

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	379.388.604,01D	5.501.472,56	5.186.737,03	379.703.339,54 D
1.1	CIRCULANTE	25.519.595,04D	2.644.399,24	2.910.626,59	25.253.367,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	24.129.516,38D	2.613.695,77	2.836.372,90	23.906.839,25 D
1.1.1.002	BANCO	9,01D	1.450.534,08	1.450.193,37	349,72 D
	302 Bco Bradesco - AG 3392 C/C 887-7	0,00D	441,73	441,73	0,00 D
	355 Bco do Brasil - AG 3322-7 C/C 61701	9,01D	1.449.886,65	1.449.545,94	349,72 D
	356 Bco Banrisul -AG 413 C/C 06.023868.0-0	0,00D	121,50	121,50	0,00 D
	569 Bco Bradesco - AG 3392 C/C 864-8	0,00D	84,20	84,20	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES	24.129.507,37D	1.163.104,84	1.386.145,25	23.906.466,96 D
	367 COMPROMISSADA - AG 3322-7 C/C 61701-6	24.129.507,37D	1.163.104,84	1.386.145,25	23.906.466,96 D
1.1.1.005	POUPANÇA	0,00D	56,85	34,28	22,57 D
	816 BRADESCO POUPANÇA - AG 3392 C/ 887-7	0,00D	32,53	32,53	0,00 D
	1101 SAFRA - POUPANÇA	0,00D	24,32	1,75	22,57 D
1.1.2	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.116.469,19D	30.703,47	11.068,28	1.136.104,38 D
1.1.2.001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	20.547,09D	0,00	0,00	20.547,09 D
	592 CSLL A COMPENSAR	13.041,37D	0,00	0,00	13.041,37 D
	5 IR A COMPENSAR	3.745,64D	0,00	0,00	3.745,64 D
	6 COFINS A COMPENSAR	3.594,99D	0,00	0,00	3.594,99 D
	565 PIS A COMPENSAR	135,09D	0,00	0,00	135,09 D
	1132 IR A COMPENSAR - A PARTIR DE 05/2026	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.2.006	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	15.595,71D	30.598,04	4.051,61	42.142,14 D
	598 ADIANTAMENTOS FÉRIAS	0,00D	27.434,96	0,00	27.434,96 D
	600 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.670,00D	0,00	0,00	2.670,00 D
	610 DESPESAS ANTECIPADAS DE SEGUROS	2.431,53D	0,00	342,69	2.088,84 D
	1112 DESPESA ANTECIPADA COM IPTU	10.494,18D	0,00	3.498,06	6.996,12 D
	1135 EDUARDO COLLA DOS SANTOS	0,00D	3.163,08	210,86	2.952,22 D
1.1.2.007	ADIANTAMENTO DIVERSOS	24.760,42D	105,43	7.016,67	17.849,18 D
	601 ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	24.760,42D	105,43	7.016,67	17.849,18 D
1.1.2.012	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.055.565,97D	0,00	0,00	1.055.565,97 D
	1009 BRADESCO - AG 3392 - C/C 52667-3	17.535,59D	0,00	0,00	17.535,59 D
	1010 BANCO DO BRASIL - AG 3322-7 C/C 61701	387.750,90D	0,00	0,00	387.750,90 D
	1011 SANTANDER - AG 262 C/C 130022752	4.624,33D	0,00	0,00	4.624,33 D
	1012 ITAU - AG 33 C/C 504702	149.492,19D	0,00	0,00	149.492,19 D
	1013 BANCOOB	8.465,35D	0,00	0,00	8.465,35 D
	1014 BRADESCO - AG 3392 C/C 887-7	409.276,54D	0,00	0,00	409.276,54 D
	1015 BRADESCO - AG 3392 C/C 864-8	3.283,20D	0,00	0,00	3.283,20 D
	1016 CEF	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00 D
	1018 BANCO DO BRASIL - 3322-7 C/C 686-6	54.497,28D	0,00	0,00	54.497,28 D
	1019 SAFRA - AG 21 C/C 18076-5	1.554,14D	0,00	0,00	1.554,14 D
	1020 BANRISUL - 413 C/C 06.023868.0-0	3.112,57D	0,00	0,00	3.112,57 D
	1021 BRADESCO POUPANÇA - AG 3392 C/C 887-7	4.854,18D	0,00	0,00	4.854,18 D
	1023 ITAU - AG 7 C/C 854	5.878,01D	0,00	0,00	5.878,01 D
	1133 BCO DO BRASILN- AG 5201- CC 126662-4	3.367,69D	0,00	0,00	3.367,69 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4	OUTROS VALORES E BENS	273.609,47D	0,00	63.185,41	210.424,06 D
1.1.4.002	CREDITOS DE RESSARCIMENTOS	273.609,47D	0,00	63.185,41	210.424,06 D
1122	MADEIREIRA CHAPECO	169.270,32D	0,00	42.317,58	126.952,74 D
1127	COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS	104.339,15D	0,00	20.867,83	83.471,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	353.869.008,97D	2.857.073,32	2.276.110,44	354.449.971,85 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	107.173.678,10D	0,00	2.081.588,42	105.092.089,68 D
1.2.1.003	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO	315.540,19D	0,00	335,93	315.204,26 D
376	DEPÓSITOS JUDICIAIS	173.961,81D	0,00	335,93	173.625,88 D
1054	Transf.Judicias (POS ELEJ)	141.578,38D	0,00	0,00	141.578,38 D
1.2.1.005	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
948	A.G.V.CERQUINHO-1010290-58.2017.8.26.003	16.888,32D	0,00	0,00	16.888,32 D
949	DIOGENES - 1005769-67.2017.8.26.0004	230.951,21D	0,00	0,00	230.951,21 D
950	P.CESAR FONSE.-1007905-40.2017.8.26.0003	879.194,73D	0,00	0,00	879.194,73 D
951	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	1.127.335,95C	0,00	0,00	1.127.335,95 C
952	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	301,69D	0,00	0,00	301,69 D
1.2.1.006	PREJUÍZOS FISCAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
955	CRÉDITO IMPOSTO DE RENDA	4.718.314,81D	0,00	0,00	4.718.314,81 D
956	CREDITOS DE CONTRIBUICAO SOCIAL	3.984.420,25D	0,00	0,00	3.984.420,25 D
957	IRPJ S/AJUSTES TEMPORAIS	3.159.653,43D	0,00	0,00	3.159.653,43 D
958	CSLL S/AJUSTES TEMPORAIS	2.527.745,52D	0,00	0,00	2.527.745,52 D
959	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	14.390.134,01C	0,00	0,00	14.390.134,01 C
1.2.1.007	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDIC	106.858.137,91D	0,00	2.081.252,49	104.776.885,42 D
1058	TERRA BRASIS RESSEGURADORA S.A.	703.171,24D	0,00	41.625,05	661.546,19 D
1059	IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	76.163.809,92D	0,00	672.376,93	75.491.432,99 D
1060	AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.	9.943.704,84D	0,00	410.635,34	9.533.069,50 D
1061	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	3.270.984,10D	0,00	120.093,05	3.150.891,05 D
1062	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	5.370,07D	0,00	0,00	5.370,07 D
1063	MARKEL RESSEGURADORA DO BRASIL	1.657.567,11D	0,00	108.862,74	1.548.704,37 D
1064	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY	3.842,52D	0,00	0,00	3.842,52 D
1065	HANNOVER RUCK SE	647,60D	0,00	0,00	647,60 D
1066	SCOR REINSURANCE COMPANY	830.383,20D	0,00	0,00	830.383,20 D
1067	PARTNER REINSURANCE EUROPE SE	2.049.009,22D	0,00	107.268,71	1.941.740,51 D
1068	EVEREST REINSURANCE COMPANY	9.502.207,10D	0,00	520.313,12	8.981.893,98 D
1069	CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD	364,27D	0,00	0,00	364,27 D
1070	TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY	2.448.279,60D	0,00	90.069,79	2.358.209,81 D
1071	ARCH REINSURANCE COMPANY	6.797,53D	0,00	0,00	6.797,53 D
1072	NAVIGATORS UNDERWRITING AGENCY	271.999,59D	0,00	10.007,76	261.991,83 D
1.2.2	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	246.665.908,80D	2.857.073,32	193.885,65	249.329.096,47 D
1.2.2.001	RESSEGURO - BROKER	155.768.178,43D	1.959.855,06	0,00	157.728.033,49 D
613	SINISTROS PAGOS - PRE-LEJ	72.507.601,40D	507.552,89	0,00	73.015.154,29 D
781	DESPESAS PAGAS - PRE-LEJ	6.085.163,36D	42.596,11	0,00	6.127.759,47 D
961	SINISTROS HABILITADOS - QGC	7.685.150,55D	884.542,00	0,00	8.569.692,55 D
962	DESPESAS HABILITADAS - QGC	429.161,47D	3.018,82	0,00	432.180,29 D
964	DESPESAS PAGAS - POS-LEJ	9.494.134,31D	105.178,38	0,00	9.599.312,69 D

MANEKI CONTABIL S/S

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
965	SINISTROS PAGOS-QGC	53.198.834,53D	372.390,83	0,00	53.571.225,36 D
966	DESPESAS PAGAS- QGC	312.471,05D	2.187,27	0,00	314.658,32 D
967	PRÊMIOS PAGOS - QGC	6.055.661,76D	42.388,76	0,00	6.098.050,52 D
1.2.2.002	IRB - NGRR / NERR	68.744.594,32D	683.058,71	102.431,69	69.325.221,34 D
968	SINISTROS PAGOS - PRE-LEJ	12.053.307,65D	84.373,10	0,00	12.137.680,75 D
969	DESPESAS PAGAS - PRE-LEJ	1.042.426,96D	7.296,98	0,00	1.049.723,94 D
970	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL-PRE-LEJ	13.095.734,61C	0,00	91.670,09	13.187.404,70 C
971	SINISTROS HABILITADOS - QGC	8.510.196,87D	147.936,88	10.761,60	8.647.372,15 D
972	DESPESAS HABILITADAS - QGC	51.246,11D	358,74	0,00	51.604,85 D
973	DESPESAS PAGAS- POS-LEJ	8.849.688,06D	83.759,59	0,00	8.933.447,65 D
974	SINISTROS PAGOS- QGC	51.235.715,11D	358.649,44	0,00	51.594.364,55 D
975	DESPESAS PAGAS- QGC	97.748,17D	683,98	0,00	98.432,15 D
1.2.2.003	CORRETORES DE SEGUROS	0,00D	91.453,96	91.453,96	0,00 D
976	COMISSÃO A RECUPERAR	11.431.661,23D	0,00	45.726,98	11.385.934,25 D
977	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL	11.431.661,23C	91.453,96	45.726,98	11.385.934,25 C
1.2.2.004	CREDITOS DESABILITADOS	17.529.174,78D	122.705,59	0,00	17.651.880,37 D
978	SINISTROS DESABILITADOS - QGC	3.304.165,73D	23.129,18	0,00	3.327.294,91 D
979	DESPESAS DESABILITADAS - QGC	289,48D	2,02	0,00	291,50 D
980	PRÊMIOS DESABILITADO - QGC	13.429.141,91D	94.005,27	0,00	13.523.147,18 D
981	SINISTROS DESABILITADOS - QGC	795.577,66D	5.569,12	0,00	801.146,78 D
1.2.2.005	ATIVOS MANTIDOS PARA VENDA	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00 D
1124	SALVADOS A VENDA	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00 D
1125	IMOVEIS A VENDA	2.986.000,00D	0,00	0,00	2.986.000,00 D
1.2.2.006	CREDITOS DE RESSARCIMENTO	1.626.026,27D	0,00	0,00	1.626.026,27 D
1126	MADEIREIRA CHAPECO	1.396.480,14D	0,00	0,00	1.396.480,14 D
1130	COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS	229.546,13D	0,00	0,00	229.546,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.422,07D	0,00	636,37	28.785,70 D
1.2.3.004	IMOBILIZADO	82.586,73D	0,00	0,00	82.586,73 D
615	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.405,32D	0,00	0,00	44.405,32 D
883	EQUIP.DE PROC.SISTEMA DE INFORMACAO	38.181,41D	0,00	0,00	38.181,41 D
1.2.3.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	53.164,66C	0,00	636,37	53.801,03 C
616	(-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E	44.405,32C	0,00	0,00	44.405,32 C
886	(-) DEPREC.ACUM.SISTEMA DE INFORMACAO	8.759,34C	0,00	636,37	9.395,71 C
2	PASSIVO	358.589.900,77C	21.314.051,18	6.036.138,03	343.311.987,62 C
2.1	CIRCULANTE	275.192.180,50C	669.442,49	5.440.739,56	279.963.477,57 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.509,74C	58.641,12	58.712,82	81.581,44 C
2.1.3.002	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	81.509,74C	58.641,12	58.712,82	81.581,44 C
762	IR A RECOLHER (0561)	8.694,89C	8.694,89	9.220,27	9.220,27 C
764	IRRF A RECOLHER (COD 1708)	11.067,64C	3.237,30	3.224,85	11.055,19 C
765	PIS A RECOLHER	36,52C	0,00	0,00	36,52 C
766	COFINS A RECOLHER	144,20C	0,00	0,00	144,20 C

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	767 IRRF A RECOLHER(COD 0588)	2.260,13C	2.260,13	2.260,13	2.260,13 C
	768 CSL, COFINS E PIS FONTE A RECOLHER	24.828,94C	10.035,63	10.012,88	24.806,19 C
	769 ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	64,20C	0,00	0,00	64,20 C
	770 INSS A RECOLHER	28.512,82C	28.512,82	28.166,14	28.166,14 C
	1041 FGTS A RECOLHER	5.559,37C	5.559,32	5.487,52	5.487,57 C
	1046 RETENÇÕES DE ORGAOS PUBLICOS	341,03C	341,03	341,03	341,03 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	763.966,71C	81.429,65	105.223,09	787.760,15 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	763.966,71C	81.429,65	105.223,09	787.760,15 C
	522 SALARIOS A PAGAR	0,00C	68.595,05	68.595,05	0,00 C
	655 PROVISÕES RESCISÓRIAS	548.090,55C	0,00	3.369,66	551.460,21 C
	657 AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	12.834,60	12.834,60	0,00 C
	667 PROVISÃO DE FÉRIAS	114.945,65C	0,00	9.502,67	124.448,32 C
	668 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	45.915,97C	0,00	5.716,27	51.632,24 C
	669 PROVISÃO INSS S/ FERIAS	30.115,67C	0,00	2.489,70	32.605,37 C
	670 PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	12.030,00C	0,00	1.497,65	13.527,65 C
	706 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	9.195,60C	0,00	760,19	9.955,79 C
	774 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	3.673,27C	0,00	457,30	4.130,57 C
2.1.5	OUTROS	443.615,95C	392.564,24	394.322,41	445.374,12 C
2.1.5.002	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	263.924,38C	0,00	0,00	263.924,38 C
	423 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	263.924,38C	0,00	0,00	263.924,38 C
2.1.5.004	CONTAS A PAGAR	179.691,57C	392.564,24	394.322,41	181.449,74 C
	753 ASSESSORIA JURIDICA	0,00C	0,00	2.534,07	2.534,07 C
	809 CONTAS A PAGAR	4.889,42C	0,00	0,00	4.889,42 C
	818 CARTORIO	77,22C	0,00	0,00	77,22 C
	1079 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	14.150,64	14.150,64	0,00 C
	1080 ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00C	14.191,56	14.191,56	0,00 C
	1083 DAP AGENCIA DE VIAGENS	6.805,23C	6.805,23	0,00	0,00 C
	1084 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	754,59	754,59	0,00 C
	1085 INOVTI SOLUÇÕES EM INFORMATICA	0,00C	31.888,75	31.888,75	0,00 C
	1088 NOTRE DAME INTERMEDICA	341,01C	66.707,30	66.366,29	0,00 C
	1089 OMIEXPERIENCE	0,00C	479,22	479,22	0,00 C
	1092 RECURSAL PROCESSAMENTO	0,00C	828,38	828,38	0,00 C
	1093 RODRIGO DE FIGUEIREDO	0,00C	5.720,00	5.720,00	0,00 C
	1094 RUEDA & RUEDA ADVOGADOS	167.308,79C	245.493,19	251.863,53	173.679,13 C
	1104 BANCO DO BRASIL - TARIFA DE CUSTODIA	0,00C	5.545,38	5.545,38	0,00 C
	1120 NW ESCRITORIOS COMPARTILHADOS	269,90C	0,00	0,00	269,90 C
2.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	273.903.088,10C	136.807,48	4.882.481,24	278.648.761,86 C
2.1.6.001	CRÉDITOS TRABALHISTAS	252.528,31C	0,00	1.751,08	254.279,39 C
	679 CRÉDITOS TRABALHISTAS	252.528,31C	0,00	1.751,08	254.279,39 C
2.1.6.003	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	31.561.609,83C	15.855,74	1.939.572,76	33.485.326,85 C
	783 INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	31.552.319,62C	15.855,74	1.939.507,73	33.475.971,61 C
	784 PRÊMIOS A RESTITUIR - QGC	2.548,41C	0,00	17,83	2.566,24 C
	785 OUTROS	6.741,80C	0,00	47,20	6.789,00 C
2.1.6.004	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	173.370.807,38C	0,00	1.213.594,14	174.584.401,52 C

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
787	COSSEGURADORES	427.758,55C	0,00	2.994,31	430.752,86 C
788	RESSEGURADORES	157.531.091,70C	0,00	1.102.716,99	158.633.808,69 C
789	CORRETORES DE SEGUROS	1.496.038,91C	0,00	10.472,31	1.506.511,22 C
790	OUTROS	13.915.918,22C	0,00	97.410,53	14.013.328,75 C
2.1.6.005	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	68.718.142,58C	120.951,74	1.727.563,26	70.324.754,10 C
986	MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	3.353.219,11C	0,00	23.141,56	3.376.360,67 C
987	CRÉDITOS SUBORDINADOS	706.377,30C	0,00	4.949,25	711.326,55 C
988	JUROS	64.658.546,17C	120.951,74	1.699.472,45	66.237.066,88 C
2.2	EXIGIVEL LONGO PRAZO	365.732.089,42C	20.644.608,69	595.398,47	345.682.879,20 C
2.2.7	OUTROS DEBITOS	365.732.089,42C	20.644.608,69	595.398,47	345.682.879,20 C
2.2.7.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.270.373,24C	0,00	0,00	5.270.373,24 C
681	PROVISÕES - MULTA SUSEP	1.167.999,99C	0,00	0,00	1.167.999,99 C
682	PROVISÕES - AUTO INF IRPJ	2.563.983,27C	0,00	0,00	2.563.983,27 C
683	PROVISÕES - AUTO INF. CSLL	1.538.389,98C	0,00	0,00	1.538.389,98 C
2.2.7.002	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.496.540,82C	0,00	17.475,79	2.514.016,61 C
989	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.496.540,82C	0,00	17.475,79	2.514.016,61 C
2.2.7.003	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	257.369.315,56C	2.731.419,61	0,00	254.637.895,95 C
990	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	257.369.315,56C	2.731.419,61	0,00	254.637.895,95 C
2.2.7.004	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	81.064.373,54C	0,00	567.446,73	81.631.820,27 C
991	PRÊMIOS A RESTITUIR	64.806.905,40C	0,00	453.644,20	65.260.549,60 C
992	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	16.112.443,89C	0,00	112.787,36	16.225.231,25 C
993	OUTROS	145.024,25C	0,00	1.015,17	146.039,42 C
2.2.7.005	OUTRAS PROVISÕES	19.531.486,26C	17.913.189,08	10.475,95	1.628.773,13 C
994	PROVISÃO DE RESERVA DE VALORES	19.531.486,26C	17.913.189,08	10.475,95	1.628.773,13 C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	282.334.369,15D	0,00	0,00	282.334.369,15 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46 C
2.4.1.001	CAPITAL NACIONAL	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46 C
995	AÇÕES ORDINÁRIAS	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46 C
2.4.2	RESERVAS	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71 C
2.4.2.001	RESERVAS DE LUCROS	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71 C
454	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71 C
2.4.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	348.365.277,32D	0,00	0,00	348.365.277,32 D
2.4.3.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.119.902,83D	0,00	0,00	351.119.902,83 D
557	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.119.902,83D	0,00	0,00	351.119.902,83 D
2.4.3.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.754.625,51C	0,00	0,00	2.754.625,51 C
826	Ajustes do Liquidante - a partir de 2026	2.754.625,51C	0,00	0,00	2.754.625,51 C
3	DESPESAS	71.638.435,09D	8.244.311,97	253.925,74	79.628.821,32 D
3.1	OPERAÇÕES DE SEGUROS	55.359.372,22D	4.890.307,16	136.807,48	60.112.871,90 D

MANEKI CONTABIL S/S

CNPJ: 85.031.334/0001-85

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Emissão: 15/10/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	CREDITOS HABILITADOS - QGC	22.580.022,68D	2.772.226,53	136.807,48	25.215.441,73 D
3.1.1.001	CREDITOS HABILITADOS - QGC	22.553.545,30D	2.768.728,46	136.807,48	25.185.466,28 D
72	CREDITOS HABILITADOS - QGC	22.553.545,30D	2.768.728,46	136.807,48	25.185.466,28 D
3.1.1.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26.477,38D	3.498,07	0,00	29.975,45 D
303	IPTU	24.486,42D	3.498,06	0,00	27.984,48 D
305	MULTA E JUROS	369,13D	0,00	0,00	369,13 D
1055	IOF	1.037,85D	0,01	0,00	1.037,86 D
1131	TRIBUTOS ESTADUAL	583,98D	0,00	0,00	583,98 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVA	319.522,90D	26.352,19	0,00	345.875,09 D
3.1.2.001	DESPESAS GERAIS	319.478,93D	26.307,95	0,00	345.786,88 D
458	DESPESAS COM CORREIO	500,50D	0,00	0,00	500,50 D
464	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
465	DESPESAS COM VIAGEM	7.990,37D	683,84	0,00	8.674,21 D
467	DESPESAS COM REFEIÇÃO	397,11D	0,00	0,00	397,11 D
469	DESPESAS COM INTERNET	2.919,57D	0,00	0,00	2.919,57 D
472	PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00 D
491	DESPESAS COM CONDUÇÃO	975,53D	44,47	0,00	1.020,00 D
492	DESPESAS COM CARTORIO	73,74D	0,00	0,00	73,74 D
722	CUSTAS JUDICIAIS	302.237,42D	25.579,64	0,00	327.817,06 D
1073	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.237,60D	0,00	0,00	2.237,60 D
1099	MULTA E JUROS S/FATURAS	15,09D	0,00	0,00	15,09 D
3.1.2.002	DESPESAS FINANCEIRAS (ATÉ DEZ/2021)	43,97D	44,24	0,00	88,21 D
477	JUROS BANCARIOS	43,97D	44,24	0,00	88,21 D
3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINI	31.859.080,90D	2.081.252,49	0,00	33.940.333,39 D
3.1.3.001	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINI	31.859.080,90D	2.081.252,49	0,00	33.940.333,39 D
798	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - SINISTROS	20.099.473,75D	0,00	0,00	20.099.473,75 D
799	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - SINISTROS RESSE	11.759.607,15D	2.081.252,49	0,00	13.840.859,64 D
3.1.4	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	600.745,74D	10.475,95	0,00	611.221,69 D
3.1.4.001	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - Q	600.745,74D	10.475,95	0,00	611.221,69 D
1001	DESPESA COM RESERVA DE VALORES	600.745,74D	10.475,95	0,00	611.221,69 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.279.062,87D	3.354.004,81	117.118,26	19.515.949,42 D
3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.309.031,75D	218.185,98	3.742,60	1.523.475,13 D
3.2.1.001	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.208.869,52D	197.340,53	3.742,60	1.402.467,45 D
481	SALARIOS/FERIAS/13º	576.554,13D	75.441,77	260,24	651.735,66 D
482	PLANO DE SAUDE	247.922,18D	67.823,83	3.163,08	312.582,93 D
483	VALE ALIMENTAÇÃO	71.622,77D	9.000,84	159,60	80.464,01 D
484	VALE REFEIÇÃO	39.925,18D	5.149,80	159,68	44.915,30 D
485	PREVIDENCIA SOCIAL	154.440,08D	20.859,71	0,00	175.299,79 D
486	FGTS	46.986,94D	5.487,52	0,00	52.474,46 D
487	PROVISAO DE FERIAS	1.210,31C	5.625,57	0,00	4.415,26 D
776	PROVISAO 13º SALARIO	45.915,97D	5.716,27	0,00	51.632,24 D
807	INSS 13º SALARIO	12.030,00D	1.497,65	0,00	13.527,65 D
1024	FGTS 13º SALARIO	3.673,27D	457,30	0,00	4.130,57 D
1025	HORAS EXTRAS	4.473,14D	280,27	0,00	4.753,41 D

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	6.536,17D	0,00	0,00	6.536,17 D
3.2.1.002	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	100.162,23D	20.845,45	0,00	121.007,68 D
1026	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES RESCI	100.162,23D	20.845,45	0,00	121.007,68 D
3.2.2	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	2.576.715,66D	316.243,19	83,75	2.892.875,10 D
3.2.2.001	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.576.715,66D	316.243,19	83,75	2.892.875,10 D
279	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	1.891.510,31D	234.537,96	0,00	2.126.048,27 D
567	SERVIÇOS CONTABEIS	60.080,00D	0,00	0,00	60.080,00 D
1027	SERVIÇOS DE GESTAO - LIQUID/ASSISTENTE	34.653,42D	12.834,60	0,00	47.488,02 D
1028	SERVIÇOS BANCARIOS E DE CUSTODIA	121.523,03D	14.728,13	83,75	136.167,41 D
1029	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.870,64D	754,59	0,00	6.625,23 D
1030	OUTROS SERVIÇOS E DESPESAS	26.648,43D	479,22	0,00	27.127,65 D
1031	SERVIÇOS DE TI	303.520,29D	37.974,49	0,00	341.494,78 D
1044	SERVIÇOS DE ARQUIVO	108.969,34D	14.191,56	0,00	123.160,90 D
1074	LICENÇA DE USO	6.334,24D	742,64	0,00	7.076,88 D
1106	CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
1113	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	15.405,96D	0,00	0,00	15.405,96 D
3.2.3	DESPESAS COM IMOVEIS	30.069,36D	979,06	0,00	31.048,42 D
3.2.3.001	DESPESAS COM IMOVEIS	2.113,43D	342,69	0,00	2.456,12 D
1032	DESPESAS COM SEGUROS	2.113,43D	342,69	0,00	2.456,12 D
3.2.3.002	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.864,97D	0,00	0,00	22.864,97 D
1034	VIAGENS - OPERACIONAL	22.864,97D	0,00	0,00	22.864,97 D
3.2.3.003	DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PROPRIO	5.090,96D	636,37	0,00	5.727,33 D
1036	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E	5.090,96D	636,37	0,00	5.727,33 D
3.2.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00 D
3.2.4.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00 D
1037	PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS	4.184,00D	0,00	0,00	4.184,00 D
3.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	12.359.062,10D	2.818.596,58	113.291,91	15.064.366,77 D
3.2.7.001	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA	12.359.062,10D	2.818.596,58	113.291,91	15.064.366,77 D
1040	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA	12.359.062,10D	2.818.596,58	113.291,91	15.064.366,77 D
4	RECEITAS	92.437.138,33C	10.761,60	23.593.796,51	116.020.173,24 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	92.437.138,33C	10.761,60	23.593.796,51	116.020.173,24 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	82.937.699,64C	10.761,60	5.620.066,92	88.547.004,96 C
4.1.3.001	JUROS E DESCONTOS	2.204.787,33C	0,00	251.133,39	2.455.920,72 C
739	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02 C
740	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.204.787,31C	0,00	251.133,39	2.455.920,70 C
4.1.3.002	VARIACAO MONETARIAS	80.732.912,31C	10.761,60	5.368.933,53	86.091.084,24 C
741	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	7.829.989,55C	0,00	1.718.326,95	9.548.316,50 C
1111	VARIAÇÃO MONET.PROV SINISTRO -	72.902.922,76C	10.761,60	3.650.606,58	76.542.767,74 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.534.070,43C	0,00	60.540,51	6.594.610,94 C

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.4.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	6.534.070,43C	0,00	60.540,51	6.594.610,94 C
1109	RECUPERAÇÃO INDENIZAÇÕES -SINISTRO	5.875.199,28C	0,00	0,00	5.875.199,28 C
1110	-RECUPERAÇÃO DESPESAS C/SINISTRO	658.871,15C	0,00	60.540,51	719.411,66 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.965.368,26C	0,00	17.913.189,08	20.878.557,34 C
4.1.5.001	RECEITAS DIVERSAS	2.965.368,26C	0,00	17.913.189,08	20.878.557,34 C
744	REVERSÃO DE PROV. DESP.RECISORIAS -	161.286,98C	0,00	0,00	161.286,98 C
745	REVERSÃO PROV RESERVA DE VALORES	2.804.079,87C	0,00	17.913.189,08	20.717.268,95 C
748	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1,41C	0,00	0,00	1,41 C
ATIVO		379.388.604,01 D	5.501.472,56	5.186.737,03	379.703.339,54 D
PASSIVO		358.589.900,77 C	21.314.051,18	6.036.138,03	343.311.987,62 C
DESPESA		71.638.435,09 D	8.244.311,97	253.925,74	79.628.821,32 D
RECEITA		92.437.138,33 C	10.761,60	23.593.796,51	116.020.173,24 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

36.391.351,92

São Paulo, 30 de setembro de 2026.

MARISTELA IPARRAGUIRRE DE OLIVEIRA

BRAVO:61977357091

Assinado de forma digital por MARISTELA IPARRAGUIRRE DE OLIVEIRA BRAVO:61977357091

Dados: 2026.10.16 10:06:51 -03'00'

ELIANA CASTRO DOS SANTOS

BONDEZAN:03888519888

Assinado de forma digital por ELIANA CASTRO DOS SANTOS BONDEZAN:03888519888

Dados: 2026.10.15 16:44:10 -03'00'

LIQUIDANTE

MARISTELA IPARRAGUIRRE DE OLIVEIRA BRAVO

CPF: 619.773.570-91

Contadora

Eliana Castro dos Santos Bondezan

CT CRC: 14122506