

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>481.692.863,80D</b>	<b>43.897.431,23</b>	<b>44.571.620,44</b>	<b>481.018.674,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.915.216,64D</b>	<b>41.756.190,45</b>	<b>43.199.104,36</b>	<b>27.472.302,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>77,15D</b>	<b>15.030.978,62</b>	<b>15.004.692,93</b>	<b>26.362,84D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS</b>	<b>77,15D</b>	<b>15.030.978,62</b>	<b>15.004.692,93</b>	<b>26.362,84D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS</b>	<b>77,15D</b>	<b>15.030.978,62</b>	<b>15.004.692,93</b>	<b>26.362,84D</b>
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	140,00	139,10	0,90D
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,00	712,59	711,90	0,69D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	21,85C	15.026.616,03	15.000.283,83	26.310,35D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	99,00D	3.300,00	3.349,00	50,00D
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8	0,00	210,00	209,10	0,90D
<b>38</b>	<b>1.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.341.914,32D</b>	<b>14.325.356,84</b>	<b>2.525.409,78</b>	<b>15.141.861,38D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>3.341.914,32D</b>	<b>14.325.356,84</b>	<b>2.525.409,78</b>	<b>15.141.861,38D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>3.341.914,32D</b>	<b>14.325.356,84</b>	<b>2.525.409,78</b>	<b>15.141.861,38D</b>
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	3.341.914,32D	14.325.356,84	2.525.409,78	15.141.861,38D
<b>121</b>	<b>1.1.4</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.005.276,84D</b>	<b>128.349,22</b>	<b>41.735,06</b>	<b>1.091.891,00D</b>
<b>122</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>75.057,50D</b>	<b>656,95</b>	<b>30.957,38</b>	<b>44.757,07D</b>
<b>131</b>	<b>1.1.4.1.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>75.057,50D</b>	<b>656,95</b>	<b>30.957,38</b>	<b>44.757,07D</b>
133	1.1.4.1.08.102	Outros créditos	75.057,50D	656,95	30.957,38	44.757,07D
<b>142</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS</b>	<b>6.261,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,20D</b>
<b>143</b>	<b>1.1.4.4.01</b>	<b>CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b>	<b>6.261,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.261,20D</b>
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	24,76C	0,00	0,00	24,76C
<b>161</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>480,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,96</b>	<b>335,36D</b>
<b>162</b>	<b>1.1.4.5.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>480,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>144,96</b>	<b>335,36D</b>
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	480,32D	0,00	144,96	335,36D
<b>175</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>923.477,82D</b>	<b>127.692,27</b>	<b>10.632,72</b>	<b>1.040.537,37D</b>
<b>176</b>	<b>1.1.4.8.01</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>923.477,82D</b>	<b>127.692,27</b>	<b>10.632,72</b>	<b>1.040.537,37D</b>
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	17.468,90D	66,69	0,00	17.535,59D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	97.618,59D	117.189,87	10.565,25	204.243,21D
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	332.313,19D	0,00	0,00	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	339.188,86D	10.365,66	37,59	349.516,93D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco 864-8	3.213,20D	70,00	0,00	3.283,20D
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	7,04D	0,05	0,00	7,09D
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	29,88	0,00D
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
<b>202</b>	<b>1.1.5</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>24.567.948,33D</b>	<b>12.271.505,77</b>	<b>25.627.266,59</b>	<b>11.212.187,51D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>24.567.948,33D</b>	<b>12.271.505,77</b>	<b>25.627.266,59</b>	<b>11.212.187,51D</b>
<b>204</b>	<b>1.1.5.1.01</b>	<b>ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA</b>	<b>24.567.948,33D</b>	<b>12.271.505,77</b>	<b>25.627.266,59</b>	<b>11.212.187,51D</b>
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	12.271.505,77	25.627.266,59	11.200.252,51D
<b>270</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>452.777.647,16D</b>	<b>2.141.240,78</b>	<b>1.372.516,08</b>	<b>453.546.371,86D</b>
<b>271</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>452.761.450,16D</b>	<b>2.141.240,78</b>	<b>1.371.713,51</b>	<b>453.530.977,43D</b>
<b>272</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>54.631.750,25D</b>	<b>631.183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55.262.934,01D</b>
<b>273</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>54.631.750,25D</b>	<b>631.183,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55.262.934,01D</b>
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	54.631.750,25D	631.183,76	0,00	55.262.934,01D
<b>276</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>25.278.103,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.966,96</b>	<b>25.225.136,48D</b>
<b>277</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>25.278.103,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.966,96</b>	<b>25.225.136,48D</b>
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	25.278.103,44D	0,00	52.966,96	25.225.136,48D
<b>280</b>	<b>1.2.1.3</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>1.2.1.3.01</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>297</b>	<b>1.2.1.3.04</b>	<b>PREJUIZOS FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>233</b>	<b>1.2.1.4</b>	<b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>183.250.539,01D</b>	<b>12.160,55</b>	<b>0,00</b>	<b>183.262.699,56D</b>
<b>234</b>	<b>1.2.1.4.01</b>	<b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>183.250.539,01D</b>	<b>12.160,55</b>	<b>0,00</b>	<b>183.262.699,56D</b>
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	183.250.539,01D	12.160,55	0,00	183.262.699,56D
<b>10028</b>	<b>1.2.1.5</b>	<b>CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES</b>	<b>189.601.057,46D</b>	<b>1.497.896,47</b>	<b>1.318.746,55</b>	<b>189.780.207,38D</b>
<b>10065</b>	<b>1.2.1.5.01</b>	<b>RESSEGURO - BOKER</b>	<b>119.703.132,04D</b>	<b>768.931,03</b>	<b>604.781,49</b>	<b>119.867.281,58D</b>
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	63.350.733,83D	25.338,42	0,00	63.376.072,25D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.316.677,93D	2.126,52	0,00	5.318.804,45D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	8.267.378,41D	670.688,84	604.781,49	8.333.285,76D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	374.959,53D	158,77	0,00	375.118,30D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	302.601,10D	500,57	0,00	303.101,67D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	6.854.601,49D	56.022,21	0,00	6.910.623,70D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	29.847.706,67D	11.939,09	0,00	29.859.645,76D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	273.008,71D	110,23	0,00	273.118,94D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.115.464,37D	2.046,38	0,00	5.117.510,75D
<b>10039</b>	<b>1.2.1.5.02</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>55.026.560,91D</b>	<b>670.737,25</b>	<b>663.488,22</b>	<b>55.033.809,94D</b>
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	22.222.311,93D	8.888,27	0,00	22.231.200,20D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.941.871,71D	776,69	0,00	1.942.648,40D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	18.000.745,51C	0,00	7.199,77	18.007.945,28C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	13.628.405,86D	613.095,41	656.288,45	13.585.212,82D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	44.774,37D	17,89	0,00	44.792,26D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.712.636,81D	36.567,70	0,00	6.749.204,51D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	28.391.902,75D	11.356,52	0,00	28.403.259,27D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	85.402,99D	34,77	0,00	85.437,76D
<b>10048</b>	<b>1.2.1.5.03</b>	<b>CORRETORES DE SEGUROS</b>	<b>464.561,21D</b>	<b>52.846,30</b>	<b>50.476,84</b>	<b>466.930,67D</b>
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	9.897.544,53D	50.476,84	0,00	9.948.021,37D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.432.983,32C	2.369,46	50.476,84	9.481.090,70C
<b>10074</b>	<b>1.2.1.5.04</b>	<b>CREDITOS DESABILITADOS</b>	<b>14.406.803,30D</b>	<b>5.381,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.412.185,19D</b>
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	2.450.821,72D	980,33	0,00	2.451.802,05D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	252,92D	0,10	0,00	253,02D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	11.632.606,78D	4.272,21	0,00	11.636.878,99D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	323.121,88D	129,25	0,00	323.251,13D
<b>334</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.197,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>15.394,43D</b>
<b>361</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS</b>	<b>16.197,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>15.394,43D</b>
<b>362</b>	<b>1.2.3.3.01</b>	<b>MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS</b>	<b>48.154,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,08D</b>
364	1.2.3.3.01.112	Máquinas e Equipamentos	48.154,08D	0,00	0,00	48.154,08D
<b>365</b>	<b>1.2.3.3.09</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>31.957,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>32.759,65C</b>
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	31.957,08C	0,00	802,57	32.759,65C
<b>406</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>495.242.621,65C</b>	<b>19.830.986,82</b>	<b>29.186.528,14</b>	<b>504.598.162,97C</b>
<b>407</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>242.566.957,12C</b>	<b>18.876.720,23</b>	<b>16.777.265,59</b>	<b>240.467.502,48C</b>
<b>408</b>	<b>2.1.1</b>	<b>DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA</b>	<b>242.566.957,12C</b>	<b>18.876.720,23</b>	<b>16.777.265,59</b>	<b>240.467.502,48C</b>
<b>409</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>731.425,18C</b>	<b>103.155,89</b>	<b>149.231,47</b>	<b>777.500,76C</b>
<b>410</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>731.425,18C</b>	<b>103.155,89</b>	<b>149.231,47</b>	<b>777.500,76C</b>
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	7.833,29C	93.581,30	98.855,13	13.107,12C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	532.294,37C	0,00	33.377,78	565.672,15C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	113.407,96C	5.247,28	6.897,02	115.057,70C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	27.520,84C	0,00	5.500,09	33.020,93C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	31.376,17C	3.315,06	2.084,00	30.145,11C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	7.210,47C	0,00	1.441,08	8.651,55C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	9.580,45C	1.012,25	636,33	9.204,53C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	2.201,63C	0,00	440,04	2.641,67C
<b>427</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>60.064,26C</b>	<b>64.921,89</b>	<b>60.169,77</b>	<b>55.312,14C</b>
<b>428</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>60.064,26C</b>	<b>64.921,89</b>	<b>60.169,77</b>	<b>55.312,14C</b>
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	8.197,68C	8.197,68	8.321,26	8.321,26C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	6.687,83C	6.835,52	6.788,73	6.641,04C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	26.501,95C	26.501,97	26.539,63	26.539,61C
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	13.088,33C	13.315,26	13.170,21	12.943,28C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	36,52C	843,35	0,00	806,83D
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	144,20C	3.884,54	0,00	3.740,34D
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	5.343,55C	5.343,57	5.349,94	5.349,92C
<b>468</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.883.784,92C</b>	<b>15.543.261,28</b>	<b>12.393.200,00</b>	<b>733.723,64C</b>
<b>469</b>	<b>2.1.1.5.01</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.883.784,92C</b>	<b>15.543.261,28</b>	<b>12.393.200,00</b>	<b>733.723,64C</b>
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	783.984,92C	51.761,28	0,00	732.223,64C
471	2.1.1.5.01.102	Depositos de Terceiros	3.099.800,00C	15.491.500,00	12.393.200,00	1.500,00C
<b>10051</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS</b>	<b>237.585.946,24C</b>	<b>2.867.063,37</b>	<b>3.905.852,68</b>	<b>238.624.735,55C</b>
<b>10052</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>509.339,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>204.952,58</b>	<b>714.292,33C</b>
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	509.339,75C	0,00	204.952,58	714.292,33C
<b>10057</b>	<b>2.1.1.6.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>45.181.051,95C</b>	<b>1.547.697,49</b>	<b>2.230.962,04</b>	<b>45.864.316,50C</b>
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	43.854.738,92C	1.538.085,75	2.227.788,34	44.544.441,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	844.832,29C	0,00	3.173,70	848.005,99C
10060	2.1.1.6.03.103	Outros	481.480,74C	9.611,74	0,00	471.869,00C
<b>10061</b>	<b>2.1.1.6.04</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>149.717.403,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>267.781,19</b>	<b>149.985.184,85C</b>
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	373.737,58C	0,00	149,51	373.887,09C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	137.636.745,27C	0,00	55.050,62	137.691.795,89C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.307.106,55C	0,00	522,69	1.307.629,24C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	10.399.814,26C	0,00	212.058,37	10.611.872,63C
<b>10067</b>	<b>2.1.1.6.05</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>42.178.150,88C</b>	<b>1.319.365,88</b>	<b>1.202.156,87</b>	<b>42.060.941,87C</b>
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	2.595.001,20C	0,00	5.317,94	2.600.319,14C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	617.171,60C	0,00	251,24	617.422,84C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	38.965.978,08C	1.319.365,88	1.196.587,69	38.843.199,89C
<b>472</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>305.736,52C</b>	<b>298.317,80</b>	<b>268.811,67</b>	<b>276.230,39C</b>
<b>473</b>	<b>2.1.1.9.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>305.736,52C</b>	<b>298.317,80</b>	<b>268.811,67</b>	<b>276.230,39C</b>
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	305.736,52C	298.317,80	268.811,67	276.230,39C
<b>633</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>551.410.620,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.756,78</b>	<b>551.548.377,16C</b>
<b>664</b>	<b>2.2.8</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>551.410.620,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.756,78</b>	<b>551.548.377,16C</b>
<b>665</b>	<b>2.2.8.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.270.373,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.373,24C</b>
<b>666</b>	<b>2.2.8.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>5.270.373,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270.373,24C</b>
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
<b>670</b>	<b>2.2.8.4</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.169.996,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>868,72</b>	<b>2.170.865,31C</b>
<b>671</b>	<b>2.2.8.4.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.169.996,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>868,72</b>	<b>2.170.865,31C</b>
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.169.996,59C	0,00	868,72	2.170.865,31C
<b>1161</b>	<b>2.2.8.5</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>476.368.076,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.684,39</b>	<b>476.480.760,46C</b>
<b>1162</b>	<b>2.2.8.5.01</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>476.368.076,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.684,39</b>	<b>476.480.760,46C</b>
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	476.368.076,07C	0,00	112.684,39	476.480.760,46C
<b>10023</b>	<b>2.2.8.6</b>	<b>PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS</b>	<b>67.602.174,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.203,67</b>	<b>67.626.378,15C</b>
<b>10026</b>	<b>2.2.8.6.03</b>	<b>Especial</b>	<b>67.602.174,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.203,67</b>	<b>67.626.378,15C</b>
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	56.343.536,18C	0,00	19.700,64	56.363.236,82C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	11.131.928,93C	0,00	4.452,35	11.136.381,28C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	126.709,37C	0,00	50,68	126.760,05C
<b>673</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>298.734.955,85D</b>	<b>954.266,59</b>	<b>12.271.505,77</b>	<b>287.417.716,67D</b>
<b>674</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>298.734.955,85D</b>	<b>954.266,59</b>	<b>12.271.505,77</b>	<b>287.417.716,67D</b>
<b>675</b>	<b>2.4.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>55.805.428,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.805.428,46C</b>
<b>676</b>	<b>2.4.1.1.01</b>	<b>CAPITAL NACIONAL</b>	<b>55.805.428,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.805.428,46C</b>
677	2.4.1.1.01.101	Ações Ordinárias	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46C
<b>681</b>	<b>2.4.1.4</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>655.981,65C</b>	<b>954.266,59</b>	<b>12.271.505,77</b>	<b>11.973.220,83C</b>
<b>682</b>	<b>2.4.1.4.01</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS</b>	<b>655.981,65C</b>	<b>954.266,59</b>	<b>12.271.505,77</b>	<b>11.973.220,83C</b>
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	655.981,65C	954.266,59	12.271.505,77	11.973.220,83C
<b>689</b>	<b>2.4.1.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>355.196.365,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.196.365,96D</b>
<b>690</b>	<b>2.4.1.8.02</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>425.876.460,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.876.460,70D</b>
691	2.4.1.8.02.101	Prejuízos Acumulados	425.876.460,70D	0,00	0,00	425.876.460,70D
<b>694</b>	<b>2.4.1.8.04</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>70.680.094,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.680.094,74C</b>
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
<b>713</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.549.757,85D</b>	<b>30.710.986,37</b>	<b>20.681.255,84</b>	<b>23.579.488,38D</b>
<b>714</b>	<b>3.1</b>	<b>OPERACOES DE SEGUROS</b>	<b>9.295.340,75D</b>	<b>5.027.002,98</b>	<b>3.626.787,41</b>	<b>10.695.556,32D</b>
<b>715</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>19.019.549,95D</b>	<b>3.613.420,57</b>	<b>2.207.287,15</b>	<b>20.425.683,37D</b>
<b>716</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>19.019.549,95D</b>	<b>3.613.420,57</b>	<b>2.207.287,15</b>	<b>20.425.683,37D</b>
<b>717</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>19.019.549,95D</b>	<b>3.613.420,57</b>	<b>2.207.287,15</b>	<b>20.425.683,37D</b>
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	19.019.549,95D	3.613.420,57	2.207.287,15	20.425.683,37D
<b>740</b>	<b>3.1.3</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>3.866.520,29C</b>	<b>152.512,47</b>	<b>13.460,55</b>	<b>3.727.468,37C</b>
<b>741</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>3.836.891,28C</b>	<b>152.512,47</b>	<b>13.460,55</b>	<b>3.697.839,36C</b>
<b>742</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO</b>	<b>3.836.891,28C</b>	<b>152.512,47</b>	<b>13.460,55</b>	<b>3.697.839,36C</b>
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	6.719.626,05C	152.512,47	13.460,55	6.580.574,13C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	2.882.734,77D	0,00	0,00	2.882.734,77D
<b>768</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>792,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,33D</b>
<b>769</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SALVADOS</b>	<b>792,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,33D</b>
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	792,33D	0,00	0,00	792,33D
<b>772</b>	<b>3.1.3.4</b>	<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>30.421,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.421,34C</b>
<b>773</b>	<b>3.1.3.4.01</b>	<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>30.421,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.421,34C</b>
775	3.1.3.4.01.102	Direto - Judicial	30.421,34C	0,00	0,00	30.421,34C
<b>794</b>	<b>3.1.4</b>	<b>CUSTO DE AQUISIÇÃO</b>	<b>46.040,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.040,09C</b>
<b>803</b>	<b>3.1.4.2</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE COMISSOES</b>	<b>46.040,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.040,09C</b>

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	46.040,09C	0,00	0,00	46.040,09C
805	3.1.4.2.03.101	Comis.S/ Premio Coss.Cedido	46.040,09C	0,00	0,00	46.040,09C
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	5.811.648,82C	1.261.069,94	1.406.039,71	5.956.618,59C
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	5.811.648,82C	1.261.069,94	1.406.039,71	5.956.618,59C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	5.376.996,67C	1.261.069,94	1.275.530,71	5.391.457,44C
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	5.376.996,67C	1.261.069,94	1.275.530,71	5.391.457,44C
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	434.652,15C	0,00	130.509,00	565.161,15C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	434.652,15C	0,00	130.509,00	565.161,15C
1185	3.2	OUTRAS RECEITAS	209.172,69C	0,00	54.419,86	263.592,55C
1186	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	209.172,69C	0,00	54.419,86	263.592,55C
1187	3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	209.172,69C	0,00	54.419,86	263.592,55C
1188	3.2.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	209.172,69C	0,00	54.419,86	263.592,55C
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	209.172,69C	0,00	53.323,93	262.496,62C
1137	3.2.1.1.01.103	Outras Receitas	0,00	0,00	1.095,93	1.095,93C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.116.318,31D	687.098,19	40.639,13	3.762.777,37D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	761.638,16D	200.441,91	22.735,86	939.344,21D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	761.638,16D	200.441,91	22.735,86	939.344,21D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	724.349,56D	166.195,41	22.735,86	867.809,11D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	313.484,50D	86.363,20	17.267,80	382.579,90D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	131.994,86D	23.158,87	195,00	154.958,73D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	55.087,05D	9.193,78	0,00	64.280,83D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	12.568,11D	4.577,32	237,60	16.907,83D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	724,80D	144,96	0,00	869,76D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	102.471,89D	20.408,78	0,00	122.880,67D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	26.810,22D	5.349,94	0,00	32.160,16D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	42.394,44D	9.617,35	5.035,46	46.976,33D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	27.520,84D	5.500,09	0,00	33.020,93D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	7.210,47D	1.441,08	0,00	8.651,55D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	2.201,63D	440,04	0,00	2.641,67D
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	37.288,60D	34.246,50	0,00	71.535,10D
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	37.288,60D	34.246,50	0,00	71.535,10D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.758.305,37D	320.718,62	0,05	2.079.023,94D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.758.305,37D	320.718,62	0,05	2.079.023,94D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	1.758.305,37D	320.718,62	0,05	2.079.023,94D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocáticos	1.414.718,86D	269.400,00	0,00	1.684.118,86D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	65.193,00D	12.834,60	0,00	78.027,60D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	83.725,41D	11.785,61	0,00	95.511,02D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	73.513,26D	18.038,23	0,05	91.551,44D
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	5.334,87D	698,95	0,00	6.033,82D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	40.699,94D	961,23	0,00	41.661,17D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	208.803,70D	38.360,31	6.615,17	240.548,84D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	208.803,70D	38.360,31	6.615,17	240.548,84D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	151.328,71D	37.557,74	6.615,17	182.271,82D
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	150.680,42D	37.157,42	6.385,76	181.452,08D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	178,39D	83,17	229,41	32,15D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	469,90D	317,15	0,00	787,05D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.517,91D	0,00	0,00	25.517,91D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	25.513,51D	0,00	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	31.957,08D	802,57	0,00	32.759,65D
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	31.957,08D	802,57	0,00	32.759,65D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.686,00D	5.060,00	0,00	9.746,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.686,00D	5.060,00	0,00	9.746,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.686,00D	5.060,00	0,00	9.746,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	4.686,00D	5.060,00	0,00	9.746,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	379.134,92D	122.517,35	11.288,05	490.364,22D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	379.134,92D	122.517,35	11.288,05	490.364,22D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	379.134,92D	122.517,35	11.288,05	490.364,22D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	112.033,75D	79.159,77	8.368,10	182.825,42D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	17.065,86D	0,00	0,00	17.065,86D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	250.035,31D	43.357,58	2.919,95	290.472,94D
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1059</b>	<b>3.6</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>1.356.044,59D</b>	<b>323.885,20</b>	<b>1.467.909,44</b>	<b>212.020,35D</b>
<b>1060</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.952.574,81C</b>	<b>7.199,77</b>	<b>808.133,22</b>	<b>9.753.508,26C</b>
<b>1064</b>	<b>3.6.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.952.574,81C</b>	<b>7.199,77</b>	<b>808.133,22</b>	<b>9.753.508,26C</b>
<b>1065</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.060.147,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>722.747,07</b>	<b>3.782.894,40C</b>
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	3.060.147,33C	0,00	722.747,07	3.782.894,40C
<b>1067</b>	<b>3.6.1.2.02</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>5.892.427,48C</b>	<b>7.199,77</b>	<b>85.386,15</b>	<b>5.970.613,86C</b>
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	5.892.427,48C	7.199,77	85.386,15	5.970.613,86C
<b>1099</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.308.619,40D</b>	<b>316.685,43</b>	<b>659.776,22</b>	<b>9.965.528,61D</b>
<b>1109</b>	<b>3.6.2.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.308.619,40D</b>	<b>316.685,43</b>	<b>659.776,22</b>	<b>9.965.528,61D</b>
<b>1175</b>	<b>3.6.2.9.04</b>	<b>JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>10.306.133,60D</b>	<b>316.635,78</b>	<b>659.776,22</b>	<b>9.962.993,16D</b>
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	10.306.133,60D	316.635,78	659.776,22	9.962.993,16D
<b>1110</b>	<b>3.6.2.9.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS</b>	<b>2.485,80D</b>	<b>49,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535,45D</b>
10083	3.6.2.9.05.103	IOF s/aplicacao financeira	2.485,80D	49,65	0,00	2.535,45D
<b>1118</b>	<b>3.8</b>	<b>GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE</b>	<b>8.773,11C</b>	<b>24.673.000,00</b>	<b>15.491.500,00</b>	<b>9.172.726,89D</b>
<b>1119</b>	<b>3.8.1</b>	<b>RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.673.000,00</b>	<b>15.491.500,00</b>	<b>9.181.500,00D</b>
<b>1120</b>	<b>3.8.1.1</b>	<b>RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.673.000,00</b>	<b>15.491.500,00</b>	<b>9.181.500,00D</b>
<b>1121</b>	<b>3.8.1.1.01</b>	<b>RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.673.000,00</b>	<b>15.491.500,00</b>	<b>9.181.500,00D</b>
1123	3.8.1.1.01.201	Imoveis	0,00	24.673.000,00	15.491.500,00	9.181.500,00D
<b>1134</b>	<b>3.8.2</b>	<b>RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.074,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,80C</b>
<b>1135</b>	<b>3.8.2.1</b>	<b>RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>9.074,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,80C</b>
<b>1136</b>	<b>3.8.2.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO CORRENTES</b>	<b>9.074,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,80C</b>
10089	3.8.2.1.01.102	Outras Receitas não correntes	9.074,80C	0,00	0,00	9.074,80C
<b>1138</b>	<b>3.8.3</b>	<b>REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL</b>	<b>301,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,69D</b>
<b>1139</b>	<b>3.8.3.1</b>	<b>REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL</b>	<b>301,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,69D</b>
<b>1140</b>	<b>3.8.3.1.01</b>	<b>REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL</b>	<b>301,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,69D</b>
1141	3.8.3.1.01.101	Provisao Para Perda	301,69D	0,00	0,00	301,69D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	481.692.863,80D	43.897.431,23	44.571.620,44	481.018.674,59D
PASSIVO	495.242.621,65C	19.830.986,82	29.186.528,14	504.598.162,97C
CONTAS DE RESULTADO	13.549.757,85D	30.710.986,37	20.681.255,84	23.579.488,38D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.734.955,85D	954.266,59	12.271.505,77	287.417.716,67D
CONTAS DEVEDORAS	481.692.863,80D	43.897.431,23	44.571.620,44	481.018.674,59D
CONTAS CREDORAS	182.957.907,95C	51.496.239,78	62.139.289,75	193.600.957,92C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-10.029.730,53	10.029.730,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.549.757,85D	0,00	-23.579.488,38	23.579.488,38D