

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	472.820.071,94D	61.194.369,85	71.726.305,54	462.288.136,25D
2	1.1	CIRCULANTE	170.263.153,18D	60.628.824,09	55.852.932,79	175.039.044,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.701,48D	39.430.727,83	39.437.872,19	13.557,12D
4	1.1.1.1	CAIXA	68,28D	0,00	0,00	68,28D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	68,28D	0,00	0,00	68,28D
6	1.1.1.1.01.101	Caixa	68,28D	0,00	0,00	68,28D
22	1.1.1.3	BANCOS	20.633,20D	39.430.727,83	39.437.872,19	13.488,84D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	20.633,20D	39.430.727,83	39.437.872,19	13.488,84D
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	19.422,70D	13.311.948,72	13.318.305,80	13.065,62D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	36,60D	25.820.279,11	25.820.236,51	79,20D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	1.173,90D	298.500,00	299.329,88	344,02D
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.898.554,50D	13.199.883,36	10.831.274,37	6.267.163,49D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	3.898.554,50D	13.199.883,36	10.831.274,37	6.267.163,49D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	3.898.554,50D	13.199.883,36	10.831.274,37	6.267.163,49D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	3.898.554,50D	13.199.883,36	10.831.274,37	6.267.163,49D
68	1.1.3	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	140.405.641,56D	7.998.203,66	5.583.034,77	142.820.810,45D
69	1.1.3.1	RESSEGURO - BROKER	105.663.620,76D	3.352.780,18	1.722.805,76	107.293.595,18D
70	1.1.3.1.01	RESSEGURO - BROKER	105.663.620,76D	3.352.780,18	1.722.805,76	107.293.595,18D
71	1.1.3.1.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	54.937.333,74D	395.549,50	0,00	55.332.883,24D
72	1.1.3.1.01.301	Despesas Pagas - Pre-LEJ	4.607.999,22D	33.177,66	0,00	4.641.176,88D
1166	1.1.3.1.01.303	Sinistros Habilitados - QGC	4.961.110,06D	939.814,85	1.429.870,73	4.471.054,18D
1167	1.1.3.1.01.304	Despesas Habilitadas - QGC	335.068,66D	2.411,75	0,00	337.480,41D
1179	1.1.3.1.01.305	Prêmios Habilitados - QGC	10.972.807,79D	77.344,29	292.935,03	10.757.217,05D
10008	1.1.3.1.01.306	Despesas Pagas - Pos-LEJ	5.005.790,92D	84.701,88	0,00	5.090.492,80D
10016	1.1.3.1.01.307	Sinistros Pagos-QGC	20.449.964,58D	1.495.211,98	0,00	21.945.176,56D
10017	1.1.3.1.01.308	Despesas Pagas- QGC	224.367,31D	1.615,23	0,00	225.982,54D
10021	1.1.3.1.01.309	Prêmios Pagos - QGC	4.169.178,48D	322.953,04	0,00	4.492.131,52D
78	1.1.3.2	IRB - NGRR / NERR	34.407.416,06D	4.645.423,48	3.860.229,01	35.192.610,53D
79	1.1.3.2.01	IRB - NGRR / NERR	34.407.416,06D	4.645.423,48	3.860.229,01	35.192.610,53D
80	1.1.3.2.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	19.189.345,64D	138.163,53	0,00	19.327.509,17D
81	1.1.3.2.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.676.839,37D	12.073,26	0,00	1.688.912,63D
82	1.1.3.2.01.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	15.543.950,98C	0,00	111.916,65	1.655.867,63C
1164	1.1.3.2.01.104	Sinistros Habilitados - QGC	4.916.193,62D	601.876,87	3.748.312,36	1.769.758,13D
1165	1.1.3.2.01.105	Despesas Habilitadas - QGC	38.663,33D	278,36	0,00	38.941,69D
10009	1.1.3.2.01.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	4.949.012,51D	92.821,43	0,00	5.041.833,94D
10019	1.1.3.2.01.108	Sinistros Pagos- QGC	19.076.145,33D	3.799.452,95	0,00	22.875.598,28D
10020	1.1.3.2.01.109	Despesas Pagas- QGC	105.167,24D	757,08	0,00	105.924,32D
91	1.1.3.3	CORRETORES DE SEGUROS	334.604,74D	0,00	0,00	334.604,74D
92	1.1.3.3.01	COMISSÃO A RECUPERAR	334.604,74D	0,00	0,00	334.604,74D
93	1.1.3.3.01.101	Comissão a Recuperar	7.123.517,64D	0,00	0,00	7.123.517,64D
94	1.1.3.3.01.102	Redução ao Valor Recuperavel	6.788.912,90C	0,00	0,00	6.788.912,90C
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.322.153,23D	9,24	751,46	1.321.411,01D
142	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	1,98D	0,00	0,00	1,98D
143	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	1,98D	0,00	0,00	1,98D
152	1.1.4.4.01.109	Pis a Compensar	1,98D	0,00	0,00	1,98D
161	1.1.4.5	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.908,92D	0,00	751,46	2.157,46D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.908,92D	0,00	751,46	2.157,46D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	2.908,92D	0,00	751,46	2.157,46D
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.319.242,33D	9,24	0,00	1.319.251,57D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.319.242,33D	9,24	0,00	1.319.251,57D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	77.940,25D	0,00	0,00	77.940,25D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	124.355,36D	0,00	0,00	124.355,36D
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	374.964,28D	0,00	0,00	374.964,28D
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	606.493,08D	0,00	0,00	606.493,08D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco 864-8	3.213,20D	0,00	0,00	3.213,20D
187	1.1.4.8.01.111	CEF 37292-2	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00D
189	1.1.4.8.01.113	Bradesco 892-3	5,64D	0,00	0,00	5,64D
191	1.1.4.8.01.115	Santander 13000805-6	47,81D	0,00	0,00	47,81D
192	1.1.4.8.01.116	Banco do Brasil 70002-9	29,88D	0,00	0,00	29,88D
193	1.1.4.8.01.117	Banco do Brasil 686-6	68.614,99D	0,00	0,00	68.614,99D
194	1.1.4.8.01.118	Safra 18076-5	4.795,51D	0,00	0,00	4.795,51D
195	1.1.4.8.01.119	Banco do Brasil 3322-7	3.367,69D	0,00	0,00	3.367,69D
10005	1.1.4.8.01.121	Banrisul 06.023868.0-0	6.354,53D	0,00	0,00	6.354,53D
197	1.1.4.8.01.121	Bradesco Poupança 887-7	4.554,50D	9,24	0,00	4.563,74D
202	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	24.616.102,41D	0,00	0,00	24.616.102,41D
203	1.1.5.1	OUTROS VALORES E BENS	24.616.102,41D	0,00	0,00	24.616.102,41D
204	1.1.5.1.01	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	24.616.102,41D	0,00	0,00	24.616.102,41D
205	1.1.5.1.01.101	Salvados a Venda	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00D
207	1.1.5.1.01.102	Imóveis a Venda	24.556.013,33D	0,00	0,00	24.556.013,33D
1184	1.1.5.1.01.103	Outros Bens a Venda	48.154,08D	0,00	0,00	48.154,08D
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	302.556.918,76D	565.545,76	15.873.372,75	287.249.091,77D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	302.556.918,76D	565.545,76	15.873.372,75	287.249.091,77D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.623.928,40D	451.421,34	14.991.346,83	66.084.002,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	80.623.928,40D	451.421,34	14.991.346,83	66.084.002,91D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	80.623.928,40D	451.421,34	14.991.346,83	66.084.002,91D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	24.481.213,82D	114.124,42	120.000,00	24.475.338,24D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	24.481.213,82D	114.124,42	120.000,00	24.475.338,24D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	24.481.213,82D	114.124,42	120.000,00	24.475.338,24D
280	1.2.1.3	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	301,69D	0,00	0,00	301,69D
281	1.2.1.3.01	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	301,69D	0,00	0,00	301,69D
283	1.2.1.3.01.102	A.G.V.Cerquinho-1010290-58.2017.8.26.003	16.888,32D	0,00	0,00	16.888,32D
284	1.2.1.3.01.103	Diogenes - 1005769-67.2017.8.26.0004	230.951,21D	0,00	0,00	230.951,21D
288	1.2.1.3.01.104	P.Cesar Fonse.-1007905-40.2017.8.26.0003	879.194,73D	0,00	0,00	879.194,73D
289	1.2.1.3.01.105	Créd em litígio1011513-42.2000.8.2Unimed	8.813.301,12D	0,00	0,00	8.813.301,12D
285	1.2.1.3.01.106	Redução ao Valor Recuperável	9.940.335,38C	0,00	0,00	9.940.335,38C
310	1.2.1.3.01.108	Programa de Regularização Tributária	301,69D	0,00	0,00	301,69D
297	1.2.1.3.04	PREJUÍZOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1.2.1.3.04.161	Crédito Imposto de Renda	4.718.314,81D	0,00	0,00	4.718.314,81D
299	1.2.1.3.04.260	Creditos De Contribuicao Social	3.984.420,25D	0,00	0,00	3.984.420,25D
300	1.2.1.3.04.261	IRPJ S/Ajustes temporais	3.159.653,43D	0,00	0,00	3.159.653,43D
301	1.2.1.3.04.262	CSLL S/Ajustes temporais	2.527.745,52D	0,00	0,00	2.527.745,52D
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	197.451.474,85D	0,00	762.025,92	196.689.448,93D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	197.451.474,85D	0,00	762.025,92	196.689.448,93D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	197.451.474,85D	0,00	762.025,92	196.689.448,93D
406	2	PASSIVO	486.024.693,00C	16.396.265,92	6.912.814,36	476.541.241,44C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.174.386,90C	507.973,22	557.050,43	2.223.464,11C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	1.579.689,68C	507.973,22	552.768,79	1.624.485,25C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	502.243,22C	80.095,01	89.738,95	511.887,16C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	502.243,22C	80.095,01	89.738,95	511.887,16C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	17.565,99C	80.095,01	80.095,01	17.565,99C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	340.218,15C	0,00	0,00	340.218,15C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	88.369,94C	0,00	3.667,02	92.036,96C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	19.539,79C	0,00	3.254,21	22.794,00C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	22.880,44C	0,00	1.233,24	24.113,68C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	5.119,44C	0,00	852,60	5.972,04C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	6.986,31C	0,00	376,55	7.362,86C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	1.563,16C	0,00	260,32	1.823,48C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	57.531,67C	56.967,86	51.875,48	52.439,29C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	57.531,67C	56.967,86	51.875,48	52.439,29C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	3.933,18C	3.933,18	8.119,48	8.119,48C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	9.503,63C	9.499,98	5.498,77	5.502,42C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	20.886,54C	20.886,54	15.020,59	15.020,59C
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	16.917,34C	16.675,12	17.046,19	17.288,41C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	534,85C	498,33	546,98	583,50C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	2.512,55C	2.295,33	2.519,41	2.736,63C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	3.179,38C	3.179,38	3.124,06	3.124,06C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	674.877,51C	0,00	43.735,23	718.612,74C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	674.877,51C	0,00	43.735,23	718.612,74C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	674.877,51C	0,00	43.735,23	718.612,74C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	345.037,28C	370.910,35	367.419,13	341.546,06C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	345.037,28C	370.910,35	367.419,13	341.546,06C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	345.037,28C	370.910,35	367.419,13	341.546,06C
479	2.1.2	DIREITOS POR RESTITUIÇÃO	594.697,22C	0,00	4.281,64	598.978,86C
480	2.1.2.1	PRÊMIOS A RESTITUIR	594.697,22C	0,00	4.281,64	598.978,86C
481	2.1.2.1.01	PRÊMIOS A RESTITUIR	594.697,22C	0,00	4.281,64	598.978,86C
482	2.1.2.1.01.101	Prêmios Extraconcursoais	594.697,22C	0,00	4.281,64	598.978,86C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	733.739.007,80C	15.888.292,70	6.355.763,93	724.206.479,03C
634	2.2.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	116.406,53C	116.406,53	70.284,90	70.284,90C
635	2.2.1.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	116.406,53C	116.406,53	70.284,90	70.284,90C
636	2.2.1.1.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	116.406,53C	116.406,53	70.284,90	70.284,90C
637	2.2.1.1.01.101	Créditos Trabalhistas	116.406,53C	116.406,53	70.284,90	70.284,90C
638	2.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	625.502,35C	625.502,35	0,00	0,00
1180	2.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	625.502,35C	625.502,35	0,00	0,00
1181	2.2.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	625.502,35C	625.502,35	0,00	0,00
641	2.2.2.1.01.103	Créditos Fiscais dos Municípios	625.502,35C	625.502,35	0,00	0,00
644	2.2.3	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	80.155.921,06C	12.783.069,10	4.458.637,39	71.831.489,35C
645	2.2.3.1	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	80.155.921,06C	12.783.069,10	4.458.637,39	71.831.489,35C
646	2.2.3.1.01	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	80.155.921,06C	12.783.069,10	4.458.637,39	71.831.489,35C
647	2.2.3.1.01.101	Indenizações de Sinistros	28.828.557,65C	11.970.475,46	4.094.942,06	20.953.024,25C
648	2.2.3.1.01.102	Prêmios a Restituir - QGC	51.170.773,90C	788.555,28	362.734,77	50.744.953,39C
1155	2.2.3.1.01.103	Outros	156.589,51C	24.038,36	960,56	133.511,71C
649	2.2.4	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	126.279.361,71C	0,00	926.661,96	127.206.023,67C
650	2.2.4.1	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	126.279.361,71C	0,00	926.661,96	127.206.023,67C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	2.2.4.1.01	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	126.279.361,71C	0,00	926.661,96	127.206.023,67C
1190	2.2.4.1.01.100	Cosseguradores	322.728,80C	0,00	2.323,65	325.052,45C
652	2.2.4.1.01.101	Resseguradores	118.851.678,67C	0,00	855.733,65	119.707.412,32C
653	2.2.4.1.01.102	Corretores de Seguros	1.128.708,82C	0,00	8.126,60	1.136.835,42C
1154	2.2.4.1.01.103	Outros	5.976.245,42C	0,00	60.478,06	6.036.723,48C
1182	2.2.5	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	19.452.152,22C	512.728,82	900.179,68	19.839.603,08C
1156	2.2.5.1	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	19.452.152,22C	512.728,82	900.179,68	19.839.603,08C
1157	2.2.5.1.01	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	19.452.152,22C	512.728,82	900.179,68	19.839.603,08C
1158	2.2.5.1.01.101	Multas e Penas Pecuniárias	1.044.487,63C	3.204,46	54.965,10	1.096.248,27C
1159	2.2.5.1.01.102	Créditos Subordinados	532.945,71C	0,00	3.834,35	536.780,06C
1160	2.2.5.1.01.103	Juros	17.874.718,88C	509.524,36	841.380,23	18.206.574,75C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	507.109.663,93C	1.850.585,90	0,00	505.259.078,03C
665	2.2.8.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.594.473,24C	165.000,00	0,00	5.429.473,24C
666	2.2.8.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.594.473,24C	165.000,00	0,00	5.429.473,24C
621	2.2.8.2.01.104	Provisões - Multa Susep	1.492.099,99C	165.000,00	0,00	1.327.099,99C
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	2.058.465,14C	0,00	0,00	2.058.465,14C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.058.465,14C	0,00	0,00	2.058.465,14C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.058.465,14C	0,00	0,00	2.058.465,14C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	499.456.725,55C	1.685.585,90	0,00	497.771.139,65C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	499.456.725,55C	1.685.585,90	0,00	497.771.139,65C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	499.456.725,55C	1.685.585,90	0,00	497.771.139,65C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.888.701,70D	0,00	0,00	249.888.701,70D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.888.701,70D	0,00	0,00	249.888.701,70D
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	655.981,65C	0,00	0,00	655.981,65C
682	2.4.1.4.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	655.981,65C	0,00	0,00	655.981,65C
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	655.981,65C	0,00	0,00	655.981,65C
689	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	306.350.111,81D	0,00	0,00	306.350.111,81D
690	2.4.1.8.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	355.895.494,66D	0,00	0,00	355.895.494,66D
691	2.4.1.8.02.101	Prejuízos Acumulados	355.895.494,66D	0,00	0,00	355.895.494,66D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.545.382,85C	0,00	0,00	49.545.382,85C
696	2.4.1.8.04.102	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.545.382,85C	0,00	0,00	49.545.382,85C
713	3	CONTAS DE RESULTADO	13.204.621,06D	12.867.042,74	11.818.558,61	14.253.105,19D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	3.647.935,12D	10.415.830,77	10.091.380,73	3.972.385,16D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	14.664.849,10D	4.062.686,73	1.422.265,59	17.305.270,24D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	14.664.849,10D	4.062.686,73	1.422.265,59	17.305.270,24D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	14.664.849,10D	4.062.686,73	1.422.265,59	17.305.270,24D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	14.664.849,10D	4.062.686,73	1.422.265,59	17.305.270,24D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	3.917.648,72C	882.025,92	1.685.585,90	4.721.208,70C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	3.917.648,72C	882.025,92	1.685.585,90	4.721.208,70C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	3.917.648,72C	882.025,92	1.685.585,90	4.721.208,70C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	9.003.846,30C	120.000,00	1.685.585,90	10.569.432,20C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	5.086.197,58D	762.025,92	0,00	5.848.223,50D
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	7.099.265,26C	5.471.118,12	6.983.529,24	8.611.676,38C
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	7.099.265,26C	5.471.118,12	6.983.529,24	8.611.676,38C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	6.108.229,14C	5.471.118,12	6.806.005,93	7.443.116,95C
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	6.108.229,14C	5.471.118,12	6.806.005,93	7.443.116,95C
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	991.036,12C	0,00	177.523,31	1.168.559,43C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	991.036,12C	0,00	177.523,31	1.168.559,43C
1185	3.2	OUTRAS RECEITAS	358.826,89C	14.066,06	47.216,14	391.976,97C
1186	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	358.826,89C	14.066,06	47.216,14	391.976,97C
1187	3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	358.826,89C	14.066,06	47.216,14	391.976,97C
1188	3.2.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	358.826,89C	14.066,06	47.216,14	391.976,97C
818	3.2.1.1.01.101	Consórcio DPVAT	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	196.805,76C	14.066,06	47.216,14	229.955,84C
1137	3.2.1.1.01.103	Outras Receitas	161.811,13C	0,00	0,00	161.811,13C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.914.413,62D	626.723,58	196.912,07	3.344.225,13D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	340.605,65D	103.245,43	17.261,69	426.589,39D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	340.605,65D	103.245,43	17.261,69	426.589,39D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	572.866,23D	103.245,43	17.261,69	658.849,97D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	263.122,14D	55.979,41	17.003,65	302.097,90D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	96.726,97D	16.318,06	73,24	112.971,79D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	26.572,88D	4.506,60	0,00	31.079,48D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	17.390,05D	3.736,60	184,80	20.941,85D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	575,82D	95,97	0,00	671,79D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	90.935,88D	9.840,79	0,00	100.776,67D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	18.243,55D	3.124,06	0,00	21.367,61D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	32.869,04D	5.276,81	0,00	38.145,85D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	20.351,79D	3.254,21	0,00	23.606,00D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	4.307,44D	852,60	0,00	5.160,04D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	1.563,16D	260,32	0,00	1.823,48D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	207,51D	0,00	0,00	207,51D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	232.260,58C	0,00	0,00	232.260,58C
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	232.260,58C	0,00	0,00	232.260,58C
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.521.192,37D	426.090,45	584,32	2.946.698,50D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.521.192,37D	426.090,45	584,32	2.946.698,50D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	2.521.192,37D	426.090,45	584,32	2.946.698,50D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	2.145.560,00D	353.540,00	0,00	2.499.100,00D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	45.000,00D	7.500,00	0,00	52.500,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	92.409,12D	23.102,28	0,00	115.511,40D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	79.669,06D	13.032,62	0,00	92.701,68D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	77.632,85D	13.058,92	584,32	90.107,45D
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	59.020,48D	13.227,16	0,00	72.247,64D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	4.333,55D	728,11	0,00	5.061,66D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	17.567,31D	1.901,36	0,00	19.468,67D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	216.323,41D	39.968,79	3.274,48	253.017,72D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	216.323,41D	39.968,79	3.274,48	253.017,72D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	216.323,41D	39.968,79	3.274,48	253.017,72D
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	196.768,45D	36.293,88	3.274,48	229.787,85D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	395,18D	69,97	0,00	465,15D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	3.930,86D	655,49	0,00	4.586,35D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	15.228,92D	2.949,45	0,00	18.178,37D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	340.415,94D	57.418,91	4.776,78	393.058,07D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	340.415,94D	57.418,91	4.776,78	393.058,07D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	340.415,94D	57.418,91	4.776,78	393.058,07D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	116.574,00D	18.390,50	4.776,78	130.187,72D
1178	3.5.5.1.01.102	Estaduais	426,49D	0,00	0,00	426,49D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	49.000,78D	5.992,80	0,00	54.993,58D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	174.414,67D	33.035,61	0,00	207.450,28D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	504.123,75C	0,00	171.014,80	675.138,55C
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	504.123,75C	0,00	171.014,80	675.138,55C
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	504.123,75C	0,00	171.014,80	675.138,55C
1048	3.5.8.1.01.301	Outras Multas Não Dedutíveis	505.767,00C	0,00	171.014,80	676.781,80C
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	1.287,06D	0,00	0,00	1.287,06D
1051	3.5.8.1.01.307	Encargos Legais - Impostos Federais	356,19D	0,00	0,00	356,19D
1059	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	7.001.099,21D	1.810.422,33	1.483.049,67	7.328.471,87D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.049.415,52C	0,00	1.483.049,67	8.532.465,19C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	7.049.415,52C	0,00	1.483.049,67	8.532.465,19C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.590.404,60C	0,00	468.375,25	2.058.779,85C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	1.590.404,60C	0,00	468.375,25	2.058.779,85C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.459.010,92C	0,00	1.014.674,42	6.473.685,34C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	5.459.010,92C	0,00	1.014.674,42	6.473.685,34C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.050.514,73D	1.810.422,33	0,00	15.860.937,06D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	14.050.514,73D	1.810.422,33	0,00	15.860.937,06D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.050.514,73D	1.810.422,33	0,00	15.860.937,06D
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	14.050.514,73D	1.810.422,33	0,00	15.860.937,06D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	472.820.071,94D	61.194.369,85	71.726.305,54	462.288.136,25D
PASSIVO	486.024.693,00C	16.396.265,92	6.912.814,36	476.541.241,44C
CONTAS DE RESULTADO	13.204.621,06D	12.867.042,74	11.818.558,61	14.253.105,19D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.888.701,70D	0,00	0,00	249.888.701,70D
CONTAS DEVEDORAS	486.024.693,00D	74.061.412,59	83.544.864,15	476.541.241,44D
CONTAS CREDORAS	236.135.991,30C	16.396.265,92	6.912.814,36	226.652.539,74C
RESULTADO DO MES	0,00	1.048.484,13	0,00	1.048.484,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.204.621,06D	14.253.105,19	0,00	14.253.105,19D

PEDRO PAULO PEREIRA MOTA
 Liquidante
 CPF: 013.170.046-47

FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19167303
 CPF: 151.839.648-82