

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>465.228.960,97D</b>	<b>4.491.158,58</b>	<b>2.420.166,86</b>	<b>467.299.952,69D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>197.762.810,08D</b>	<b>3.852.262,06</b>	<b>2.259.626,83</b>	<b>199.355.445,31D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>14.622,10D</b>	<b>1.469.407,37</b>	<b>1.482.820,40</b>	<b>1.209,07D</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>14.553,82D</b>	<b>1.469.407,37</b>	<b>1.482.820,40</b>	<b>1.140,79D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS</b>	<b>14.553,82D</b>	<b>1.469.407,37</b>	<b>1.482.820,40</b>	<b>1.140,79D</b>
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	15.458,29	15.458,29	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,00	426.128,54	425.682,33	446,21D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	14.464,18D	1.027.820,54	1.041.679,78	604,94D
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>608.925,27D</b>	<b>436.279,10</b>	<b>551.146,41</b>	<b>494.057,96D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>608.925,27D</b>	<b>436.279,10</b>	<b>551.146,41</b>	<b>494.057,96D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>608.925,27D</b>	<b>436.279,10</b>	<b>551.146,41</b>	<b>494.057,96D</b>
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	608.925,27D	436.279,10	551.146,41	494.057,96D
<b>68</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES</b>	<b>171.135.228,54D</b>	<b>1.918.374,82</b>	<b>176.862,85</b>	<b>172.876.740,51D</b>
<b>69</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>RESSEGURO - BROKER</b>	<b>124.597.206,09D</b>	<b>1.205.155,81</b>	<b>3.767,92</b>	<b>125.798.593,98D</b>
<b>70</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>RESSEGURO - BROKER</b>	<b>124.597.206,09D</b>	<b>1.205.155,81</b>	<b>3.767,92</b>	<b>125.798.593,98D</b>
71	1.1.3.1.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	61.130.952,47D	421.801,74	0,00	61.552.754,21D
72	1.1.3.1.01.301	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.126.671,38D	35.373,88	0,00	5.162.045,26D
1166	1.1.3.1.01.303	Sinistros Habilitados - QGC	6.130.101,26D	336.190,64	3.767,92	6.462.523,98D
1167	1.1.3.1.01.304	Despesas Habilitadas - QGC	360.541,19D	2.480,89	0,00	363.022,08D
1179	1.1.3.1.01.305	Prêmios Habilitados - QGC	11.468.177,58D	79.132,56	0,00	11.547.310,14D
10008	1.1.3.1.01.306	Despesas Pagas - Pos-LEJ	6.121.867,60D	93.790,28	0,00	6.215.657,88D
10016	1.1.3.1.01.307	Sinistros Pagos-QGC	29.079.273,97D	200.646,81	0,00	29.279.920,78D
10017	1.1.3.1.01.308	Despesas Pagas- QGC	264.326,10D	1.823,05	0,00	266.149,15D
10021	1.1.3.1.01.309	Prêmios Pagos - QGC	4.915.294,54D	33.915,96	0,00	4.949.210,50D
<b>78</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>46.091.871,75D</b>	<b>656.836,29</b>	<b>119.344,44</b>	<b>46.629.363,60D</b>
<b>79</b>	<b>1.1.3.2.01</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>46.091.871,75D</b>	<b>656.836,29</b>	<b>119.344,44</b>	<b>46.629.363,60D</b>
80	1.1.3.2.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	21.352.746,78D	147.333,31	0,00	21.500.080,09D
81	1.1.3.2.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.865.885,74D	12.874,56	0,00	1.878.760,30D
82	1.1.3.2.01.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	17.296.371,41C	0,00	119.344,44	17.415.715,85C
1164	1.1.3.2.01.104	Sinistros Habilitados - QGC	6.754.370,73D	221.333,03	0,00	6.975.703,76D
1165	1.1.3.2.01.105	Despesas Habilitadas - QGC	43.022,25D	296,90	0,00	43.319,15D
10009	1.1.3.2.01.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.009.236,00D	86.194,52	0,00	6.095.430,52D
10019	1.1.3.2.01.108	Sinistros Pagos- QGC	27.280.920,06D	188.238,06	0,00	27.469.158,12D
10020	1.1.3.2.01.109	Despesas Pagas- QGC	82.061,60D	565,91	0,00	82.627,51D
<b>91</b>	<b>1.1.3.3</b>	<b>CORRETORES DE SEGUROS</b>	<b>446.150,70D</b>	<b>56.382,72</b>	<b>53.750,49</b>	<b>448.782,93D</b>
<b>92</b>	<b>1.1.3.3.01</b>	<b>COMISSÃO A RECUPERAR</b>	<b>446.150,70D</b>	<b>56.382,72</b>	<b>53.750,49</b>	<b>448.782,93D</b>
93	1.1.3.3.01.101	Comissão a Recuperar	9.556.402,41D	56.382,72	0,00	9.612.785,13D
94	1.1.3.3.01.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.110.251,71C	0,00	53.750,49	9.164.002,20C
<b>121</b>	<b>1.1.4</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.387.931,76D</b>	<b>28.200,77</b>	<b>48.797,17</b>	<b>1.367.335,36D</b>
<b>142</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS E REVIDENCIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>757,34</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>0,00</b>	<b>757,34</b>	<b>0,00</b>	<b>757,34D</b>
150	1.1.4.4.01.107	Cofins a Compensar	0,00	622,25	0,00	622,25D
152	1.1.4.4.01.109	Pis a Compensar	0,00	135,09	0,00	135,09D
<b>161</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.750,15D</b>	<b>82,64</b>	<b>447,90</b>	<b>1.384,89D</b>
<b>162</b>	<b>1.1.4.5.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.750,15D</b>	<b>82,64</b>	<b>447,90</b>	<b>1.384,89D</b>
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	1.750,15D	82,64	447,90	1.384,89D
<b>175</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.386.181,61D</b>	<b>27.360,79</b>	<b>48.349,27</b>	<b>1.365.193,13D</b>
<b>176</b>	<b>1.1.4.8.01</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.386.181,61D</b>	<b>27.360,79</b>	<b>48.349,27</b>	<b>1.365.193,13D</b>
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	77.940,25D	669,29	15.458,29	63.151,25D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	138.463,56D	26.033,91	30.756,72	133.740,75D
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	659.267,32D	657,59	2.134,26	657.790,65D
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>
<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

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>267.466.150,89D</b>	<b>638.896,52</b>	<b>160.540,03</b>	<b>267.944.507,38D</b>
<b>271</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>267.466.150,89D</b>	<b>638.896,52</b>	<b>160.540,03</b>	<b>267.944.507,38D</b>
<b>272</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>54.437.190,99D</b>	<b>610.992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048.183,89D</b>
<b>273</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>54.437.190,99D</b>	<b>610.992,90</b>	<b>0,00</b>	<b>55.048.183,89D</b>
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	54.437.190,99D	610.992,90	0,00	55.048.183,89D
<b>276</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>23.407.681,52D</b>	<b>27.903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.435.585,14D</b>
<b>277</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>23.407.681,52D</b>	<b>27.903,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.435.585,14D</b>
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	23.407.681,52D	27.903,62	0,00	23.435.585,14D
<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>189.620.976,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.540,03</b>	<b>189.460.436,66D</b>
<b>234</b>	<b>1.2.1.4.01</b>	<b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>189.620.976,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>160.540,03</b>	<b>189.460.436,66D</b>
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	189.620.976,69D	0,00	160.540,03	189.460.436,66D
<b>406</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>473.554.095,50C</b>	<b>1.178.690,48</b>	<b>4.964.480,36</b>	<b>477.339.885,38C</b>
<b>407</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.984.065,55C</b>	<b>548.337,61</b>	<b>879.378,06</b>	<b>2.315.106,00C</b>
<b>408</b>	<b>2.1.1</b>	<b>DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA</b>	<b>1.984.065,55C</b>	<b>548.337,61</b>	<b>879.378,06</b>	<b>2.315.106,00C</b>
<b>409</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>648.776,56C</b>	<b>207.506,13</b>	<b>104.985,65</b>	<b>546.256,08C</b>
<b>410</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>648.776,56C</b>	<b>207.506,13</b>	<b>104.985,65</b>	<b>546.256,08C</b>
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	0,00	84.446,49	94.725,21	10.278,72C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	507.696,43C	120.117,93	0,00	387.578,50C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	82.311,94C	2.941,71	4.644,63	84.014,86C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	22.752,49C	0,00	3.813,10	26.565,59C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	21.565,74C	0,00	446,15	22.011,89C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	5.961,19C	0,00	999,00	6.960,19C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	6.584,87C	0,00	136,23	6.721,10C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	1.903,90C	0,00	221,33	2.125,23C
<b>427</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>48.052,63C</b>	<b>47.799,07</b>	<b>61.425,82</b>	<b>61.679,38C</b>
<b>428</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>48.052,63C</b>	<b>47.799,07</b>	<b>61.425,82</b>	<b>61.679,38C</b>
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	9.351,01C	9.351,01	9.517,68	9.517,68C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	838,58C	910,60	4.844,12	4.772,10C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	24.615,25C	24.615,25	23.330,39	23.330,39C
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	2.830,48C	2.822,84	15.016,77	15.024,41C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	977,98C	941,46	711,91	748,43C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	4.553,65C	4.336,43	3.279,12	3.496,34C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	4.821,48C	4.821,48	4.725,83	4.725,83C
<b>468</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.285.236,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.886,22</b>	<b>1.695.122,58C</b>
<b>469</b>	<b>2.1.1.5.01</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.285.236,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.886,22</b>	<b>1.695.122,58C</b>
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	1.283.736,36C	0,00	409.886,22	1.693.622,58C
471	2.1.1.5.01.102	Depósitos de Terceiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>472</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>293.032,41</b>	<b>303.080,37</b>	<b>12.047,96C</b>
<b>473</b>	<b>2.1.1.9.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>293.032,41</b>	<b>303.080,37</b>	<b>12.047,96C</b>
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	2.000,00C	293.032,41	303.080,37	12.047,96C
<b>633</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>750.728.185,30C</b>	<b>630.352,87</b>	<b>4.066.405,80</b>	<b>754.164.238,23C</b>
<b>634</b>	<b>2.2.1</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>237.921,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.727,96</b>	<b>270.649,95C</b>
<b>635</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>237.921,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.727,96</b>	<b>270.649,95C</b>
<b>636</b>	<b>2.2.1.1.01</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>237.921,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.727,96</b>	<b>270.649,95C</b>
637	2.2.1.1.01.101	Créditos Trabalhistas	237.921,99C	0,00	32.727,96	270.649,95C
<b>638</b>	<b>2.2.2</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>294,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,13C</b>
<b>1180</b>	<b>2.2.2.1</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>294,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,13C</b>
<b>1181</b>	<b>2.2.2.1.01</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>294,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294,13C</b>
641	2.2.2.1.01.103	Créditos Fiscais dos Municípios	294,13C	0,00	0,00	294,13C
<b>644</b>	<b>2.2.3</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>85.576.091,38C</b>	<b>33.911,29</b>	<b>2.094.235,46</b>	<b>87.636.415,55C</b>
<b>645</b>	<b>2.2.3.1</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>85.576.091,38C</b>	<b>33.911,29</b>	<b>2.094.235,46</b>	<b>87.636.415,55C</b>
<b>646</b>	<b>2.2.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>85.576.091,38C</b>	<b>33.911,29</b>	<b>2.094.235,46</b>	<b>87.636.415,55C</b>
647	2.2.3.1.01.101	Indenizações de Sinistros	30.068.947,39C	0,00	1.677.334,18	31.746.281,57C
648	2.2.3.1.01.102	Prêmios a Restituir - QGC	54.950.572,71C	0,00	379.149,66	55.329.722,37C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1155	2.2.3.1.01.103	Outros	556.571,28C	33.911,29	37.751,62	560.411,61C
<b>649</b>	<b>2.2.4</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>140.665.909,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>970.585,19</b>	<b>141.636.494,28C</b>
<b>650</b>	<b>2.2.4.1</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>140.665.909,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>970.585,19</b>	<b>141.636.494,28C</b>
<b>651</b>	<b>2.2.4.1.01</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>140.665.909,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>970.585,19</b>	<b>141.636.494,28C</b>
1190	2.2.4.1.01.100	Cosseguradores	359.113,13C	0,00	2.477,88	361.591,01C
652	2.2.4.1.01.101	Resseguradores	132.250.981,88C	0,00	912.527,72	133.163.509,60C
653	2.2.4.1.01.102	Corretores de Seguros	1.255.958,89C	0,00	8.666,39	1.264.625,28C
1154	2.2.4.1.01.103	Outros	6.799.855,19C	0,00	46.913,20	6.846.768,39C
<b>1182</b>	<b>2.2.5</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>28.648.679,54C</b>	<b>20.406,29</b>	<b>968.857,19</b>	<b>29.597.130,44C</b>
<b>1156</b>	<b>2.2.5.1</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>28.648.679,54C</b>	<b>20.406,29</b>	<b>968.857,19</b>	<b>29.597.130,44C</b>
<b>1157</b>	<b>2.2.5.1.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>28.648.679,54C</b>	<b>20.406,29</b>	<b>968.857,19</b>	<b>29.597.130,44C</b>
1158	2.2.5.1.01.101	Multas e Penas Pecuniárias	1.376.767,19C	0,00	268.244,49	1.645.011,68C
1159	2.2.5.1.01.102	Créditos Subordinados	593.022,03C	0,00	4.090,43	597.112,46C
1160	2.2.5.1.01.103	Juros	26.678.890,32C	20.406,29	696.522,27	27.355.006,30C
<b>664</b>	<b>2.2.8</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>495.599.289,17C</b>	<b>576.035,29</b>	<b>0,00</b>	<b>495.023.253,88C</b>
<b>665</b>	<b>2.2.8.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.466.473,24C</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326.473,24C</b>
<b>666</b>	<b>2.2.8.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.466.473,24C</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.326.473,24C</b>
621	2.2.8.2.01.104	Provisões - Multa Susep	1.364.099,99C	140.000,00	0,00	1.224.099,99C
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
<b>670</b>	<b>2.2.8.4</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.695.325,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.325,05C</b>
<b>671</b>	<b>2.2.8.4.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.695.325,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.325,05C</b>
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	1.695.325,05C	0,00	0,00	1.695.325,05C
<b>1161</b>	<b>2.2.8.5</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>488.437.490,88C</b>	<b>436.035,29</b>	<b>0,00</b>	<b>488.001.455,59C</b>
<b>1162</b>	<b>2.2.8.5.01</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>488.437.490,88C</b>	<b>436.035,29</b>	<b>0,00</b>	<b>488.001.455,59C</b>
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	488.437.490,88C	436.035,29	0,00	488.001.455,59C
<b>673</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>279.158.155,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,50</b>	<b>279.139.458,85D</b>
<b>674</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>279.158.155,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,50</b>	<b>279.139.458,85D</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>335.619.565,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,50</b>	<b>335.600.868,96D</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>49.545.380,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,50</b>	<b>49.564.077,37C</b>
696	2.4.1.8.04.102	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.545.380,87C	0,00	18.696,50	49.564.077,37C
<b>713</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.325.134,53D</b>	<b>4.891.283,56</b>	<b>3.176.485,41</b>	<b>10.039.932,68D</b>
<b>714</b>	<b>3.1</b>	<b>OPERACOES DE SEGUROS</b>	<b>3.690.349,72D</b>	<b>2.124.574,79</b>	<b>1.097.528,30</b>	<b>4.717.396,21D</b>
<b>715</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>14.998.046,66D</b>	<b>1.960.266,84</b>	<b>54.317,58</b>	<b>16.903.995,92D</b>
<b>716</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>14.998.046,66D</b>	<b>1.960.266,84</b>	<b>54.317,58</b>	<b>16.903.995,92D</b>
<b>717</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>14.998.046,66D</b>	<b>1.960.266,84</b>	<b>54.317,58</b>	<b>16.903.995,92D</b>
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	14.998.046,66D	1.960.266,84	54.317,58	16.903.995,92D
<b>740</b>	<b>3.1.3</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>3.676.661,40C</b>	<b>160.540,03</b>	<b>436.035,29</b>	<b>3.952.156,66C</b>
<b>741</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>3.677.517,79C</b>	<b>160.540,03</b>	<b>436.035,29</b>	<b>3.953.013,05C</b>
<b>742</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO</b>	<b>3.677.517,79C</b>	<b>160.540,03</b>	<b>436.035,29</b>	<b>3.953.013,05C</b>
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	8.349.114,45C	0,00	436.035,29	8.785.149,74C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	4.671.596,66D	160.540,03	0,00	4.832.136,69D
<b>768</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>856,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,39D</b>
<b>769</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>856,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856,39D</b>
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	856,39D	0,00	0,00	856,39D
<b>834</b>	<b>3.1.9</b>	<b>OPERAÇÃO DE RESSEGURO</b>	<b>7.631.035,54C</b>	<b>3.767,92</b>	<b>607.175,43</b>	<b>8.234.443,05C</b>
<b>835</b>	<b>3.1.9.1</b>	<b>RECEITA COM RESSEGUROS</b>	<b>7.631.035,54C</b>	<b>3.767,92</b>	<b>607.175,43</b>	<b>8.234.443,05C</b>
<b>836</b>	<b>3.1.9.1.01</b>	<b>DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC</b>	<b>6.964.394,24C</b>	<b>3.767,92</b>	<b>468.646,83</b>	<b>7.429.273,15C</b>
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	6.964.394,24C	3.767,92	468.646,83	7.429.273,15C
<b>849</b>	<b>3.1.9.1.05</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS</b>	<b>666.641,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>138.528,60</b>	<b>805.169,90C</b>
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	666.641,30C	0,00	138.528,60	805.169,90C
<b>1185</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>159.522,70C</b>	<b>8.931,13</b>	<b>52.077,39</b>	<b>202.668,96C</b>
<b>1186</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>159.522,70C</b>	<b>8.931,13</b>	<b>52.077,39</b>	<b>202.668,96C</b>
<b>1187</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>159.522,70C</b>	<b>8.931,13</b>	<b>52.077,39</b>	<b>202.668,96C</b>
<b>1188</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>159.522,70C</b>	<b>8.931,13</b>	<b>52.077,39</b>	<b>202.668,96C</b>
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	159.522,70C	8.931,13	52.077,39	202.668,96C
<b>899</b>	<b>3.5</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.909.197,02D</b>	<b>653.597,74</b>	<b>154.183,77</b>	<b>3.408.610,99D</b>
<b>900</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>752.729,11D</b>	<b>140.182,93</b>	<b>145.068,97</b>	<b>747.843,07D</b>

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>901</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>752.729,11D</b>	<b>140.182,93</b>	<b>145.068,97</b>	<b>747.843,07D</b>
<b>904</b>	<b>3.5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>585.250,83D</b>	<b>140.182,93</b>	<b>24.951,04</b>	<b>700.482,72D</b>
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	275.794,46D	77.935,58	24.630,16	329.099,88D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	71.711,46D	18.237,58	83,28	89.865,76D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	29.201,07D	5.500,00	0,00	34.701,07D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	23.746,67D	5.030,00	237,60	28.539,07D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	588,74D	128,65	0,00	717,39D
916	3.5.1.1.02.107	Aviso Prévio e Indenizações Rescisórias	7.625,80D	0,00	0,00	7.625,80D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	90.008,50D	18.364,85	0,00	108.373,35D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	27.246,90D	4.725,83	0,00	31.972,73D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	9.629,87D	5.227,01	0,00	14.856,88D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	41.832,27D	3.813,10	0,00	45.645,37D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	5.961,19D	999,00	0,00	6.960,19D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	1.903,90D	221,33	0,00	2.125,23D
<b>915</b>	<b>3.5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES</b>	<b>167.478,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.117,93</b>	<b>47.360,35D</b>
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	167.478,28D	0,00	120.117,93	47.360,35D
<b>944</b>	<b>3.5.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.666.879,01D</b>	<b>383.091,90</b>	<b>183,67</b>	<b>2.049.787,24D</b>
<b>945</b>	<b>3.5.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.666.879,01D</b>	<b>383.091,90</b>	<b>183,67</b>	<b>2.049.787,24D</b>
<b>946</b>	<b>3.5.2.1.01</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.598.879,01D</b>	<b>383.091,90</b>	<b>183,67</b>	<b>1.981.787,24D</b>
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	1.285.650,92D	312.234,85	0,00	1.597.885,77D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	39.750,00D	8.250,00	0,00	48.000,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	64.173,00D	12.834,60	0,00	77.007,60D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	78.783,21D	25.754,36	0,00	104.537,57D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	62.930,94D	11.890,04	183,67	74.637,31D
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	54.534,31D	11.325,44	0,00	65.859,75D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	3.640,55D	728,11	0,00	4.368,66D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	9.416,08D	74,50	0,00	9.490,58D
<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>200.504,82D</b>	<b>38.616,73</b>	<b>2.654,61</b>	<b>236.466,94D</b>
<b>962</b>	<b>3.5.3.1</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>200.504,82D</b>	<b>38.616,73</b>	<b>2.654,61</b>	<b>236.466,94D</b>
<b>963</b>	<b>3.5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>186.142,84D</b>	<b>38.616,73</b>	<b>2.654,61</b>	<b>222.104,96D</b>
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	171.212,50D	33.458,37	2.654,61	202.016,26D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	59,80D	39,90	0,00	99,70D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	3.364,97D	319,25	0,00	3.684,22D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	11.505,57D	4.799,21	0,00	16.304,78D
<b>991</b>	<b>3.5.3.1.06</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.361,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.361,98D</b>
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	14.361,98D	0,00	0,00	14.361,98D
<b>1008</b>	<b>3.5.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>1.879,00D</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,00D</b>
<b>1009</b>	<b>3.5.4.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>1.879,00D</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,00D</b>
<b>1010</b>	<b>3.5.4.1.01</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>1.879,00D</b>	<b>1.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,00D</b>
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	1.879,00D	1.710,00	0,00	3.589,00D
<b>1017</b>	<b>3.5.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>286.681,19D</b>	<b>89.237,29</b>	<b>6.134,58</b>	<b>369.783,90D</b>
<b>1018</b>	<b>3.5.5.1</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>286.681,19D</b>	<b>89.237,29</b>	<b>6.134,58</b>	<b>369.783,90D</b>
<b>1019</b>	<b>3.5.5.1.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>286.681,19D</b>	<b>89.237,29</b>	<b>6.134,58</b>	<b>369.783,90D</b>
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	104.689,09D	22.667,53	6.134,58	121.222,04D
1178	3.5.5.1.01.102	Estaduais	383,64D	0,00	0,00	383,64D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	15.670,97D	3.991,03	0,00	19.662,00D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	165.937,49D	62.578,73	0,00	228.516,22D
<b>1043</b>	<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>523,89D</b>	<b>758,89</b>	<b>141,94</b>	<b>1.140,84D</b>
<b>1044</b>	<b>3.5.8.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>523,89D</b>	<b>758,89</b>	<b>141,94</b>	<b>1.140,84D</b>
<b>1045</b>	<b>3.5.8.1.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>523,89D</b>	<b>758,89</b>	<b>141,94</b>	<b>1.140,84D</b>
1048	3.5.8.1.01.301	Outras Multas Não Dedutíveis	0,00	0,00	141,94	141,94C
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	523,89D	758,89	0,00	1.282,78D
<b>1059</b>	<b>3.6</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.885.110,49D</b>	<b>2.104.179,90</b>	<b>1.872.695,95</b>	<b>2.116.594,44D</b>
<b>1060</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.038.603,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.695,95</b>	<b>12.911.299,86C</b>
<b>1064</b>	<b>3.6.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.038.603,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.695,95</b>	<b>12.911.299,86C</b>
<b>1065</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.594.661,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>615.247,05</b>	<b>3.209.908,78C</b>
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.594.661,73C	0,00	615.247,05	3.209.908,78C
<b>1067</b>	<b>3.6.1.2.02</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>8.443.942,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.448,90</b>	<b>9.701.391,08C</b>
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	8.443.942,18C	0,00	1.257.448,90	9.701.391,08C
<b>1099</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.923.714,40D</b>	<b>2.104.179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027.894,30D</b>
<b>1109</b>	<b>3.6.2.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.923.714,40D</b>	<b>2.104.179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027.894,30D</b>
<b>1175</b>	<b>3.6.2.9.04</b>	<b>JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>12.923.714,40D</b>	<b>2.104.179,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027.894,30D</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>
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	12.923.714,40D	2.104.179,90	0,00	15.027.894,30D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			465.228.960,97D	4.491.158,58	2.420.166,86	467.299.952,69D
PASSIVO			473.554.095,50C	1.178.690,48	4.964.480,36	477.339.885,38C
CONTAS DE RESULTADO			8.325.134,53D	4.891.283,56	3.176.485,41	10.039.932,68D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			279.158.155,35D	0,00	18.696,50	279.139.458,85D
CONTAS DEVEDORAS			465.228.960,97D	4.491.158,58	2.420.166,86	467.299.952,69D
CONTAS CREDORAS			186.070.805,62C	6.069.974,04	8.159.662,27	188.160.493,85C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-1.714.798,15	1.714.798,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			8.325.134,53D	0,00	-10.039.932,68	10.039.932,68D

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