

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>481.654.967,00D</b>	<b>180.065.723,33</b>	<b>215.114.439,91</b>	<b>446.606.250,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.956.437,97D</b>	<b>159.078.986,94</b>	<b>162.078.915,85</b>	<b>23.956.509,06D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.582,13D</b>	<b>108.597.142,30</b>	<b>108.597.179,06</b>	<b>4.545,37D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS</b>	<b>4.582,13D</b>	<b>108.597.142,30</b>	<b>108.597.179,06</b>	<b>4.545,37D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS</b>	<b>4.582,13D</b>	<b>108.597.142,30</b>	<b>108.597.179,06</b>	<b>4.545,37D</b>
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	1,80D	68,15	69,95	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	1.168,39D	16.503.742,17	16.504.909,41	1,15D
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	3.310,14D	91.371.388,21	91.370.238,91	4.459,44D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	100,00D	721.876,47	721.891,69	84,78D
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8	1,80D	67,30	69,10	0,00
<b>38</b>	<b>1.1.2</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.646.735,48D</b>	<b>50.459.693,01</b>	<b>53.420.932,35</b>	<b>11.685.496,14D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>14.646.735,48D</b>	<b>50.459.693,01</b>	<b>53.420.932,35</b>	<b>11.685.496,14D</b>
<b>48</b>	<b>1.1.2.1.02</b>	<b>APLICAÇÕES</b>	<b>14.646.735,48D</b>	<b>50.459.693,01</b>	<b>53.420.932,35</b>	<b>11.685.496,14D</b>
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	14.646.735,48D	50.459.693,01	53.420.932,35	11.685.496,14D
<b>121</b>	<b>1.1.4</b>	<b>TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>1.092.932,85D</b>	<b>22.151,63</b>	<b>60.804,44</b>	<b>1.054.280,04D</b>
<b>122</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>45.757,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.757,07</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>131</b>	<b>1.1.4.1.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>45.757,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.757,07</b>	<b>1.000,00D</b>
133	1.1.4.1.08.102	Outros créditos	45.757,07D	0,00	44.757,07	1.000,00D
<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>190,40D</b>	<b>22.151,63</b>	<b>16.035,56</b>	<b>6.306,47D</b>
<b>162</b>	<b>1.1.4.5.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>190,40D</b>	<b>22.151,63</b>	<b>16.035,56</b>	<b>6.306,47D</b>
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	0,00	20.798,12	15.890,60	4.907,52D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	190,40D	1.353,51	144,96	1.398,95D
<b>175</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.040.724,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,81</b>	<b>1.040.712,37D</b>
<b>176</b>	<b>1.1.4.8.01</b>	<b>BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.040.724,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>11,81</b>	<b>1.040.712,37D</b>
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	17.535,59D	0,00	0,00	17.535,59D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	194.204,31D	0,00	11,81	194.192,50D
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	359.742,59D	0,00	0,00	359.742,59D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco 864-8	3.283,20D	0,00	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	7,14D	0,00	0,00	7,14D
191	1.1.4.8.01.115	Santander 13000805-6	47,81D	0,00	0,00	47,81D
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>11.212.187,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.212.187,51D</b>
<b>203</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>11.212.187,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>11.212.187,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	11.200.252,51D	0,00	0,00	11.200.252,51D
<b>270</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>454.698.529,03D</b>	<b>20.986.736,39</b>	<b>53.035.524,06</b>	<b>422.649.741,36D</b>
<b>271</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>454.683.937,17D</b>	<b>20.986.736,39</b>	<b>53.034.721,49</b>	<b>422.635.952,07D</b>
<b>272</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>55.858.361,56D</b>	<b>648.492,31</b>	<b>33.309.020,81</b>	<b>23.197.833,06D</b>
<b>273</b>	<b>1.2.1.1.02</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>55.858.361,56D</b>	<b>648.492,31</b>	<b>33.309.020,81</b>	<b>23.197.833,06D</b>
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	55.858.361,56D	648.492,31	33.309.020,81	23.197.833,06D
<b>276</b>	<b>1.2.1.2</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>24.741.736,85D</b>	<b>419.697,46</b>	<b>897.307,22</b>	<b>24.264.127,09D</b>
<b>277</b>	<b>1.2.1.2.01</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS</b>	<b>24.741.736,85D</b>	<b>419.697,46</b>	<b>897.307,22</b>	<b>24.264.127,09D</b>
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	24.741.736,85D	419.697,46	897.307,22	24.264.127,09D
<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>PREJUÍZOS 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>183.152.196,72D</b>	<b>769.607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>183.921.804,42D</b>
<b>234</b>	<b>1.2.1.4.01</b>	<b>SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS</b>	<b>183.152.196,72D</b>	<b>769.607,70</b>	<b>0,00</b>	<b>183.921.804,42D</b>
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	183.152.196,72D	769.607,70	0,00	183.921.804,42D
<b>10028</b>	<b>1.2.1.5</b>	<b>CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES</b>	<b>190.931.642,04D</b>	<b>19.148.938,92</b>	<b>18.828.393,46</b>	<b>191.252.187,50D</b>
<b>10065</b>	<b>1.2.1.5.01</b>	<b>RESSEGURO - BOKER</b>	<b>120.307.067,24D</b>	<b>7.871.186,13</b>	<b>6.935.989,56</b>	<b>121.242.263,81D</b>
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	63.331.707,48D	177.332,87	0,00	63.509.040,35D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.315.081,15D	14.882,57	0,00	5.329.963,72D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	8.807.539,64D	880.493,80	6.665.788,64	3.022.244,80D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	374.851,22D	1.047,19	0,00	375.898,41D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	302.904,97D	0,00	270.200,92	32.704,05D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	6.949.381,97D	57.723,03	0,00	7.007.105,00D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	29.838.744,60D	6.581.689,34	0,00	36.420.433,94D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	272.927,86D	763,96	0,00	273.691,82D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.113.928,35D	157.253,37	0,00	5.271.181,72D
<b>10039</b>	<b>1.2.1.5.02</b>	<b>IRB - NGRR / NERR</b>	<b>55.755.374,41D</b>	<b>10.849.585,16</b>	<b>11.885.110,40</b>	<b>54.719.849,17D</b>
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	22.215.637,82D	62.205,22	0,00	22.277.843,04D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.941.288,50D	5.435,73	0,00	1.946.724,23D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	17.995.339,28C	0,00	50.388,11	18.045.727,39C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	14.296.421,17D	545.859,05	11.834.722,29	3.007.557,93D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	44.760,89D	125,45	0,00	44.886,34D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.783.850,28D	50.622,43	0,00	6.834.472,71D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	28.383.377,04D	10.185.098,22	0,00	38.568.475,26D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	85.377,99D	239,06	0,00	85.617,05D
<b>10048</b>	<b>1.2.1.5.03</b>	<b>CORRETORES DE SEGUROS</b>	<b>467.117,46D</b>	<b>6.966,49</b>	<b>7.293,50</b>	<b>466.790,45D</b>
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	9.952.000,68D	0,00	6.966,49	9.945.034,19D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.484.883,22C	6.966,49	327,01	9.478.243,74C
<b>10074</b>	<b>1.2.1.5.04</b>	<b>CREDITOS DESABILITADOS</b>	<b>14.402.082,93D</b>	<b>421.201,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14.823.284,07D</b>
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	2.450.085,72D	213.385,31	0,00	2.663.471,03D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	252,84D	0,71	0,00	253,55D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	11.628.719,52D	151.188,16	0,00	11.779.907,68D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	323.024,85D	56.626,96	0,00	379.651,81D
<b>334</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>14.591,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>13.789,29D</b>
<b>361</b>	<b>1.2.3.3</b>	<b>MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS</b>	<b>14.591,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>13.789,29D</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>33.562,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>802,57</b>	<b>34.364,79C</b>
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	33.562,22C	0,00	802,57	34.364,79C
<b>406</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>506.265.605,50C</b>	<b>42.843.351,96</b>	<b>6.232.140,87</b>	<b>469.654.394,41C</b>
<b>407</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>242.680.802,33C</b>	<b>42.843.351,96</b>	<b>4.895.759,51</b>	<b>204.733.209,88C</b>
<b>408</b>	<b>2.1.1</b>	<b>DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA</b>	<b>242.680.802,33C</b>	<b>42.843.351,96</b>	<b>4.895.759,51</b>	<b>204.733.209,88C</b>
<b>409</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>791.175,66C</b>	<b>126.174,72</b>	<b>135.908,40</b>	<b>800.909,34C</b>
<b>410</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES E RESCISÕES</b>	<b>791.175,66C</b>	<b>126.174,72</b>	<b>135.908,40</b>	<b>800.909,34C</b>
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	8.882,31C	117.020,75	108.138,44	0,00
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	575.067,64C	0,00	9.914,11	584.981,75C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	115.894,66C	6.349,33	7.333,48	116.878,81C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	38.521,02C	0,00	5.500,09	44.021,11C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	30.364,37C	2.148,58	2.406,46	30.622,25C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	10.092,51C	0,00	1.441,02	11.533,53C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	9.271,50C	656,06	734,80	9.350,24C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	3.081,65C	0,00	440,00	3.521,65C
<b>427</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>62.261,08C</b>	<b>62.550,18</b>	<b>62.118,37</b>	<b>61.829,27C</b>
<b>428</b>	<b>2.1.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>62.261,08C</b>	<b>62.550,18</b>	<b>62.118,37</b>	<b>61.829,27C</b>
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	8.340,27C	8.340,27	8.252,30	8.252,30C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	6.653,04C	6.839,23	6.787,23	6.601,04C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	26.661,38C	26.661,38	26.273,76	26.273,76C
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	12.980,48C	13.328,31	13.165,56	12.817,73C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	394,50C	357,98	417,85	454,37C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	1.793,06C	1.648,86	1.924,66	2.068,86C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	5.374,15C	5.374,15	5.297,01	5.297,01C
<b>468</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>648.058,03C</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.048,03C</b>
<b>469</b>	<b>2.1.1.5.01</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>648.058,03C</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.048,03C</b>
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	646.558,03C	10,00	0,00	646.548,03C
471	2.1.1.5.01.102	Depositos de Terceiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
<b>10051</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS</b>	<b>240.942.087,54C</b>	<b>42.279.460,13</b>	<b>4.432.014,92</b>	<b>203.094.642,33C</b>
<b>10052</b>	<b>2.1.1.6.01</b>	<b>CRÉDITOS TRABALHISTAS</b>	<b>768.970,09C</b>	<b>496.299,24</b>	<b>24.756,84</b>	<b>297.427,69C</b>
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	768.970,09C	496.299,24	24.756,84	297.427,69C
<b>10057</b>	<b>2.1.1.6.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL</b>	<b>47.857.823,70C</b>	<b>40.455.871,53</b>	<b>3.317.452,33</b>	<b>10.719.404,50C</b>
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	46.538.257,52C	39.264.984,32	3.316.230,14	10.589.503,34C

**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>
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	848.027,49C	719.846,45	1.222,19	129.403,23C
10060	2.1.1.6.03.103	Outros	471.538,69C	471.040,76	0,00	497,93C
<b>10061</b>	<b>2.1.1.6.04</b>	<b>CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>149.880.213,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>419.644,49</b>	<b>150.299.858,47C</b>
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	373.625,38C	0,00	1.046,15	374.671,53C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	137.595.408,25C	0,00	385.276,15	137.980.684,40C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.306.714,09C	0,00	3.658,51	1.310.372,60C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	10.604.466,26C	0,00	29.663,68	10.634.129,94C
<b>10067</b>	<b>2.1.1.6.05</b>	<b>CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS</b>	<b>42.435.079,77C</b>	<b>1.327.289,36</b>	<b>670.161,26</b>	<b>41.777.951,67C</b>
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	2.601.495,21C	0,00	8.313,16	2.609.808,37C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	616.988,22C	0,00	1.726,03	618.714,25C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	39.216.596,34C	1.327.289,36	660.122,07	38.549.429,05C
<b>472</b>	<b>2.1.1.9</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>237.220,02C</b>	<b>375.156,93</b>	<b>265.717,82</b>	<b>127.780,91C</b>
<b>473</b>	<b>2.1.1.9.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>237.220,02C</b>	<b>375.156,93</b>	<b>265.717,82</b>	<b>127.780,91C</b>
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	237.220,02C	375.156,93	265.717,82	127.780,91C
<b>633</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>551.002.519,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.381,36</b>	<b>552.338.901,20C</b>
<b>664</b>	<b>2.2.8</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>551.002.519,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336.381,36</b>	<b>552.338.901,20C</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>2.169.346,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,19</b>	<b>2.174.336,89C</b>
<b>671</b>	<b>2.2.8.4.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>2.169.346,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,19</b>	<b>2.174.336,89C</b>
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.169.346,70C	0,00	4.990,19	2.174.336,89C
<b>1161</b>	<b>2.2.8.5</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>475.984.390,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.190,09</b>	<b>476.147.580,31C</b>
<b>1162</b>	<b>2.2.8.5.01</b>	<b>PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>475.984.390,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.190,09</b>	<b>476.147.580,31C</b>
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	475.984.390,22C	0,00	163.190,09	476.147.580,31C
<b>10023</b>	<b>2.2.8.6</b>	<b>PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS</b>	<b>67.578.409,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.201,08</b>	<b>68.746.610,76C</b>
<b>10026</b>	<b>2.2.8.6.03</b>	<b>Especial</b>	<b>67.578.409,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.201,08</b>	<b>68.746.610,76C</b>
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	56.323.152,38C	0,00	466.016,82	56.789.169,20C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	11.128.585,98C	0,00	701.829,57	11.830.415,55C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	126.671,32C	0,00	354,69	127.026,01C
<b>673</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.417.716,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.417.716,67D</b>
<b>674</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>287.417.716,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>11.973.220,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.973.220,83C</b>
<b>682</b>	<b>2.4.1.4.01</b>	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS</b>	<b>11.973.220,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.973.220,83C</b>
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	11.973.220,83C	0,00	0,00	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	Prejuizos 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>24.610.638,50D</b>	<b>23.375.379,24</b>	<b>24.937.873,75</b>	<b>23.048.143,99D</b>
<b>714</b>	<b>3.1</b>	<b>OPERACOES DE SEGUROS</b>	<b>11.037.698,72D</b>	<b>21.451.464,84</b>	<b>23.036.212,04</b>	<b>9.452.951,52D</b>
<b>715</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>22.665.567,69D</b>	<b>2.806.455,45</b>	<b>3.603.956,34</b>	<b>21.868.066,80D</b>
<b>716</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>22.665.567,69D</b>	<b>2.806.455,45</b>	<b>3.603.956,34</b>	<b>21.868.066,80D</b>
<b>717</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CRÉDITOS HABILITADOS - QGC</b>	<b>22.665.567,69D</b>	<b>2.806.455,45</b>	<b>3.603.956,34</b>	<b>21.868.066,80D</b>
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	22.665.567,69D	2.806.455,45	3.603.956,34	21.868.066,80D
<b>740</b>	<b>3.1.3</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>4.341.499,86C</b>	<b>201.071,36</b>	<b>1.189.305,16</b>	<b>5.329.733,66C</b>
<b>741</b>	<b>3.1.3.1</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS</b>	<b>3.818.837,62C</b>	<b>201.071,36</b>	<b>1.189.305,16</b>	<b>4.807.071,42C</b>
<b>742</b>	<b>3.1.3.1.01</b>	<b>VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO</b>	<b>3.818.837,62C</b>	<b>201.071,36</b>	<b>1.189.305,16</b>	<b>4.807.071,42C</b>
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	6.812.075,23C	201.071,36	419.697,46	7.030.701,33C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	2.993.237,61D	0,00	769.607,70	2.223.629,91D
<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>523.454,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.454,57C</b>
<b>773</b>	<b>3.1.3.4.01</b>	<b>RESSARCIMENTOS</b>	<b>523.454,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.454,57C</b>
775	3.1.3.4.01.102	Direto - Judicial	523.454,57C	0,00	0,00	523.454,57C
<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**

<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>804</b>	<b>3.1.4.2.03</b>	<b>COMISSAO SOBRE PREMIOS DE CO-SEGUROS CED</b>	<b>46.040,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.040,09C</b>
805	3.1.4.2.03.101	Comis.S/ Premio Coss.Cedido	46.040,09C	0,00	0,00	46.040,09C
<b>834</b>	<b>3.1.9</b>	<b>OPERAÇÃO DE RESSEGURO</b>	<b>7.240.329,02C</b>	<b>18.443.938,03</b>	<b>18.242.950,54</b>	<b>7.039.341,53C</b>
<b>835</b>	<b>3.1.9.1</b>	<b>RECEITA COM RESSEGUROS</b>	<b>7.240.329,02C</b>	<b>18.443.938,03</b>	<b>18.242.950,54</b>	<b>7.039.341,53C</b>
<b>836</b>	<b>3.1.9.1.01</b>	<b>DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC</b>	<b>6.592.202,04C</b>	<b>18.443.938,03</b>	<b>1.426.352,85</b>	<b>10.425.383,14D</b>
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	6.592.202,04C	18.443.938,03	1.426.352,85	10.425.383,14D
<b>849</b>	<b>3.1.9.1.05</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS</b>	<b>648.126,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.816.597,69</b>	<b>17.464.724,67C</b>
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	648.126,98C	0,00	16.816.597,69	17.464.724,67C
<b>1185</b>	<b>3.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>277.820,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.828,70</b>	<b>309.648,74C</b>
<b>1186</b>	<b>3.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>277.820,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.828,70</b>	<b>309.648,74C</b>
<b>1187</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>277.820,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.828,70</b>	<b>309.648,74C</b>
<b>1188</b>	<b>3.2.1.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>277.820,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.828,70</b>	<b>309.648,74C</b>
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	276.724,11C	0,00	31.828,70	308.552,81C
1137	3.2.1.1.01.103	Outras Receitas	1.095,93C	0,00	0,00	1.095,93C
<b>899</b>	<b>3.5</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.093.797,74D</b>	<b>554.320,47</b>	<b>120.771,69</b>	<b>5.527.346,52D</b>
<b>900</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.086.169,91D</b>	<b>175.090,83</b>	<b>75.984,37</b>	<b>1.185.276,37D</b>
<b>901</b>	<b>3.5.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.086.169,91D</b>	<b>175.090,83</b>	<b>75.984,37</b>	<b>1.185.276,37D</b>
<b>904</b>	<b>3.5.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.006.757,93D</b>	<b>160.186,53</b>	<b>75.984,37</b>	<b>1.090.960,09D</b>
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	444.843,33D	82.294,82	23.328,53	503.809,62D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	177.809,50D	20.587,31	45.962,23	152.434,58D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	73.474,61D	9.193,78	0,00	82.668,39D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	21.247,55D	4.577,32	237,60	25.587,27D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	1.014,72D	144,96	0,00	1.159,68D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	143.368,78D	20.235,48	0,00	163.604,26D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	37.534,31D	5.297,01	0,00	42.831,32D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	53.870,50D	10.474,74	6.456,01	57.889,23D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	38.521,02D	5.500,09	0,00	44.021,11D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	10.092,51D	1.441,02	0,00	11.533,53D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	3.081,65D	440,00	0,00	3.521,65D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	299,45D	0,00	0,00	299,45D
914	3.5.1.1.02.901	Outras Despesas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
<b>915</b>	<b>3.5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES</b>	<b>79.411,98D</b>	<b>14.904,30</b>	<b>0,00</b>	<b>94.316,28D</b>
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	79.411,98D	14.904,30	0,00	94.316,28D
<b>944</b>	<b>3.5.2</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.396.360,19D</b>	<b>315.402,30</b>	<b>41.245,20</b>	<b>2.670.517,29D</b>
<b>945</b>	<b>3.5.2.1</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.396.360,19D</b>	<b>315.402,30</b>	<b>41.245,20</b>	<b>2.670.517,29D</b>
<b>946</b>	<b>3.5.2.1.01</b>	<b>REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.396.360,19D</b>	<b>315.402,30</b>	<b>41.245,20</b>	<b>2.670.517,29D</b>
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocáticos	1.957.398,86D	272.380,00	12.160,00	2.217.618,86D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	35.000,00D	0,00	7.000,00	28.000,00D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	90.862,20D	12.834,60	0,00	103.696,80D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	107.296,63D	11.785,61	0,00	119.082,24D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	109.147,22D	16.885,05	22.085,20	103.947,07D
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	6.774,85D	698,95	0,00	7.473,80D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	42.760,40D	818,09	0,00	43.578,49D
<b>961</b>	<b>3.5.3</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>276.958,48D</b>	<b>19.374,86</b>	<b>0,00</b>	<b>296.333,34D</b>
<b>962</b>	<b>3.5.3.1</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>276.958,48D</b>	<b>19.374,86</b>	<b>0,00</b>	<b>296.333,34D</b>
<b>963</b>	<b>3.5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM IMÓVEIS</b>	<b>209.376,83D</b>	<b>5.620,61</b>	<b>0,00</b>	<b>214.997,44D</b>
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	181.211,11D	5.420,81	0,00	186.631,92D
966	3.5.3.1.01.103	Água e Energia Elétrica	32,15D	0,00	0,00	32,15D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	28.133,57D	199,80	0,00	28.333,37D
<b>991</b>	<b>3.5.3.1.06</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>34.019,43D</b>	<b>12.951,68</b>	<b>0,00</b>	<b>46.971,11D</b>
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	34.015,03D	12.951,68	0,00	46.966,71D
993	3.5.3.1.06.201	Condução E Passagens Urbanas	4,40D	0,00	0,00	4,40D
<b>1000</b>	<b>3.5.3.1.08</b>	<b>DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PROPRIO</b>	<b>33.562,22D</b>	<b>802,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.364,79D</b>
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	33.562,22D	802,57	0,00	34.364,79D
<b>1008</b>	<b>3.5.4</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>11.206,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,00D</b>
<b>1009</b>	<b>3.5.4.1</b>	<b>DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>11.206,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,00D</b>
<b>1010</b>	<b>3.5.4.1.01</b>	<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>11.206,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,00D</b>
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	11.206,00D	0,00	0,00	11.206,00D
<b>1017</b>	<b>3.5.5</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>1.319.353,00D</b>	<b>44.452,48</b>	<b>3.542,12</b>	<b>1.360.263,36D</b>
<b>1018</b>	<b>3.5.5.1</b>	<b>DESPESAS COM TRIBUTOS</b>	<b>1.319.353,00D</b>	<b>44.452,48</b>	<b>3.542,12</b>	<b>1.360.263,36D</b>
<b>1019</b>	<b>3.5.5.1.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.319.353,00D</b>	<b>44.452,48</b>	<b>3.542,12</b>	<b>1.360.263,36D</b>
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	186.278,59D	3.694,38	3.542,12	186.430,85D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	807.161,35D	4.441,78	0,00	811.603,13D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	325.913,06D	36.316,32	0,00	362.229,38D
<b>1043</b>	<b>3.5.8</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.750,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,16D</b>
<b>1044</b>	<b>3.5.8.1</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.750,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,16D</b>
<b>1045</b>	<b>3.5.8.1.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.750,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,16D</b>
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>415.764,81C</b>	<b>1.369.593,93</b>	<b>1.749.061,32</b>	<b>795.232,20C</b>
<b>1060</b>	<b>3.6.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.410.792,62C</b>	<b>406.675,72</b>	<b>1.749.060,40</b>	<b>11.753.177,30C</b>
<b>1064</b>	<b>3.6.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.410.792,62C</b>	<b>406.675,72</b>	<b>1.749.060,40</b>	<b>11.753.177,30C</b>
<b>1065</b>	<b>3.6.1.2.01</b>	<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.530.815,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>850.038,51</b>	<b>5.380.854,39C</b>
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	4.530.815,88C	0,00	850.038,51	5.380.854,39C
<b>1067</b>	<b>3.6.1.2.02</b>	<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>5.879.976,74C</b>	<b>406.675,72</b>	<b>899.021,89</b>	<b>6.372.322,91C</b>
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	5.879.976,74C	406.675,72	899.021,89	6.372.322,91C
<b>1099</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.995.027,81D</b>	<b>962.918,21</b>	<b>0,92</b>	<b>10.957.945,10D</b>
<b>1109</b>	<b>3.6.2.9</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.995.027,81D</b>	<b>962.918,21</b>	<b>0,92</b>	<b>10.957.945,10D</b>
<b>1175</b>	<b>3.6.2.9.04</b>	<b>JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>9.992.492,36D</b>	<b>913.114,82</b>	<b>0,92</b>	<b>10.905.606,26D</b>
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	9.992.492,36D	913.114,82	0,92	10.905.606,26D
<b>1110</b>	<b>3.6.2.9.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS</b>	<b>2.535,45D</b>	<b>49.803,39</b>	<b>0,00</b>	<b>52.338,84D</b>
10083	3.6.2.9.05.103	IOF s/aplicacao financeira	2.535,45D	49.803,39	0,00	52.338,84D
<b>1118</b>	<b>3.8</b>	<b>GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE</b>	<b>9.172.726,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>9.181.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>9.181.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>9.181.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.181.500,00D</b>
1123	3.8.1.1.01.201	Imoveis	9.181.500,00D	0,00	0,00	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	481.654.967,00D	180.065.723,33	215.114.439,91	446.606.250,42D
PASSIVO	506.265.605,50C	42.843.351,96	6.232.140,87	469.654.394,41C
CONTAS DE RESULTADO	24.610.638,50D	23.375.379,24	24.937.873,75	23.048.143,99D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.417.716,67D	0,00	0,00	287.417.716,67D
CONTAS DEVEDORAS	481.654.967,00D	180.065.723,33	215.114.439,91	446.606.250,42D
CONTAS CREDORAS	194.237.250,33C	66.218.731,20	31.170.014,62	159.188.533,75C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	1.562.494,51	1.562.494,51C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.610.638,50D	0,00	-23.048.143,99	23.048.143,99D