

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	462.288.136,25D	35.936.976,09	43.429.240,42	454.795.871,92D
2	1.1	CIRCULANTE	175.039.044,48D	35.718.400,46	34.435.822,17	176.321.622,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.557,12D	22.813.404,12	22.817.673,41	9.287,83D
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	13.488,84D	22.813.404,12	22.817.673,41	9.219,55D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	13.488,84D	22.813.404,12	22.817.673,41	9.219,55D
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	13.065,62D	11.372.021,17	11.375.941,63	9.145,16D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	79,20D	11.290.458,57	11.290.463,38	74,39D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	344,02D	150.924,38	151.268,40	0,00
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.267.163,49D	4.902.033,68	6.286.233,14	4.882.964,03D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	6.267.163,49D	4.902.033,68	6.286.233,14	4.882.964,03D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	6.267.163,49D	4.902.033,68	6.286.233,14	4.882.964,03D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	6.267.163,49D	4.902.033,68	6.286.233,14	4.882.964,03D
68	1.1.3	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	142.820.810,45D	7.995.847,06	5.330.815,52	145.485.841,99D
69	1.1.3.1	RESSEGURO - BROKER	107.293.595,18D	4.998.727,00	2.114.755,25	110.177.566,93D
70	1.1.3.1.01	RESSEGURO - BROKER	107.293.595,18D	4.998.727,00	2.114.755,25	110.177.566,93D
71	1.1.3.1.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	55.332.883,24D	492.462,74	0,00	55.825.345,98D
72	1.1.3.1.01.301	Despesas Pagas - Pre-LEJ	4.641.176,88D	41.306,48	0,00	4.682.483,36D
1166	1.1.3.1.01.303	Sinistros Habilitados - QGC	4.471.054,18D	2.052.432,92	1.273.954,06	5.289.533,04D
1167	1.1.3.1.01.304	Despesas Habilitadas - QGC	337.480,41D	2.910,86	11.141,64	329.249,63D
1179	1.1.3.1.01.305	Prêmios Habilitados - QGC	10.757.217,05D	94.568,23	168.398,48	10.683.386,80D
10008	1.1.3.1.01.306	Despesas Pagas - Pos-LEJ	5.090.492,80D	98.565,23	0,00	5.189.058,03D
10016	1.1.3.1.01.307	Sinistros Pagos-QGC	21.945.176,56D	2.032.680,76	0,00	23.977.857,32D
10017	1.1.3.1.01.308	Despesas Pagas- QGC	225.982,54D	15.401,30	0,00	241.383,84D
10021	1.1.3.1.01.309	Prêmios Pagos - QGC	4.492.131,52D	168.398,48	701.261,07	3.959.268,93D
78	1.1.3.2	IRB - NGRR / NERR	35.192.610,53D	1.415.221,14	1.705.774,05	34.902.057,62D
79	1.1.3.2.01	IRB - NGRR / NERR	35.192.610,53D	1.415.221,14	1.705.774,05	34.902.057,62D
80	1.1.3.2.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	19.327.509,17D	172.014,87	0,00	19.499.524,04D
81	1.1.3.2.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.688.912,63D	15.031,33	0,00	1.703.943,96D
82	1.1.3.2.01.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	15.655.867,63C	0,00	139.337,24	15.795.204,87C
1164	1.1.3.2.01.104	Sinistros Habilitados - QGC	1.769.758,13D	604.608,36	528.935,31	1.845.431,18D
1165	1.1.3.2.01.105	Despesas Habilitadas - QGC	38.941,69D	346,71	0,00	39.288,40D
10009	1.1.3.2.01.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	5.041.833,94D	83.854,00	0,00	5.125.687,94D
10019	1.1.3.2.01.108	Sinistros Pagos- QGC	22.875.598,28D	528.935,31	1.037.501,50	22.367.032,09D
10020	1.1.3.2.01.109	Despesas Pagas- QGC	105.924,32D	10.430,56	0,00	116.354,88D
91	1.1.3.3	CORRETORES DE SEGUROS	334.604,74D	1.581.898,92	1.510.286,22	406.217,44D
92	1.1.3.3.01	COMISSÃO A RECUPERAR	334.604,74D	1.581.898,92	1.510.286,22	406.217,44D
93	1.1.3.3.01.101	Comissão a Recuperar	7.123.517,64D	1.581.898,92	2.692,10	8.702.724,46D
94	1.1.3.3.01.102	Redução ao Valor Recuperavel	6.788.912,90C	0,00	1.507.594,12	8.296.507,02C
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.321.411,01D	7.115,60	1.100,10	1.327.426,51D
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	2.157,46D	7.104,38	1.100,10	8.161,74D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.157,46D	7.104,38	1.100,10	8.161,74D
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	0,00	5.260,77	331,95	4.928,82D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	2.157,46D	1.843,61	768,15	3.232,92D
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.319.251,57D	11,22	0,00	1.319.262,79D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.319.251,57D	11,22	0,00	1.319.262,79D
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	4.563,74D	11,22	0,00	4.574,96D
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	287.249.091,77D	218.575,63	8.993.418,25	278.474.249,15D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	287.249.091,77D	218.575,63	8.993.418,25	278.474.249,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.084.002,91D	218.575,63	4.999.238,70	61.303.339,84D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.084.002,91D	218.575,63	4.999.238,70	61.303.339,84D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	66.084.002,91D	218.575,63	4.999.238,70	61.303.339,84D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	24.475.338,24D	0,00	2.074.204,14	22.401.134,10D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	24.475.338,24D	0,00	2.074.204,14	22.401.134,10D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	24.475.338,24D	0,00	2.074.204,14	22.401.134,10D
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	196.689.448,93D	0,00	1.919.975,41	194.769.473,52D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	196.689.448,93D	0,00	1.919.975,41	194.769.473,52D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	196.689.448,93D	0,00	1.919.975,41	194.769.473,52D
406	2	PASSIVO	476.541.241,44C	7.022.695,72	7.927.493,58	477.446.039,30C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.223.464,11C	543.902,32	537.449,14	2.217.010,93C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	1.624.485,25C	543.902,32	532.118,05	1.612.700,98C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	511.887,16C	80.580,35	90.770,48	522.077,29C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	511.887,16C	80.580,35	90.770,48	522.077,29C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	17.565,99C	80.192,08	80.192,08	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	92.036,96C	388,27	4.727,23	96.375,92C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	22.794,00C	0,00	3.254,24	26.048,24C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	24.113,68C	0,00	1.136,83	25.250,51C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	5.972,04C	0,00	852,62	6.824,66C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	7.362,86C	0,00	347,13	7.709,99C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	1.823,48C	0,00	260,35	2.083,83C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	52.439,29C	57.464,00	62.224,18	57.199,47C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	52.439,29C	57.464,00	62.224,18	57.199,47C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	8.119,48C	8.119,48	8.084,96	8.084,96C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	5.502,42C	5.498,77	5.360,27	5.363,92C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	15.020,59C	20.609,11	26.236,65	20.648,13C
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	17.288,41C	17.046,19	16.616,82	16.859,04C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	583,50C	546,98	498,33	534,85C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	2.736,63C	2.519,41	2.295,33	2.512,55C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	3.124,06C	3.124,06	3.131,82	3.131,82C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	718.612,74C	43.735,23	19.860,99	694.738,50C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	718.612,74C	43.735,23	19.860,99	694.738,50C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	718.612,74C	43.735,23	19.860,99	694.738,50C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.546,06C	362.122,74	359.262,40	338.685,72C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.546,06C	362.122,74	359.262,40	338.685,72C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	341.546,06C	362.122,74	359.262,40	338.685,72C
479	2.1.2	DIREITOS POR RESTITUIÇÃO	598.978,86C	0,00	5.331,09	604.309,95C
480	2.1.2.1	PRÊMIOS A RESTITUIR	598.978,86C	0,00	5.331,09	604.309,95C
481	2.1.2.1.01	PRÊMIOS A RESTITUIR	598.978,86C	0,00	5.331,09	604.309,95C
482	2.1.2.1.01.101	Prêmios Extraconcursais	598.978,86C	0,00	5.331,09	604.309,95C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	724.206.479,03C	6.478.793,40	7.390.044,44	725.117.730,07C
634	2.2.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	70.284,90C	78.552,16	16.707,46	8.440,20C
635	2.2.1.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	70.284,90C	78.552,16	16.707,46	8.440,20C
636	2.2.1.1.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	70.284,90C	78.552,16	16.707,46	8.440,20C
637	2.2.1.1.01.101	Créditos Trabalhistas	70.284,90C	78.552,16	16.707,46	8.440,20C
638	2.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	449,18	449,18	0,00
1180	2.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	449,18	449,18	0,00
1181	2.2.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	449,18	449,18	0,00
639	2.2.2.1.01.101	Créditos Fiscais da União	0,00	449,18	449,18	0,00
644	2.2.3	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	71.831.489,35C	5.940.270,07	4.753.186,45	70.644.405,73C
645	2.2.3.1	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	71.831.489,35C	5.940.270,07	4.753.186,45	70.644.405,73C
646	2.2.3.1.01	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	71.831.489,35C	5.940.270,07	4.753.186,45	70.644.405,73C
647	2.2.3.1.01.101	Indenizações de Sinistros	20.953.024,25C	5.417.822,40	4.305.010,09	19.840.211,94C
648	2.2.3.1.01.102	Prêmios a Restituir - QGC	50.744.953,39C	501.078,82	447.178,28	50.691.052,85C
1155	2.2.3.1.01.103	Outros	133.511,71C	21.368,85	998,08	113.140,94C
649	2.2.4	CRÉDITOS QUIROGRÁFIOS	127.206.023,67C	0,00	1.132.141,82	128.338.165,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	2.2.4.1	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	127.206.023,67C	0,00	1.132.141,82	128.338.165,49C
651	2.2.4.1.01	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	127.206.023,67C	0,00	1.132.141,82	128.338.165,49C
1190	2.2.4.1.01.100	Cosseguradores	325.052,45C	0,00	2.892,96	327.945,41C
652	2.2.4.1.01.101	Resseguradores	119.707.412,32C	0,00	1.065.396,17	120.772.808,49C
653	2.2.4.1.01.102	Corretores de Seguros	1.136.835,42C	0,00	10.117,96	1.146.953,38C
1154	2.2.4.1.01.103	Outros	6.036.723,48C	0,00	53.734,73	6.090.458,21C
1182	2.2.5	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	19.839.603,08C	451.243,41	628.255,79	20.016.615,46C
1156	2.2.5.1	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	19.839.603,08C	451.243,41	628.255,79	20.016.615,46C
1157	2.2.5.1.01	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	19.839.603,08C	451.243,41	628.255,79	20.016.615,46C
1158	2.2.5.1.01.101	Multas e Penas Pecuniárias	1.096.248,27C	0,00	157.864,09	1.254.112,36C
1159	2.2.5.1.01.102	Créditos Subordinados	536.780,06C	0,00	4.772,71	541.552,77C
1160	2.2.5.1.01.103	Juros	18.206.574,75C	451.243,41	465.618,99	18.220.950,33C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	505.259.078,03C	8.278,58	859.303,74	506.110.103,19C
665	2.2.8.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.429.473,24C	0,00	50.000,00	5.479.473,24C
666	2.2.8.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.429.473,24C	0,00	50.000,00	5.479.473,24C
621	2.2.8.2.01.104	Provisões - Multa Susep	1.327.099,99C	0,00	50.000,00	1.377.099,99C
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	8.278,58	0,00	2.050.186,56C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.058.465,14C	8.278,58	0,00	2.050.186,56C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.058.465,14C	8.278,58	0,00	2.050.186,56C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	497.771.139,65C	0,00	809.303,74	498.580.443,39C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	497.771.139,65C	0,00	809.303,74	498.580.443,39C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	497.771.139,65C	0,00	809.303,74	498.580.443,39C
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	Prejuizos 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	14.253.105,19D	13.812.100,37	5.415.038,18	22.650.167,38D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	3.972.385,16D	9.273.833,52	3.339.096,29	9.907.122,39D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	17.305.270,24D	4.454.694,93	497.437,55	21.262.527,62D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	17.305.270,24D	4.454.694,93	497.437,55	21.262.527,62D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	17.305.270,24D	4.454.694,93	497.437,55	21.262.527,62D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	17.305.270,24D	4.454.694,93	497.437,55	21.262.527,62D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.721.208,70C	4.803.483,29	46.038,07	36.236,52D
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.721.208,70C	4.803.483,29	46.038,07	36.236,52D
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.721.208,70C	4.803.483,29	46.038,07	36.236,52D
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	10.569.432,20C	2.883.507,88	46.038,07	7.731.962,39C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	5.848.223,50D	1.919.975,41	0,00	7.768.198,91D
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	8.611.676,38C	15.655,30	2.795.620,67	11.391.641,75C
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	8.611.676,38C	15.655,30	2.795.620,67	11.391.641,75C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	7.443.116,95C	15.655,30	2.613.201,44	10.040.663,09C
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	7.443.116,95C	15.655,30	2.613.201,44	10.040.663,09C
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	1.168.559,43C	0,00	182.419,23	1.350.978,66C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	1.168.559,43C	0,00	182.419,23	1.350.978,66C
1185	3.2	OUTRAS RECEITAS	391.976,97C	4.946,60	35.148,25	422.178,62C
1186	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	391.976,97C	4.946,60	35.148,25	422.178,62C
1187	3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	391.976,97C	4.946,60	35.148,25	422.178,62C
1188	3.2.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	391.976,97C	4.946,60	35.148,25	422.178,62C
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	229.955,84C	4.946,60	35.148,25	260.157,49C
1137	3.2.1.1.01.103	Outras Receitas	161.811,13C	0,00	0,00	161.811,13C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.344.225,13D	661.479,35	36.403,36	3.969.301,12D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	426.589,39D	114.850,72	25.525,27	515.914,84D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	426.589,39D	114.850,72	25.525,27	515.914,84D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	658.849,97D	114.850,72	17.246,69	756.454,00D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	302.097,90D	55.688,21	16.988,65	340.797,46D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	112.971,79D	16.123,06	73,24	129.021,61D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	31.079,48D	4.480,00	0,00	35.559,48D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	20.941,85D	3.710,00	184,80	24.467,05D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	671,79D	95,97	0,00	767,76D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	100.776,67D	21.043,26	0,00	121.819,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	21.367,61D	3.131,82	0,00	24.499,43D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	38.145,85D	6.211,19	0,00	44.357,04D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	23.606,00D	3.254,24	0,00	26.860,24D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	5.160,04D	852,62	0,00	6.012,66D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	1.823,48D	260,35	0,00	2.083,83D
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	8.278,58	240.539,16C
918	3.5.1.1.03.301	Varição das Provisões Rescisórias Trabalhistas	232.260,58C	0,00	8.278,58	240.539,16C
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.946.698,50D	424.073,24	5.931,49	3.364.840,25D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.946.698,50D	424.073,24	5.931,49	3.364.840,25D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	2.946.698,50D	424.073,24	5.931,49	3.364.840,25D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	2.499.100,00D	341.600,00	0,00	2.840.700,00D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	52.500,00D	7.500,00	0,00	60.000,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	115.511,40D	23.102,28	0,00	138.613,68D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	92.701,68D	15.739,02	0,00	108.440,70D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	90.107,45D	17.954,71	5.931,49	102.130,67D
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	72.247,64D	13.227,16	0,00	85.474,80D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	5.061,66D	728,11	0,00	5.789,77D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	19.468,67D	4.221,96	0,00	23.690,63D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	253.017,72D	14.701,36	3.764,92	263.954,16D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	253.017,72D	14.701,36	3.764,92	263.954,16D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	253.017,72D	14.701,36	3.764,92	263.954,16D
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	229.787,85D	10.354,53	3.764,92	236.377,46D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	465,15D	73,42	0,00	538,57D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	4.586,35D	672,18	0,00	5.258,53D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	18.178,37D	3.601,23	0,00	21.779,60D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	393.058,07D	57.854,03	1.181,68	449.730,42D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	393.058,07D	57.854,03	1.181,68	449.730,42D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	393.058,07D	57.854,03	1.181,68	449.730,42D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	130.187,72D	23.799,99	1.181,68	152.806,03D
1178	3.5.5.1.01.102	Estaduais	426,49D	0,00	0,00	426,49D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	54.993,58D	3.738,42	0,00	58.732,00D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	207.450,28D	30.315,62	0,00	237.765,90D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	675.138,55C	50.000,00	0,00	625.138,55C
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	675.138,55C	50.000,00	0,00	625.138,55C
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	675.138,55C	50.000,00	0,00	625.138,55C
1048	3.5.8.1.01.301	Outras Multas Não Dedutíveis	676.781,80C	50.000,00	0,00	626.781,80C
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	7.328.471,87D	3.871.840,90	2.004.390,28	9.195.922,49D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	8.532.465,19C	1.738.762,57	2.004.390,28	8.798.092,90C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	8.532.465,19C	1.738.762,57	2.004.390,28	8.798.092,90C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.058.779,85C	0,00	238.532,20	2.297.312,05C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.058.779,85C	0,00	238.532,20	2.297.312,05C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.473.685,34C	1.738.762,57	1.765.858,08	6.500.780,85C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	6.473.685,34C	1.738.762,57	1.765.858,08	6.500.780,85C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.860.937,06D	2.133.078,33	0,00	17.994.015,39D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	15.860.937,06D	2.133.078,33	0,00	17.994.015,39D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.860.937,06D	2.133.078,33	0,00	17.994.015,39D
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	15.860.937,06D	2.133.078,33	0,00	17.994.015,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	462.288.136,25D	35.936.976,09	43.429.240,42	454.795.871,92D
PASSIVO	476.541.241,44C	7.022.695,72	7.927.493,58	477.446.039,30C
CONTAS DE RESULTADO	14.253.105,19D	13.812.100,37	5.415.038,18	22.650.167,38D
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	476.541.241,44D	49.749.076,46	48.844.278,60	477.446.039,30D
CONTAS CREDORAS	226.652.539,74C	7.022.695,72	7.927.493,58	227.557.337,60C
RESULTADO DO MES	0,00	8.397.062,19	0,00	8.397.062,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.253.105,19D	22.650.167,38	0,00	22.650.167,38D

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