

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	464.151.826,73D	43.483.650,76	41.792.515,08	465.842.962,41D
2	1.1	CIRCULANTE	36.860.846,65D	41.013.580,42	40.971.190,14	36.903.236,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	136,18D	20.564.516,18	20.555.097,39	9.554,97D
22	1.1.1.3	BANCOS	136,18D	20.564.516,18	20.555.097,39	9.554,97D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	136,18D	20.564.516,18	20.555.097,39	9.554,97D
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	149,90	149,90	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,15D	707,10	676,40	30,85D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	30,87D	20.563.410,13	20.553.917,04	9.523,96D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	105,16D	105,00	210,00	0,16D
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8	0,00	144,05	144,05	0,00
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.832.409,39D	20.233.095,82	20.188.312,51	30.877.192,70D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	30.832.409,39D	20.233.095,82	20.188.312,51	30.877.192,70D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	30.832.409,39D	20.233.095,82	20.188.312,51	30.877.192,70D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	30.832.409,39D	20.233.095,82	20.188.312,51	30.877.192,70D
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.168.372,45D	215.968,42	227.780,24	1.156.560,63D
122	1.1.4.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
131	1.1.4.1.08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
132	1.1.4.1.08.101	Creditos Diversos A Receber	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
142	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	22.413,72D	10,00	0,00	22.423,72D
143	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	22.413,72D	10,00	0,00	22.423,72D
145	1.1.4.4.01.102	CSLL A Compensar	12.194,16D	0,00	0,00	12.194,16D
148	1.1.4.4.01.105	IR a Compensar	6.489,48D	10,00	0,00	6.499,48D
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
161	1.1.4.5	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.054,10D	11.400,26	10.493,19	4.961,17D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.054,10D	11.400,26	10.493,19	4.961,17D
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	4.054,10D	11.400,26	10.493,19	4.961,17D
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.141.904,63D	4.558,16	17.287,05	1.129.175,74D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.141.904,63D	4.558,16	17.287,05	1.129.175,74D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	17.537,69D	74,95	74,95	17.537,69D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	223.635,05D	3.756,61	9.120,53	218.271,13D
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	417.454,09D	276,60	303,15	417.427,54D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco 864-8	3.287,00D	69,10	69,10	3.287,00D
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	4.815,04D	0,00	0,00	4.815,04D
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	23.284,77D	0,00	6.354,53	16.930,24D
197	1.1.4.8.01.122	Bradesco Poupança 887-7	4.569,95D	0,00	1.364,79	3.205,16D
10099	1.1.4.8.01.123	Banco Banese	0,00	380,90	0,00	380,90D
202	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	4.859.928,63D	0,00	0,00	4.859.928,63D
203	1.1.5.1	OUTROS VALORES E BENS	4.859.928,63D	0,00	0,00	4.859.928,63D
204	1.1.5.1.01	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	4.859.928,63D	0,00	0,00	4.859.928,63D
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	4.847.993,63D	0,00	0,00	4.847.993,63D
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	427.290.980,08D	2.470.070,34	821.324,94	428.939.725,48D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	427.277.172,76D	2.470.070,34	820.720,88	428.926.522,22D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.552.417,56D	140.740,17	0,00	24.693.157,73D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.552.417,56D	140.740,17	0,00	24.693.157,73D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	24.552.417,56D	140.740,17	0,00	24.693.157,73D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	23.511.244,01D	0,00	192.747,83	23.318.496,18D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	23.511.244,01D	0,00	192.747,83	23.318.496,18D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	23.511.244,01D	0,00	192.747,83	23.318.496,18D
280	1.2.1.3	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	57.803,66	11.560,78	46.242,88D
281	1.2.1.3.01	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	57.803,66	11.560,78	46.242,88D
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
285	1.2.1.3.01.106	Redução ao Valor Recuperável	1.127.335,95C	0,00	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
10100	1.2.1.3.01.109	Consórcio Plus	0,00	57.803,66	11.560,78	46.242,88D
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	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
233	1.2.1.4	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	179.862.893,45D	0,00	25.226,47	179.837.666,98D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	179.862.893,45D	0,00	25.226,47	179.837.666,98D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	179.862.893,45D	0,00	25.226,47	179.837.666,98D
10028	1.2.1.5	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	199.350.617,74D	2.271.526,51	591.185,80	201.030.958,45D
10065	1.2.1.5.01	RESSEGURO - BOKER	126.356.847,95D	805.729,15	0,00	127.162.577,10D
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	65.034.990,32D	234.127,90	0,00	65.269.118,22D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.458.028,30D	19.649,06	0,00	5.477.677,36D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	4.967.221,65D	327.177,26	0,00	5.294.398,91D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	384.946,95D	1.379,70	0,00	386.326,65D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	55.680,42D	200,47	0,00	55.880,89D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	7.478.099,48D	68.475,05	0,00	7.546.574,53D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	37.296.636,08D	134.266,85	0,00	37.430.902,93D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	280.267,11D	1.009,74	0,00	281.276,85D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.400.977,64D	19.443,12	0,00	5.420.420,76D
10039	1.2.1.5.02	IRB - NGRR / NERR	57.367.618,57D	1.328.505,21	512.144,86	58.183.978,92D
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	22.813.119,18D	82.127,91	0,00	22.895.247,09D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.993.498,74D	7.176,65	0,00	2.000.675,39D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	18.479.317,27C	0,00	66.526,09	18.545.843,36C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	4.231.930,85D	1.041.897,95	445.618,77	4.828.210,03D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	45.964,75D	165,47	0,00	46.130,22D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	7.179.575,53D	54.639,30	0,00	7.234.214,83D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	39.495.172,74D	142.182,42	0,00	39.637.355,16D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	87.674,05D	315,51	0,00	87.989,56D
10048	1.2.1.5.03	CORRETORES DE SEGUROS	475.634,69D	82.750,90	79.040,94	479.344,65D
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	10.133.460,85D	79.040,94	0,00	10.212.501,79D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.657.826,16C	3.709,96	79.040,94	9.733.157,14C
10074	1.2.1.5.04	CREDITOS DESABILITADOS	15.150.516,53D	54.541,25	0,00	15.205.057,78D
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	2.726.347,83D	9.814,94	0,00	2.736.162,77D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	259,64D	0,94	0,00	260,58D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	12.035.135,25D	43.325,80	0,00	12.078.461,05D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	388.773,81D	1.399,57	0,00	390.173,38D
334	1.2.3	IMOBILIZADO	13.807,32D	0,00	604,06	13.203,26D
361	1.2.3.3	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	13.807,32D	0,00	604,06	13.203,26D
362	1.2.3.3.01	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	52.743,49D	0,00	0,00	52.743,49D
364	1.2.3.3.01.112	Máquinas e Equipamentos	48.154,08D	0,00	0,00	48.154,08D
10093	1.2.3.3.01.113	Computadores e Perifericos	4.589,41D	0,00	0,00	4.589,41D
365	1.2.3.3.09	DEPRECIACÃO ACUMULADA	38.936,17C	0,00	604,06	39.540,23C
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	38.630,21C	0,00	527,57	39.157,78C
10094	1.2.3.3.09.113	Depreciação Acum. Computadores e Perifericos	305,96C	0,00	76,49	382,45C
406	2	PASSIVO	467.558.905,33C	2.173.680,37	26.836.867,99	492.222.092,95C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	222.505.065,68C	1.702.991,51	5.632.052,66	226.434.126,83C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	222.505.065,68C	1.702.991,51	5.632.052,66	226.434.126,83C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	666.631,69C	125.076,01	113.477,23	655.032,91C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	666.631,69C	125.076,01	113.477,23	655.032,91C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	10.305,36C	106.151,25	95.845,89	0,00
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	494.072,33C	0,00	1.453,64	495.525,97C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	110.775,64C	14.182,31	7.070,72	103.664,05C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	10.129,06C	0,00	5.064,54	15.193,60C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	29.023,22C	3.633,11	1.769,86	27.159,97C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	2.653,79C	0,00	1.326,99	3.980,78C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	8.861,99C	1.109,34	540,41	8.293,06C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	810,30C	0,00	405,18	1.215,48C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	60.992,35C	68.463,52	68.085,81	60.614,64C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	60.992,35C	68.463,52	68.085,81	60.614,64C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	8.499,57C	18.782,10	17.973,23	7.690,70C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	6.731,14C	6.678,60	6.593,28	6.645,82C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	24.871,31C	25.169,88	25.791,89	25.493,32C
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	15.675,46C	12.862,99	12.567,53	15.380,00C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	36,52C	0,00	0,00	36,52C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	144,20C	0,00	0,00	144,20C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	4.969,95C	4.969,95	5.159,88	5.159,88C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	646.810,68C	46.656,98	0,00	600.153,70C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	646.810,68C	46.656,98	0,00	600.153,70C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	646.810,68C	46.656,98	0,00	600.153,70C
10051	2.1.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	221.107.370,94C	1.115.835,89	5.093.995,83	225.085.530,88C
10052	2.1.1.6.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	598.090,34C	0,00	14.240,42	612.330,76C
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	598.090,34C	0,00	14.240,42	612.330,76C
10054	2.1.1.6.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.256,37C	0,00	62,13	17.318,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	17.256,37C	0,00	62,13	17.318,50C
10057	2.1.1.6.03	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	20.107.897,63C	561.111,55	3.154.265,64	22.701.051,72C
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	19.934.423,00C	561.111,55	3.152.961,80	22.526.273,25C
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	173.474,63C	0,00	1.303,84	174.778,47C
10061	2.1.1.6.04	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	154.059.871,92C	0,00	554.593,36	154.614.465,28C
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	383.673,88C	0,00	1.381,23	385.055,11C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	141.295.985,91C	0,00	508.669,73	141.804.655,64C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.341.857,64C	0,00	4.830,68	1.346.688,32C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	11.038.354,49C	0,00	39.711,72	11.078.066,21C
10067	2.1.1.6.05	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	46.324.254,68C	554.724,34	1.370.834,28	47.140.364,62C
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	2.834.393,59C	0,00	37.773,59	2.872.167,18C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	633.580,97C	0,00	2.286,54	635.867,51C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	42.856.280,12C	554.724,34	1.330.774,15	43.632.329,93C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.260,02C	346.959,11	356.493,79	32.794,70C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.260,02C	346.959,11	356.493,79	32.794,70C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	23.260,02C	346.959,11	356.493,79	32.794,70C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	548.616.322,52C	464.334,33	21.204.434,43	569.356.422,62C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	548.616.322,52C	464.334,33	21.204.434,43	569.356.422,62C
665	2.2.8.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.270.373,24C	0,00	0,00	5.270.373,24C
666	2.2.8.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.270.373,24C	0,00	0,00	5.270.373,24C
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
670	2.2.8.4	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.231.907,23C	0,00	8.034,91	2.239.942,14C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.231.907,23C	0,00	8.034,91	2.239.942,14C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.231.907,23C	0,00	8.034,91	2.239.942,14C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	470.774.148,74C	464.334,33	0,00	470.309.814,41C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	470.774.148,74C	464.334,33	0,00	470.309.814,41C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	470.774.148,74C	464.334,33	0,00	470.309.814,41C
10023	2.2.8.6	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	70.339.893,31C	0,00	252.544,49	70.592.437,80C
10026	2.2.8.6.03	Especial	70.339.893,31C	0,00	252.544,49	70.592.437,80C
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	58.098.812,75C	0,00	208.476,55	58.307.289,30C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	12.111.002,46C	0,00	43.599,66	12.154.602,12C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	130.078,10C	0,00	468,28	130.546,38C
10101	2.2.8.7	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	20.943.855,03	20.943.855,03C
10102	2.2.8.7.01	PROVISAO DE RESERVA DE AVLORES	0,00	0,00	20.943.855,03	20.943.855,03C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.562.482,87D	6.354,53	380,90	303.568.456,50D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.562.482,87D	6.354,53	380,90	303.568.456,50D
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	11.973.220,83C	0,00	0,00	11.973.220,83C
682	2.4.1.4.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	11.973.220,83C	0,00	0,00	11.973.220,83C
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	11.973.220,83C	0,00	0,00	11.973.220,83C
689	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	371.341.132,16D	6.354,53	380,90	371.347.105,79D
690	2.4.1.8.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	442.080.112,00D	0,00	0,00	442.080.112,00D
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	442.080.112,00D	0,00	0,00	442.080.112,00D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.738.979,84C	6.354,53	380,90	70.733.006,21C
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	50.383.902,18C	6.354,53	380,90	50.377.928,55C
1168	2.4.1.8.04.103	Prejuízo do Exercício	20.355.757,18C	0,00	0,00	20.355.757,18C
713	3	CONTAS DE RESULTADO	3.407.078,60D	27.414.461,34	4.442.409,40	26.379.130,54D
714	3.1	OPERACÕES DE SEGUROS	2.164.037,30D	25.626.930,31	2.985.153,73	24.805.813,88D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	3.821.397,31D	4.212.230,04	1.115.835,89	6.917.791,46D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	3.821.397,31D	4.212.230,04	1.115.835,89	6.917.791,46D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	3.821.397,31D	4.212.230,04	1.115.835,89	6.917.791,46D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	3.821.397,31D	4.212.230,04	1.115.835,89	6.917.791,46D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	579.111,22C	25.226,47	464.334,33	1.018.219,08C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	580.436,65C	25.226,47	464.334,33	1.019.544,51C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO	580.436,65C	25.226,47	464.334,33	1.019.544,51C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	1.886.629,85C	0,00	464.334,33	2.350.964,18C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	1.306.193,20D	25.226,47	0,00	1.331.419,67D
768	3.1.3.3	SALVADOS	1.325,43D	0,00	0,00	1.325,43D
769	3.1.3.3.01	SALVADOS	1.325,43D	0,00	0,00	1.325,43D
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	1.325,43D	0,00	0,00	1.325,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	1.078.248,79C	21.389.473,80	1.404.983,51	18.906.241,50D
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	1.078.248,79C	21.389.473,80	1.404.983,51	18.906.241,50D
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	929.668,42C	21.389.473,80	1.337.562,54	19.122.242,84D
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	929.668,42C	445.618,77	1.337.562,54	1.821.612,19C
10103	3.1.9.1.01.114	DESPESA COM RESERVA DE VALORES	0,00	20.943.855,03	0,00	20.943.855,03D
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	148.580,37C	0,00	67.420,97	216.001,34C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	148.580,37C	0,00	67.420,97	216.001,34C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.603,77D	580.914,24	22.149,77	1.233.368,24D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	169.149,67D	148.733,69	22.127,27	295.756,09D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	169.149,67D	148.733,69	22.127,27	295.756,09D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	198.707,92D	139.245,14	22.127,27	315.825,79D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	66.881,79D	67.244,98	16.962,58	117.164,19D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	39.202,76D	19.531,74	167,57	58.566,93D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	14.045,58D	7.022,79	0,00	21.068,37D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	8.134,04D	4.321,68	254,66	12.201,06D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	37.975,02D	19.786,37	0,00	57.761,39D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	9.831,90D	5.159,88	0,00	14.991,78D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	9.043,68D	9.380,99	4.742,46	13.682,21D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	10.129,06D	5.064,54	0,00	15.193,60D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	2.653,79D	1.326,99	0,00	3.980,78D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	810,30D	405,18	0,00	1.215,48D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	29.558,25C	9.488,55	0,00	20.069,70C
918	3.5.1.1.03.301	Varição das Provisões Rescisórias Trabalhistas	29.558,25C	8.034,91	0,00	21.523,34C
919	3.5.1.1.03.801	Outras Despesas	0,00	1.453,64	0,00	1.453,64D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	396.677,84D	364.971,66	22,50	761.627,00D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	396.677,84D	364.971,66	22,50	761.627,00D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	396.677,84D	364.971,66	22,50	761.627,00D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	290.218,97D	277.384,95	0,00	567.603,92D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	14.694,62D	7.349,81	0,00	22.044,43D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	25.669,20D	12.834,60	0,00	38.503,80D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	12.990,04D	6.380,52	0,00	19.370,56D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	25.989,86D	14.640,74	22,50	40.608,10D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	1.397,90D	698,95	0,00	2.096,85D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	25.717,25D	45.682,09	0,00	71.399,34D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	29.108,37D	13.075,59	0,00	42.183,96D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	29.108,37D	13.075,59	0,00	42.183,96D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	22.847,70D	12.471,53	0,00	35.319,23D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	22.847,70D	12.471,53	0,00	35.319,23D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.052,55D	0,00	0,00	5.052,55D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	5.052,55D	0,00	0,00	5.052,55D
1000	3.5.3.1.08	DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PROPRIO	1.208,12D	604,06	0,00	1.812,18D
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.055,14D	527,57	0,00	1.582,71D
10095	3.5.3.1.08.203	Depreciação de Computadores e Perifericos	152,98D	76,49	0,00	229,47D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	79.662,89D	52.558,80	0,00	132.221,69D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	79.662,89D	52.558,80	0,00	132.221,69D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	79.662,89D	52.558,80	0,00	132.221,69D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	2.889,06D	2.889,06	0,00	5.778,12D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	4.467,46D	2.260,71	0,00	6.728,17D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	72.306,37D	47.409,03	0,00	119.715,40D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5,00D	2,50	0,00	7,50D
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5,00D	2,50	0,00	7,50D
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5,00D	2,50	0,00	7,50D
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	5,00D	2,50	0,00	7,50D
1059	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	574.217,95D	1.200.836,37	1.177.090,10	597.964,22D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.119.338,51C	66.526,09	1.177.090,10	4.229.902,52C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	3.119.338,51C	66.526,09	1.177.090,10	4.229.902,52C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	972.576,30C	0,00	385.895,42	1.358.471,72C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	972.576,30C	0,00	385.895,42	1.358.471,72C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.146.762,21C	66.526,09	791.194,68	2.871.430,80C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	2.146.762,21C	66.526,09	791.194,68	2.871.430,80C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	3.693.556,46D	1.134.310,28	0,00	4.827.866,74D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	3.693.556,46D	1.134.310,28	0,00	4.827.866,74D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.693.052,90D	1.134.310,28	0,00	4.827.363,18D
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	3.693.052,90D	1.134.310,28	0,00	4.827.363,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1110	3.6.2.9.05	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS	503,56D	0,00	0,00	503,56D
10083	3.6.2.9.05.103	IOF s/aplicacao financeira	503,56D	0,00	0,00	503,56D
1118	3.8	GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE	5.780,42C	5.780,42	258.015,80	258.015,80C
1134	3.8.2	RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES	5.780,42C	5.780,42	258.015,80	258.015,80C
1135	3.8.2.1	RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES	5.780,42C	5.780,42	258.015,80	258.015,80C
1136	3.8.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO CORRENTES	5.780,42C	5.780,42	258.015,80	258.015,80C
10089	3.8.2.1.01.102	Outras Receitas não correntes	5.780,42C	5.780,42	258.015,80	258.015,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	464.151.826,73D	43.483.650,76	41.792.515,08	465.842.962,41D
PASSIVO	467.558.905,33C	2.173.680,37	26.836.867,99	492.222.092,95C
CONTAS DE RESULTADO	3.407.078,60D	27.414.461,34	4.442.409,40	26.379.130,54D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.562.482,87D	6.354,53	380,90	303.568.456,50D
CONTAS DEVEDORAS	464.151.826,73D	43.483.650,76	41.792.515,08	465.842.962,41D
CONTAS CREDORAS	160.589.343,86C	29.594.496,24	31.279.658,29	162.274.505,91C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-22.972.051,94	22.972.051,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.407.078,60D	0,00	-26.379.130,54	26.379.130,54D