

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>468.983.860,14D</b>	<b>14.690.503,95</b>	<b>13.221.423,76</b>	<b>470.452.940,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.829.442,03D</b>	<b>1.104.238,43</b>	<b>1.571.002,41</b>	<b>27.362.678,05D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>157,92D</b>	<b>917.775,40</b>	<b>917.835,19</b>	<b>98,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>68,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,28</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>68,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,28</b>	<b>0,00</b>
6	1.1.1.1.01.101	Caixa	68,28D	0,00	68,28	0,00
<b>22</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS</b>	<b>89,64D</b>	<b>917.775,40</b>	<b>917.766,91</b>	<b>98,13D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS</b>	<b>89,64D</b>	<b>917.775,40</b>	<b>917.766,91</b>	<b>98,13D</b>
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	60,95	60,95	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,00	134.951,66	134.950,05	1,61D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	0,00	782.701,84	782.694,96	6,88D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	89,64D	0,00	0,00	89,64D
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8	0,00	60,95	60,95	0,00
<b>38</b>	<b>1.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.971.430,45D</b>	<b>168.223,52</b>	<b>487.991,98</b>	<b>1.651.661,99D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>1.971.430,45D</b>	<b>168.223,52</b>	<b>487.991,98</b>	<b>1.651.661,99D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>1.971.430,45D</b>	<b>168.223,52</b>	<b>487.991,98</b>	<b>1.651.661,99D</b>
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	1.971.430,45D	168.223,52	487.991,98	1.651.661,99D
<b>121</b>	<b>1.1.4</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.241.751,25D</b>	<b>18.239,51</b>	<b>165.175,24</b>	<b>1.094.815,52D</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>30.866,06D</b>	<b>16.978,98</b>	<b>46.639,92</b>	<b>1.205,12D</b>
<b>162</b>	<b>1.1.4.5.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.350,08D</b>	<b>16.978,98</b>	<b>17.123,94</b>	<b>1.205,12D</b>
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	0,00	16.978,98	16.978,98	0,00
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	1.350,08D	0,00	144,96	1.205,12D
<b>164</b>	<b>1.1.4.5.03</b>	<b>13º SALÁRIO</b>	<b>29.515,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.515,98</b>	<b>0,00</b>
165	1.1.4.5.03.101	Adiantamento de 13º Salário	29.515,98D	0,00	29.515,98	0,00
<b>168</b>	<b>1.1.4.6</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,53D</b>
<b>171</b>	<b>1.1.4.6.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,53D</b>
10079	1.1.4.6.02.102	Adiantamentos De Fornecedores	0,00	1.260,53	0,00	1.260,53D
<b>175</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.210.127,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>118.535,32</b>	<b>1.091.592,53D</b>
<b>176</b>	<b>1.1.4.8.01</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.210.127,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>118.535,32</b>	<b>1.091.592,53D</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	124.389,69D	0,00	0,00	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	80.750,21C	0,00	0,00	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	594.362,03D	0,00	118.535,32	475.826,71D
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
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>441.154.418,11D</b>	<b>13.586.265,52</b>	<b>11.650.421,35</b>	<b>443.090.262,28D</b>
<b>271</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>441.154.418,11D</b>	<b>13.586.265,52</b>	<b>11.650.421,35</b>	<b>443.090.262,28D</b>
<b>272</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>53.807.547,86D</b>	<b>567.562,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.375.110,58D</b>
<b>273</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>53.807.547,86D</b>	<b>567.562,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54.375.110,58D</b>
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	53.807.547,86D	567.562,72	0,00	54.375.110,58D
<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>170.603,94</b>	<b>22.857.665,67D</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>170.603,94</b>	<b>22.857.665,67D</b>
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	23.028.269,61D	0,00	170.603,94	22.857.665,67D
<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

**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>
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
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>187.018.288,83D</b>	<b>9.549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>187.027.837,93D</b>
<b>234</b>	<b>1.2.1.4.01</b>	<b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>187.018.288,83D</b>	<b>9.549,10</b>	<b>0,00</b>	<b>187.027.837,93D</b>
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	187.018.288,83D	9.549,10	0,00	187.027.837,93D
<b>10028</b>	<b>1.2.1.5</b>	<b>CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES</b>	<b>177.300.010,12D</b>	<b>13.009.153,70</b>	<b>11.479.817,41</b>	<b>178.829.346,41D</b>
<b>10065</b>	<b>1.2.1.5.01</b>	<b>RESSEGURO - BOKER</b>	<b>114.207.155,66D</b>	<b>1.062.543,27</b>	<b>0,00</b>	<b>115.269.698,93D</b>
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	61.377.596,17D	319.160,51	0,00	61.696.756,68D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.147.355,82D	26.766,03	0,00	5.174.121,85D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	6.205.828,38D	460.314,05	0,00	6.666.142,43D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	361.748,59D	1.871,98	0,00	363.620,57D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	287.096,93D	1.492,89	0,00	288.589,82D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	6.430.411,61D	74.073,38	0,00	6.504.484,99D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	29.196.599,39D	151.821,94	0,00	29.348.421,33D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	265.391,98D	1.380,16	0,00	266.772,14D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	4.935.126,79D	25.662,33	0,00	4.960.789,12D
<b>10039</b>	<b>1.2.1.5.02</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>48.884.030,10D</b>	<b>482.492,55</b>	<b>90.303,26</b>	<b>49.276.219,39D</b>
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	21.438.898,14D	111.481,33	0,00	21.550.379,47D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.873.413,98D	9.741,67	0,00	1.883.155,65D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	17.366.156,62C	0,00	90.303,26	17.456.459,88C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	9.150.576,67D	154.480,20	0,00	9.305.056,87D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	43.195,95D	224,57	0,00	43.420,52D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.270.720,28D	63.703,74	0,00	6.334.424,02D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	27.390.989,74D	142.432,71	0,00	27.533.422,45D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	82.391,96D	428,33	0,00	82.820,29D
<b>10048</b>	<b>1.2.1.5.03</b>	<b>CORRETORES DE SEGUROS</b>	<b>448.218,13D</b>	<b>5.617,68</b>	<b>3.366,00</b>	<b>450.469,81D</b>
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	9.600.685,54D	0,00	3.366,00	9.597.319,54D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.152.467,41C	5.617,68	0,00	9.146.849,73C
<b>10074</b>	<b>1.2.1.5.04</b>	<b>CREDITOS DESABILITADOS</b>	<b>13.760.606,23D</b>	<b>11.458.500,20</b>	<b>11.386.148,15</b>	<b>13.832.958,28D</b>
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	13.760.606,23D	12.346,96	11.386.148,15	2.386.805,04D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	0,00	245,27	0,00	245,27D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	0,00	11.132.556,28	0,00	11.132.556,28D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	0,00	313.351,69	0,00	313.351,69D
<b>406</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>487.015.832,82C</b>	<b>41.501.066,79</b>	<b>24.938.174,31</b>	<b>470.452.940,34C</b>
<b>407</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.476.271,88C</b>	<b>725.606,54</b>	<b>3.655.935,58</b>	<b>213.406.600,92C</b>
<b>408</b>	<b>2.1.1</b>	<b>DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA</b>	<b>210.476.271,88C</b>	<b>725.606,54</b>	<b>3.616.820,52</b>	<b>213.367.485,86C</b>
<b>409</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>705.396,52C</b>	<b>273.878,55</b>	<b>181.466,65</b>	<b>612.984,62C</b>
<b>410</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>705.396,52C</b>	<b>273.878,55</b>	<b>181.466,65</b>	<b>612.984,62C</b>
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	11.063,04C	157.630,28	156.845,96	10.278,72C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	491.770,59C	30.086,83	0,00	461.683,76C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	97.374,73C	6.451,67	14.160,59	105.083,65C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	53.566,44C	59.044,33	5.477,89	0,00
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	25.512,13C	361,82	2.381,57	27.531,88C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	14.034,42C	15.469,63	1.435,21	0,00
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	7.789,90C	110,48	727,19	8.406,61C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	4.285,27C	4.723,51	438,24	0,00
<b>427</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>60.323,78C</b>	<b>93.034,20</b>	<b>125.183,89</b>	<b>92.473,47C</b>
<b>428</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>60.323,78C</b>	<b>93.034,20</b>	<b>125.183,89</b>	<b>92.473,47C</b>
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	11.089,75C	11.343,20	16.484,41	16.230,96C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	4.183,20C	7.501,53	14.308,17	10.989,84C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	26.492,69C	47.666,28	47.072,88	25.899,29C
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	10.514,01C	15.096,24	32.218,96	27.636,73C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	36,52C	660,12	1.335,27	711,67C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	217,22C	3.040,54	6.150,32	3.327,00C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	7.726,19C	7.726,29	7.613,88	7.613,78C
<b>468</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.334.704,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.566,72</b>	<b>1.371.270,75C</b>
<b>469</b>	<b>2.1.1.5.01</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.334.704,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.566,72</b>	<b>1.371.270,75C</b>
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	1.333.204,03C	0,00	36.566,72	1.369.770,75C
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>208.121.981,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879.572,32</b>	<b>211.001.553,72C</b>
<b>10052</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>721.400,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,28</b>	<b>725.151,70C</b>
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	721.400,42C	0,00	3.751,28	725.151,70C
<b>10054</b>	<b>2.1.1.6.02</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>9.823,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>51,41</b>	<b>9.874,57C</b>
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	8.977,86C	0,00	46,69	9.024,55C

**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>
10056	2.1.1.6.02.102	Créditos Fiscais dos Municípios	845,30C	0,00	4,72	850,02C
<b>10057</b>	<b>2.1.1.6.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>31.217.623,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.468,26</b>	<b>32.642.091,66C</b>
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	29.955.496,08C	0,00	1.417.205,08	31.372.701,16C
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	797.620,45C	0,00	4.847,77	802.468,22C
10060	2.1.1.6.03.103	Prêmios a Restituir - QGC	464.506,87C	0,00	2.415,41	466.922,28C
<b>10061</b>	<b>2.1.1.6.04</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>141.303.995,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>788.300,03</b>	<b>142.092.295,85C</b>
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	360.562,05C	0,00	1.874,91	362.436,96C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	132.784.571,28C	0,00	690.473,99	133.475.045,27C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.261.026,47C	0,00	6.557,44	1.267.583,91C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	6.897.836,02C	0,00	89.393,69	6.987.229,71C
<b>10067</b>	<b>2.1.1.6.05</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>34.869.138,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>663.001,34</b>	<b>35.532.139,94C</b>
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	1.930.704,96C	0,00	9.327,53	1.940.032,49C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	595.416,35C	0,00	3.095,91	598.512,26C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	32.343.017,29C	0,00	650.577,90	32.993.595,19C
<b>472</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>253.866,15C</b>	<b>358.693,79</b>	<b>394.030,94</b>	<b>289.203,30C</b>
<b>473</b>	<b>2.1.1.9.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>253.866,15C</b>	<b>358.693,79</b>	<b>394.030,94</b>	<b>289.203,30C</b>
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	253.866,15C	358.693,79	394.030,94	289.203,30C
<b>528</b>	<b>2.1.5</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115,06</b>	<b>39.115,06C</b>
<b>529</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115,06</b>	<b>39.115,06C</b>
<b>530</b>	<b>2.1.5.1.01</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.115,06</b>	<b>39.115,06C</b>
10080	2.1.5.1.01.101	Adiantamentos De Clientes	0,00	0,00	39.115,06	39.115,06C
<b>633</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>555.394.033,34C</b>	<b>63.945,89</b>	<b>872.076,64</b>	<b>556.202.164,09C</b>
<b>664</b>	<b>2.2.8</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>555.394.033,34C</b>	<b>63.945,89</b>	<b>872.076,64</b>	<b>556.202.164,09C</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>2.191.921,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,36</b>	<b>2.203.318,60C</b>
<b>671</b>	<b>2.2.8.4.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.191.921,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.397,36</b>	<b>2.203.318,60C</b>
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.191.921,24C	0,00	11.397,36	2.203.318,60C
<b>1161</b>	<b>2.2.8.5</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>483.167.098,93C</b>	<b>63.945,89</b>	<b>0,00</b>	<b>483.103.153,04C</b>
<b>1162</b>	<b>2.2.8.5.01</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>483.167.098,93C</b>	<b>63.945,89</b>	<b>0,00</b>	<b>483.103.153,04C</b>
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	483.167.098,93C	63.945,89	0,00	483.103.153,04C
<b>10023</b>	<b>2.2.8.6</b>	<b>PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS</b>	<b>64.764.639,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>860.679,28</b>	<b>65.625.319,21C</b>
<b>10026</b>	<b>2.2.8.6.03</b>	<b>Especial</b>	<b>64.764.639,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>860.679,28</b>	<b>65.625.319,21C</b>
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	54.083.778,33C	0,00	572.924,42	54.656.702,75C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	10.561.712,56C	0,00	284.025,82	10.845.738,38C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	119.149,04C	0,00	3.729,04	122.878,08C
<b>673</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>278.854.472,40D</b>	<b>40.711.514,36</b>	<b>20.410.162,09</b>	<b>299.155.824,67D</b>
<b>674</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>278.854.472,40D</b>	<b>40.711.514,36</b>	<b>20.410.162,09</b>	<b>299.155.824,67D</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>40.711.514,36</b>	<b>20.410.162,09</b>	<b>355.617.234,78D</b>
<b>690</b>	<b>2.4.1.8.02</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>385.164.946,33D</b>	<b>20.355.757,18</b>	<b>0,00</b>	<b>405.520.703,51D</b>
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	385.164.946,33D	20.355.757,18	0,00	405.520.703,51D
<b>694</b>	<b>2.4.1.8.04</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>49.849.063,82C</b>	<b>20.355.757,18</b>	<b>20.410.162,09</b>	<b>49.903.468,73C</b>
696	2.4.1.8.04.102	Ajustes de Exercícios Anteriores	49.849.063,82C	0,00	54.404,91	49.903.468,73C
1168	2.4.1.8.04.103	Prejuízo do Exercício	0,00	20.355.757,18	20.355.757,18	0,00
<b>713</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.031.972,67D</b>	<b>48.920.845,41</b>	<b>66.952.818,08</b>	<b>0,00</b>
<b>714</b>	<b>3.1</b>	<b>OPERACOES DE SEGUROS</b>	<b>9.948.987,29D</b>	<b>29.013.583,51</b>	<b>38.962.570,80</b>	<b>0,00</b>
<b>715</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>29.414.830,22D</b>	<b>1.601.364,56</b>	<b>31.016.194,78</b>	<b>0,00</b>
<b>716</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>29.414.830,22D</b>	<b>1.601.364,56</b>	<b>31.016.194,78</b>	<b>0,00</b>
<b>717</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>29.414.830,22D</b>	<b>1.601.364,56</b>	<b>31.016.194,78</b>	<b>0,00</b>
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	29.414.830,22D	1.601.364,56	31.016.194,78	0,00
<b>740</b>	<b>3.1.3</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>6.343.764,46C</b>	<b>13.683.452,29</b>	<b>7.339.687,83</b>	<b>0,00</b>
<b>741</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>6.345.221,88C</b>	<b>13.683.452,29</b>	<b>7.338.230,41</b>	<b>0,00</b>
<b>742</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO</b>	<b>6.345.221,88C</b>	<b>13.683.452,29</b>	<b>7.338.230,41</b>	<b>0,00</b>
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	13.619.506,40C	13.683.452,29	63.945,89	0,00
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	7.274.284,52D	0,00	7.274.284,52	0,00
<b>768</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>1.457,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,42</b>	<b>0,00</b>
<b>769</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>1.457,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457,42</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	1.457,42D	0,00	1.457,42	0,00
<b>834</b>	<b>3.1.9</b>	<b>OPERAÇÃO DE RESSEGURO</b>	<b>13.122.078,47C</b>	<b>13.728.766,66</b>	<b>606.688,19</b>	<b>0,00</b>
<b>835</b>	<b>3.1.9.1</b>	<b>RECEITA COM RESSEGUROS</b>	<b>13.122.078,47C</b>	<b>13.728.766,66</b>	<b>606.688,19</b>	<b>0,00</b>
<b>836</b>	<b>3.1.9.1.01</b>	<b>DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC</b>	<b>12.061.440,62C</b>	<b>12.596.381,96</b>	<b>534.941,34</b>	<b>0,00</b>
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	12.061.440,62C	12.596.381,96	534.941,34	0,00
<b>849</b>	<b>3.1.9.1.05</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS</b>	<b>1.060.637,85C</b>	<b>1.132.384,70</b>	<b>71.746,85</b>	<b>0,00</b>
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	1.060.637,85C	1.132.384,70	71.746,85	0,00
<b>1185</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>373.752,28C</b>	<b>410.908,64</b>	<b>37.156,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1186</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>373.752,28C</b>	<b>410.908,64</b>	<b>37.156,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1187</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>373.752,28C</b>	<b>410.908,64</b>	<b>37.156,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1188</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>373.752,28C</b>	<b>410.908,64</b>	<b>37.156,36</b>	<b>0,00</b>
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	373.752,28C	410.908,64	37.156,36	0,00
<b>899</b>	<b>3.5</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.726.483,76D</b>	<b>750.315,53</b>	<b>8.476.799,29</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.098.094,22D</b>	<b>229.142,84</b>	<b>2.327.237,06</b>	<b>0,00</b>
<b>901</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.098.094,22D</b>	<b>229.142,84</b>	<b>2.327.237,06</b>	<b>0,00</b>
<b>904</b>	<b>3.5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.374.510,88D</b>	<b>217.745,48</b>	<b>1.592.256,36</b>	<b>0,00</b>
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	634.795,66D	82.572,65	717.368,31	0,00
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	173.604,76D	66.768,28	240.373,04	0,00
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	72.087,59D	13.775,40	85.862,99	0,00
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	52.930,01D	0,00	52.930,01	0,00
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	1.505,60D	144,96	1.650,56	0,00
916	3.5.1.1.02.107	Aviso Prévio e Indenizações Rescisórias	19.311,95D	0,00	19.311,95	0,00
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	207.840,51D	20.086,54	227.927,05	0,00
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	62.079,20D	5.251,63	67.330,83	0,00
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	53.456,92D	21.794,68	75.251,60	0,00
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	77.006,22D	5.477,89	82.484,11	0,00
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	14.034,42D	1.435,21	15.469,63	0,00
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	4.590,47D	438,24	5.028,71	0,00
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	1.132,57D	0,00	1.132,57	0,00
914	3.5.1.1.02.901	Outras Despesas	135,00D	0,00	135,00	0,00
<b>915</b>	<b>3.5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES</b>	<b>723.583,34D</b>	<b>11.397,36</b>	<b>734.980,70</b>	<b>0,00</b>
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	723.583,34D	11.397,36	734.980,70	0,00
<b>944</b>	<b>3.5.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.149.941,50D</b>	<b>401.092,61</b>	<b>4.551.034,11</b>	<b>0,00</b>
<b>945</b>	<b>3.5.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.149.941,50D</b>	<b>401.092,61</b>	<b>4.551.034,11</b>	<b>0,00</b>
<b>946</b>	<b>3.5.2.1.01</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.081.941,50D</b>	<b>401.092,61</b>	<b>4.483.034,11</b>	<b>0,00</b>
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocáticos	3.372.185,29D	284.040,00	3.656.225,29	0,00
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	69.000,00D	35.600,00	104.600,00	0,00
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	151.459,32D	12.834,60	164.293,92	0,00
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	186.952,91D	17.939,15	204.892,06	0,00
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	134.663,63D	33.636,59	168.300,22	0,00
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	125.429,68D	11.944,04	137.373,72	0,00
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	7.863,41D	698,95	8.562,36	0,00
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	34.387,26D	4.399,28	38.786,54	0,00
<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>68.000,00</b>	<b>0,00</b>
958	3.5.2.1.04.530	Honorários Serviços de Auditoria	68.000,00D	0,00	68.000,00	0,00
<b>961</b>	<b>3.5.3</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>468.197,55D</b>	<b>71.576,53</b>	<b>539.774,08</b>	<b>0,00</b>
<b>962</b>	<b>3.5.3.1</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>468.197,55D</b>	<b>71.576,53</b>	<b>539.774,08</b>	<b>0,00</b>
<b>963</b>	<b>3.5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>429.402,41D</b>	<b>71.576,53</b>	<b>500.978,94</b>	<b>0,00</b>
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	396.065,14D	56.459,13	452.524,27	0,00
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	1.021,16D	417,87	1.439,03	0,00
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	6.522,14D	747,85	7.269,99	0,00
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	25.793,97D	13.951,68	39.745,65	0,00
<b>991</b>	<b>3.5.3.1.06</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>38.795,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.795,14</b>	<b>0,00</b>
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	38.795,14D	0,00	38.795,14	0,00
<b>1008</b>	<b>3.5.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>7.009,00D</b>	<b>2.530,00</b>	<b>9.539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1009</b>	<b>3.5.4.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>7.009,00D</b>	<b>2.530,00</b>	<b>9.539,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1010</b>	<b>3.5.4.1.01</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>7.009,00D</b>	<b>2.530,00</b>	<b>9.539,00</b>	<b>0,00</b>
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	7.009,00D	2.530,00	9.539,00	0,00
<b>1017</b>	<b>3.5.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>1.001.656,37D</b>	<b>44.253,83</b>	<b>1.045.910,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1018</b>	<b>3.5.5.1</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>1.001.656,37D</b>	<b>44.253,83</b>	<b>1.045.910,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1019</b>	<b>3.5.5.1.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>990.450,97D</b>	<b>44.253,83</b>	<b>1.034.704,80</b>	<b>0,00</b>
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	229.704,00D	2.224,40	231.928,40	0,00
1178	3.5.5.1.01.102	Estaduais	383,64D	0,00	383,64	0,00
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	10.944,13D	29.759,56	40.703,69	0,00
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	749.419,20D	12.269,87	761.689,07	0,00
<b>1027</b>	<b>3.5.5.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.205,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.205,40</b>	<b>0,00</b>
10022	3.5.5.1.08.102	Despesas Judiciais	11.205,40D	0,00	11.205,40	0,00
<b>1043</b>	<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.585,12D</b>	<b>1.719,72</b>	<b>3.304,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1044</b>	<b>3.5.8.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.585,12D</b>	<b>1.719,72</b>	<b>3.304,84</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1045</b>	<b>3.5.8.1.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.585,12D</b>	<b>1.719,72</b>	<b>3.304,84</b>	<b>0,00</b>
1048	3.5.8.1.01.301	Outras Multas Não Dedutíveis	141,94C	141,94	0,00	0,00
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	1.727,06D	1.577,78	3.304,84	0,00
<b>1059</b>	<b>3.6</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>730.253,90D</b>	<b>18.746.037,73</b>	<b>19.476.291,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1060</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.436.251,34C</b>	<b>17.038.042,97</b>	<b>1.601.791,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1064</b>	<b>3.6.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.436.251,34C</b>	<b>17.037.876,97</b>	<b>1.601.625,63</b>	<b>0,00</b>
<b>1065</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.234.048,81C</b>	<b>6.819.357,08</b>	<b>585.308,27</b>	<b>0,00</b>
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	6.234.048,81C	6.819.357,08	585.308,27	0,00
<b>1067</b>	<b>3.6.1.2.02</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>9.202.202,53C</b>	<b>10.218.519,89</b>	<b>1.016.317,36</b>	<b>0,00</b>
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	9.202.202,53C	10.218.519,89	1.016.317,36	0,00
<b>1086</b>	<b>3.6.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1095</b>	<b>3.6.1.9.09</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>0,00</b>
1152	3.6.1.9.09.803	Restituição de despesas	0,00	166,00	166,00	0,00
<b>1099</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.166.505,24D</b>	<b>1.707.994,76</b>	<b>17.874.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1109</b>	<b>3.6.2.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.166.505,24D</b>	<b>1.707.994,76</b>	<b>17.874.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1175</b>	<b>3.6.2.9.04</b>	<b>JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>16.166.505,24D</b>	<b>1.707.994,76</b>	<b>17.874.500,00</b>	<b>0,00</b>
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	16.166.505,24D	1.707.994,76	17.874.500,00	0,00
<b>1169</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1170</b>	<b>4.1</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1171</b>	<b>4.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1172</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1173</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>64.521.904,20</b>	<b>0,00</b>
1174	4.1.1.1.01.111	APURAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCICIO	0,00	64.521.904,20	64.521.904,20	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	468.983.860,14D	14.690.503,95	13.221.423,76	470.452.940,33D
PASSIVO	487.015.832,82C	41.501.066,79	24.938.174,31	470.452.940,34C
CONTAS DE RESULTADO	18.031.972,67D	48.920.845,41	66.952.818,08	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	64.521.904,20	64.521.904,20	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.854.472,40D	40.711.514,36	20.410.162,09	299.155.824,67D
CONTAS DEVEDORAS	468.983.860,14D	79.212.408,15	77.743.327,96	470.452.940,33D
CONTAS CREDORAS	190.129.387,75C	131.133.426,56	112.301.154,48	171.297.115,67C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	18.031.972,67	18.031.972,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.031.972,67D	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por ISMAEL VARELA  
CAMMAROTA:99796236087  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=10707895000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
=C=PF, A=, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,  
CN=ISMAEL VARELA CAMMAROTA:99796236087  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.02.09 11:05:36-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

ISMAEL VARELA  
CAMMAROTA:99796236087