

BALANCETE

| Código       | Classificação     | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|--------------|-------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>     | <b>1</b>          | <b>ATIVO</b>  | <b>466.208.157,81D</b> | <b>3.142.520,28</b> | <b>2.904.129,31</b> | <b>466.446.548,78D</b> |
| <b>2</b>     | <b>1.1</b>        | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>36.348.871,18D</b>  | <b>1.136.484,82</b> | <b>1.154.914,00</b> | <b>36.330.442,00D</b>  |
| <b>3</b>     | <b>1.1.1</b>      | <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>720,84D</b>         | <b>598.520,21</b>   | <b>599.239,89</b>   | <b>1,16D</b>           |
| <b>22</b>    | <b>1.1.1.3</b>    | <b>BANCOS</b>                                       | <b>720,84D</b>         | <b>598.520,21</b>   | <b>599.239,89</b>   | <b>1,16D</b>           |
| <b>23</b>    | <b>1.1.1.3.01</b> | <b>BANCOS</b>                                       | <b>720,84D</b>         | <b>598.520,21</b>   | <b>599.239,89</b>   | <b>1,16D</b>           |
| 24           | 1.1.1.3.01.102    | Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3                  | 0,00                   | 74,95               | 74,95               | 0,00                   |
| 25           | 1.1.1.3.01.103    | Bradesco 887-7                                      | 28,30D                 | 372,00              | 400,30              | 0,00                   |
| 28           | 1.1.1.3.01.122    | Banco do Brasil 61701-6                             | 691,23D                | 597.893,46          | 598.584,69          | 0,00                   |
| 10006        | 1.1.1.3.01.123    | Banco Banrisul 06.023868-0                          | 1,16D                  | 105,00              | 105,00              | 1,16D                  |
| 31           | 1.1.1.3.01.128    | Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8                    | 0,15D                  | 74,80               | 74,95               | 0,00                   |
| <b>38</b>    | <b>1.1.2</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>30.344.120,52D</b>  | <b>333.087,54</b>   | <b>549.576,58</b>   | <b>30.127.631,48D</b>  |
| <b>39</b>    | <b>1.1.2.1</b>    | <b>APLICAÇÕES</b>                                   | <b>30.344.120,52D</b>  | <b>333.087,54</b>   | <b>549.576,58</b>   | <b>30.127.631,48D</b>  |
| <b>48</b>    | <b>1.1.2.1.02</b> | <b>APLICAÇÕES</b>                                   | <b>30.344.120,52D</b>  | <b>333.087,54</b>   | <b>549.576,58</b>   | <b>30.127.631,48D</b>  |
| 49           | 1.1.2.1.02.111    | Compromissada - Banco do Brasil                     | 30.344.120,52D         | 333.087,54          | 549.576,58          | 30.127.631,48D         |
| <b>121</b>   | <b>1.1.4</b>      | <b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>                 | <b>1.144.101,19D</b>   | <b>204.877,07</b>   | <b>6.097,53</b>     | <b>1.342.880,73D</b>   |
| <b>142</b>   | <b>1.1.4.4</b>    | <b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>       | <b>22.423,72D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.423,72D</b>      |
| <b>143</b>   | <b>1.1.4.4.01</b> | <b>CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>          | <b>22.423,72D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>22.423,72D</b>      |
| 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                                      | 6.499,48D              | 0,00                | 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                |
| <b>175</b>   | <b>1.1.4.8</b>    | <b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>                          | <b>1.121.677,47D</b>   | <b>204.877,07</b>   | <b>6.097,53</b>     | <b>1.320.457,01D</b>   |
| <b>176</b>   | <b>1.1.4.8.01</b> | <b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>                          | <b>1.121.677,47D</b>   | <b>204.877,07</b>   | <b>6.097,53</b>     | <b>1.320.457,01D</b>   |
| 177          | 1.1.4.8.01.101    | Bradesco 52667-3                                    | 17.537,69D             | 0,00                | 0,00                | 17.537,69D             |
| 178          | 1.1.4.8.01.102    | Banco do Brasil 61701-6                             | 217.947,80D            | 39.829,03           | 0,00                | 257.776,83D            |
| 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  | 332.313,19D            | 157.493,76          | 0,00                | 489.806,95D            |
| 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                                      | 409.276,68D            | 0,65                | 0,00                | 409.277,33D            |
| 186          | 1.1.4.8.01.110    | Bradesco 864-8                                      | 3.287,00D              | 0,00                | 0,00                | 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                                      | 7,55D                  | 0,09                | 0,00                | 7,64D                  |
| 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                                       | 4.255,16D              | 0,00                | 2.729,84            | 1.525,32D              |
| 195          | 1.1.4.8.01.119    | Banco do Brasil 3322-7                              | 3.367,69D              | 0,00                | 3.367,69            | 0,00                   |
| 10005        | 1.1.4.8.01.121    | Banrisul 06.023868.0-0                              | 16.930,24D             | 0,00                | 0,00                | 16.930,24D             |
| 197          | 1.1.4.8.01.122    | Bradesco Poupança 887-7                             | 3.205,16D              | 1.641,27            | 0,00                | 4.846,43D              |
| 10099        | 1.1.4.8.01.123    | Banco Banese  | 380,90D                | 0,00                | 0,00                | 380,90D                |
| 10105        | 1.1.4.8.01.124    | Itaú 00085-4  | 0,00                   | 5.912,27            | 0,00                | 5.912,27D              |
| <b>202</b>   | <b>1.1.5</b>      | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                        | <b>4.859.928,63D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.859.928,63D</b>   |
| <b>203</b>   | <b>1.1.5.1</b>    | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                        | <b>4.859.928,63D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.859.928,63D</b>   |
| <b>204</b>   | <b>1.1.5.1.01</b> | <b>ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA</b>   | <b>4.859.928,63D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.859.928,63D</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                                     | 4.847.993,63D          | 0,00                | 0,00                | 4.847.993,63D          |
| <b>270</b>   | <b>1.2</b>        | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>429.859.286,63D</b> | <b>2.006.035,46</b> | <b>1.749.215,31</b> | <b>430.116.106,78D</b> |
| <b>271</b>   | <b>1.2.1</b>      | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>429.847.291,49D</b> | <b>2.006.035,46</b> | <b>1.748.611,25</b> | <b>430.104.715,70D</b> |
| <b>272</b>   | <b>1.2.1.1</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>25.202.881,61D</b>  | <b>214.038,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.416.920,37D</b>  |
| <b>273</b>   | <b>1.2.1.1.02</b> | <b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>                    | <b>25.202.881,61D</b>  | <b>214.038,76</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.416.920,37D</b>  |
| 274          | 1.2.1.1.02.111    | LFT - Banco do Brasil                               | 25.202.881,61D         | 214.038,76          | 0,00                | 25.416.920,37D         |
| <b>276</b>   | <b>1.2.1.2</b>    | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>                | <b>23.214.655,65D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>305.294,55</b>   | <b>22.909.361,10D</b>  |
| <b>277</b>   | <b>1.2.1.2.01</b> | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>                | <b>23.214.655,65D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>305.294,55</b>   | <b>22.909.361,10D</b>  |
| 307          | 1.2.1.2.01.112    | Depósitos Judiciais                                 | 23.214.655,65D         | 0,00                | 305.294,55          | 22.909.361,10D         |
| <b>280</b>   | <b>1.2.1.3</b>    | <b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>                 | <b>46.242,88D</b>      | <b>200.871,15</b>   | <b>37.428,19</b>    | <b>209.685,84D</b>     |
| <b>281</b>   | <b>1.2.1.3.01</b> | <b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>                 | <b>46.242,88D</b>      | <b>200.871,15</b>   | <b>37.428,19</b>    | <b>209.685,84D</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            |
| 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                                      | 46.242,88D             | 0,00                | 17.341,08           | 28.901,80D             |
| 10106        | 1.2.1.3.01.110    | Dinobel Distribuidora de Bebidas                    | 0,00                   | 200.871,15          | 20.087,11           | 180.784,04D            |
| <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    | 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>177.026.060,42D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.113.324,17</b> | <b>175.912.736,25D</b> |
| <b>234</b>   | <b>1.2.1.4.01</b> | <b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b> | <b>177.026.060,42D</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.113.324,17</b> | <b>175.912.736,25D</b> |
| 235          | 1.2.1.4.01.111    | Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais        | 177.026.060,42D        | 0,00                | 1.113.324,17        | 175.912.736,25D        |
| <b>10028</b> | <b>1.2.1.5</b>    | <b>CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>204.357.450,93D</b> | <b>1.591.125,55</b> | <b>292.564,34</b>   | <b>205.656.012,14D</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>     |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>10065</b>  | <b>1.2.1.5.01</b>    | <b>RESSEGURO - BOKER</b>                      | <b>129.564.365,52D</b> | <b>1.010.287,07</b> | <b>0,00</b>         | <b>130.574.652,59D</b> |
| 10030         | 1.2.1.5.01.101       | Sinistros Pagos - Pre-LEJ                     | 65.693.969,58D         | 256.206,59          | 0,00                | 65.950.176,17D         |
| 10031         | 1.2.1.5.01.102       | Despesas Pagas - Pre-LEJ                      | 5.513.332,79D          | 21.502,01           | 0,00                | 5.534.834,80D          |
| 10032         | 1.2.1.5.01.103       | Sinistros Habilitados - QGC                   | 6.831.622,25D          | 485.234,76          | 0,00                | 7.316.857,01D          |
| 10033         | 1.2.1.5.01.104       | Despesas Habilitadas - QGC                    | 388.831,93D            | 1.522,47            | 0,00                | 390.354,40D            |
| 10034         | 1.2.1.5.01.105       | Prêmios Habilitados - QGC                     | 56.244,63D             | 11.148,60           | 0,00                | 67.393,23D             |
| 10035         | 1.2.1.5.01.106       | Despesas Pagas - Pos-LEJ                      | 7.667.002,19D          | 65.359,87           | 0,00                | 7.732.362,06D          |
| 10036         | 1.2.1.5.01.107       | Sinistros Pagos-QGC                           | 37.674.551,01D         | 146.931,38          | 0,00                | 37.821.482,39D         |
| 10037         | 1.2.1.5.01.108       | Despesas Pagas- QGC                           | 283.107,38D            | 1.104,16            | 0,00                | 284.211,54D            |
| 10038         | 1.2.1.5.01.109       | Prêmios Pagos - QGC                           | 5.455.703,76D          | 21.277,23           | 0,00                | 5.476.980,99D          |
| <b>10039</b>  | <b>1.2.1.5.02</b>    | <b>IRB - NGRR / NERR</b>                      | <b>59.009.267,44D</b>  | <b>495.512,90</b>   | <b>91.301,19</b>    | <b>59.413.479,15D</b>  |
| 10040         | 1.2.1.5.02.101       | Sinistros Pagos - Pre-LEJ                     | 23.044.277,40D         | 89.872,72           | 0,00                | 23.134.150,12D         |
| 10041         | 1.2.1.5.02.102       | Despesas Pagas - Pre-LEJ                      | 2.013.698,24D          | 7.853,43            | 0,00                | 2.021.551,67D          |
| 10042         | 1.2.1.5.02.103       | Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ          | 18.666.562,43C         | 0,00                | 72.799,62           | 18.739.362,05C         |
| 10043         | 1.2.1.5.02.104       | Sinistros Habilitados - QGC                   | 5.250.030,08D          | 186.966,72          | 18.501,57           | 5.418.495,23D          |
| 10044         | 1.2.1.5.02.105       | Despesas Habilitadas - QGC                    | 46.430,44D             | 181,10              | 0,00                | 46.611,54D             |
| 10045         | 1.2.1.5.02.106       | Despesas Pagas- Pos-LEJ                       | 7.337.466,24D          | 54.701,64           | 0,00                | 7.392.167,88D          |
| 10046         | 1.2.1.5.02.107       | Sinistros Pagos- QGC                          | 39.895.365,01D         | 155.591,53          | 0,00                | 40.050.956,54D         |
| 10047         | 1.2.1.5.02.108       | Despesas Pagas- QGC                           | 88.562,46D             | 345,76              | 0,00                | 88.908,22D             |
| <b>10048</b>  | <b>1.2.1.5.03</b>    | <b>CORRETORES DE SEGUROS</b>                  | <b>482.080,43D</b>     | <b>47.313,27</b>    | <b>45.191,88</b>    | <b>484.201,82D</b>     |
| 10049         | 1.2.1.5.03.101       | Comissão a Recuperar                          | 10.270.790,08D         | 45.191,88           | 0,00                | 10.315.981,96D         |
| 10050         | 1.2.1.5.03.102       | Redução ao Valor Recuperavel                  | 9.788.709,65C          | 2.121,39            | 45.191,88           | 9.831.780,14C          |
| <b>10074</b>  | <b>1.2.1.5.04</b>    | <b>CREDITOS DESABILITADOS</b>                 | <b>15.301.737,54D</b>  | <b>38.012,31</b>    | <b>156.071,27</b>   | <b>15.183.678,58D</b>  |
| 10075         | 1.2.1.5.04.101       | Sinistros Desabilitados - QGC                 | 2.751.677,84D          | 0,00                | 156.071,27          | 2.595.606,57D          |
| 10076         | 1.2.1.5.04.102       | Despesas Desabilitadas - QGC                  | 262,27D                | 1,03                | 0,00                | 263,30D                |
| 10077         | 1.2.1.5.04.103       | Prêmios Desabilitado - QGC                    | 12.157.084,30D         | 36.479,70           | 0,00                | 12.193.564,00D         |
| 10078         | 1.2.1.5.04.104       | Sinistros Desabilitados - QGC                 | 392.713,13D            | 1.531,58            | 0,00                | 394.244,71D            |
| <b>334</b>    | <b>1.2.3</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                            | <b>11.995,14D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>604,06</b>       | <b>11.391,08D</b>      |
| <b>361</b>    | <b>1.2.3.3</b>       | <b>MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS</b>           | <b>11.995,14D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>604,06</b>       | <b>11.391,08D</b>      |
| <b>362</b>    | <b>1.2.3.3.01</b>    | <b>MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS</b>           | <b>52.743,49D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>52.743,49D</b>      |
| 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 Periféricos                    | 4.589,41D              | 0,00                | 0,00                | 4.589,41D              |
| <b>365</b>    | <b>1.2.3.3.09</b>    | <b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>                  | <b>40.748,35C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>604,06</b>       | <b>41.352,41C</b>      |
| 367           | 1.2.3.3.09.112       | Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos     | 40.212,92C             | 0,00                | 527,57              | 40.740,49C             |
| 10094         | 1.2.3.3.09.113       | Depreciação Acum. Computadores e Periféricos  | 535,43C                | 0,00                | 76,49               | 611,92C                |
| <b>406</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                | <b>494.987.448,71C</b> | <b>3.418.228,72</b> | <b>4.442.984,72</b> | <b>496.012.204,71C</b> |
| <b>407</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>234.062.218,41C</b> | <b>962.876,54</b>   | <b>4.037.178,03</b> | <b>237.136.519,90C</b> |
| <b>408</b>    | <b>2.1.1</b>         | <b>DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA</b>            | <b>234.062.218,41C</b> | <b>962.876,54</b>   | <b>4.037.178,03</b> | <b>237.136.519,90C</b> |
| <b>409</b>    | <b>2.1.1.1</b>       | <b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>               | <b>721.215,91C</b>     | <b>83.817,73</b>    | <b>124.865,14</b>   | <b>762.263,32C</b>     |
| <b>410</b>    | <b>2.1.1.1.01</b>    | <b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>               | <b>721.215,91C</b>     | <b>83.817,73</b>    | <b>124.865,14</b>   | <b>762.263,32C</b>     |
| 411           | 2.1.1.1.01.101       | Salários a Pagar                              | 0,00                   | 83.817,73           | 94.123,09           | 10.305,36C             |
| 413           | 2.1.1.1.01.103       | Provisões Rescisórias                         | 529.302,74C            | 0,00                | 14.281,82           | 543.584,56C            |
| 414           | 2.1.1.1.01.104       | Provisão de Férias                            | 117.464,08C            | 0,00                | 7.009,27            | 124.473,35C            |
| 415           | 2.1.1.1.01.105       | Provisão para 13º Salário                     | 25.541,33C             | 0,00                | 5.256,20            | 30.797,53C             |
| 416           | 2.1.1.1.01.106       | Provisão INSS S/Férias                        | 30.775,57C             | 0,00                | 1.836,40            | 32.611,97C             |
| 417           | 2.1.1.1.01.107       | Provisão INSS S/ 13º Salário                  | 6.691,85C              | 0,00                | 1.377,13            | 8.068,98C              |
| 418           | 2.1.1.1.01.108       | Provisão FGTS S/Férias                        | 9.397,06C              | 0,00                | 560,72              | 9.957,78C              |
| 419           | 2.1.1.1.01.109       | Provisão FGTS S/13º Salário                   | 2.043,28C              | 0,00                | 420,51              | 2.463,79C              |
| <b>427</b>    | <b>2.1.1.2</b>       | <b>TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER</b> | <b>40.257,80C</b>      | <b>42.128,62</b>    | <b>71.940,09</b>    | <b>70.069,27C</b>      |
| <b>428</b>    | <b>2.1.1.2.01</b>    | <b>IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER</b>      | <b>40.257,80C</b>      | <b>42.128,62</b>    | <b>71.940,09</b>    | <b>70.069,27C</b>      |
| 429           | 2.1.1.2.01.101       | IRRF - Folha de Pagamento                     | 8.508,05C              | 8.508,05            | 8.508,05            | 8.508,05C              |
| 438           | 2.1.1.2.01.102       | IRRF - Serviços Tomados                       | 2.715,40C              | 2.652,86            | 9.980,66            | 10.043,20C             |
| 432           | 2.1.1.2.01.104       | INSS - Folha de Pagamento                     | 25.538,56C             | 25.538,55           | 25.306,03           | 25.306,04C             |
| 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                        | 3.195,67C              | 383,21              | 23.099,40           | 25.911,86C             |
| 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                               | 55,20C                 | 5.045,95            | 5.045,95            | 55,20C                 |
| <b>468</b>    | <b>2.1.1.5</b>       | <b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>                 | <b>584.814,93C</b>     | <b>306.773,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>278.041,53C</b>     |
| <b>469</b>    | <b>2.1.1.5.01</b>    | <b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>                 | <b>584.814,93C</b>     | <b>306.773,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>278.041,53C</b>     |
| 470           | 2.1.1.5.01.101       | Créditos não Identificados                    | 584.814,93C            | 306.773,40          | 0,00                | 278.041,53C            |
| <b>10051</b>  | <b>2.1.1.6</b>       | <b>CRÉDITOS HABILITADOS</b>                   | <b>232.683.797,24C</b> | <b>178.460,61</b>   | <b>3.264.097,45</b> | <b>235.769.434,08C</b> |
| <b>10052</b>  | <b>2.1.1.6.01</b>    | <b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>                  | <b>696.789,24C</b>     | <b>2.480,74</b>     | <b>54.473,40</b>    | <b>748.781,90C</b>     |
| 10053         | 2.1.1.6.01.101       | Créditos Trabalhistas                         | 696.789,24C            | 2.480,74            | 54.473,40           | 748.781,90C            |
| <b>10054</b>  | <b>2.1.1.6.02</b>    | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>                   | <b>17.431,24C</b>      | <b>0,00</b>         | <b>595,11</b>       | <b>18.026,35C</b>      |
| 10055         | 2.1.1.6.02.101       | Créditos Fiscais da União                     | 17.431,24C             | 0,00                | 595,11              | 18.026,35C             |
| <b>10057</b>  | <b>2.1.1.6.03</b>    | <b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>       | <b>27.626.939,22C</b>  | <b>112.506,81</b>   | <b>1.891.075,69</b> | <b>29.405.508,10C</b>  |
| 10058         | 2.1.1.6.03.101       | Indenizações de Sinistros                     | 27.450.299,56C         | 112.506,81          | 1.853.428,68        | 29.191.221,43C         |
| 10059         | 2.1.1.6.03.102       | Prêmios a Restituir - QGC                     | 176.639,66C            | 0,00                | 19.337,50           | 195.977,16C            |
| 10060         | 2.1.1.6.03.103       | Outros  | 0,00                   | 0,00                | 18.309,51           | 18.309,51C             |

## BALANCETE

| Código       | Classificação     | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior         | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            |
|--------------|-------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>10061</b> | <b>2.1.1.6.04</b> | <b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>                       | <b>155.620.894,78C</b> | <b>0,00</b>         | <b>606.941,70</b>   | <b>156.227.836,48C</b> |
| 10062        | 2.1.1.6.04.101    | Cosseguradores                                       | 387.561,52C            | 0,00                | 1.511,48            | 389.073,00C            |
| 10063        | 2.1.1.6.04.102    | Resseguradores                                       | 142.727.694,02C        | 0,00                | 556.638,26          | 143.284.332,28C        |
| 10064        | 2.1.1.6.04.103    | Corretores de Seguros                                | 1.355.454,19C          | 0,00                | 5.286,06            | 1.360.740,25C          |
| 10066        | 2.1.1.6.04.104    | Outros   | 11.150.185,05C         | 0,00                | 43.505,90           | 11.193.690,95C         |
| <b>10067</b> | <b>2.1.1.6.05</b> | <b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>                    | <b>48.721.742,76C</b>  | <b>63.473,06</b>    | <b>711.011,55</b>   | <b>49.369.281,25C</b>  |
| 10068        | 2.1.1.6.05.101    | Multas e Penas Pecuniárias                           | 2.892.598,12C          | 0,00                | 10.299,23           | 2.902.897,35C          |
| 10069        | 2.1.1.6.05.102    | Créditos Subordinados                                | 639.997,31C            | 0,00                | 2.497,93            | 642.495,24C            |
| 10070        | 2.1.1.6.05.103    | Juros  | 45.189.147,33C         | 63.473,06           | 698.214,39          | 45.823.888,66C         |
| <b>472</b>   | <b>2.1.1.9</b>    | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         | <b>32.132,53C</b>      | <b>351.696,18</b>   | <b>576.275,35</b>   | <b>256.711,70C</b>     |
| <b>473</b>   | <b>2.1.1.9.01</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         | <b>32.132,53C</b>      | <b>351.696,18</b>   | <b>576.275,35</b>   | <b>256.711,70C</b>     |
| 477          | 2.1.1.9.01.904    | Serviços de Terceiros                                | 32.132,53C             | 351.696,18          | 576.275,35          | 256.711,70C            |
| <b>633</b>   | <b>2.2</b>        | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>564.536.639,42C</b> | <b>2.449.254,65</b> | <b>219.563,26</b>   | <b>562.306.948,03C</b> |
| <b>664</b>   | <b>2.2.8</b>      | <b>OUTROS DÉBITOS</b>                                | <b>564.536.639,42C</b> | <b>2.449.254,65</b> | <b>219.563,26</b>   | <b>562.306.948,03C</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>2.264.200,10C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.829,82</b>     | <b>2.273.029,92C</b>   |
| <b>671</b>   | <b>2.2.8.4.01</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>      | <b>2.264.200,10C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.829,82</b>     | <b>2.273.029,92C</b>   |
| 672          | 2.2.8.4.01.101    | Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais             | 2.264.200,10C          | 0,00                | 8.829,82            | 2.273.029,92C          |
| <b>1161</b>  | <b>2.2.8.5</b>    | <b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>      | <b>465.138.996,00C</b> | <b>1.491.095,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>463.647.900,46C</b> |
| <b>1162</b>  | <b>2.2.8.5.01</b> | <b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>      | <b>465.138.996,00C</b> | <b>1.491.095,54</b> | <b>0,00</b>         | <b>463.647.900,46C</b> |
| 1163         | 2.2.8.5.01.101    | Provisões de Sinistros - Ações Judiciais             | 465.138.996,00C        | 1.491.095,54        | 0,00                | 463.647.900,46C        |
| <b>10023</b> | <b>2.2.8.6</b>    | <b>PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS</b>          | <b>70.787.293,10C</b>  | <b>265.670,91</b>   | <b>210.733,44</b>   | <b>70.732.355,63C</b>  |
| <b>10026</b> | <b>2.2.8.6.03</b> | <b>Especial</b>                                      | <b>70.787.293,10C</b>  | <b>265.670,91</b>   | <b>210.733,44</b>   | <b>70.732.355,63C</b>  |
| 10071        | 2.2.8.6.03.101    | Prêmios a restituir                                  | 58.686.107,60C         | 0,00                | 210.221,00          | 58.896.328,60C         |
| 10072        | 2.2.8.6.03.102    | Indenizações de Sinistros                            | 11.969.789,36C         | 265.670,91          | 0,00                | 11.704.118,45C         |
| 10073        | 2.2.8.6.03.103    | Outros   | 131.396,14C            | 0,00                | 512,44              | 131.908,58C            |
| <b>10101</b> | <b>2.2.8.7</b>    | <b>OUTRAS PROVISÕES</b>                              | <b>21.075.776,98C</b>  | <b>692.488,20</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20.383.288,78C</b>  |
| 10102        | 2.2.8.7.01        | PROVISAO DE RESERVA DE AVLORES                       | 21.075.776,98C         | 692.488,20          | 0,00                | 20.383.288,78C         |
| <b>673</b>   | <b>2.4</b>        | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>303.611.409,12D</b> | <b>6.097,53</b>     | <b>186.243,43</b>   | <b>303.431.263,22D</b> |
| <b>674</b>   | <b>2.4.1</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>303.611.409,12D</b> | <b>6.097,53</b>     | <b>186.243,43</b>   | <b>303.431.263,22D</b> |
| <b>675</b>   | <b>2.4.1.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                | <b>55.805.428,46C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55.805.428,46C</b>  |
| <b>676</b>   | <b>2.4.1.1.01</b> | <b>CAPITAL NACIONAL</b>                              | <b>55.805.428,46C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>55.805.428,46C</b>  |
| 677          | 2.4.1.1.01.101    | Ações Ordinárias                                     | 55.805.428,46C         | 0,00                | 0,00                | 55.805.428,46C         |
| <b>681</b>   | <b>2.4.1.4</b>    | <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>                       | <b>11.973.220,83C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.973.220,83C</b>  |
| <b>682</b>   | <b>2.4.1.4.01</b> | <b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS</b>             | <b>11.973.220,83C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>11.973.220,83C</b>  |
| 683          | 2.4.1.4.01.101    | Reservas de Reavaliação - Imóveis                    | 11.973.220,83C         | 0,00                | 0,00                | 11.973.220,83C         |
| <b>689</b>   | <b>2.4.1.8</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                | <b>371.390.058,41D</b> | <b>6.097,53</b>     | <b>186.243,43</b>   | <b>371.209.912,51D</b> |
| <b>690</b>   | <b>2.4.1.8.02</b> | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                          | <b>442.080.112,00D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>442.080.112,00D</b> |
| 691          | 2.4.1.8.02.101    | Prejuizos Acumulados                                 | 442.080.112,00D        | 0,00                | 0,00                | 442.080.112,00D        |
| <b>694</b>   | <b>2.4.1.8.04</b> | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                        | <b>70.690.053,59C</b>  | <b>6.097,53</b>     | <b>186.243,43</b>   | <b>70.870.199,49C</b>  |
| 695          | 2.4.1.8.04.101    | Resultado Do Exercício                               | 679,52D                | 0,00                | 0,00                | 679,52D                |
| 696          | 2.4.1.8.04.102    | Ajustes de Exercícios Anteriores                     | 50.334.975,93C         | 6.097,53            | 186.243,43          | 50.515.121,83C         |
| 1168         | 2.4.1.8.04.103    | Prejuízo do Exercício                                | 20.355.757,18C         | 0,00                | 0,00                | 20.355.757,18C         |
| <b>713</b>   | <b>3</b>          | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                           | <b>28.779.290,90D</b>  | <b>5.652.975,24</b> | <b>4.866.610,21</b> | <b>29.565.655,93D</b>  |
| <b>714</b>   | <b>3.1</b>        | <b>OPERACOES DE SEGUROS</b>                          | <b>26.120.250,27D</b>  | <b>3.016.459,06</b> | <b>2.884.522,66</b> | <b>26.252.186,67D</b>  |
| <b>715</b>   | <b>3.1.1</b>      | <b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>                    | <b>12.476.199,03D</b>  | <b>1.884.633,32</b> | <b>178.460,61</b>   | <b>14.182.371,74D</b>  |
| <b>716</b>   | <b>3.1.1.1</b>    | <b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>                    | <b>12.476.199,03D</b>  | <b>1.884.633,32</b> | <b>178.460,61</b>   | <b>14.182.371,74D</b>  |
| <b>717</b>   | <b>3.1.1.1.01</b> | <b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>                    | <b>12.476.199,03D</b>  | <b>1.884.633,32</b> | <b>178.460,61</b>   | <b>14.182.371,74D</b>  |
| 718          | 3.1.1.1.01.111    | Créditos Habilitados - QGC                           | 12.476.199,03D         | 1.884.633,32        | 178.460,61          | 14.182.371,74D         |
| <b>740</b>   | <b>3.1.3</b>      | <b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b> | <b>3.377.430,93C</b>   | <b>1.113.324,17</b> | <b>1.491.095,54</b> | <b>3.755.202,30C</b>   |
| <b>741</b>   | <b>3.1.3.1</b>    | <b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b> | <b>3.378.756,36C</b>   | <b>1.113.324,17</b> | <b>1.491.095,54</b> | <b>3.756.527,73C</b>   |
| <b>742</b>   | <b>3.1.3.1.01</b> | <b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO</b>  | <b>3.378.756,36C</b>   | <b>1.113.324,17</b> | <b>1.491.095,54</b> | <b>3.756.527,73C</b>   |
| 743          | 3.1.3.1.01.111    | Variação das Provisões - Sinistros                   | 7.521.782,59C          | 0,00                | 1.491.095,54        | 9.012.878,13C          |
| 745          | 3.1.3.1.01.112    | Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados      | 4.143.026,23D          | 1.113.324,17        | 0,00                | 5.256.350,40D          |
| <b>768</b>   | <b>3.1.3.3</b>    | <b>SALVADOS</b>                                      | <b>1.325,43D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.325,43D</b>       |
| <b>769</b>   | <b>3.1.3.3.01</b> | <b>SALVADOS</b>                                      | <b>1.325,43D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.325,43D</b>       |
| 770          | 3.1.3.3.01.101    | Despesas com Salvados                                | 1.325,43D              | 0,00                | 0,00                | 1.325,43D              |
| <b>834</b>   | <b>3.1.9</b>      | <b>OPERAÇÃO DE RESSEGURO</b>                         | <b>17.021.482,17D</b>  | <b>18.501,57</b>    | <b>1.214.966,51</b> | <b>15.825.017,23D</b>  |
| <b>835</b>   | <b>3.1.9.1</b>    | <b>RECEITA COM RESSEGUROS</b>                        | <b>17.021.482,17D</b>  | <b>18.501,57</b>    | <b>1.214.966,51</b> | <b>15.825.017,23D</b>  |
| <b>836</b>   | <b>3.1.9.1.01</b> | <b>DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC</b>    | <b>17.366.595,04D</b>  | <b>18.501,57</b>    | <b>1.150.915,57</b> | <b>16.234.181,04D</b>  |
| 838          | 3.1.9.1.01.112    | Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC           | 3.709.181,94C          | 18.501,57           | 458.427,37          | 4.149.107,74C          |
| 10103        | 3.1.9.1.01.114    | Despesa com Reserva de Valores                       | 21.075.776,98D         | 0,00                | 692.488,20          | 20.383.288,78D         |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>849</b>    | <b>3.1.9.1.05</b>    | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS</b>    | <b>345.112,87C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>64.050,94</b>    | <b>409.163,81C</b>   |
| 850           | 3.1.9.1.05.121       | Recuperação de Despesas com Sinistros           | 345.112,87C           | 0,00                | 64.050,94           | 409.163,81C          |
| <b>899</b>    | <b>3.5</b>           | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>2.455.280,70D</b>  | <b>805.887,00</b>   | <b>49.371,38</b>    | <b>3.211.796,32D</b> |
| <b>900</b>    | <b>3.5.1</b>         | <b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>             | <b>647.594,65D</b>    | <b>177.320,27</b>   | <b>36.196,72</b>    | <b>788.718,20D</b>   |
| <b>901</b>    | <b>3.5.1.1</b>       | <b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>             | <b>647.594,65D</b>    | <b>177.320,27</b>   | <b>36.196,72</b>    | <b>788.718,20D</b>   |
| <b>904</b>    | <b>3.5.1.1.02</b>    | <b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>                  | <b>609.629,62D</b>    | <b>154.208,63</b>   | <b>36.196,72</b>    | <b>727.641,53D</b>   |
| 905           | 3.5.1.1.02.101       | Salários/Férias/13º                             | 240.762,30D           | 80.003,05           | 17.437,53           | 303.327,82D          |
| 925           | 3.5.1.1.02.102       | Plano de Saúde                                  | 116.512,61D           | 20.317,69           | 18.468,15           | 118.362,15D          |
| 926           | 3.5.1.1.02.103       | Vale-Alimentação                                | 37.940,76D            | 7.731,54            | 0,00                | 46.683,32D           |
| 1183          | 3.5.1.1.02.104       | Vale-Refeição                                   | 21.180,80D            | 5.236,91            | 291,04              | 26.126,67D           |
| 927           | 3.5.1.1.02.106       | Seguro de Vida                                  | 4,94D                 | 0,00                | 0,00                | 4,94D                |
| 921           | 3.5.1.1.02.108       | Previdência Social                              | 96.296,80D            | 19.413,26           | 0,00                | 115.710,06D          |
| 923           | 3.5.1.1.02.109       | FGTS  | 24.994,77D            | 5.045,95            | 0,00                | 30.040,72D           |
| 938           | 3.5.1.1.02.110       | Provisão Férias                                 | 37.276,93D            | 9.406,39            | 0,00                | 46.683,32D           |
| 941           | 3.5.1.1.02.113       | Provisão 13º Salário                            | 25.541,33D            | 5.256,20            | 0,00                | 30.797,53D           |
| 942           | 3.5.1.1.02.114       | INSS 13º Salário                                | 6.691,85D             | 1.377,13            | 0,00                | 8.068,98D            |
| 943           | 3.5.1.1.02.115       | FGTS 13º Salário                                | 2.043,28D             | 420,51              | 0,00                | 2.463,79D            |
| 906           | 3.5.1.1.02.201       | Horas Extras                                    | 383,25D               | 0,00                | 0,00                | 383,25D              |
| <b>915</b>    | <b>3.5.1.1.03</b>    | <b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES</b>                | <b>37.965,03D</b>     | <b>23.111,64</b>    | <b>0,00</b>         | <b>61.076,67D</b>    |
| 918           | 3.5.1.1.03.301       | Varição das Provisões Rescisórias Trabalhistas  | 36.511,39D            | 23.111,64           | 0,00                | 59.623,03D           |
| 919           | 3.5.1.1.03.801       | Outras Despesas                                 | 1.453,64D             | 0,00                | 0,00                | 1.453,64D            |
| <b>944</b>    | <b>3.5.2</b>         | <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>       | <b>1.515.581,55D</b>  | <b>578.043,53</b>   | <b>13.174,66</b>    | <b>2.080.450,42D</b> |
| <b>945</b>    | <b>3.5.2.1</b>       | <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>       | <b>1.515.581,55D</b>  | <b>578.043,53</b>   | <b>13.174,66</b>    | <b>2.080.450,42D</b> |
| <b>946</b>    | <b>3.5.2.1.01</b>    | <b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS</b>    | <b>1.515.581,55D</b>  | <b>578.043,53</b>   | <b>13.174,66</b>    | <b>2.080.450,42D</b> |
| 957           | 3.5.2.1.01.101       | Serviços Advocatícios                           | 1.088.637,10D         | 504.326,96          | 6.080,00            | 1.586.884,06D        |
| 955           | 3.5.2.1.01.102       | Serviços Contábeis                              | 36.744,05D            | 7.349,81            | 0,00                | 44.093,86D           |
| 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                                  | 32.234,09D            | 6.485,04            | 0,00                | 38.719,13D           |
| 980           | 3.5.2.1.01.105       | Serviços Bancários e de Custódia Financeira     | 69.132,24D            | 20.054,95           | 7.094,66            | 82.092,53D           |
| 983           | 3.5.2.1.01.110       | Serviços de Telecomunicações                    | 3.494,75D             | 698,95              | 0,00                | 4.193,70D            |
| 1016          | 3.5.2.1.01.111       | Outros Serviços e Despesas                      | 221.166,32D           | 26.293,22           | 0,00                | 247.459,54D          |
| <b>961</b>    | <b>3.5.3</b>         | <b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>                     | <b>63.246,81D</b>     | <b>25.102,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>88.349,20D</b>    |
| <b>962</b>    | <b>3.5.3.1</b>       | <b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>                     | <b>63.246,81D</b>     | <b>25.102,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>88.349,20D</b>    |
| <b>963</b>    | <b>3.5.3.1.01</b>    | <b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>                     | <b>47.477,82D</b>     | <b>24.498,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>71.976,15D</b>    |
| 970           | 3.5.3.1.01.802       | Outras Desp Locação e Funcionamento             | 47.477,82D            | 24.498,33           | 0,00                | 71.976,15D           |
| <b>991</b>    | <b>3.5.3.1.06</b>    | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                   | <b>12.748,69D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.748,69D</b>    |
| 992           | 3.5.3.1.06.103       | Viagens - Operacional                           | 12.748,69D            | 0,00                | 0,00                | 12.748,69D           |
| <b>1000</b>   | <b>3.5.3.1.08</b>    | <b>DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PROPRIO</b>      | <b>3.020,30D</b>      | <b>604,06</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.624,36D</b>     |
| 10088         | 3.5.3.1.08.202       | Depreciação de Máquinas e Equipamentos          | 2.637,85D             | 527,57              | 0,00                | 3.165,42D            |
| 10095         | 3.5.3.1.08.203       | Depreciação de Computadores e Periféricos       | 382,45D               | 76,49               | 0,00                | 458,94D              |
| <b>1008</b>   | <b>3.5.4</b>         | <b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>    | <b>3.144,00D</b>      | <b>896,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.040,00D</b>     |
| <b>1009</b>   | <b>3.5.4.1</b>       | <b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>    | <b>3.144,00D</b>      | <b>896,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.040,00D</b>     |
| <b>1010</b>   | <b>3.5.4.1.01</b>    | <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                 | <b>3.144,00D</b>      | <b>896,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.040,00D</b>     |
| 1011          | 3.5.4.1.01.101       | Publicações Jornais E Revistas                  | 3.144,00D             | 896,00              | 0,00                | 4.040,00D            |
| <b>1017</b>   | <b>3.5.5</b>         | <b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>                    | <b>225.703,69D</b>    | <b>24.500,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.204,54D</b>   |
| <b>1018</b>   | <b>3.5.5.1</b>       | <b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>                    | <b>225.703,69D</b>    | <b>24.500,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.204,54D</b>   |
| <b>1019</b>   | <b>3.5.5.1.01</b>    | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>225.703,69D</b>    | <b>24.500,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250.204,54D</b>   |
| 1026          | 3.5.5.1.01.101       | Municipais                                      | 14.445,30D            | 1.301,28            | 0,00                | 15.746,58D           |
| 1020          | 3.5.5.1.01.103       | Federais  | 11.303,12D            | 2.314,24            | 0,00                | 13.617,36D           |
| 1032          | 3.5.5.1.01.104       | Custas Judiciais                                | 199.955,27D           | 20.885,33           | 0,00                | 220.840,60D          |
| <b>1043</b>   | <b>3.5.8</b>         | <b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>              | <b>10,00D</b>         | <b>23,96</b>        | <b>0,00</b>         | <b>33,96D</b>        |
| <b>1044</b>   | <b>3.5.8.1</b>       | <b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>              | <b>10,00D</b>         | <b>23,96</b>        | <b>0,00</b>         | <b>33,96D</b>        |
| <b>1045</b>   | <b>3.5.8.1.01</b>    | <b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>              | <b>10,00D</b>         | <b>23,96</b>        | <b>0,00</b>         | <b>33,96D</b>        |
| 1049          | 3.5.8.1.01.304       | Multas E Moras                                  | 10,00D                | 23,96               | 0,00                | 33,96D               |
| <b>1059</b>   | <b>3.6</b>           | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                     | <b>479.549,71D</b>    | <b>1.819.068,46</b> | <b>1.731.845,02</b> | <b>566.773,15D</b>   |
| <b>1060</b>   | <b>3.6.1</b>         | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>6.583.031,12C</b>  | <b>228.870,89</b>   | <b>1.466.174,11</b> | <b>7.820.334,34C</b> |
| <b>1061</b>   | <b>3.6.1.1</b>       | <b>RECEITAS DE APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,09</b>         | <b>0,09C</b>         |
| <b>1062</b>   | <b>3.6.1.1.01</b>    | <b>RECEITAS DE APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,09</b>         | <b>0,09C</b>         |
| 1063          | 3.6.1.1.01.101       | Juros   | 0,00                  | 0,00                | 0,09                | 0,09C                |
| <b>1064</b>   | <b>3.6.1.2</b>       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>6.583.031,12C</b>  | <b>228.870,89</b>   | <b>1.466.174,02</b> | <b>7.820.334,25C</b> |
| <b>1065</b>   | <b>3.6.1.2.01</b>    | <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>     | <b>2.373.907,42C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>442.718,66</b>   | <b>2.816.626,08C</b> |
| 1066          | 3.6.1.2.01.111       | Rendimento de Aplicações Financeiras            | 2.373.907,42C         | 0,00                | 442.718,66          | 2.816.626,08C        |
| <b>1067</b>   | <b>3.6.1.2.02</b>    | <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>                    | <b>4.209.123,70C</b>  | <b>228.870,89</b>   | <b>1.023.455,36</b> | <b>5.003.708,17C</b> |
| 1069          | 3.6.1.2.02.225       | Atualização Monetária                           | 4.209.123,70C         | 228.870,89          | 1.023.455,36        | 5.003.708,17C        |
| <b>1099</b>   | <b>3.6.2</b>         | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>7.062.580,83D</b>  | <b>1.590.197,57</b> | <b>265.670,91</b>   | <b>8.387.107,49D</b> |
| <b>1109</b>   | <b>3.6.2.9</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>7.062.580,83D</b>  | <b>1.590.197,57</b> | <b>265.670,91</b>   | <b>8.387.107,49D</b> |
| <b>1175</b>   | <b>3.6.2.9.04</b>    | <b>JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>            | <b>7.062.077,27D</b>  | <b>1.590.197,57</b> | <b>265.670,91</b>   | <b>8.386.603,93D</b> |
| 1176          | 3.6.2.9.04.001       | Juros e Atualização Monetária                   | 7.062.077,27D         | 1.590.197,57        | 265.670,91          | 8.386.603,93D        |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1110</b>   | <b>3.6.2.9.05</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS</b>    | <b>503,56D</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>503,56D</b>     |
| 10083         | 3.6.2.9.05.103       | IOF s/aplicacao financeira                      | 503,56D               | 0,00             | 0,00              | 503,56D            |
| <b>1118</b>   | <b>3.8</b>           | <b>GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE</b> | <b>275.789,78C</b>    | <b>11.560,72</b> | <b>200.871,15</b> | <b>465.100,21C</b> |
| <b>1134</b>   | <b>3.8.2</b>         | <b>RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>            | <b>275.789,78C</b>    | <b>11.560,72</b> | <b>200.871,15</b> | <b>465.100,21C</b> |
| <b>1135</b>   | <b>3.8.2.1</b>       | <b>RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>            | <b>275.789,78C</b>    | <b>11.560,72</b> | <b>200.871,15</b> | <b>465.100,21C</b> |
| <b>1136</b>   | <b>3.8.2.1.01</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO CORRENTES</b>            | <b>275.789,78C</b>    | <b>11.560,72</b> | <b>200.871,15</b> | <b>465.100,21C</b> |
| 10089         | 3.8.2.1.01.102       | Outras Receitas não correntes                   | 275.789,78C           | 11.560,72        | 200.871,15        | 465.100,21C        |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |                 |              |                |                 |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| ATIVO                  | 466.208.157,81D | 3.142.520,28 | 2.904.129,31   | 466.446.548,78D |
| PASSIVO                | 494.987.448,71C | 3.418.228,72 | 4.442.984,72   | 496.012.204,71C |
| CONTAS DE RESULTADO    | 28.779.290,90D  | 5.652.975,24 | 4.866.610,21   | 29.565.655,93D  |
| CONTAS DE APURAÇÃO     | 0,00            | 0,00         | 0,00           | 0,00            |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO     | 303.611.409,12D | 6.097,53     | 186.243,43     | 303.431.263,22D |
| CONTAS DEVEDORAS       | 466.208.157,81D | 3.142.520,28 | 2.904.129,31   | 466.446.548,78D |
| CONTAS CREDORAS        | 162.596.748,69C | 9.077.301,49 | 9.495.838,36   | 163.015.285,56C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00            | 0,00         | -786.365,03    | 786.365,03D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 28.779.290,90D  | 0,00         | -29.565.655,93 | 29.565.655,93D  |