.901	Outras Despesas	1.600,00D	1.353,51	0,00	2.953,51D
<b>915</b>	<b>3.5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES</b>	<b>94.316,28D</b>	<b>12.176,29</b>	<b>49.520,63</b>	<b>56.971,94D</b>
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	94.316,28D	12.176,29	49.520,63	56.971,94D
<b>944</b>	<b>3.5.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.670.517,29D</b>	<b>413.458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.975,68D</b>
<b>945</b>	<b>3.5.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.670.517,29D</b>	<b>413.458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.975,68D</b>
<b>946</b>	<b>3.5.2.1.01</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.670.517,29D</b>	<b>413.458,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083.975,68D</b>
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	2.217.618,86D	264.735,26	0,00	2.482.354,12D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	28.000,00D	36.992,50	0,00	64.992,50D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	103.696,80D	12.834,60	0,00	116.531,40D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	119.082,24D	42.553,31	0,00	161.635,55D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	103.947,07D	13.299,86	0,00	117.246,93D
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	47.120,03D	0,00	0,00	47.120,03D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	7.473,80D	785,58	0,00	8.259,38D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	43.578,49D	42.257,28	0,00	85.835,77D
<b>961</b>	<b>3.5.3</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>296.333,34D</b>	<b>13.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.440,34D</b>
<b>962</b>	<b>3.5.3.1</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>296.333,34D</b>	<b>13.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.440,34D</b>
<b>963</b>	<b>3.5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>214.997,44D</b>	<b>5.620,61</b>	<b>0,00</b>	<b>220.618,05D</b>
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	186.631,92D	5.420,81	0,00	192.052,73D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	32,15D	0,00	0,00	32,15D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	28.333,37D	199,80	0,00	28.533,17D
<b>991</b>	<b>3.5.3.1.06</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>46.971,11D</b>	<b>6.683,82</b>	<b>0,00</b>	<b>53.654,93D</b>
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	46.966,71D	6.683,82	0,00	53.650,53D
993	3.5.3.1.06.201	Conducao E Passagens Urbanas	4,40D	0,00	0,00	4,40D
<b>1000</b>	<b>3.5.3.1.08</b>	<b>DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO</b>	<b>34.364,79D</b>	<b>802,57</b>	<b>0,00</b>	<b>35.167,36D</b>
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	34.364,79D	802,57	0,00	35.167,36D
<b>1008</b>	<b>3.5.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>11.206,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,00D</b>
<b>1009</b>	<b>3.5.4.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>11.206,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,00D</b>
<b>1010</b>	<b>3.5.4.1.01</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>11.206,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,00D</b>
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	11.206,00D	0,00	0,00	11.206,00D
<b>1017</b>	<b>3.5.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>1.360.263,36D</b>	<b>57.897,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.161,03D</b>
<b>1018</b>	<b>3.5.5.1</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>1.360.263,36D</b>	<b>57.897,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.161,03D</b>
<b>1019</b>	<b>3.5.5.1.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.360.263,36D</b>	<b>57.897,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.161,03D</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>
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	186.430,85D	6.458,77	0,00	192.889,62D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	811.603,13D	2.144,20	0,00	813.747,33D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	362.229,38D	49.294,70	0,00	411.524,08D
<b>1043</b>	<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.750,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,16D</b>
<b>1044</b>	<b>3.5.8.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.750,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,16D</b>
<b>1045</b>	<b>3.5.8.1.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.750,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,16D</b>
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	3.750,16D	0,00	0,00	3.750,16D
<b>1059</b>	<b>3.6</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>795.232,20C</b>	<b>1.073.607,41</b>	<b>8.228.912,34</b>	<b>7.950.537,13C</b>
<b>1060</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.753.177,30C</b>	<b>63.159,37</b>	<b>8.228.912,34</b>	<b>19.918.930,27C</b>
<b>1064</b>	<b>3.6.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.753.177,30C</b>	<b>63.159,37</b>	<b>8.228.912,34</b>	<b>19.918.930,27C</b>
<b>1065</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.380.854,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>346.027,85</b>	<b>5.726.882,24C</b>
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	5.380.854,39C	0,00	346.027,85	5.726.882,24C
<b>1067</b>	<b>3.6.1.2.02</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>6.372.322,91C</b>	<b>63.159,37</b>	<b>7.882.884,49</b>	<b>14.192.048,03C</b>
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	6.372.322,91C	63.159,37	7.882.884,49	14.192.048,03C
<b>1099</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.957.945,10D</b>	<b>1.010.448,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968.393,14D</b>
<b>1109</b>	<b>3.6.2.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.957.945,10D</b>	<b>1.010.448,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.968.393,14D</b>
<b>1175</b>	<b>3.6.2.9.04</b>	<b>JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>10.905.606,26D</b>	<b>1.010.432,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.916.039,18D</b>
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	10.905.606,26D	1.010.432,92	0,00	11.916.039,18D
<b>1110</b>	<b>3.6.2.9.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS</b>	<b>52.338,84D</b>	<b>15,12</b>	<b>0,00</b>	<b>52.353,96D</b>
10083	3.6.2.9.05.103	IOF s/aplicacao financeira	52.338,84D	15,12	0,00	52.353,96D
<b>1118</b>	<b>3.8</b>	<b>GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE</b>	<b>9.172.726,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813.301,12</b>	<b>359.425,77D</b>
<b>1119</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>9.181.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.181.500,00D</b>
<b>1120</b>	<b>3.8.1.1</b>	<b>RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>9.181.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.181.500,00D</b>
<b>1121</b>	<b>3.8.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO</b>	<b>9.181.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.181.500,00D</b>
1123	3.8.1.1.01.201	Imoveis	9.181.500,00D	0,00	0,00	9.181.500,00D
<b>1134</b>	<b>3.8.2</b>	<b>RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.074,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,80C</b>
<b>1135</b>	<b>3.8.2.1</b>	<b>RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.074,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,80C</b>
<b>1136</b>	<b>3.8.2.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO CORRENTES</b>	<b>9.074,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,80C</b>
10089	3.8.2.1.01.102	Outras Receitas não correntes	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
<b>1138</b>	<b>3.8.3</b>	<b>REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL</b>	<b>301,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813.301,12</b>	<b>8.812.999,43C</b>
<b>1139</b>	<b>3.8.3.1</b>	<b>REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL</b>	<b>301,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813.301,12</b>	<b>8.812.999,43C</b>
<b>1140</b>	<b>3.8.3.1.01</b>	<b>REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL</b>	<b>301,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.813.301,12</b>	<b>8.812.999,43C</b>
1141	3.8.3.1.01.101	Provisao/Reversao Para Perda	301,69D	0,00	8.813.301,12	8.812.999,43C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	446.606.250,42D	46.756.973,37	30.810.113,03	462.553.110,76D
PASSIVO	469.654.394,41C	2.050.229,07	4.962.883,91	472.567.049,25C
CONTAS DE RESULTADO	23.048.143,99D	6.159.328,98	19.193.534,48	10.013.938,49D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.417.716,67D	0,00	58.865,57	287.358.851,10D
CONTAS DEVEDORAS	446.606.250,42D	46.756.973,37	30.810.113,03	462.553.110,76D
CONTAS CREDORAS	159.188.533,75C	8.209.558,05	24.215.283,96	175.194.259,66C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	13.034.205,50	13.034.205,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.048.143,99D	0,00	-10.013.938,49	10.013.938,49D