

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	455.685.417,18D	8.582.235,23	7.040.219,11	457.227.433,30D
2	1.1	CIRCULANTE	185.576.373,06D	7.976.242,60	4.106.522,40	189.446.093,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	480,26D	2.741.518,16	2.728.543,83	13.454,59D
4	1.1.1.1	CAIXA	68,28D	0,00	0,00	68,28D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	68,28D	0,00	0,00	68,28D
6	1.1.1.1.01.101	Caixa	68,28D	0,00	0,00	68,28D
22	1.1.1.3	BANCOS	411,98D	2.741.518,16	2.728.543,83	13.386,31D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	411,98D	2.741.518,16	2.728.543,83	13.386,31D
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	261,09D	568.367,29	568.215,07	413,31D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	61,25D	2.173.150,87	2.160.328,76	12.883,36D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	89,64D	0,00	0,00	89,64D
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.060.661,20D	1.583.276,64	1.146.320,00	1.497.617,84D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	1.060.661,20D	1.583.276,64	1.146.320,00	1.497.617,84D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	1.060.661,20D	1.583.276,64	1.146.320,00	1.497.617,84D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	1.060.661,20D	1.583.276,64	1.146.320,00	1.497.617,84D
68	1.1.3	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	158.406.683,59D	3.649.493,83	231.217,56	161.824.959,86D
69	1.1.3.1	RESSEGURO - BROKER	118.056.193,30D	1.280.080,23	13.938,02	119.322.335,51D
70	1.1.3.1.01	RESSEGURO - BROKER	118.056.193,30D	1.280.080,23	13.938,02	119.322.335,51D
71	1.1.3.1.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	58.596.623,91D	580.107,57	0,00	59.176.731,48D
72	1.1.3.1.01.301	Despesas Pagas - Pre-LEJ	4.914.133,07D	48.650,00	0,00	4.962.783,07D
1166	1.1.3.1.01.303	Sinistros Habilitados - QGC	4.673.078,20D	113.954,10	13.938,02	4.773.094,28D
1167	1.1.3.1.01.304	Despesas Habilitadas - QGC	345.594,30D	3.417,05	0,00	349.011,35D
1179	1.1.3.1.01.305	Prêmios Habilitados - QGC	10.994.516,93D	108.847,06	0,00	11.103.363,99D
10008	1.1.3.1.01.306	Despesas Pagas - Pos-LEJ	5.693.633,93D	100.003,25	0,00	5.793.637,18D
10016	1.1.3.1.01.307	Sinistros Pagos-QGC	27.873.725,78D	275.949,69	0,00	28.149.675,47D
10017	1.1.3.1.01.308	Despesas Pagas- QGC	253.367,16D	2.507,29	0,00	255.874,45D
10021	1.1.3.1.01.309	Prêmios Pagos - QGC	4.711.520,02D	46.644,22	0,00	4.758.164,24D
78	1.1.3.2	IRB - NGRR / NERR	39.922.793,32D	2.313.788,77	164.135,44	42.072.446,65D
79	1.1.3.2.01	IRB - NGRR / NERR	39.922.793,32D	2.313.788,77	164.135,44	42.072.446,65D
80	1.1.3.2.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	20.467.518,05D	202.628,77	0,00	20.670.146,82D
81	1.1.3.2.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.788.531,02D	17.706,49	0,00	1.806.237,51D
82	1.1.3.2.01.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	16.579.309,33C	0,00	164.135,44	16.743.444,77C
1164	1.1.3.2.01.104	Sinistros Habilitados - QGC	2.385.085,98D	1.742.073,50	0,00	4.127.159,48D
1165	1.1.3.2.01.105	Despesas Habilitadas - QGC	41.238,66D	408,31	0,00	41.646,97D
10009	1.1.3.2.01.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	5.591.142,76D	91.309,12	0,00	5.682.451,88D
10019	1.1.3.2.01.108	Sinistros Pagos- QGC	26.149.926,14D	258.884,21	0,00	26.408.810,35D
10020	1.1.3.2.01.109	Despesas Pagas- QGC	78.660,04D	778,37	0,00	79.438,41D
91	1.1.3.3	CORRETORES DE SEGUROS	427.696,97D	55.624,83	53.144,10	430.177,70D
92	1.1.3.3.01	COMISSÃO A RECUPERAR	427.696,97D	55.624,83	53.144,10	430.177,70D
93	1.1.3.3.01.101	Comissão a Recuperar	9.162.900,72D	53.144,10	0,00	9.216.044,82D
94	1.1.3.3.01.102	Redução ao Valor Recuperavel	8.735.203,75C	2.480,73	53.144,10	8.785.867,12C
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.492.445,60D	1.953,97	441,01	1.493.958,56D
161	1.1.4.5	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.274,43D	1.953,97	441,01	4.787,39D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.274,43D	1.953,97	441,01	4.787,39D
173	1.1.4.5.02.102	Adiantamentos a Prestadores de Serviço	0,00	1.953,97	0,00	1.953,97D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	3.274,43D	0,00	441,01	2.833,42D
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.489.171,17D	0,00	0,00	1.489.171,17D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.489.171,17D	0,00	0,00	1.489.171,17D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	77.940,25D	0,00	0,00	77.940,25D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	236.673,50D	0,00	0,00	236.673,50D
179	1.1.4.8.01.103	Santander 13002275-2	34.099,36D	0,00	0,00	34.099,36D
180	1.1.4.8.01.104	Itaú 50470-2	374.964,28D	0,00	0,00	374.964,28D
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	664.046,94D	0,00	0,00	664.046,94D
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
202	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	24.616.102,41D	0,00	0,00	24.616.102,41D
203	1.1.5.1	OUTROS VALORES E BENS	24.616.102,41D	0,00	0,00	24.616.102,41D
204	1.1.5.1.01	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	24.616.102,41D	0,00	0,00	24.616.102,41D
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
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.109.044,12D	605.992,63	2.933.696,71	267.781.340,04D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	270.109.044,12D	605.992,63	2.933.696,71	267.781.340,04D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.264.823,99D	605.992,63	596.928,77	54.273.887,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.264.823,99D	605.992,63	596.928,77	54.273.887,85D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	54.264.823,99D	605.992,63	596.928,77	54.273.887,85D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	22.857.665,75D	0,00	0,00	22.857.665,75D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	22.857.665,75D	0,00	0,00	22.857.665,75D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	22.857.665,75D	0,00	0,00	22.857.665,75D
280	1.2.1.3	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	301,69D	0,00	0,00	301,69D
281	1.2.1.3.01	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	301,69D	0,00	0,00	301,69D
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
297	1.2.1.3.04	PREJUÍZOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
233	1.2.1.4	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	192.986.252,69D	0,00	2.336.767,94	190.649.484,75D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	192.986.252,69D	0,00	2.336.767,94	190.649.484,75D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	192.986.252,69D	0,00	2.336.767,94	190.649.484,75D
406	2	PASSIVO	455.896.605,74C	2.774.128,65	6.969.829,84	460.092.306,93C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.851.518,60C	490.273,95	916.888,80	2.278.133,45C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	1.851.518,60C	490.273,95	916.888,80	2.278.133,45C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	629.409,89C	86.695,33	100.798,55	643.513,11C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	629.409,89C	86.695,33	100.798,55	643.513,11C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	10.278,72C	86.695,33	86.695,33	10.278,72C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	495.618,53C	0,00	0,00	495.618,53C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	87.376,41C	0,00	5.849,20	93.225,61C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	4.659,90C	0,00	4.659,90	9.319,80C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	22.892,62C	0,00	1.532,49	24.425,11C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	1.220,91C	0,00	1.220,91	2.441,82C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	6.990,02C	0,00	467,94	7.457,96C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	372,78C	0,00	372,78	745,56C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	60.546,02C	60.292,44	58.055,31	58.308,89C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	60.546,02C	60.292,44	58.055,31	58.308,89C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	9.033,60C	9.033,60	9.033,60	9.033,60C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	5.020,65C	5.092,67	5.098,07	5.026,05C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	22.761,21C	22.761,19	22.761,19	22.761,21C
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	15.794,90C	15.787,26	15.804,00	15.811,64C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	597,38C	560,86	157,86	194,38C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	2.800,58C	2.583,36	727,09	944,31C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	4.473,50C	4.473,50	4.473,50	4.473,50C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	830.360,45C	0,00	419.730,90	1.250.091,35C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	830.360,45C	0,00	419.730,90	1.250.091,35C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	830.360,45C	0,00	417.776,93	1.248.137,38C
471	2.1.1.5.01.102	Depositos de Terceiros	0,00	0,00	1.953,97	1.953,97C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	331.202,24C	343.286,18	338.304,04	326.220,10C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	331.202,24C	343.286,18	338.304,04	326.220,10C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	331.202,24C	343.286,18	338.304,04	326.220,10C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	733.203.242,49C	2.283.854,70	6.052.941,04	736.972.328,83C
634	2.2.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	25.929,65C	0,00	10.665,15	36.594,80C
635	2.2.1.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	25.929,65C	0,00	10.665,15	36.594,80C
636	2.2.1.1.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	25.929,65C	0,00	10.665,15	36.594,80C
637	2.2.1.1.01.101	Créditos Trabalhistas	25.929,65C	0,00	10.665,15	36.594,80C
644	2.2.3	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	73.345.561,91C	77.399,83	3.116.837,67	76.384.999,75C
645	2.2.3.1	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	73.345.561,91C	77.399,83	3.116.837,67	76.384.999,75C
646	2.2.3.1.01	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	73.345.561,91C	77.399,83	3.116.837,67	76.384.999,75C
647	2.2.3.1.01.101	Indenizações de Sinistros	20.141.685,32C	77.399,83	2.590.123,13	22.654.408,62C
648	2.2.3.1.01.102	Prêmios a Restituir - QGC	52.675.435,93C	0,00	521.483,00	53.196.918,93C
1155	2.2.3.1.01.103	Outros	528.440,66C	0,00	5.231,54	533.672,20C
649	2.2.4	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	134.834.285,85C	0,00	1.334.869,56	136.169.155,41C
650	2.2.4.1	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	134.834.285,85C	0,00	1.334.869,56	136.169.155,41C
651	2.2.4.1.01	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	134.834.285,85C	0,00	1.334.869,56	136.169.155,41C
1190	2.2.4.1.01.100	Cosseguradores	344.225,26C	0,00	3.407,84	347.633,10C
652	2.2.4.1.01.101	Resseguradores	126.768.203,74C	0,00	1.255.007,38	128.023.211,12C
653	2.2.4.1.01.102	Corretores de Seguros	1.203.890,54C	0,00	11.918,43	1.215.808,97C
1154	2.2.4.1.01.103	Outros	6.517.966,31C	0,00	64.535,91	6.582.502,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1182	2.2.5	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	24.393.750,17C	0,00	1.590.568,66	25.984.318,83C
1156	2.2.5.1	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	24.393.750,17C	0,00	1.590.568,66	25.984.318,83C
1157	2.2.5.1.01	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	24.393.750,17C	0,00	1.590.568,66	25.984.318,83C
1158	2.2.5.1.01.101	Multas e Penas Pecuniárias	1.421.171,02C	0,00	24.199,93	1.445.370,95C
1159	2.2.5.1.01.102	Créditos Subordinados	568.433,58C	0,00	5.633,70	574.067,28C
1160	2.2.5.1.01.103	Juros	22.404.145,57C	0,00	1.560.735,03	23.964.880,60C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	500.603.714,91C	2.206.454,87	0,00	498.397.260,04C
665	2.2.8.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.466.473,24C	0,00	0,00	5.466.473,24C
666	2.2.8.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.466.473,24C	0,00	0,00	5.466.473,24C
621	2.2.8.2.01.104	Provisões - Multa Susep	1.364.099,99C	0,00	0,00	1.364.099,99C
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
670	2.2.8.4	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	1.695.325,05C	0,00	0,00	1.695.325,05C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	1.695.325,05C	0,00	0,00	1.695.325,05C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	1.695.325,05C	0,00	0,00	1.695.325,05C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	493.441.916,62C	2.206.454,87	0,00	491.235.461,75C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	493.441.916,62C	2.206.454,87	0,00	491.235.461,75C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	493.441.916,62C	2.206.454,87	0,00	491.235.461,75C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.158.155,35D	0,00	0,00	279.158.155,35D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.158.155,35D	0,00	0,00	279.158.155,35D
675	2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46C
676	2.4.1.1.01	CAPITAL NACIONAL	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46C
677	2.4.1.1.01.101	Ações Ordinárias	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46C
681	2.4.1.4	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	655.981,65C	0,00	0,00	655.981,65C
682	2.4.1.4.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	655.981,65C	0,00	0,00	655.981,65C
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	655.981,65C	0,00	0,00	655.981,65C
689	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	335.619.565,46D	0,00	0,00	335.619.565,46D
690	2.4.1.8.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	385.164.946,33D	0,00	0,00	385.164.946,33D
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	385.164.946,33D	0,00	0,00	385.164.946,33D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.545.380,87C	0,00	0,00	49.545.380,87C
696	2.4.1.8.04.102	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.545.380,87C	0,00	0,00	49.545.380,87C
713	3	CONTAS DE RESULTADO	211.188,56D	9.195.071,89	6.541.386,82	2.864.873,63D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	536.088,15C	5.765.297,81	4.206.379,53	1.022.830,13D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	3.163.737,58D	3.414.591,85	77.399,83	6.500.929,60D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	3.163.737,58D	3.414.591,85	77.399,83	6.500.929,60D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	3.163.737,58D	3.414.591,85	77.399,83	6.500.929,60D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	3.163.737,58D	3.414.591,85	77.399,83	6.500.929,60D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	2.038.368,05C	2.336.767,94	2.206.454,87	1.908.054,98C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	2.038.368,05C	2.336.767,94	2.206.454,87	1.908.054,98C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO	2.038.368,05C	2.336.767,94	2.206.454,87	1.908.054,98C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	3.344.688,71C	0,00	2.206.454,87	5.551.143,58C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	1.306.320,66D	2.336.767,94	0,00	3.643.088,60D
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	1.661.457,68C	13.938,02	1.922.524,83	3.570.044,49C
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	1.661.457,68C	13.938,02	1.922.524,83	3.570.044,49C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	1.539.217,54C	13.938,02	1.786.570,84	3.311.850,36C
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	1.539.217,54C	13.938,02	1.786.570,84	3.311.850,36C
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	122.240,14C	0,00	135.953,99	258.194,13C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	122.240,14C	0,00	135.953,99	258.194,13C
1185	3.2	OUTRAS RECEITAS	33.991,61C	2.193,29	11.760,29	43.558,61C
1186	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	33.991,61C	2.193,29	11.760,29	43.558,61C
1187	3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	33.991,61C	2.193,29	11.760,29	43.558,61C
1188	3.2.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	33.991,61C	2.193,29	11.760,29	43.558,61C
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	33.991,61C	2.193,29	11.760,29	43.558,61C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	727.006,27D	625.096,16	33.080,30	1.319.022,13D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	276.803,70D	145.774,23	17.549,53	405.028,40D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	276.803,70D	145.774,23	17.549,53	405.028,40D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	121.403,32D	145.774,23	17.549,53	249.628,02D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	55.788,76D	81.308,81	17.228,65	119.868,92D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	17.866,80D	17.630,08	83,28	35.413,60D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	6.520,00D	5.534,20	0,00	12.054,20D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	4.522,40D	5.064,20	237,60	9.349,00D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	101,70D	121,76	0,00	223,46D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	17.538,48D	17.538,46	0,00	35.076,94D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	4.473,50D	4.473,50	0,00	8.947,00D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	2.124,90D	2.000,43	0,00	4.125,33D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	10.873,09D	10.509,10	0,00	21.382,19D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	1.220,91D	1.220,91	0,00	2.441,82D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	372,78D	372,78	0,00	745,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	155.400,38D	0,00	0,00	155.400,38D
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	155.400,38D	0,00	0,00	155.400,38D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.679,61D	394.707,75	13.337,48	770.049,88D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.679,61D	394.707,75	13.337,48	770.049,88D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	388.679,61D	394.707,75	13.337,48	770.049,88D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	323.760,00D	324.120,00	0,00	647.880,00D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	7.500,00D	7.500,00	0,00	15.000,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	12.834,60D	12.834,60	0,00	25.669,20D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	20.742,38D	12.444,69	0,00	33.187,07D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	11.129,13D	25.368,45	13.337,48	23.160,10D
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	11.110,44D	10.776,54	0,00	21.886,98D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	728,11D	728,11	0,00	1.456,22D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	874,95D	935,36	0,00	1.810,31D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	30.677,40D	44.604,13	975,75	74.305,78D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	30.677,40D	44.604,13	975,75	74.305,78D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	30.677,40D	39.611,84	975,75	69.313,49D
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	27.704,92D	37.883,33	975,75	64.612,50D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	319,25D	319,25	0,00	638,50D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	2.653,23D	1.409,26	0,00	4.062,49D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.992,29	0,00	4.992,29D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	0,00	4.992,29	0,00	4.992,29D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	30.845,56D	39.650,52	1.217,54	69.278,54D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	30.845,56D	39.650,52	1.217,54	69.278,54D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.845,56D	39.650,52	1.217,54	69.278,54D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	4.632,69D	38.609,23	1.217,54	42.024,38D
1178	3.5.5.1.01.102	Estaduais	383,64D	0,00	0,00	383,64D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	3.695,61D	1.041,29	0,00	4.736,90D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	22.133,62D	0,00	0,00	22.133,62D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	359,53	0,00	359,53D
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	359,53	0,00	359,53D
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	359,53	0,00	359,53D
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	0,00	359,53	0,00	359,53D
1059	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	54.262,05D	2.802.484,63	2.290.166,70	566.579,98D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.457.330,80C	0,00	2.290.166,70	3.747.497,50C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.457.330,80C	0,00	2.290.166,70	3.747.497,50C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489.417,79C	0,00	10.349,17	499.766,96C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	489.417,79C	0,00	10.349,17	499.766,96C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	967.913,01C	0,00	1.673.824,90	2.641.737,91C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	967.913,01C	0,00	1.673.824,90	2.641.737,91C
1072	3.6.1.3.01	RECEITAS COM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA I	0,00	0,00	605.992,63	605.992,63C
1073	3.6.1.3.01.111	Rendimento de Aplicação Financeira LFT	0,00	0,00	605.992,63	605.992,63C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	1.511.592,85D	2.802.484,63	0,00	4.314.077,48D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	1.511.592,85D	2.802.484,63	0,00	4.314.077,48D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.511.592,85D	2.802.484,63	0,00	4.314.077,48D
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	1.511.592,85D	2.802.484,63	0,00	4.314.077,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	455.685.417,18D	8.582.235,23	7.040.219,11	457.227.433,30D
PASSIVO	455.896.605,74C	2.774.128,65	6.969.829,84	460.092.306,93C
CONTAS DE RESULTADO	211.188,56D	9.195.071,89	6.541.386,82	2.864.873,63D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.158.155,35D	0,00	0,00	279.158.155,35D
CONTAS DEVEDORAS	455.685.417,18D	8.582.235,23	7.040.219,11	457.227.433,30D
CONTAS CREDORAS	176.527.261,83C	11.969.200,54	13.511.216,66	178.069.277,95C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-2.653.685,07	2.653.685,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	211.188,56D	0,00	-2.864.873,63	2.864.873,63D

MARISTELA IPARRAGUIRRE DE OLIVEIRA BRAVO
 Liquidante
 CPF: 619.773.570-91

FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg.no CRC - SP sob o No. 1SP191673/O-3
 CPF: 151.839.648-82