

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	422.333.145,61D	3.889.077,91	2.946.647,60	423.275.575,92D
2	1.1	CIRCULANTE	34.236.512,23D	1.956.904,70	2.680.473,40	33.512.943,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.382,00D	1.307.890,66	1.289.297,21	19.975,45D
22	1.1.1.3	BANCOS	1.382,00D	1.307.890,66	1.289.297,21	19.975,45D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	1.382,00D	1.307.890,66	1.289.297,21	19.975,45D
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco	0,00	1.492,66	1.491,66	1,00D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil	532,42D	1.229.981,38	1.230.513,80	0,00
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul	849,58D	76.341,67	57.216,80	19.974,45D
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco	0,00	74,95	74,95	0,00
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.977.931,16D	599.366,07	1.075.758,86	29.501.538,37D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	29.977.931,16D	599.366,07	1.075.758,86	29.501.538,37D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	29.977.931,16D	599.366,07	1.075.758,86	29.501.538,37D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada	29.977.931,16D	599.366,07	1.075.758,86	29.501.538,37D
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.259.264,07D	49.647,97	315.417,33	993.494,71D
142	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	20.517,09D	0,00	0,00	20.517,09D
143	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	20.517,09D	0,00	0,00	20.517,09D
145	1.1.4.4.01.102	CSLL A Compensar	13.041,37D	0,00	0,00	13.041,37D
148	1.1.4.4.01.105	IR a Compensar	3.745,64D	0,00	0,00	3.745,64D
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	11.213,92D	1.335,00	9.408,30	3.140,62D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	11.213,92D	1.335,00	9.408,30	3.140,62D
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	10.625,63D	1.335,00	9.290,63	2.670,00D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	588,29D	0,00	117,67	470,62D
168	1.1.4.6	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.785,25	0,00	18.785,25D
171	1.1.4.6.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.785,25	0,00	18.785,25D
10079	1.1.4.6.02.102	Adiantamentos De Fornecedores	0,00	18.785,25	0,00	18.785,25D
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.227.533,06D	29.527,72	306.009,03	951.051,75D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.227.533,06D	29.527,72	306.009,03	951.051,75D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco	17.610,54D	0,00	0,00	17.610,54D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil	222.665,18D	0,00	0,00	222.665,18D
179	1.1.4.8.01.103	Santander	4.624,43D	29.474,93	0,00	34.099,36D
180	1.1.4.8.01.104	Itaú	489.806,95D	0,00	306.006,14	183.800,81D
183	1.1.4.8.01.107	Bancoob	8.465,55D	0,00	0,20	8.465,35D
185	1.1.4.8.01.109	Bradesco	409.230,23D	0,00	2,69	409.227,54D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco	3.283,20D	0,00	0,00	3.283,20D
187	1.1.4.8.01.111	CEF	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00D
189	1.1.4.8.01.113	Bradesco	8,08D	0,05	0,00	8,13D
193	1.1.4.8.01.117	Banco do Brasil	54.497,28D	0,00	0,00	54.497,28D
194	1.1.4.8.01.118	Safra	1.508,01D	22,57	0,00	1.530,58D
10005	1.1.4.8.01.121	Banrisul	2.876,07D	0,00	0,00	2.876,07D
197	1.1.4.8.01.122	Bradesco Poupança	4.824,80D	30,05	0,00	4.854,85D
10099	1.1.4.8.01.123	Banco Banese	380,90D	0,00	0,00	380,90D
10105	1.1.4.8.01.124	Itau	5.877,84D	0,12	0,00	5.877,96D
202	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00D
203	1.1.5.1	OUTROS VALORES E BENS	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00D
204	1.1.5.1.01	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00D
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	2.986.000,00D	0,00	0,00	2.986.000,00D
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	388.096.633,38D	1.932.173,21	266.174,20	389.762.632,39D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	388.090.991,20D	1.932.173,21	265.632,62	389.757.531,79D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.635.087,53D	291.076,32	0,00	27.926.163,85D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.635.087,53D	291.076,32	0,00	27.926.163,85D
274	1.2.1.1.02.111	LFT	27.635.087,53D	291.076,32	0,00	27.926.163,85D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	20.182.698,38D	19.602,47	49.046,12	20.153.254,73D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	20.182.698,38D	19.602,47	49.046,12	20.153.254,73D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	20.182.698,38D	19.602,47	49.046,12	20.153.254,73D
280	1.2.1.3	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	40.174,30D	0,00	40.174,30	0,00
281	1.2.1.3.01	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	40.174,30D	0,00	40.174,30	0,00
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
10106	1.2.1.3.01.110	Dinobel Distribuidora de Bebidas	33.168,39D	0,00	33.168,39	0,00
10114	1.2.1.3.01.112	Cyscon Cysneiros e Silva construções LTDA	7.005,91D	0,00	7.005,91	0,00
297	1.2.1.3.04	PREJUIZOS 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	119.137.342,49D	0,00	23.867,92	119.113.474,57D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	119.137.342,49D	0,00	23.867,92	119.113.474,57D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	119.137.342,49D	0,00	23.867,92	119.113.474,57D
10028	1.2.1.5	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	221.095.688,50D	1.621.494,42	152.544,28	222.564.638,64D
10065	1.2.1.5.01	RESSEGURO - BOKER	140.221.008,37D	1.077.965,07	0,00	141.298.973,44D
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	68.700.530,88D	295.413,51	0,00	68.995.944,39D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.765.656,91D	24.792,43	0,00	5.790.449,34D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	11.519.717,02D	486.753,23	0,00	12.006.470,25D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	406.633,25D	1.754,08	0,00	408.387,33D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	28.522,31D	122,64	0,00	28.644,95D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	8.399.722,11D	73.908,10	0,00	8.473.630,21D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	39.398.770,94D	169.415,74	0,00	39.568.186,68D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	296.064,42D	1.272,49	0,00	297.336,91D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.705.390,53D	24.532,85	0,00	5.729.923,38D
10039	1.2.1.5.02	IRB - NGRR / NERR	63.747.032,07D	400.218,86	83.940,05	64.063.310,88D
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	24.098.925,69D	103.625,81	0,00	24.202.551,50D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	2.105.857,49D	9.055,23	0,00	2.114.912,72D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	19.520.859,47C	0,00	83.940,05	19.604.799,52C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	7.246.937,67D	46.882,86	0,00	7.293.820,53D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	48.555,29D	208,93	0,00	48.764,22D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	7.953.776,97D	60.646,07	0,00	8.014.423,04D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	41.721.223,11D	179.401,50	0,00	41.900.624,61D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	92.615,32D	398,46	0,00	93.013,78D
10048	1.2.1.5.03	CORRETORES DE SEGUROS	503.141,47D	71.824,44	68.604,23	506.361,68D
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	10.719.503,65D	68.604,23	0,00	10.788.107,88D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	10.216.362,18C	3.220,21	68.604,23	10.281.746,20C
10074	1.2.1.5.04	CREDITOS DESABILITADOS	16.624.506,59D	71.486,05	0,00	16.695.992,64D
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	3.146.392,41D	13.529,45	0,00	3.159.921,86D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	274,28D	1,18	0,00	275,46D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	12.724.034,64D	54.714,02	0,00	12.778.748,66D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	753.805,26D	3.241,40	0,00	757.046,66D
334	1.2.3	IMOBILIZADO	5.642,18D	0,00	541,58	5.100,60D
361	1.2.3.3	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	5.642,18D	0,00	541,58	5.100,60D
362	1.2.3.3.01	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	48.994,73D	0,00	0,00	48.994,73D
364	1.2.3.3.01.112	Máquinas e Equipamentos	44.405,32D	0,00	0,00	44.405,32D
10093	1.2.3.3.01.113	Computadores e Periféricos	4.589,41D	0,00	0,00	4.589,41D
365	1.2.3.3.09	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	43.352,55C	0,00	541,58	43.894,13C
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	42.052,22C	0,00	465,09	42.517,31C
10094	1.2.3.3.09.113	Depreciação Acum. Computadores e Periféricos	1.300,33C	0,00	76,49	1.376,82C
406	2	PASSIVO	424.974.544,54C	1.207.645,37	4.225.092,13	427.991.991,30C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	262.097.174,00C	768.802,24	3.760.220,82	265.088.592,58C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	262.097.174,00C	768.802,24	3.760.220,82	265.088.592,58C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	764.864,92C	101.586,14	134.372,81	797.651,59C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	764.864,92C	101.586,14	134.372,81	797.651,59C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	0,00	91.074,69	91.074,69	0,00
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	587.091,38C	0,00	15.517,40	602.608,78C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	115.923,17C	9.250,81	16.606,35	123.278,71C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	16.545,99C	0,00	5.512,82	22.058,81C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	30.371,88C	965,75	2.892,88	32.299,01C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	4.335,06C	0,00	1.444,35	5.779,41C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	9.273,78C	294,89	883,32	9.862,21C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	1.323,66C	0,00	441,00	1.764,66C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	58.518,01C	94.386,96	54.863,24	18.994,29C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	58.518,01C	94.386,96	54.863,24	18.994,29C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	9.323,60C	18.348,19	9.024,59	0,00
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	3.920,64C	3.858,10	3.893,50	3.956,04C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	24.812,53C	49.266,82	24.454,29	0,00
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	14.696,90C	11.988,76	12.085,19	14.793,33C
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	5.519,42C	10.925,09	5.405,67	0,00
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	278.041,53C	0,00	0,00	278.041,53C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	278.041,53C	0,00	0,00	278.041,53C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	278.041,53C	0,00	0,00	278.041,53C
10051	2.1.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	260.742.096,59C	0,00	3.244.010,34	263.986.106,93C
10052	2.1.1.6.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	1.456.204,80C	0,00	162.402,68	1.618.607,48C
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	1.456.204,80C	0,00	162.402,68	1.618.607,48C
10054	2.1.1.6.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.215,90C	0,00	95,50	22.311,40C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	22.215,90C	0,00	95,50	22.311,40C
10057	2.1.1.6.03	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	40.014.367,90C	0,00	1.327.539,23	41.341.907,13C
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	39.821.181,74C	0,00	1.326.708,56	41.147.890,30C
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	65.005,34C	0,00	279,49	65.284,83C
10060	2.1.1.6.03.103	Outros	128.180,82C	0,00	551,18	128.732,00C
10061	2.1.1.6.04	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	162.862.259,67C	0,00	700.314,98	163.562.574,65C
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	405.298,73C	0,00	1.742,80	407.041,53C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	149.259.793,65C	0,00	641.819,97	149.901.613,62C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.417.488,00C	0,00	6.095,39	1.423.583,39C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	11.779.679,29C	0,00	50.656,82	11.830.336,11C
10067	2.1.1.6.05	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	56.387.048,32C	0,00	1.053.657,95	57.440.706,27C
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	3.136.299,92C	0,00	13.562,10	3.149.862,02C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	669.293,79C	0,00	2.874,96	672.168,75C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	52.581.454,61C	0,00	1.037.220,89	53.618.675,50C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	253.652,95C	572.829,14	326.974,43	7.798,24C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	253.652,95C	572.829,14	326.974,43	7.798,24C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	253.652,95C	572.829,14	326.974,43	7.798,24C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	434.206.514,41C	132.834,10	435.343,64	434.509.023,95C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	434.206.514,41C	132.834,10	435.343,64	434.509.023,95C
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	2.367.813,69C	0,00	10.182,64	2.377.996,33C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.367.813,69C	0,00	10.182,64	2.377.996,33C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.367.813,69C	0,00	10.182,64	2.377.996,33C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	328.297.341,78C	132.834,10	0,00	328.164.507,68C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	328.297.341,78C	132.834,10	0,00	328.164.507,68C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	328.297.341,78C	132.834,10	0,00	328.164.507,68C
10023	2.2.8.6	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	77.044.769,81C	0,00	331.303,78	77.376.073,59C
10026	2.2.8.6.03	Especial	77.044.769,81C	0,00	331.303,78	77.376.073,59C
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	61.406.574,86C	0,00	264.059,23	61.670.634,09C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	15.500.785,31C	0,00	66.653,69	15.567.439,00C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	137.409,64C	0,00	590,86	138.000,50C
10101	2.2.8.7	OUTRAS PROVISOES	21.226.215,89C	0,00	93.857,22	21.320.073,11C
10102	2.2.8.7.01	Provisao de Reserva de Valores	21.226.215,89C	0,00	93.857,22	21.320.073,11C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.329.143,87D	306.009,03	29.527,67	271.605.625,23D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.329.143,87D	306.009,03	29.527,67	271.605.625,23D
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	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71C
682	2.4.1.4.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71C
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71C
689	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.360.052,04D	306.009,03	29.527,67	337.636.533,40D
690	2.4.1.8.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.795.052,69D	0,00	0,00	482.795.052,69D
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	482.795.052,69D	0,00	0,00	482.795.052,69D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.435.000,65C	306.009,03	29.527,67	145.158.519,29C
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	125.079.922,99C	306.009,03	29.527,67	124.803.441,63C
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	2.641.398,93D	4.382.565,05	2.307.548,60	4.716.415,38D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	85.621,31C	2.042.485,13	649.995,87	1.306.867,95D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	1.780.481,87D	1.924.759,99	0,00	3.705.241,86D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	1.780.481,87D	1.924.759,99	0,00	3.705.241,86D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	1.780.481,87D	1.924.759,99	0,00	3.705.241,86D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	1.780.481,87D	1.924.759,99	0,00	3.705.241,86D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	927.597,98C	23.867,92	132.834,10	1.036.564,16C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	928.435,18C	23.867,92	132.834,10	1.037.401,36C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO	928.435,18C	23.867,92	132.834,10	1.037.401,36C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	1.823.136,50C	0,00	132.834,10	1.955.970,60C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	894.701,32D	23.867,92	0,00	918.569,24D
768	3.1.3.3	SALVADOS	837,20D	0,00	0,00	837,20D
769	3.1.3.3.01	SALVADOS	837,20D	0,00	0,00	837,20D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	837,20D	0,00	0,00	837,20D
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	938.505,20C	93.857,22	517.161,77	1.361.809,75C
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	938.505,20C	93.857,22	517.161,77	1.361.809,75C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	767.152,56C	93.857,22	452.939,41	1.126.234,75C
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	1.177.675,23C	0,00	452.939,41	1.630.614,64C
10103	3.1.9.1.01.114	Despesa com Reserva de Valores	410.522,67D	93.857,22	0,00	504.379,89D
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	171.352,64C	0,00	64.222,36	235.575,00C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	171.352,64C	0,00	64.222,36	235.575,00C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.607.731,75D	605.585,74	26.722,45	2.186.595,04D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	459.781,41D	193.759,09	18.989,64	634.550,86D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	459.781,41D	193.759,09	18.989,64	634.550,86D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	406.874,65D	168.059,05	18.989,64	555.944,06D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	189.286,23D	78.914,53	17.258,79	250.941,97D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	72.654,88D	24.481,84	167,57	96.969,15D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	25.595,37D	8.531,79	0,00	34.127,16D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	13.739,67D	4.882,53	302,64	18.319,56D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	53.782,53D	18.041,18	0,00	71.823,71D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	16.112,87D	5.405,67	0,00	21.518,54D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	13.352,08D	20.382,55	1.260,64	32.473,99D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	16.545,99D	5.512,82	0,00	22.058,81D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	4.335,06D	1.444,35	0,00	5.779,41D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	1.323,66D	441,00	0,00	1.764,66D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	146,31D	20,79	0,00	167,10D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	52.906,76D	25.700,04	0,00	78.606,80D
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	52.906,76D	25.700,04	0,00	78.606,80D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	967.917,62D	325.787,06	7.732,81	1.285.971,87D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	967.917,62D	325.787,06	7.732,81	1.285.971,87D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	967.917,62D	325.787,06	7.732,81	1.285.971,87D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	766.135,19D	252.400,00	0,00	1.018.535,19D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	53.511,30D	17.837,10	0,00	71.348,40D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	19.513,80D	6.543,72	0,00	26.057,52D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	41.079,01D	21.608,72	7.732,81	54.954,92D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	2.180,73D	726,91	0,00	2.907,64D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	80.997,59D	25.170,61	0,00	106.168,20D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	56.332,90D	28.380,00	0,00	84.712,90D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	56.332,90D	28.380,00	0,00	84.712,90D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	40.639,69D	12.922,22	0,00	53.561,91D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	353,01D	117,67	0,00	470,68D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	40.286,68D	12.804,55	0,00	53.091,23D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.068,47D	14.916,20	0,00	28.984,67D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	14.068,47D	14.916,20	0,00	28.984,67D
1000	3.5.3.1.08	DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PROPRIO	1.624,74D	541,58	0,00	2.166,32D
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.395,27D	465,09	0,00	1.860,36D
10095	3.5.3.1.08.203	Depreciação de Computadores e Periféricos	229,47D	76,49	0,00	305,96D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	119.322,65D	57.659,59	0,00	176.982,24D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	119.322,65D	57.659,59	0,00	176.982,24D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	119.322,65D	57.659,59	0,00	176.982,24D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	119.322,65D	57.659,59	0,00	176.982,24D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.477,17D	0,00	0,00	2.477,17D
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.477,17D	0,00	0,00	2.477,17D
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.477,17D	0,00	0,00	2.477,17D
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	2.477,17D	0,00	0,00	2.477,17D
1059	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	1.119.288,49D	1.734.494,18	1.630.830,28	1.222.952,39D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	6.300.067,50C	83.940,05	1.630.830,28	7.846.957,73C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	6.300.067,50C	83.940,05	1.630.830,28	7.846.957,73C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.666.205,41C	0,00	595.080,81	2.261.286,22C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	1.666.205,41C	0,00	595.080,81	2.261.286,22C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.633.862,09C	83.940,05	1.035.749,47	5.585.671,51C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	4.633.862,09C	83.940,05	1.035.749,47	5.585.671,51C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	7.419.355,99D	1.650.554,13	0,00	9.069.910,12D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	7.419.355,99D	1.650.554,13	0,00	9.069.910,12D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.419.355,99D	1.650.554,13	0,00	9.069.910,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	7.419.355,99D	1.650.554,13	0,00	9.069.910,12D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			422.333.145,61D	3.889.077,91	2.946.647,60	423.275.575,92D
PASSIVO			424.974.544,54C	1.207.645,37	4.225.092,13	427.991.991,30C
CONTAS DE RESULTADO			2.641.398,93D	4.382.565,05	2.307.548,60	4.716.415,38D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			271.329.143,87D	306.009,03	29.527,67	271.605.625,23D
CONTAS DEVEDORAS			422.333.145,61D	3.889.077,91	2.946.647,60	423.275.575,92D
CONTAS CREDORAS			151.004.001,74C	5.896.219,45	6.562.168,40	151.669.950,69C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-2.075.016,45	2.075.016,45D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			2.641.398,93D	0,00	-4.716.415,38	4.716.415,38D