

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	479.800.568,06D	10.309.773,57	8.417.477,83	481.692.863,80D
2	1.1	CIRCULANTE	30.464.492,60D	4.466.973,79	6.016.249,75	28.915.216,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.134,61D	3.525.149,56	3.531.207,02	77,15D
22	1.1.1.3	BANCOS	6.134,61D	3.525.149,56	3.531.207,02	77,15D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	6.134,61D	3.525.149,56	3.531.207,02	77,15D
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	69,10	69,10	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,00	46.400,19	46.400,19	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	6.134,61D	3.435.762,08	3.441.918,54	21,85C
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	0,00	198,00	99,00	99,00D
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8	0,00	69,10	69,10	0,00
35	1.1.1.3.01.132	Itaú 50470-2	0,00	42.651,09	42.651,09	0,00
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.841.735,39D	937.049,00	2.436.870,07	3.341.914,32D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	4.841.735,39D	937.049,00	2.436.870,07	3.341.914,32D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	4.841.735,39D	937.049,00	2.436.870,07	3.341.914,32D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	4.841.735,39D	937.049,00	2.436.870,07	3.341.914,32D
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.048.674,27D	4.775,23	48.172,66	1.005.276,84D
122	1.1.4.1	CRÉDITOS A RECEBER	70.659,50D	4.398,00	0,00	75.057,50D
131	1.1.4.1.08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	70.659,50D	4.398,00	0,00	75.057,50D
133	1.1.4.1.08.102	Outros créditos	70.659,50D	4.398,00	0,00	75.057,50D
142	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	11.637,81D	0,00	5.376,61	6.261,20D
143	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	11.637,81D	0,00	5.376,61	6.261,20D
148	1.1.4.4.01.105	IR a Compensar	2.555,88D	0,00	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	5.351,85D	0,00	5.376,61	24,76C
161	1.1.4.5	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	625,28D	0,00	144,96	480,32D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	625,28D	0,00	144,96	480,32D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	625,28D	0,00	144,96	480,32D
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	965.751,68D	377,23	42.651,09	923.477,82D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	965.751,68D	377,23	42.651,09	923.477,82D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	17.468,90D	0,00	0,00	17.468,90D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	97.279,00D	339,59	0,00	97.618,59D
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	42.651,09	332.313,19D
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	339.151,27D	37,59	0,00	339.188,86D
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	6,99D	0,05	0,00	7,04D
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	9.230,60D	0,00	0,00	9.230,60D
197	1.1.4.8.01.122	Bradesco Poupança 887-7	4.611,34D	0,00	0,00	4.611,34D
202	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	24.567.948,33D	0,00	0,00	24.567.948,33D
203	1.1.5.1	OUTROS VALORES E BENS	24.567.948,33D	0,00	0,00	24.567.948,33D
204	1.1.5.1.01	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	24.567.948,33D	0,00	0,00	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
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	449.336.075,46D	5.842.799,78	2.401.228,08	452.777.647,16D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	449.319.075,89D	5.842.799,78	2.400.425,51	452.761.450,16D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.971.482,05D	660.268,20	0,00	54.631.750,25D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.971.482,05D	660.268,20	0,00	54.631.750,25D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	53.971.482,05D	660.268,20	0,00	54.631.750,25D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	22.695.409,99D	2.858.343,04	275.649,59	25.278.103,44D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	22.695.409,99D	2.858.343,04	275.649,59	25.278.103,44D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	22.695.409,99D	2.858.343,04	275.649,59	25.278.103,44D
280	1.2.1.3	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1.2.1.3.01	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.940.637,07C	0,00	0,00	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	184.145.103,16D	0,00	894.564,15	183.250.539,01D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	184.145.103,16D	0,00	894.564,15	183.250.539,01D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	184.145.103,16D	0,00	894.564,15	183.250.539,01D
10028	1.2.1.5	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	188.507.080,69D	2.324.188,54	1.230.211,77	189.601.057,46D
10065	1.2.1.5.01	RESSEGURO - BOKER	119.420.587,78D	1.102.273,33	819.729,07	119.703.132,04D
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	63.297.618,31D	321.450,77	268.335,25	63.350.733,83D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.308.376,12D	26.977,59	18.675,78	5.316.677,93D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	7.782.990,41D	493.015,61	8.627,61	8.267.378,41D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	373.054,97D	1.904,56	0,00	374.959,53D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	298.761,57D	3.839,53	0,00	302.601,10D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	6.886.652,79D	76.293,86	108.345,16	6.854.601,49D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	30.109.932,22D	151.450,40	413.675,95	29.847.706,67D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	273.693,44D	1.384,59	2.069,32	273.008,71D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.089.507,95D	25.956,42	0,00	5.115.464,37D
10039	1.2.1.5.02	IRB - NGRR / NERR	54.287.814,60D	1.093.132,33	354.386,02	55.026.560,91D
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	22.109.552,71D	112.759,22	0,00	22.222.311,93D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.932.018,37D	9.853,34	0,00	1.941.871,71D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	17.909.407,13C	0,00	91.338,38	18.000.745,51C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	13.130.137,60D	761.315,90	263.047,64	13.628.405,86D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	44.547,12D	227,25	0,00	44.774,37D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.648.157,21D	64.479,60	0,00	6.712.636,81D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	28.247.838,82D	144.063,93	0,00	28.391.902,75D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	84.969,90D	433,09	0,00	85.402,99D
10048	1.2.1.5.03	CORRETORES DE SEGUROS	461.928,52D	58.729,37	56.096,68	464.561,21D
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	9.841.447,85D	56.096,68	0,00	9.897.544,53D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.379.519,33C	2.632,69	56.096,68	9.432.983,32C
10074	1.2.1.5.04	CREDITOS DESABILITADOS	14.336.749,79D	70.053,51	0,00	14.406.803,30D
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	2.439.129,55D	11.692,17	0,00	2.450.821,72D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	251,64D	1,28	0,00	252,92D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	11.575.886,27D	56.720,51	0,00	11.632.606,78D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	321.482,33D	1.639,55	0,00	323.121,88D
334	1.2.3	IMOBILIZADO	16.999,57D	0,00	802,57	16.197,00D
361	1.2.3.3	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	16.999,57D	0,00	802,57	16.197,00D
362	1.2.3.3.01	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	48.154,08D	0,00	0,00	48.154,08D
364	1.2.3.3.01.112	Máquinas e Equipamentos	48.154,08D	0,00	0,00	48.154,08D
365	1.2.3.3.09	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.154,51C	0,00	802,57	31.957,08C
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	31.154,51C	0,00	802,57	31.957,08C
406	2	PASSIVO	493.021.691,80C	2.709.349,73	4.930.279,58	495.242.621,65C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	239.278.209,54C	1.304.129,77	4.592.877,35	242.566.957,12C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	239.278.209,54C	1.304.129,77	4.592.877,35	242.566.957,12C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	717.396,69C	103.654,20	117.682,69	731.425,18C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	717.396,69C	103.654,20	117.682,69	731.425,18C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	7.110,21C	98.592,32	99.315,40	7.833,29C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	532.594,91C	300,54	0,00	532.294,37C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	110.387,38C	4.761,34	7.781,92	113.407,96C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	22.020,75C	0,00	5.500,09	27.520,84C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	28.921,47C	0,00	2.454,70	31.376,17C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	5.769,43C	0,00	1.441,04	7.210,47C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	8.830,91C	0,00	749,54	9.580,45C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	1.761,63C	0,00	440,00	2.201,63C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	59.549,24C	64.635,11	65.150,13	60.064,26C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	59.549,24C	64.635,11	65.150,13	60.064,26C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	7.807,52C	7.945,74	8.335,90	8.197,68C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	6.685,44C	6.833,13	6.835,52	6.687,83C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	26.426,77C	26.426,77	26.501,95	26.501,95C
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	13.032,56C	13.259,49	13.315,26	13.088,33C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	36,52C	859,42	859,42	36,52C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	144,20C	3.958,53	3.958,53	144,20C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	5.352,03C	5.352,03	5.343,55	5.343,55C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	4.074.010,15C	204.412,94	14.187,71	3.883.784,92C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.074.010,15C	204.412,94	14.187,71	3.883.784,92C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	974.210,15C	204.412,94	14.187,71	783.984,92C
471	2.1.1.5.01.102	Depositos de Terceiros	3.099.800,00C	0,00	0,00	3.099.800,00C
10051	2.1.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	234.087.865,05C	629.036,52	4.127.117,71	237.585.946,24C
10052	2.1.1.6.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	688.584,80C	269.829,63	90.584,58	509.339,75C
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	688.584,80C	269.829,63	90.584,58	509.339,75C
10057	2.1.1.6.03	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	43.000.271,74C	66.808,26	2.247.588,47	45.181.051,95C
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	41.685.933,15C	0,00	2.168.805,77	43.854.738,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	835.300,95C	0,00	9.531,34	844.832,29C
10060	2.1.1.6.03.103	Outros	479.037,64C	66.808,26	69.251,36	481.480,74C
10061	2.1.1.6.04	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	148.957.719,83C	0,00	759.683,39	149.717.403,66C
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	371.841,19C	0,00	1.896,39	373.737,58C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	136.938.356,56C	0,00	698.388,71	137.636.745,27C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.300.473,78C	0,00	6.632,77	1.307.106,55C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	10.347.048,30C	0,00	52.765,96	10.399.814,26C
10067	2.1.1.6.05	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	41.441.288,68C	292.398,63	1.029.260,83	42.178.150,88C
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	2.684.942,89C	117.290,89	27.349,20	2.595.001,20C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	614.043,13C	0,00	3.128,47	617.171,60C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	38.142.302,66C	175.107,74	998.783,16	38.965.978,08C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	339.388,41C	302.391,00	268.739,11	305.736,52C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	339.388,41C	302.391,00	268.739,11	305.736,52C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	339.388,41C	302.391,00	268.739,11	305.736,52C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	552.478.438,11C	1.405.219,96	337.402,23	551.410.620,38C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	552.478.438,11C	1.405.219,96	337.402,23	551.410.620,38C
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	2.158.985,01C	0,00	11.011,58	2.169.996,59C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.158.985,01C	0,00	11.011,58	2.169.996,59C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.158.985,01C	0,00	11.011,58	2.169.996,59C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	477.773.296,03C	1.405.219,96	0,00	476.368.076,07C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	477.773.296,03C	1.405.219,96	0,00	476.368.076,07C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	477.773.296,03C	1.405.219,96	0,00	476.368.076,07C
10023	2.2.8.6	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	67.275.783,83C	0,00	326.390,65	67.602.174,48C
10026	2.2.8.6.03	Especial	67.275.783,83C	0,00	326.390,65	67.602.174,48C
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	56.062.856,96C	0,00	280.679,22	56.343.536,18C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	11.086.860,43C	0,00	45.068,50	11.131.928,93C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	126.066,44C	0,00	642,93	126.709,37C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.734.955,85D	0,00	0,00	298.734.955,85D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.734.955,85D	0,00	0,00	298.734.955,85D
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	355.196.365,96D	0,00	0,00	355.196.365,96D
690	2.4.1.8.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	425.876.460,70D	0,00	0,00	425.876.460,70D
691	2.4.1.8.02.101	Prejuízos Acumulados	425.876.460,70D	0,00	0,00	425.876.460,70D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.680.094,74C	0,00	0,00	70.680.094,74C
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	50.325.017,08C	0,00	0,00	50.325.017,08C
1168	2.4.1.8.04.103	Prejuízo do Exercício	20.355.757,18C	0,00	0,00	20.355.757,18C
713	3	CONTAS DE RESULTADO	13.221.123,74D	6.334.619,18	6.005.985,07	13.549.757,85D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	9.478.563,65D	4.002.714,88	4.185.937,78	9.295.340,75D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	16.814.710,99D	2.833.875,48	629.036,52	19.019.549,95D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	16.814.710,99D	2.833.875,48	629.036,52	19.019.549,95D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	16.814.710,99D	2.833.875,48	629.036,52	19.019.549,95D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	16.814.710,99D	2.833.875,48	629.036,52	19.019.549,95D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	2.476.751,25C	897.164,15	2.286.933,19	3.866.520,29C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	2.447.122,24C	897.164,15	2.286.933,19	3.836.891,28C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO	2.447.122,24C	897.164,15	2.286.933,19	3.836.891,28C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	5.329.857,01C	897.164,15	2.286.933,19	6.719.626,05C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	2.882.734,77D	0,00	0,00	2.882.734,77D
768	3.1.3.3	SALVADOS	792,33D	0,00	0,00	792,33D
769	3.1.3.3.01	SALVADOS	792,33D	0,00	0,00	792,33D
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	792,33D	0,00	0,00	792,33D
772	3.1.3.4	RESSARCIMENTOS	30.421,34C	0,00	0,00	30.421,34C
773	3.1.3.4.01	RESSARCIMENTOS	30.421,34C	0,00	0,00	30.421,34C
775	3.1.3.4.01.102	Direto - Judicial	30.421,34C	0,00	0,00	30.421,34C
794	3.1.4	CUSTO DE AQUISIÇÃO	0,00	0,00	46.040,09	46.040,09C
803	3.1.4.2	RECUPERAÇÃO DE COMISSOES	0,00	0,00	46.040,09	46.040,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
804	3.1.4.2.03	COMISSAO SOBRE PREMIOS DE CO-SEGUROS CED	0,00	0,00	46.040,09	46.040,09C
805	3.1.4.2.03.101	Comis.S/ Premio Coss.Cedido	0,00	0,00	46.040,09	46.040,09C
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	4.859.396,09C	271.675,25	1.223.927,98	5.811.648,82C
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	4.859.396,09C	271.675,25	1.223.927,98	5.811.648,82C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	4.500.359,41C	271.675,25	1.148.312,51	5.376.996,67C
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	4.500.359,41C	271.675,25	1.148.312,51	5.376.996,67C
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	359.036,68C	0,00	75.615,47	434.652,15C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	359.036,68C	0,00	75.615,47	434.652,15C
1185	3.2	OUTRAS RECEITAS	164.108,42C	0,00	45.064,27	209.172,69C
1186	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	164.108,42C	0,00	45.064,27	209.172,69C
1187	3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	164.108,42C	0,00	45.064,27	209.172,69C
1188	3.2.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	164.108,42C	0,00	45.064,27	209.172,69C
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	164.108,42C	0,00	45.064,27	209.172,69C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.529.950,05D	614.180,34	27.812,08	3.116.318,31D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	607.076,67D	172.461,48	17.899,99	761.638,16D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	607.076,67D	172.461,48	17.899,99	761.638,16D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	580.499,11D	161.449,90	17.599,45	724.349,56D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	250.297,27D	80.549,08	17.361,85	313.484,50D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	109.104,71D	22.890,15	0,00	131.994,86D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	45.895,61D	9.191,44	0,00	55.087,05D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	8.230,21D	4.575,50	237,60	12.568,11D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	579,84D	144,96	0,00	724,80D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	82.083,96D	20.387,93	0,00	102.471,89D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	21.466,67D	5.343,55	0,00	26.810,22D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	31.408,28D	10.986,16	0,00	42.394,44D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	22.020,75D	5.500,09	0,00	27.520,84D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	5.769,43D	1.441,04	0,00	7.210,47D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	1.761,63D	440,00	0,00	2.201,63D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	280,75D	0,00	0,00	280,75D
914	3.5.1.1.02.901	Outras Despesas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	26.577,56D	11.011,58	300,54	37.288,60D
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	26.577,56D	11.011,58	300,54	37.288,60D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.444.876,54D	313.643,33	214,50	1.758.305,37D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.444.876,54D	313.643,33	214,50	1.758.305,37D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	1.444.876,54D	313.643,33	214,50	1.758.305,37D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	1.145.198,86D	269.520,00	0,00	1.414.718,86D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	52.358,40D	12.834,60	0,00	65.193,00D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	71.939,80D	11.785,61	0,00	83.725,41D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	55.687,06D	18.040,70	214,50	73.513,26D
1153	3.5.2.1.01.108	Serviços de Arquivo	47.120,03D	0,00	0,00	47.120,03D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	4.635,92D	698,95	0,00	5.334,87D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	39.936,47D	763,47	0,00	40.699,94D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	156.597,10D	56.367,66	4.161,06	208.803,70D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	156.597,10D	56.367,66	4.161,06	208.803,70D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	108.479,16D	47.010,61	4.161,06	151.328,71D
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	107.980,77D	46.860,71	4.161,06	150.680,42D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	178,39D	0,00	0,00	178,39D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	320,00D	149,90	0,00	469,90D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.963,43D	8.554,48	0,00	25.517,91D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	16.959,03D	8.554,48	0,00	25.513,51D
993	3.5.3.1.06.201	Condução E Passagens Urbanas	4,40D	0,00	0,00	4,40D
1000	3.5.3.1.08	DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PROPRIO	31.154,51D	802,57	0,00	31.957,08D
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	31.154,51D	802,57	0,00	31.957,08D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.686,00D	0,00	0,00	4.686,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.686,00D	0,00	0,00	4.686,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.686,00D	0,00	0,00	4.686,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	4.686,00D	0,00	0,00	4.686,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	312.963,58D	71.707,87	5.536,53	379.134,92D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	312.963,58D	71.707,87	5.536,53	379.134,92D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	312.963,58D	71.707,87	5.536,53	379.134,92D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	74.205,16D	43.365,12	5.536,53	112.033,75D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	12.247,91D	4.817,95	0,00	17.065,86D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	226.510,51D	23.524,80	0,00	250.035,31D
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	1.385.491,57D	1.717.723,96	1.747.170,94	1.356.044,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	7.302.628,05C	97.224,18	1.747.170,94	8.952.574,81C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	7.302.628,05C	97.224,18	1.747.170,94	8.952.574,81C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.363.511,38C	0,00	696.635,95	3.060.147,33C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.363.511,38C	0,00	696.635,95	3.060.147,33C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.939.116,67C	97.224,18	1.050.534,99	5.892.427,48C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	4.939.116,67C	97.224,18	1.050.534,99	5.892.427,48C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	8.688.119,62D	1.620.499,78	0,00	10.308.619,40D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	8.688.119,62D	1.620.499,78	0,00	10.308.619,40D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.686.456,35D	1.619.677,25	0,00	10.306.133,60D
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	8.686.456,35D	1.619.677,25	0,00	10.306.133,60D
1110	3.6.2.9.05	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS	1.663,27D	822,53	0,00	2.485,80D
10083	3.6.2.9.05.103	IOF s/aplicacao financeira	1.663,27D	822,53	0,00	2.485,80D
1118	3.8	GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE	8.773,11C	0,00	0,00	8.773,11C
1134	3.8.2	RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
1135	3.8.2.1	RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
1136	3.8.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO CORRENTES	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
10089	3.8.2.1.01.102	Outras Receitas não correntes	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
1138	3.8.3	REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	301,69D	0,00	0,00	301,69D
1139	3.8.3.1	REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	301,69D	0,00	0,00	301,69D
1140	3.8.3.1.01	REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	301,69D	0,00	0,00	301,69D
1141	3.8.3.1.01.101	Provisao Para Perda	301,69D	0,00	0,00	301,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	479.800.568,06D	10.309.773,57	8.417.477,83	481.692.863,80D
PASSIVO	493.021.691,80C	2.709.349,73	4.930.279,58	495.242.621,65C
CONTAS DE RESULTADO	13.221.123,74D	6.334.619,18	6.005.985,07	13.549.757,85D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.734.955,85D	0,00	0,00	298.734.955,85D
CONTAS DEVEDORAS	479.800.568,06D	10.309.773,57	8.417.477,83	481.692.863,80D
CONTAS CREDORAS	181.065.612,21C	9.043.968,91	10.936.264,65	182.957.907,95C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-328.634,11	328.634,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.221.123,74D	0,00	-13.549.757,85	13.549.757,85D