

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	467.841.276,36D	3.536.029,42	3.342.546,30	468.034.759,48D
2	1.1	CIRCULANTE	200.929.128,31D	2.981.178,17	1.719.874,72	202.190.431,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	672,21D	1.279.302,55	1.274.259,21	5.715,55D
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	603,93D	1.279.302,55	1.274.259,21	5.647,27D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	603,93D	1.279.302,55	1.274.259,21	5.647,27D
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	86,49D	92.717,93	92.804,42	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	427,80D	1.186.584,62	1.181.454,79	5.557,63D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	89,64D	0,00	0,00	89,64D
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.081,67D	395.723,84	378.982,93	393.822,58D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	377.081,67D	395.723,84	378.982,93	393.822,58D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	377.081,67D	395.723,84	378.982,93	393.822,58D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	377.081,67D	395.723,84	378.982,93	393.822,58D
68	1.1.3	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	174.643.461,63D	1.303.159,66	63.192,56	175.883.428,73D
69	1.1.3.1	RESSEGURO - BROKER	126.311.901,22D	674.403,23	0,00	126.986.304,45D
70	1.1.3.1.01	RESSEGURO - BROKER	126.311.901,22D	674.403,23	0,00	126.986.304,45D
71	1.1.3.1.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	60.956.477,83D	97.529,03	0,00	61.054.006,86D
72	1.1.3.1.01.301	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.112.039,29D	8.179,15	0,00	5.120.218,44D
1166	1.1.3.1.01.303	Sinistros Habilitados - QGC	7.989.497,66D	436.014,03	0,00	8.425.511,69D
1167	1.1.3.1.01.304	Despesas Habilitadas - QGC	359.516,52D	564,34	0,00	360.080,86D
1179	1.1.3.1.01.305	Prêmios Habilitados - QGC	11.435.445,69D	18.298,83	0,00	11.453.744,52D
10008	1.1.3.1.01.306	Despesas Pagas - Pos-LEJ	6.297.808,03D	59.160,52	0,00	6.356.968,55D
10016	1.1.3.1.01.307	Sinistros Pagos-QGC	28.996.279,54D	46.393,22	0,00	29.042.672,76D
10017	1.1.3.1.01.308	Despesas Pagas- QGC	263.570,71D	421,89	0,00	263.992,60D
10021	1.1.3.1.01.309	Prêmios Pagos - QGC	4.901.265,95D	7.842,22	0,00	4.909.108,17D
78	1.1.3.2	IRB - NGRR / NERR	47.882.396,46D	594.820,43	27.594,83	48.449.622,06D
79	1.1.3.2.01	IRB - NGRR / NERR	47.882.396,46D	594.820,43	27.594,83	48.449.622,06D
80	1.1.3.2.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	21.291.803,63D	34.066,42	0,00	21.325.870,05D
81	1.1.3.2.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.860.560,31D	2.976,86	0,00	1.863.537,17D
82	1.1.3.2.01.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	17.247.005,61C	0,00	27.594,83	17.274.600,44C
1164	1.1.3.2.01.104	Sinistros Habilitados - QGC	8.505.641,98D	470.638,46	0,00	8.976.280,44D
1165	1.1.3.2.01.105	Despesas Habilitadas - QGC	42.899,50D	68,60	0,00	42.968,10D
10009	1.1.3.2.01.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.143.611,46D	43.414,36	0,00	6.187.025,82D
10019	1.1.3.2.01.108	Sinistros Pagos- QGC	27.203.057,82D	43.525,01	0,00	27.246.582,83D
10020	1.1.3.2.01.109	Despesas Pagas- QGC	81.827,37D	130,72	0,00	81.958,09D
91	1.1.3.3	CORRETORES DE SEGUROS	449.163,95D	33.936,00	35.597,73	447.502,22D
92	1.1.3.3.01	COMISSÃO A RECUPERAR	449.163,95D	33.936,00	35.597,73	447.502,22D
93	1.1.3.3.01.101	Comissão a Recuperar	9.620.946,70D	0,00	35.597,73	9.585.348,97D
94	1.1.3.3.01.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.171.782,75C	33.936,00	0,00	9.137.846,75C
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.291.810,39D	2.992,12	3.440,02	1.291.362,49D
142	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	757,34D	0,00	0,00	757,34D
143	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	757,34D	0,00	0,00	757,34D
150	1.1.4.4.01.107	Cofins a Compensar	622,25D	0,00	0,00	622,25D
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	41,19D	0,00	447,90	406,71C
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41,19D	0,00	447,90	406,71C
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	41,19D	0,00	447,90	406,71C
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.291.011,86D	2.992,12	2.992,12	1.291.011,86D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.291.011,86D	2.992,12	2.992,12	1.291.011,86D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	63.151,25D	0,00	0,00	63.151,25D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	124.456,59D	0,00	0,00	124.456,59D
179	1.1.4.8.01.103	Santander 13002275-2	32.563,97D	2.992,12	2.992,12	32.563,97D
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	594.428,93D	0,00	0,00	594.428,93D
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	4.611,34D	0,00	0,00	4.611,34D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	266.912.148,05D	554.851,25	1.622.671,58	265.844.327,72D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	266.912.148,05D	554.851,25	1.622.671,58	265.844.327,72D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.546.149,88D	554.851,25	666.306,24	55.434.694,89D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.546.149,88D	554.851,25	666.306,24	55.434.694,89D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	55.546.149,88D	554.851,25	666.306,24	55.434.694,89D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	23.028.269,61D	0,00	0,00	23.028.269,61D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	23.028.269,61D	0,00	0,00	23.028.269,61D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	23.028.269,61D	0,00	0,00	23.028.269,61D
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	188.337.426,87D	0,00	956.365,34	187.381.061,53D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	188.337.426,87D	0,00	956.365,34	187.381.061,53D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	188.337.426,87D	0,00	956.365,34	187.381.061,53D
406	2	PASSIVO	483.133.365,89C	2.725.396,91	4.987.515,53	485.395.484,51C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.146.919,59C	567.376,75	963.948,26	2.543.491,10C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	2.146.919,59C	567.376,75	963.948,26	2.543.491,10C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÃO E RESCISÕES	720.416,64C	149.853,96	232.762,51	803.325,19C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	720.416,64C	149.853,96	232.762,51	803.325,19C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	10.390,38C	118.892,12	119.460,27	10.958,53C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	499.927,71C	0,00	92.117,56	592.045,27C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	107.892,86C	18.577,33	8.062,09	97.377,62C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	46.410,06C	0,00	5.483,19	51.893,25C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	30.584,61C	9.487,57	4.415,86	25.512,90C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	12.159,49C	0,00	1.436,55	13.596,04C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	9.338,74C	2.896,94	1.348,34	7.790,14C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	3.712,79C	0,00	438,65	4.151,44C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	67.109,23C	93.539,81	82.116,86	55.686,28C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	67.109,23C	93.539,81	82.116,86	55.686,28C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	10.905,56C	10.034,96	8.600,71	9.471,31C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	4.608,37C	11.906,66	11.206,46	3.908,17C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	25.509,51C	25.798,68	27.516,05	27.226,88C
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	14.516,90C	31.672,31	26.816,82	9.661,41C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	1.094,72C	1.058,20	0,00	36,52C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	5.091,37C	4.874,15	0,00	217,22C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	5.318,60C	8.194,85	7.976,82	5.100,57C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.325.620,81C	0,00	101.677,04	1.427.297,85C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.325.620,81C	0,00	101.677,04	1.427.297,85C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	1.324.120,81C	0,00	101.677,04	1.425.797,85C
471	2.1.1.5.01.102	Depositos de Terceiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.772,91C	323.982,98	547.391,85	257.181,78C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.772,91C	323.982,98	547.391,85	257.181,78C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	33.772,91C	323.982,98	547.391,85	257.181,78C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	759.840.918,70C	2.158.020,16	4.023.567,27	761.706.465,81C
634	2.2.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	686.653,84C	0,00	34.102,85	720.756,69C
635	2.2.1.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	686.653,84C	0,00	34.102,85	720.756,69C
636	2.2.1.1.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	686.653,84C	0,00	34.102,85	720.756,69C
637	2.2.1.1.01.101	Créditos Trabalhistas	686.653,84C	0,00	34.102,85	720.756,69C
638	2.2.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.930,76C	14,50	855,44	9.771,70C
1180	2.2.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.930,76C	14,50	855,44	9.771,70C
1181	2.2.2.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.930,76C	14,50	855,44	9.771,70C
639	2.2.2.1.01.101	Créditos Fiscais da União	8.930,76C	14,50	14,27	8.930,53C
641	2.2.2.1.01.103	Créditos Fiscais dos Municípios	0,00	0,00	841,17	841,17C
644	2.2.3	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	92.509.960,45C	146.891,90	2.482.768,32	94.845.836,87C
645	2.2.3.1	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	92.509.960,45C	146.891,90	2.482.768,32	94.845.836,87C
646	2.2.3.1.01	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	92.509.960,45C	146.891,90	2.482.768,32	94.845.836,87C
647	2.2.3.1.01.101	Indenizações de Sinistros	37.161.237,00C	48.553,14	2.295.883,50	39.408.567,36C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
648	2.2.3.1.01.102	Prêmios a Restituir - QGC	54.793.740,67C	0,00	87.658,11	54.881.398,78C
1155	2.2.3.1.01.103	Outros	554.982,78C	98.338,76	99.226,71	555.870,73C
649	2.2.4	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	140.334.484,61C	0,00	224.516,74	140.559.001,35C
650	2.2.4.1	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	140.334.484,61C	0,00	224.516,74	140.559.001,35C
651	2.2.4.1.01	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	140.334.484,61C	0,00	224.516,74	140.559.001,35C
1190	2.2.4.1.01.100	Cosseguradores	358.088,21C	0,00	572,92	358.661,13C
652	2.2.4.1.01.101	Resseguradores	131.873.522,62C	0,00	210.994,79	132.084.517,41C
653	2.2.4.1.01.102	Corretores de Seguros	1.252.374,34C	0,00	2.003,89	1.254.378,23C
1154	2.2.4.1.01.103	Outros	6.850.499,44C	0,00	10.945,14	6.861.444,58C
1182	2.2.5	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	32.823.525,87C	54.468,89	1.281.323,92	34.050.380,90C
1156	2.2.5.1	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	32.823.525,87C	54.468,89	1.281.323,92	34.050.380,90C
1157	2.2.5.1.01	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	32.823.525,87C	54.468,89	1.281.323,92	34.050.380,90C
1158	2.2.5.1.01.101	Multas e Penas Pecuniárias	1.908.120,20C	0,00	4.012,67	1.912.132,87C
1159	2.2.5.1.01.102	Créditos Subordinados	591.333,05C	0,00	941,70	592.274,75C
1160	2.2.5.1.01.103	Juros	30.324.072,62C	54.468,89	1.276.369,55	31.545.973,28C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	493.477.363,17C	1.956.644,87	0,00	491.520.718,30C
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	2.176.882,13C	12.845,03	0,00	2.164.037,10C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.176.882,13C	12.845,03	0,00	2.164.037,10C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.176.882,13C	12.845,03	0,00	2.164.037,10C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	486.030.107,80C	1.943.799,84	0,00	484.086.307,96C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	486.030.107,80C	1.943.799,84	0,00	484.086.307,96C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	486.030.107,80C	1.943.799,84	0,00	484.086.307,96C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.854.472,40D	0,00	0,00	278.854.472,40D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.854.472,40D	0,00	0,00	278.854.472,40D
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	335.315.882,51D	0,00	0,00	335.315.882,51D
690	2.4.1.8.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	385.164.946,33D	0,00	0,00	385.164.946,33D
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	385.164.946,33D	0,00	0,00	385.164.946,33D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.849.063,82C	0,00	0,00	49.849.063,82C
696	2.4.1.8.04.102	Ajustes de Exercícios Anteriores	49.849.063,82C	0,00	0,00	49.849.063,82C
713	3	CONTAS DE RESULTADO	15.292.089,52D	6.176.812,07	4.108.176,57	17.360.725,02D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	8.208.751,54D	4.309.737,77	3.059.546,59	9.458.942,72D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	24.528.574,01D	3.353.372,43	152.807,65	27.729.138,79D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	24.528.574,01D	3.353.372,43	152.807,65	27.729.138,79D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	24.528.574,01D	3.353.372,43	152.807,65	27.729.138,79D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	24.528.574,01D	3.353.372,43	152.807,65	27.729.138,79D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.799.893,63C	956.365,34	1.943.799,84	5.787.328,13C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.801.351,05C	956.365,34	1.943.799,84	5.788.785,55C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO	4.801.351,05C	956.365,34	1.943.799,84	5.788.785,55C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	10.756.497,53C	0,00	1.943.799,84	12.700.297,37C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	5.955.146,48D	956.365,34	0,00	6.911.511,82D
768	3.1.3.3	SALVADOS	1.457,42D	0,00	0,00	1.457,42D
769	3.1.3.3.01	SALVADOS	1.457,42D	0,00	0,00	1.457,42D
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	1.457,42D	0,00	0,00	1.457,42D
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	11.519.928,84C	0,00	962.939,10	12.482.867,94C
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	11.519.928,84C	0,00	962.939,10	12.482.867,94C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	10.632.608,79C	0,00	880.260,27	11.512.869,06C
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	10.632.608,79C	0,00	880.260,27	11.512.869,06C
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	887.320,05C	0,00	82.678,83	969.998,88C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	887.320,05C	0,00	82.678,83	969.998,88C
1185	3.2	OUTRAS RECEITAS	301.524,22C	0,00	32.075,18	333.599,40C
1186	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	301.524,22C	0,00	32.075,18	333.599,40C
1187	3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	301.524,22C	0,00	32.075,18	333.599,40C
1188	3.2.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	301.524,22C	0,00	32.075,18	333.599,40C
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	301.524,22C	0,00	32.075,18	333.599,40C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.043.081,43D	1.167.622,90	104.950,10	7.105.754,23D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.862.981,25D	246.062,65	72.746,97	2.036.296,93D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.862.981,25D	246.062,65	72.746,97	2.036.296,93D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.146.279,90D	153.945,09	59.901,94	1.240.323,05D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	518.467,61D	71.427,32	16.928,65	572.966,28D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	171.513,97D	1.098,29	19.347,78	153.264,48D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	54.082,99D	8.305,78	0,00	62.388,77D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	43.409,26D	5.442,62	264,00	48.587,88D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	1.103,34D	128,65	0,00	1.231,99D
916	3.5.1.1.02.107	Aviso Prévio e Indenizações Rescisórias	7.625,80D	11.686,15	0,00	19.311,95D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	165.343,72D	21.934,10	0,00	187.277,82D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	46.681,32D	7.671,62	0,00	54.352,94D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	56.090,71D	13.826,29	23.361,51	46.555,49D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	65.489,84D	9.843,19	0,00	75.333,03D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	12.159,49D	1.436,55	0,00	13.596,04D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	3.712,79D	743,85	0,00	4.456,64D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	599,06D	265,68	0,00	864,74D
914	3.5.1.1.02.901	Outras Despesas	0,00	135,00	0,00	135,00D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	716.701,35D	92.117,56	12.845,03	795.973,88D
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	716.701,35D	92.117,56	12.845,03	795.973,88D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.128.674,64D	630.754,16	2,65	3.759.426,15D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.128.674,64D	630.754,16	2,65	3.759.426,15D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	3.060.674,64D	630.754,16	2,65	3.691.426,15D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	2.499.445,29D	573.680,00	0,00	3.073.125,29D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	115.511,40D	12.834,60	0,00	128.346,00D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	151.074,51D	17.939,25	0,00	169.013,76D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	110.684,81D	12.038,74	0,00	122.723,55D
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	100.964,31D	11.701,52	0,00	112.665,83D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	6.465,51D	698,95	0,00	7.164,46D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	14.528,81D	1.861,10	2,65	16.387,26D
953	3.5.2.1.04	HONORARIOS DE OUTROS SERVICOS TECNICOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
958	3.5.2.1.04.530	Honorários Serviços de Auditoria	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	391.161,30D	47.242,81	4.683,44	433.720,67D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	391.161,30D	47.242,81	4.683,44	433.720,67D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	368.406,64D	41.065,92	4.683,44	404.789,12D
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	328.267,91D	40.496,57	0,00	368.764,48D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	1.708,36D	250,10	1.020,98	937,48D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	6.493,74D	319,25	0,00	6.812,99D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	31.936,63D	0,00	3.662,46	28.274,17D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.754,66D	6.176,89	0,00	28.931,55D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	22.754,66D	6.176,89	0,00	28.931,55D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.009,00D	0,00	0,00	7.009,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.009,00D	0,00	0,00	7.009,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.009,00D	0,00	0,00	7.009,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	7.009,00D	0,00	0,00	7.009,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	651.670,12D	243.563,28	27.517,04	867.716,36D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	651.670,12D	243.563,28	27.517,04	867.716,36D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	640.464,72D	243.563,28	27.517,04	856.510,96D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	190.138,15D	26.609,92	4.523,46	212.224,61D
1178	3.5.5.1.01.102	Estaduais	383,64D	0,00	0,00	383,64D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	29.262,49D	209,76	21.212,96	8.259,29D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	420.680,44D	216.743,60	1.780,62	635.643,42D
1027	3.5.5.1.02	CONTRIBUIÇÕES	11.205,40D	0,00	0,00	11.205,40D
10022	3.5.5.1.08.102	Despesas Judiciais	11.205,40D	0,00	0,00	11.205,40D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.585,12D	0,00	0,00	1.585,12D
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.585,12D	0,00	0,00	1.585,12D
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.585,12D	0,00	0,00	1.585,12D
1048	3.5.8.1.01.301	Outras Multas Não Dedutíveis	141,94C	0,00	0,00	141,94C
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	1.727,06D	0,00	0,00	1.727,06D
1059	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	1.341.780,77D	699.451,40	911.604,70	1.129.627,47D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.068.763,87C	1.661,73	863.037,06	13.930.139,20C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	13.068.763,87C	1.661,73	863.037,06	13.930.139,20C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.051.954,82C	0,00	556.752,50	5.608.707,32C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	5.051.954,82C	0,00	556.752,50	5.608.707,32C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.016.809,05C	1.661,73	306.284,56	8.321.431,88C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	8.016.809,05C	1.661,73	306.284,56	8.321.431,88C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	14.410.544,64D	697.789,67	48.567,64	15.059.766,67D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	14.410.544,64D	697.789,67	48.567,64	15.059.766,67D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.410.544,64D	697.789,67	48.567,64	15.059.766,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	14.410.544,64D	697.789,67	48.567,64	15.059.766,67D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			467.841.276,36D	3.536.029,42	3.342.546,30	468.034.759,48D
PASSIVO			483.133.365,89C	2.725.396,91	4.987.515,53	485.395.484,51C
CONTAS DE RESULTADO			15.292.089,52D	6.176.812,07	4.108.176,57	17.360.725,02D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			278.854.472,40D	0,00	0,00	278.854.472,40D
CONTAS DEVEDORAS			467.841.276,36D	3.536.029,42	3.342.546,30	468.034.759,48D
CONTAS CREDORAS			188.986.803,97C	8.902.208,98	9.095.692,10	189.180.287,09C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-2.068.635,50	2.068.635,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			15.292.089,52D	0,00	-17.360.725,02	17.360.725,02D

ISMAEL VARELA
CAMMAROTA:9
9796236087

Assinado de forma digital
por ISMAEL VARELA
CAMMAROTA:99796236087
Dados: 2022.11.21 11:49:44
-03'00'