

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 472.348.750,73D | 4.200.402,56 | 2.415.960,38 | 474.133.192,91D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 26.369.715,49D | 1.351.338,64 | 1.898.688,95 | 25.822.365,18D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 6.046,90D | 934.539,23 | 939.594,40 | 991,73D |
| 22 | 1.1.1.3 | BANCOS | 6.046,90D | 934.539,23 | 939.594,40 | 991,73D |
| 23 | 1.1.1.3.01 | BANCOS | 6.046,90D | 934.539,23 | 939.594,40 | 991,73D |
| 24 | 1.1.1.3.01.102 | Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3 | 0,00 | 71,60 | 71,60 | 0,00 |
| 25 | 1.1.1.3.01.103 | Bradesco 887-7 | 0,00 | 9.328,09 | 9.255,79 | 72,30D |
| 28 | 1.1.1.3.01.122 | Banco do Brasil 61701-6 | 382,93D | 925.070,44 | 924.981,64 | 471,73D |
| 10006 | 1.1.1.3.01.123 | Banco Banrisul 06.023868-0 | 5.663,97D | 0,00 | 5.216,27 | 447,70D |
| 31 | 1.1.1.3.01.128 | Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8 | 0,00 | 69,10 | 69,10 | 0,00 |
| 38 | 1.1.2 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 578.505,65D | 223.161,77 | 697.507,76 | 104.159,66D |
| 39 | 1.1.2.1 | APLICAÇÕES | 578.505,65D | 223.161,77 | 697.507,76 | 104.159,66D |
| 48 | 1.1.2.1.02 | APLICAÇÕES | 578.505,65D | 223.161,77 | 697.507,76 | 104.159,66D |
| 49 | 1.1.2.1.02.111 | Compromissada - Banco do Brasil | 578.505,65D | 223.161,77 | 697.507,76 | 104.159,66D |
| 121 | 1.1.4 | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | 1.169.060,53D | 193.637,64 | 213.432,71 | 1.149.265,46D |
| 122 | 1.1.4.1 | CRÉDITOS A RECEBER | 70.659,50D | 0,00 | 0,00 | 70.659,50D |
| 131 | 1.1.4.1.08 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 70.659,50D | 0,00 | 0,00 | 70.659,50D |
| 133 | 1.1.4.1.08.102 | Outros créditos | 70.659,50D | 0,00 | 0,00 | 70.659,50D |
| 142 | 1.1.4.4 | CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS | 3.730,08D | 7.907,73 | 0,00 | 11.637,81D |
| 143 | 1.1.4.4.01 | CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL | 3.730,08D | 7.907,73 | 0,00 | 11.637,81D |
| 148 | 1.1.4.4.01.105 | IR a Compensar | 0,00 | 2.555,88 | 0,00 | 2.555,88D |
| 150 | 1.1.4.4.01.107 | Cofins a Compensar | 3.594,99D | 0,00 | 0,00 | 3.594,99D |
| 152 | 1.1.4.4.01.109 | Pis a Compensar | 135,09D | 0,00 | 0,00 | 135,09D |
| 10090 | 1.1.4.4.01.111 | FGTS a Compensar | 0,00 | 5.351,85 | 0,00 | 5.351,85D |
| 161 | 1.1.4.5 | ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.125,54D | 11.098,00 | 12.315,98 | 7.907,56D |
| 162 | 1.1.4.5.02 | ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 9.125,54D | 11.098,00 | 12.315,98 | 7.907,56D |
| 163 | 1.1.4.5.02.101 | Adiantamentos a Empregados | 8.210,34D | 11.098,00 | 12.171,02 | 7.137,32D |
| 219 | 1.1.4.5.02.103 | Despesas Antecipadas de Seguros | 915,20D | 0,00 | 144,96 | 770,24D |
| 175 | 1.1.4.8 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 1.085.545,41D | 174.631,91 | 201.116,73 | 1.059.060,59D |
| 176 | 1.1.4.8.01 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 1.085.545,41D | 174.631,91 | 201.116,73 | 1.059.060,59D |
| 177 | 1.1.4.8.01.101 | Bradesco 52667-3 | 60.119,99D | 0,00 | 0,00 | 60.119,99D |
| 178 | 1.1.4.8.01.102 | Banco do Brasil 61701-6 | 124.389,69D | 10.225,66 | 29.329,50 | 105.285,85D |
| 179 | 1.1.4.8.01.103 | Santander 13002275-2 | 32.563,97D | 0,00 | 0,00 | 32.563,97D |
| 180 | 1.1.4.8.01.104 | Itaú 50470-2 | 374.964,28D | 0,00 | 0,00 | 374.964,28D |
| 182 | 1.1.4.8.01.106 | Bradesco ant HSBC 00428-20 | 161.500,42C | 161.500,42 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 553.559,83D | 29,76 | 171.787,23 | 381.802,36D |
| 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 | 6,87D | 0,00 | 0,00 | 6,87D |
| 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 | 2.876,07 | 0,00 | 9.230,60D |
| 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 | 48.154,08 | 24.567.948,33D |
| 203 | 1.1.5.1 | OUTROS VALORES E BENS | 24.616.102,41D | 0,00 | 48.154,08 | 24.567.948,33D |
| 204 | 1.1.5.1.01 | ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA | 24.616.102,41D | 0,00 | 48.154,08 | 24.567.948,33D |
| 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 | 48.154,08 | 0,00 |
| 270 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 445.979.035,24D | 2.849.063,92 | 517.271,43 | 448.310.827,73D |
| 271 | 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 445.979.035,24D | 2.800.909,84 | 486.919,49 | 448.293.025,59D |
| 272 | 1.2.1.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 54.721.547,55D | 747.847,62 | 0,00 | 55.469.395,17D |
| 273 | 1.2.1.1.02 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 54.721.547,55D | 747.847,62 | 0,00 | 55.469.395,17D |
| 274 | 1.2.1.1.02.111 | LFT - Banco do Brasil | 54.721.547,55D | 747.847,62 | 0,00 | 55.469.395,17D |
| 276 | 1.2.1.2 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS | 22.857.665,67D | 0,00 | 126.694,29 | 22.730.971,38D |
| 277 | 1.2.1.2.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS | 22.857.665,67D | 0,00 | 126.694,29 | 22.730.971,38D |
| 307 | 1.2.1.2.01.112 | Depósitos Judiciais | 22.857.665,67D | 0,00 | 126.694,29 | 22.730.971,38D |
| 280 | 1.2.1.3 | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | 301,69D | 0,00 | 301,69 | 0,00 |
| 281 | 1.2.1.3.01 | TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER | 301,69D | 0,00 | 301,69 | 0,00 |
| 283 | 1.2.1.3.01.102 | A.G.V.Cerquinho-1010290-58.2017.8.26.0003 | 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 litigio1011513-42.2000.8.2Unimed | 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 | 301,69 | 9.940.637,07C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 | 185.709.637,89D | 0,00 | 164.168,93 | 185.545.468,96D |
| 234 | 1.2.1.4.01 | SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS | 185.709.637,89D | 0,00 | 164.168,93 | 185.545.468,96D |
| 235 | 1.2.1.4.01.111 | Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais | 185.709.637,89D | 0,00 | 164.168,93 | 185.545.468,96D |
| 10028 | 1.2.1.5 | CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES | 182.689.882,44D | 2.053.062,22 | 195.754,58 | 184.547.190,08D |
| 10065 | 1.2.1.5.01 | RESSEGURO - BOKER | 117.373.043,76D | 1.262.365,69 | 0,00 | 118.635.409,45D |
| 10030 | 1.2.1.5.01.101 | Sinistros Pagos - Pre-LEJ | 62.507.565,24D | 431.301,09 | 0,00 | 62.938.866,33D |
| 10031 | 1.2.1.5.01.102 | Despesas Pagas - Pre-LEJ | 5.242.119,30D | 36.170,53 | 0,00 | 5.278.289,83D |
| 10032 | 1.2.1.5.01.103 | Sinistros Habilitados - QGC | 7.211.350,56D | 460.022,91 | 0,00 | 7.671.373,47D |
| 10033 | 1.2.1.5.01.104 | Despesas Habilitadas - QGC | 368.402,96D | 2.546,10 | 0,00 | 370.949,06D |
| 10034 | 1.2.1.5.01.105 | Prêmios Habilitados - QGC | 292.382,94D | 3.747,87 | 0,00 | 296.130,81D |
| 10035 | 1.2.1.5.01.106 | Despesas Pagas - Pos-LEJ | 6.720.848,98D | 86.868,68 | 0,00 | 6.807.717,66D |
| 10036 | 1.2.1.5.01.107 | Sinistros Pagos-QGC | 29.734.112,69D | 205.165,78 | 0,00 | 29.939.278,47D |
| 10037 | 1.2.1.5.01.108 | Despesas Pagas- QGC | 270.278,38D | 1.863,32 | 0,00 | 272.141,70D |
| 10038 | 1.2.1.5.01.109 | Prêmios Pagos - QGC | 5.025.982,71D | 34.679,41 | 0,00 | 5.060.662,12D |
| 10039 | 1.2.1.5.02 | IRB - NGRR / NERR | 50.699.903,27D | 618.715,90 | 122.032,19 | 51.196.586,98D |
| 10040 | 1.2.1.5.02.101 | Sinistros Pagos - Pre-LEJ | 21.833.590,99D | 150.651,38 | 0,00 | 21.984.242,37D |
| 10041 | 1.2.1.5.02.102 | Despesas Pagas - Pre-LEJ | 1.907.903,77D | 13.164,50 | 0,00 | 1.921.068,27D |
| 10042 | 1.2.1.5.02.103 | Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ | 17.685.869,77C | 0,00 | 122.032,19 | 17.807.901,96C |
| 10043 | 1.2.1.5.02.104 | Sinistros Habilitados - QGC | 10.137.492,35D | 184.619,35 | 0,00 | 10.322.111,70D |
| 10044 | 1.2.1.5.02.105 | Despesas Habilitadas - QGC | 43.991,15D | 303,48 | 0,00 | 44.294,63D |
| 10045 | 1.2.1.5.02.106 | Despesas Pagas- Pos-LEJ | 6.483.624,09D | 76.920,63 | 0,00 | 6.560.544,72D |
| 10046 | 1.2.1.5.02.107 | Sinistros Pagos- QGC | 27.895.261,29D | 192.477,65 | 0,00 | 28.087.738,94D |
| 10047 | 1.2.1.5.02.108 | Despesas Pagas- QGC | 83.909,40D | 578,91 | 0,00 | 84.488,31D |
| 10048 | 1.2.1.5.03 | CORRETORES DE SEGUROS | 455.302,77D | 77.182,55 | 73.722,39 | 458.762,93D |
| 10049 | 1.2.1.5.03.101 | Comissão a Recuperar | 9.700.284,96D | 73.722,39 | 0,00 | 9.774.007,35D |
| 10050 | 1.2.1.5.03.102 | Redução ao Valor Recuperavel | 9.244.982,19C | 3.460,16 | 73.722,39 | 9.315.244,42C |
| 10074 | 1.2.1.5.04 | CREDITOS DESABILITADOS | 14.161.632,64D | 94.798,08 | 0,00 | 14.256.430,72D |
| 10075 | 1.2.1.5.04.101 | Sinistros Desabilitados - QGC | 2.409.866,06D | 15.439,16 | 0,00 | 2.425.305,22D |
| 10076 | 1.2.1.5.04.102 | Despesas Desabilitadas - QGC | 248,49D | 1,72 | 0,00 | 250,21D |
| 10077 | 1.2.1.5.04.103 | Prêmios Desabilitado - QGC | 11.434.048,37D | 77.166,67 | 0,00 | 11.511.215,04D |
| 10078 | 1.2.1.5.04.104 | Sinistros Desabilitados - QGC | 317.469,72D | 2.190,53 | 0,00 | 319.660,25D |
| 334 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 0,00 | 48.154,08 | 30.351,94 | 17.802,14D |
| 361 | 1.2.3.3 | MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 48.154,08 | 30.351,94 | 17.802,14D |
| 362 | 1.2.3.3.01 | MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 48.154,08 | 0,00 | 48.154,08D |
| 364 | 1.2.3.3.01.112 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 48.154,08 | 0,00 | 48.154,08D |
| 365 | 1.2.3.3.09 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 | 30.351,94 | 30.351,94C |
| 367 | 1.2.3.3.09.112 | Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 30.351,94 | 30.351,94C |
| 406 | 2 | PASSIVO | 481.690.579,46C | 995.942,70 | 4.850.466,17 | 485.545.102,93C |
| 407 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 226.029.124,45C | 594.617,66 | 4.389.824,81 | 229.824.331,60C |
| 408 | 2.1.1 | DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA | 226.029.124,45C | 594.617,66 | 4.389.824,81 | 229.824.331,60C |
| 409 | 2.1.1.1 | REMUNERAÇÕES E RESCISÕES | 689.636,94C | 125.978,84 | 124.571,88 | 688.229,98C |
| 410 | 2.1.1.1.01 | REMUNERAÇÕES E RESCISÕES | 689.636,94C | 125.978,84 | 124.571,88 | 688.229,98C |
| 411 | 2.1.1.1.01.101 | Salários a Pagar | 10.278,72C | 104.907,33 | 104.907,33 | 10.278,72C |
| 413 | 2.1.1.1.01.103 | Provisões Rescisórias | 518.070,59C | 1.190,23 | 0,00 | 516.880,36C |
| 414 | 2.1.1.1.01.104 | Provisão de Férias | 109.184,44C | 14.036,27 | 8.354,22 | 103.502,39C |
| 415 | 2.1.1.1.01.105 | Provisão para 13º Salário | 11.000,18C | 0,00 | 5.520,48 | 16.520,66C |
| 416 | 2.1.1.1.01.106 | Provisão INSS S/Férias | 28.606,32C | 4.477,76 | 2.989,06 | 27.117,62C |
| 417 | 2.1.1.1.01.107 | Provisão INSS S/ 13º Salário | 2.882,04C | 0,00 | 1.446,43 | 4.328,47C |
| 418 | 2.1.1.1.01.108 | Provisão FGTS S/Férias | 8.734,67C | 1.367,25 | 912,69 | 8.280,11C |
| 419 | 2.1.1.1.01.109 | Provisão FGTS S/13º Salário | 879,98C | 0,00 | 441,67 | 1.321,65C |
| 427 | 2.1.1.2 | TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER | 56.502,71C | 65.915,97 | 68.073,58 | 58.660,32C |
| 428 | 2.1.1.2.01 | IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER | 56.502,71C | 65.915,97 | 68.073,58 | 58.660,32C |
| 429 | 2.1.1.2.01.101 | IRRF - Folha de Pagamento | 8.445,40C | 9.199,03 | 8.346,31 | 7.592,68C |
| 438 | 2.1.1.2.01.102 | IRRF - Serviços Tomados | 4.189,56C | 6.893,13 | 7.230,61 | 4.527,04C |
| 432 | 2.1.1.2.01.104 | INSS - Folha de Pagamento | 26.476,16C | 26.938,94 | 27.792,04 | 27.329,26C |
| 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 | 13.218,56C | 13.445,49 | 14.491,69 | 14.264,76C |
| 466 | 2.1.1.2.01.108 | PIS a Recolher | 737,21C | 700,69 | 838,67 | 875,19C |
| 467 | 2.1.1.2.01.109 | COFINS a Recolher | 3.371,62C | 3.227,42 | 3.862,99 | 4.007,19C |
| 434 | 2.1.1.2.01.110 | FGTS a Recolher | 0,00 | 5.511,27 | 5.511,27 | 0,00 |
| 468 | 2.1.1.5 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 1.420.392,21C | 30.421,34 | 0,00 | 1.389.970,87C |
| 469 | 2.1.1.5.01 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 1.420.392,21C | 30.421,34 | 0,00 | 1.389.970,87C |
| 470 | 2.1.1.5.01.101 | Créditos não Identificados | 1.418.892,21C | 30.421,34 | 0,00 | 1.388.470,87C |
| 471 | 2.1.1.5.01.102 | Depositos de Terceiros | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 10051 | 2.1.1.6 | CRÉDITOS HABILITADOS | 223.554.371,97C | 28.986,44 | 3.845.736,88 | 227.371.122,41C |
| 10052 | 2.1.1.6.01 | CRÉDITOS TRABALHISTAS | 284.930,00C | 0,00 | 3.648,11 | 288.578,11C |
| 10053 | 2.1.1.6.01.101 | Créditos Trabalhistas | 284.930,00C | 0,00 | 3.648,11 | 288.578,11C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 10054 | 2.1.1.6.02 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 10.004,40C | 10.004,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10055 | 2.1.1.6.02.101 | Créditos Fiscais da União | 9.143,14C | 9.143,14 | 0,00 | 0,00 |
| 10056 | 2.1.1.6.02.102 | Créditos Fiscais dos Municípios | 861,26C | 861,26 | 0,00 | 0,00 |
| 10057 | 2.1.1.6.03 | CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL | 37.292.806,16C | 11.671,17 | 1.842.995,55 | 39.124.130,54C |
| 10058 | 2.1.1.6.03.101 | Indenizações de Sinistros | 36.006.733,89C | 0,00 | 1.815.708,60 | 37.822.442,49C |
| 10059 | 2.1.1.6.03.102 | Prêmios a Restituir - QGC | 813.013,75C | 0,00 | 12.351,70 | 825.365,45C |
| 10060 | 2.1.1.6.03.103 | Outros | 473.058,52C | 11.671,17 | 14.935,25 | 476.322,60C |
| 10061 | 2.1.1.6.04 | CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS | 147.098.509,35C | 0,00 | 1.014.974,15 | 148.113.483,50C |
| 10062 | 2.1.1.6.04.101 | Cosseguradores | 367.200,05C | 0,00 | 2.533,68 | 369.733,73C |
| 10063 | 2.1.1.6.04.102 | Resseguradores | 135.229.152,10C | 0,00 | 933.078,75 | 136.162.230,85C |
| 10064 | 2.1.1.6.04.103 | Corretores de Seguros | 1.284.241,99C | 0,00 | 8.861,41 | 1.293.103,40C |
| 10066 | 2.1.1.6.04.104 | Outros | 10.217.915,21C | 0,00 | 70.500,31 | 10.288.415,52C |
| 10067 | 2.1.1.6.05 | CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS | 38.868.122,06C | 7.310,87 | 984.119,07 | 39.844.930,26C |
| 10068 | 2.1.1.6.05.101 | Multas e Penas Pecuniárias | 2.066.304,31C | 0,00 | 220.179,45 | 2.286.483,76C |
| 10069 | 2.1.1.6.05.102 | Créditos Subordinados | 606.377,47C | 0,00 | 4.186,82 | 610.564,29C |
| 10070 | 2.1.1.6.05.103 | Juros | 36.195.440,28C | 7.310,87 | 759.752,80 | 36.947.882,21C |
| 472 | 2.1.1.9 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 308.220,62C | 343.315,07 | 351.442,47 | 316.348,02C |
| 473 | 2.1.1.9.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 308.220,62C | 343.315,07 | 351.442,47 | 316.348,02C |
| 477 | 2.1.1.9.01.904 | Serviços de Terceiros | 308.220,62C | 343.315,07 | 351.442,47 | 316.348,02C |
| 633 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 554.811.796,86C | 401.325,04 | 460.641,36 | 554.871.113,18C |
| 664 | 2.2.8 | OUTROS DÉBITOS | 554.811.796,86C | 401.325,04 | 460.641,36 | 554.871.113,18C |
| 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 | 2.232.275,46C | 0,00 | 17.403,62 | 2.249.679,08C |
| 671 | 2.2.8.4.01 | PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS | 2.232.275,46C | 0,00 | 17.403,62 | 2.249.679,08C |
| 672 | 2.2.8.4.01.101 | Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais | 2.232.275,46C | 0,00 | 17.403,62 | 2.249.679,08C |
| 1161 | 2.2.8.5 | PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS | 480.852.680,16C | 401.325,04 | 0,00 | 480.451.355,12C |
| 1162 | 2.2.8.5.01 | PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS | 480.852.680,16C | 401.325,04 | 0,00 | 480.451.355,12C |
| 1163 | 2.2.8.5.01.101 | Provisões de Sinistros - Ações Judiciais | 480.852.680,16C | 401.325,04 | 0,00 | 480.451.355,12C |
| 10023 | 2.2.8.6 | PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS | 66.456.468,00C | 0,00 | 443.237,74 | 66.899.705,74C |
| 10026 | 2.2.8.6.03 | Especial | 66.456.468,00C | 0,00 | 443.237,74 | 66.899.705,74C |
| 10071 | 2.2.8.6.03.101 | Prêmios a restituir | 55.374.980,99C | 0,00 | 375.349,42 | 55.750.330,41C |
| 10072 | 2.2.8.6.03.102 | Indenizações de Sinistros | 10.956.994,08C | 0,00 | 67.029,32 | 11.024.023,40C |
| 10073 | 2.2.8.6.03.103 | Outros | 124.492,93C | 0,00 | 859,00 | 125.351,93C |
| 673 | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 299.150.341,85D | 0,00 | 0,00 | 299.150.341,85D |
| 674 | 2.4.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 299.150.341,85D | 0,00 | 0,00 | 299.150.341,85D |
| 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 | 355.611.751,96D | 0,00 | 0,00 | 355.611.751,96D |
| 690 | 2.4.1.8.02 | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 405.520.703,51D | 0,00 | 0,00 | 405.520.703,51D |
| 691 | 2.4.1.8.02.101 | Prejuizos Acumulados | 405.520.703,51D | 0,00 | 0,00 | 405.520.703,51D |
| 694 | 2.4.1.8.04 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 49.908.951,55C | 0,00 | 0,00 | 49.908.951,55C |
| 695 | 2.4.1.8.04.101 | Resultado Do Exercício | 679,52D | 0,00 | 0,00 | 679,52D |
| 696 | 2.4.1.8.04.102 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 49.909.631,07C | 0,00 | 0,00 | 49.909.631,07C |
| 713 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 9.341.828,72D | 5.339.314,51 | 3.269.233,22 | 11.411.910,01D |
| 714 | 3.1 | OPERACOES DE SEGUROS | 7.750.626,80D | 2.090.559,12 | 1.047.128,95 | 8.794.056,97D |
| 715 | 3.1.1 | CRÉDITOS HABILITADOS - QGC | 10.038.458,92D | 1.926.390,19 | 18.982,04 | 11.945.867,07D |
| 716 | 3.1.1.1 | CRÉDITOS HABILITADOS - QGC | 10.038.458,92D | 1.926.390,19 | 18.982,04 | 11.945.867,07D |
| 717 | 3.1.1.1.01 | CRÉDITOS HABILITADOS - QGC | 10.038.458,92D | 1.926.390,19 | 18.982,04 | 11.945.867,07D |
| 718 | 3.1.1.1.01.111 | Créditos Habilitados - QGC | 10.038.458,92D | 1.926.390,19 | 18.982,04 | 11.945.867,07D |
| 740 | 3.1.3 | VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS | 932.272,84C | 164.168,93 | 431.746,38 | 1.199.850,29C |
| 741 | 3.1.3.1 | VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS | 932.272,84C | 164.168,93 | 401.325,04 | 1.169.428,95C |
| 742 | 3.1.3.1.01 | VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO | 932.272,84C | 164.168,93 | 401.325,04 | 1.169.428,95C |
| 743 | 3.1.3.1.01.111 | Variação das Provisões - Sinistros | 2.250.472,88C | 0,00 | 401.325,04 | 2.651.797,92C |
| 745 | 3.1.3.1.01.112 | Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados | 1.318.200,04D | 164.168,93 | 0,00 | 1.482.368,97D |
| 772 | 3.1.3.4 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 30.421,34 | 30.421,34C |
| 773 | 3.1.3.4.01 | RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 30.421,34 | 30.421,34C |
| 775 | 3.1.3.4.01.102 | Direto - Judicial | 0,00 | 0,00 | 30.421,34 | 30.421,34C |
| 834 | 3.1.9 | OPERAÇÃO DE RESSEGURO | 1.355.559,28C | 0,00 | 596.400,53 | 1.951.959,81C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 835 | 3.1.9.1 | RECEITA COM RESSEGUROS | 1.355.559,28C | 0,00 | 596.400,53 | 1.951.959,81C |
| 836 | 3.1.9.1.01 | DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC | 1.159.527,18C | 0,00 | 523.746,70 | 1.683.273,88C |
| 838 | 3.1.9.1.01.112 | Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC | 1.159.527,18C | 0,00 | 523.746,70 | 1.683.273,88C |
| 849 | 3.1.9.1.05 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS | 196.032,10C | 0,00 | 72.653,83 | 268.685,93C |
| 850 | 3.1.9.1.05.121 | Recuperação de Despesas com Sinistros | 196.032,10C | 0,00 | 72.653,83 | 268.685,93C |
| 1185 | 3.2 | OUTRAS RECEITAS | 77.040,38C | 0,00 | 43.534,02 | 120.574,40C |
| 1186 | 3.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 77.040,38C | 0,00 | 43.534,02 | 120.574,40C |
| 1187 | 3.2.1.1 | OUTRAS RECEITAS | 77.040,38C | 0,00 | 43.534,02 | 120.574,40C |
| 1188 | 3.2.1.1.01 | OUTRAS RECEITAS | 77.040,38C | 0,00 | 43.534,02 | 120.574,40C |
| 1097 | 3.2.1.1.01.102 | Locação de Imóveis | 77.040,38C | 0,00 | 43.534,02 | 120.574,40C |
| 899 | 3.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.266.849,00D | 763.696,80 | 35.784,92 | 1.994.760,88D |
| 900 | 3.5.1 | DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO | 359.475,13D | 174.894,94 | 24.632,71 | 509.737,36D |
| 901 | 3.5.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO | 359.475,13D | 174.894,94 | 24.632,71 | 509.737,36D |
| 904 | 3.5.1.1.02 | DESPESAS COM EMPREGADOS | 274.131,44D | 157.491,32 | 23.442,48 | 408.180,28D |
| 905 | 3.5.1.1.02.101 | Salários/Férias/13º | 129.515,80D | 75.102,55 | 17.339,05 | 187.279,30D |
| 925 | 3.5.1.1.02.102 | Plano de Saúde | 43.757,74D | 21.824,01 | 20,82 | 65.560,93D |
| 926 | 3.5.1.1.02.103 | Vale-Alimentação | 27.512,73D | 9.191,44 | 0,00 | 36.704,17D |
| 1183 | 3.5.1.1.02.104 | Vale-Refeição | 475,20C | 4.605,11 | 237,60 | 3.892,31D |
| 927 | 3.5.1.1.02.106 | Seguro de Vida | 289,92D | 144,96 | 0,00 | 434,88D |
| 921 | 3.5.1.1.02.108 | Previdência Social | 40.501,59D | 21.166,68 | 0,00 | 61.668,27D |
| 923 | 3.5.1.1.02.109 | FGTS | 10.603,37D | 5.511,27 | 0,00 | 16.114,64D |
| 938 | 3.5.1.1.02.110 | Provisão Férias | 7.663,29D | 12.255,97 | 5.845,01 | 14.074,25D |
| 941 | 3.5.1.1.02.113 | Provisão 13º Salário | 11.000,18D | 5.520,48 | 0,00 | 16.520,66D |
| 942 | 3.5.1.1.02.114 | INSS 13º Salário | 2.882,04D | 1.446,43 | 0,00 | 4.328,47D |
| 943 | 3.5.1.1.02.115 | FGTS 13º Salário | 879,98D | 441,67 | 0,00 | 1.321,65D |
| 906 | 3.5.1.1.02.201 | Horas Extras | 0,00 | 280,75 | 0,00 | 280,75D |
| 915 | 3.5.1.1.03 | DESPESAS COM INDENIZAÇÕES | 85.343,69D | 17.403,62 | 1.190,23 | 101.557,08D |
| 918 | 3.5.1.1.03.301 | Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas | 85.343,69D | 17.403,62 | 1.190,23 | 101.557,08D |
| 944 | 3.5.2 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 710.459,95D | 386.370,79 | 674,74 | 1.096.156,00D |
| 945 | 3.5.2.1 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 710.459,95D | 386.370,79 | 674,74 | 1.096.156,00D |
| 946 | 3.5.2.1.01 | REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS | 710.459,95D | 386.370,79 | 674,74 | 1.096.156,00D |
| 957 | 3.5.2.1.01.101 | Serviços Advocatícios | 564.780,00D | 303.458,86 | 0,00 | 868.238,86D |
| 955 | 3.5.2.1.01.102 | Serviços Contábeis | 14.000,00D | 7.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 947 | 3.5.2.1.01.103 | Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente | 25.669,20D | 13.854,60 | 0,00 | 39.523,80D |
| 952 | 3.5.2.1.01.104 | Serviços de TI | 36.061,50D | 17.939,15 | 0,00 | 54.000,65D |
| 980 | 3.5.2.1.01.105 | Serviços Bancários e de Custódia Financeira | 24.725,53D | 13.357,71 | 204,59 | 37.878,65D |
| 1153 | 3.5.2.1.01.108 | Serviços de Arquivo | 23.494,25D | 11.774,39 | 0,00 | 35.268,64D |
| 983 | 3.5.2.1.01.110 | Serviços de Telecomunicações | 1.871,85D | 2.539,07 | 470,15 | 3.940,77D |
| 1016 | 3.5.2.1.01.111 | Outros Serviços e Despesas | 19.857,62D | 16.447,01 | 0,00 | 36.304,63D |
| 961 | 3.5.3 | DESPESAS COM IMÓVEIS | 48.653,20D | 59.793,58 | 4.947,62 | 103.499,16D |
| 962 | 3.5.3.1 | DESPESAS COM IMÓVEIS | 48.653,20D | 59.793,58 | 4.947,62 | 103.499,16D |
| 963 | 3.5.3.1.01 | DESPESAS COM IMÓVEIS | 42.242,85D | 49.240,50 | 4.947,62 | 86.535,73D |
| 965 | 3.5.3.1.01.102 | Condomínios e Taxas | 42.153,66D | 48.920,50 | 4.947,62 | 86.126,54D |
| 966 | 3.5.3.1.01.103 | Água e Energia Elétrica | 89,19D | 0,00 | 0,00 | 89,19D |
| 970 | 3.5.3.1.01.802 | Outras Desp Locação e Funcionamento | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00D |
| 991 | 3.5.3.1.06 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.410,35D | 10.553,08 | 0,00 | 16.963,43D |
| 992 | 3.5.3.1.06.103 | Viagens - Operacional | 6.405,95D | 10.553,08 | 0,00 | 16.959,03D |
| 993 | 3.5.3.1.06.201 | Condução E Passagens Urbanas | 4,40D | 0,00 | 0,00 | 4,40D |
| 1008 | 3.5.4 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 110,00C | 2.266,00 | 0,00 | 2.156,00D |
| 1009 | 3.5.4.1 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 110,00C | 2.266,00 | 0,00 | 2.156,00D |
| 1010 | 3.5.4.1.01 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 110,00C | 2.266,00 | 0,00 | 2.156,00D |
| 1011 | 3.5.4.1.01.101 | Publicações Jornais E Revistas | 110,00C | 2.266,00 | 0,00 | 2.156,00D |
| 1017 | 3.5.5 | DESPESAS COM TRIBUTOS | 144.620,56D | 110.019,55 | 5.529,85 | 249.110,26D |
| 1018 | 3.5.5.1 | DESPESAS COM TRIBUTOS | 144.620,56D | 110.019,55 | 5.529,85 | 249.110,26D |
| 1019 | 3.5.5.1.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 144.620,56D | 110.019,55 | 5.529,85 | 249.110,26D |
| 1026 | 3.5.5.1.01.101 | Municipais | 30.210,44D | 27.805,02 | 5.529,85 | 52.485,61D |
| 1020 | 3.5.5.1.01.103 | Federais | 7.546,25D | 4.701,66 | 0,00 | 12.247,91D |
| 1032 | 3.5.5.1.01.104 | Custas Judiciais | 106.863,87D | 77.512,87 | 0,00 | 184.376,74D |
| 1033 | 3.5.6 | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | 0,00 | 30.351,94 | 0,00 | 30.351,94D |
| 10086 | 3.5.6.2 | DESPESAS COM DEPRECIACÃO | 0,00 | 30.351,94 | 0,00 | 30.351,94D |
| 10087 | 3.5.6.2.01 | DESPESA COM DEPRECIACÃO | 0,00 | 30.351,94 | 0,00 | 30.351,94D |
| 10088 | 3.5.6.2.01.001 | DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 30.351,94 | 0,00 | 30.351,94D |
| 1043 | 3.5.8 | OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 3.750,16D | 0,00 | 0,00 | 3.750,16D |
| 1044 | 3.5.8.1 | OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 3.750,16D | 0,00 | 0,00 | 3.750,16D |
| 1045 | 3.5.8.1.01 | OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 3.750,16D | 0,00 | 0,00 | 3.750,16D |
| 1049 | 3.5.8.1.01.304 | Multas E Moras | 3.750,16D | 0,00 | 0,00 | 3.750,16D |
| 1059 | 3.6 | RESULTADO FINANCEIRO | 401.393,30D | 2.484.756,90 | 2.133.710,53 | 752.439,67D |
| 1060 | 3.6.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.699.678,99C | 122.032,19 | 2.133.634,95 | 5.711.281,75C |
| 1064 | 3.6.1.2 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.699.678,99C | 122.032,19 | 2.133.634,95 | 5.711.281,75C |
| 1065 | 3.6.1.2.01 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.098.691,71C | 0,00 | 750.695,65 | 1.849.387,36C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1066 | 3.6.1.2.01.111 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 1.098.691,71C | 0,00 | 750.695,65 | 1.849.387,36C |
| 1067 | 3.6.1.2.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 2.600.987,28C | 122.032,19 | 1.382.939,30 | 3.861.894,39C |
| 1069 | 3.6.1.2.02.225 | Atualização Monetária | 2.600.987,28C | 122.032,19 | 1.382.939,30 | 3.861.894,39C |
| 1099 | 3.6.2 | DESPEAS FINANCEIRAS | 4.101.072,29D | 2.362.724,71 | 75,58 | 6.463.721,42D |
| 1109 | 3.6.2.9 | DESPEAS FINANCEIRAS | 4.101.072,29D | 2.362.724,71 | 75,58 | 6.463.721,42D |
| 1175 | 3.6.2.9.04 | JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 4.099.970,69D | 2.362.584,43 | 75,58 | 6.462.479,54D |
| 1176 | 3.6.2.9.04.001 | Juros e Atualização Monetária | 4.099.970,69D | 2.362.584,43 | 75,58 | 6.462.479,54D |
| 1110 | 3.6.2.9.05 | DESPEAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS | 1.101,60D | 140,28 | 0,00 | 1.241,88D |
| 10083 | 3.6.2.9.05.103 | IOF s/aplicacao financeira | 1.101,60D | 140,28 | 0,00 | 1.241,88D |
| 1118 | 3.8 | GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE | 0,00 | 301,69 | 9.074,80 | 8.773,11C |
| 1134 | 3.8.2 | RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.074,80 | 9.074,80C |
| 1135 | 3.8.2.1 | RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.074,80 | 9.074,80C |
| 1136 | 3.8.2.1.01 | OUTRAS RECEITAS NÃO CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 9.074,80 | 9.074,80C |
| 10089 | 3.8.2.1.01.102 | Outras Receitas não correntes | 0,00 | 0,00 | 9.074,80 | 9.074,80C |
| 1138 | 3.8.3 | REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL | 0,00 | 301,69 | 0,00 | 301,69D |
| 1139 | 3.8.3.1 | REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL | 0,00 | 301,69 | 0,00 | 301,69D |
| 1140 | 3.8.3.1.01 | REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL | 0,00 | 301,69 | 0,00 | 301,69D |
| 1141 | 3.8.3.1.01.101 | Provisao Para Perda | 0,00 | 301,69 | 0,00 | 301,69D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| ATIVO | 472.348.750,73D | 4.200.402,56 | 2.415.960,38 | 474.133.192,91D |
| PASSIVO | 481.690.579,46C | 995.942,70 | 4.850.466,17 | 485.545.102,93C |
| CONTAS DE RESULTADO | 9.341.828,72D | 5.339.314,51 | 3.269.233,22 | 11.411.910,01D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 299.150.341,85D | 0,00 | 0,00 | 299.150.341,85D |
| CONTAS DEVEDORAS | 472.348.750,73D | 4.200.402,56 | 2.415.960,38 | 474.133.192,91D |
| CONTAS CREDORAS | 173.198.408,89C | 6.335.257,21 | 8.119.699,39 | 174.982.851,07C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | -2.070.081,29 | 2.070.081,29D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9.341.828,72D | 0,00 | -11.411.910,01 | 11.411.910,01D |