

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	462.058.601,20D	27.935.575,43	27.759.844,98	462.234.331,65D
2	1.1	CIRCULANTE	37.833.583,21D	26.181.922,13	26.707.326,67	37.308.178,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.832,99D	13.341.682,35	13.343.932,64	2.582,70D
22	1.1.1.3	BANCOS	4.832,99D	13.341.682,35	13.343.932,64	2.582,70D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	4.832,99D	13.341.682,35	13.343.932,64	2.582,70D
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	69,95	69,95	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,00	369,25	369,25	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	4.832,99D	13.330.589,05	13.332.839,50	2.582,54D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	0,00	10.585,00	10.584,84	0,16D
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	31.785.383,11D	12.840.215,02	13.328.121,48	31.297.476,65D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	31.785.383,11D	12.840.215,02	13.328.121,48	31.297.476,65D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	31.785.383,11D	12.840.215,02	13.328.121,48	31.297.476,65D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	31.785.383,11D	12.840.215,02	13.328.121,48	31.297.476,65D
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.183.438,48D	24,76	35.272,55	1.148.190,69D
142	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	8.801,48D	24,76	2.540,28	6.285,96D
143	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	8.801,48D	24,76	2.540,28	6.285,96D
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	2.515,52D	24,76	2.540,28	0,00
161	1.1.4.5	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	32.732,27D	0,00	32.732,27	0,00
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.248,45D	0,00	2.248,45	0,00
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	2.248,45D	0,00	2.248,45	0,00
164	1.1.4.5.03	13º SALÁRIO	30.483,82D	0,00	30.483,82	0,00
165	1.1.4.5.03.101	Adiantamento de 13º Salário	30.483,82D	0,00	30.483,82	0,00
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.141.904,73D	0,00	0,00	1.141.904,73D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.141.904,73D	0,00	0,00	1.141.904,73D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	17.537,69D	0,00	0,00	17.537,69D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	223.635,05D	0,00	0,00	223.635,05D
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	417.454,19D	0,00	0,00	417.454,19D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco 864-8	3.287,00D	0,00	0,00	3.287,00D
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	4.815,04D	0,00	0,00	4.815,04D
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	23.284,77D	0,00	0,00	23.284,77D
197	1.1.4.8.01.122	Bradesco Poupança 887-7	4.569,95D	0,00	0,00	4.569,95D
202	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	4.859.928,63D	0,00	0,00	4.859.928,63D
203	1.1.5.1	OUTROS VALORES E BENS	4.859.928,63D	0,00	0,00	4.859.928,63D
204	1.1.5.1.01	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	4.859.928,63D	0,00	0,00	4.859.928,63D
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	4.847.993,63D	0,00	0,00	4.847.993,63D
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	424.225.017,99D	1.753.653,30	1.052.518,31	424.926.152,98D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	424.209.123,49D	1.753.653,30	1.051.639,25	424.911.137,54D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.884.600,97D	219.926,33	0,00	24.104.527,30D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.884.600,97D	219.926,33	0,00	24.104.527,30D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	23.884.600,97D	219.926,33	0,00	24.104.527,30D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	23.511.443,01D	0,00	199,00	23.511.244,01D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	23.511.443,01D	0,00	199,00	23.511.244,01D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	23.511.443,01D	0,00	199,00	23.511.244,01D
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
285	1.2.1.3.01.106	Redução ao Valor Recuperável	1.127.335,95C	0,00	0,00	1.127.335,95C
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	Créditos De Contribuicao Social	3.984.420,25D	0,00	0,00	3.984.420,25D
300	1.2.1.3.04.261	IRPJ S/Ajustes temporais	3.159.653,43D	0,00	0,00	3.159.653,43D
301	1.2.1.3.04.262	CSLL S/Ajustes temporais	2.527.745,52D	0,00	0,00	2.527.745,52D
302	1.2.1.3.04.911	Redução ao Valor Recuperável	14.390.134,01C	0,00	0,00	14.390.134,01C
233	1.2.1.4	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	182.112.639,21D	0,00	943.552,56	181.169.086,65D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	182.112.639,21D	0,00	943.552,56	181.169.086,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	182.112.639,21D	0,00	943.552,56	181.169.086,65D
10028	1.2.1.5	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	194.700.440,30D	1.533.726,97	107.887,69	196.126.279,58D
10065	1.2.1.5.01	RESSEGURO - BOKER	123.185.288,90D	1.094.593,17	1.965,56	124.277.916,48D
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	64.075.913,13D	256.301,27	0,00	64.332.214,37D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.377.538,23D	21.509,95	0,00	5.399.048,18D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	3.733.888,69D	579.924,65	0,00	4.313.813,34D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	379.264,30D	1.516,40	0,00	380.780,70D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	35.093,51D	0,00	1.965,56	33.127,95D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	7.240.176,10D	65.299,87	0,00	7.305.475,97D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	36.745.952,28D	147.651,52	0,00	36.893.603,80D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	276.134,83D	1.104,41	0,00	277.239,24D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.321.327,86D	21.285,07	0,00	5.342.612,93D
10039	1.2.1.5.02	IRB - NGRR / NERR	56.094.469,04D	345.696,31	72.826,53	56.367.338,82D
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	22.476.691,93D	89.905,93	0,00	22.566.597,86D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	1.964.100,42D	7.856,33	0,00	1.971.956,75D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	18.206.801,01C	0,00	72.826,53	18.279.627,54C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	3.825.096,69D	36.547,94	0,00	3.861.644,63D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	45.286,92D	181,13	0,00	45.468,05D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	6.990.981,27D	55.208,87	0,00	7.046.190,14D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	38.912.731,64D	155.651,20	0,00	39.068.382,84D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	86.381,18D	344,91	0,00	86.726,09D
10048	1.2.1.5.03	CORRETORES DE SEGUROS	470.722,18D	34.649,21	33.095,60	472.275,79D
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	10.028.801,93D	33.095,60	0,00	10.061.897,53D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.558.079,75C	1.553,61	33.095,60	9.589.621,74C
10074	1.2.1.5.04	CREDITOS DESABILITADOS	14.949.960,18D	58.788,31	0,00	15.008.748,49D
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	2.686.808,09D	10.078,50	0,00	2.696.886,59D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	255,81D	1,03	0,00	256,84D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	11.879.855,77D	47.176,62	0,00	11.927.032,39D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	383.040,51D	1.532,16	0,00	384.572,67D
334	1.2.3	IMOBILIZADO	15.894,50D	0,00	879,06	15.015,44D
361	1.2.3.3	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	15.894,50D	0,00	879,06	15.015,44D
362	1.2.3.3.01	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	52.743,49D	0,00	0,00	52.743,49D
364	1.2.3.3.01.112	Máquinas e Equipamentos	48.154,08D	0,00	0,00	48.154,08D
10093	1.2.3.3.01.113	Computadores e Periféricos	4.589,41D	0,00	0,00	4.589,41D
365	1.2.3.3.09	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	36.848,99C	0,00	879,06	37.728,05C
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	36.772,50C	0,00	802,57	37.575,07C
10094	1.2.3.3.09.113	Depreciação Acum. Computadores e Periféricos	76,49C	0,00	76,49	152,98C
406	2	PASSIVO	477.037.337,90C	2.584.221,18	3.984.866,23	478.437.982,95C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.471.061,95C	1.138.019,09	3.704.510,32	216.037.553,18C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	213.471.061,95C	1.138.019,09	3.704.510,32	216.037.553,18C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	754.464,20C	194.068,81	192.954,48	753.349,87C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	754.464,20C	194.068,81	192.954,48	753.349,87C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	10.294,32C	108.877,86	159.167,83	60.584,29C
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	533.711,29C	0,00	14.037,12	547.748,41C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	100.939,09C	2.248,45	9.369,89	108.060,53C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	55.885,55C	61.232,15	5.346,60	0,00
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	26.446,01C	589,10	2.454,95	28.311,86C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	14.642,05C	16.042,84	1.400,79	0,00
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	8.075,07C	179,87	749,58	8.644,78C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	4.470,82C	4.898,54	427,72	0,00
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	55.652,68C	116.349,75	119.333,51	58.636,44C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	55.652,68C	116.349,75	119.333,51	58.636,44C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	7.583,09C	7.583,09	18.471,48	18.471,48C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	9.211,28C	13.341,07	7.061,65	2.931,86C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	333,13C	46.992,56	72.143,97	25.484,54C
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	38.280,26C	48.433,03	14.016,26	3.863,49C
466	2.1.1.2.01.108	PIS a Recolher	36,52C	0,00	0,00	36,52C
467	2.1.1.2.01.109	COFINS a Recolher	144,20C	0,00	0,00	144,20C
434	2.1.1.2.01.110	FGTS a Recolher	0,00	0,00	7.640,15	7.640,15C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	646.190,68C	0,00	0,00	646.190,68C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	646.190,68C	0,00	0,00	646.190,68C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	646.190,68C	0,00	0,00	646.190,68C
10051	2.1.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	211.604.041,55C	178.004,64	2.881.464,81	214.307.501,72C
10052	2.1.1.6.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	563.667,65C	0,00	8.812,48	572.480,13C
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	563.667,65C	0,00	8.812,48	572.480,13C
10054	2.1.1.6.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	17.001,91C	0,00	68,01	17.069,92C
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	17.001,91C	0,00	68,01	17.069,92C
10057	2.1.1.6.03	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	15.310.650,21C	10.479,84	1.490.249,30	16.790.419,67C
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	15.175.427,92C	1.426,67	1.485.337,92	16.659.339,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	135.222,29C	9.053,17	4.911,38	131.080,50C
10061	2.1.1.6.04	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	151.787.920,95C	167.524,80	563.644,37	152.184.040,52C
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	378.015,78C	0,00	1.512,05	379.527,83C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	139.212.280,62C	0,00	556.843,89	139.769.124,51C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.322.068,95C	0,00	5.288,43	1.327.357,38C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	10.875.555,60C	167.524,80	0,00	10.708.030,80C
10067	2.1.1.6.05	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	43.924.800,83C	0,00	818.690,65	44.743.491,48C
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	2.788.694,84C	0,00	8.774,64	2.797.469,48C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	624.236,67C	0,00	2.500,44	626.737,11C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	40.511.869,32C	0,00	807.415,57	41.319.284,89C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	410.712,84C	649.595,89	510.757,52	271.874,47C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	410.712,84C	649.595,89	510.757,52	271.874,47C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	410.712,84C	649.595,89	510.757,52	271.874,47C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	550.925.107,52C	1.446.202,09	280.355,91	549.759.261,34C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	550.925.107,52C	1.446.202,09	280.355,91	549.759.261,34C
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	2.198.993,92C	0,00	8.795,48	2.207.789,40C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.198.993,92C	0,00	8.795,48	2.207.789,40C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.198.993,92C	0,00	8.795,48	2.207.789,40C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	474.106.980,68C	1.446.202,09	0,00	472.660.778,59C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	474.106.980,68C	1.446.202,09	0,00	472.660.778,59C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	474.106.980,68C	1.446.202,09	0,00	472.660.778,59C
10023	2.2.8.6	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	69.348.759,68C	0,00	271.560,43	69.620.320,11C
10026	2.2.8.6.03	Especial	69.348.759,68C	0,00	271.560,43	69.620.320,11C
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	57.286.773,22C	0,00	224.744,93	57.511.518,15C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	11.933.826,64C	0,00	46.302,86	11.980.129,50C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	128.159,82C	0,00	512,64	128.672,46C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.358.831,57D	0,00	0,00	287.358.831,57D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.358.831,57D	0,00	0,00	287.358.831,57D
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	11.973.220,83C	0,00	0,00	11.973.220,83C
682	2.4.1.4.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	11.973.220,83C	0,00	0,00	11.973.220,83C
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	11.973.220,83C	0,00	0,00	11.973.220,83C
689	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	355.137.480,86D	0,00	0,00	355.137.480,86D
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	Prejuizos Acumulados	425.876.460,70D	0,00	0,00	425.876.460,70D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	70.738.979,84C	0,00	0,00	70.738.979,84C
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	50.383.902,18C	0,00	0,00	50.383.902,18C
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	14.978.736,70D	5.141.348,83	3.916.434,23	16.203.651,30D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	13.663.555,24D	3.003.298,38	2.096.678,10	14.570.175,52D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	28.186.084,92D	2.059.745,82	0,00	30.245.830,74D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	28.186.084,92D	2.059.745,82	0,00	30.245.830,74D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	28.186.084,92D	2.059.745,82	0,00	30.245.830,74D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	28.186.084,92D	2.059.745,82	0,00	30.245.830,74D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	5.562.388,13C	943.552,56	1.446.202,09	6.065.037,66C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	5.039.725,89C	943.552,56	1.446.202,09	5.542.375,42C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO	5.039.725,89C	943.552,56	1.446.202,09	5.542.375,42C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	9.072.521,01C	0,00	1.446.202,09	10.518.723,10C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	4.032.795,12D	943.552,56	0,00	4.976.347,68D
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	523.454,57C	0,00	0,00	523.454,57C
773	3.1.3.4.01	RESSARCIMENTOS	523.454,57C	0,00	0,00	523.454,57C
775	3.1.3.4.01.102	Direto - Judicial	523.454,57C	0,00	0,00	523.454,57C
794	3.1.4	CUSTO DE AQUISIÇÃO	46.040,09C	0,00	0,00	46.040,09C
803	3.1.4.2	RECUPERAÇÃO DE COMISSOES	46.040,09C	0,00	0,00	46.040,09C
804	3.1.4.2.03	COMISSAO SOBRE PREMIO DE CO-SEGUROS CED	46.040,09C	0,00	0,00	46.040,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.914.101,46C	0,00	650.476,01	9.564.577,47C
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	8.914.101,46C	0,00	650.476,01	9.564.577,47C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	8.955.411,36D	0,00	586.236,77	8.369.174,59D
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	8.955.411,36D	0,00	586.236,77	8.369.174,59D
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	17.869.512,82C	0,00	64.239,24	17.933.752,06C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	17.869.512,82C	0,00	64.239,24	17.933.752,06C
1185	3.2	OUTRAS RECEITAS	311.294,43C	0,00	0,00	311.294,43C
1186	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	311.294,43C	0,00	0,00	311.294,43C
1187	3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	311.294,43C	0,00	0,00	311.294,43C
1188	3.2.1.1.01	OUTRAS RECEITAS	311.294,43C	0,00	0,00	311.294,43C
1097	3.2.1.1.01.102	Locação de Imóveis	310.198,50C	0,00	0,00	310.198,50C
1137	3.2.1.1.01.103	Outras Receitas	1.095,93C	0,00	0,00	1.095,93C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.539.225,42D	969.978,94	314.278,58	8.194.925,78D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.526.311,88D	264.578,11	18.480,29	1.772.409,70D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.526.311,88D	264.578,11	18.480,29	1.772.409,70D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.458.609,03D	241.452,40	18.480,29	1.681.581,14D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	673.615,87D	127.993,02	17.219,35	784.389,54D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	194.587,52D	55.721,61	167,57	250.141,56D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	100.799,99D	7.022,79	0,00	107.822,78D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	37.784,89D	4.321,68	254,66	41.851,91D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	3.039,84D	0,00	0,00	3.039,84D
916	3.5.1.1.02.107	Aviso Prévio e Indenizações Rescisórias	6.368,28D	0,00	0,00	6.368,28D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	223.895,08D	19.922,96	0,00	243.818,04D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	63.324,98D	2.741,61	0,00	66.066,59D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	72.839,46D	12.574,42	768,97	84.644,91D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	58.822,24D	5.346,60	0,00	64.168,84D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	14.642,05D	1.400,79	69,74	15.973,10D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	4.661,27D	427,72	0,00	5.088,99D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	2.874,05D	3.979,20	0,00	6.853,25D
914	3.5.1.1.02.901	Outras Despesas	1.353,51D	0,00	0,00	1.353,51D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	67.702,85D	23.125,71	0,00	90.828,56D
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	67.702,85D	23.125,71	0,00	90.828,56D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.019.825,12D	458.261,14	292.138,14	4.185.948,12D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.019.825,12D	458.261,14	292.138,14	4.185.948,12D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	4.019.825,12D	458.261,14	292.138,14	4.185.948,12D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocáticos	3.311.544,99D	314.620,31	282.220,00	3.343.945,30D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	64.992,50D	29.394,24	0,00	94.386,74D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	142.200,60D	12.834,60	0,00	155.035,20D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	207.106,77D	30.933,58	0,00	238.040,35D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	153.425,66D	13.158,81	9.468,94	157.115,53D
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	9.615,20D	698,95	0,00	10.314,15D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	83.819,37D	56.620,65	449,20	139.990,82D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	407.467,17D	37.507,98	0,00	444.975,15D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	407.467,17D	37.507,98	0,00	444.975,15D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	300.217,07D	36.628,92	0,00	336.845,99D
965	3.5.3.1.01.102	Condomínios e Taxas	198.118,67D	0,00	0,00	198.118,67D
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	102.066,25D	36.628,92	0,00	138.695,17D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.401,11D	0,00	0,00	70.401,11D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	70.396,71D	0,00	0,00	70.396,71D
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	36.848,99D	879,06	0,00	37.728,05D
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	36.772,50D	802,57	0,00	37.575,07D
10095	3.5.3.1.08.203	Depreciação de Computadores e Perifericos	76,49D	76,49	0,00	152,98D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	1.569.812,09D	209.624,21	3.660,15	1.775.776,15D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	1.569.812,09D	209.624,21	3.660,15	1.775.776,15D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.569.812,09D	209.624,21	3.660,15	1.775.776,15D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	205.807,16D	0,00	0,00	205.807,16D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	818.118,85D	204.704,87	0,00	1.022.823,72D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	545.886,08D	4.919,34	3.660,15	547.145,27D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.755,16D	7,50	0,00	3.762,66D
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.755,16D	7,50	0,00	3.762,66D
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.755,16D	7,50	0,00	3.762,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	3.755,16D	7,50	0,00	3.762,66D
1059	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	8.574.434,18C	1.168.071,51	1.505.477,55	8.911.840,22C
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	22.338.929,81C	74.792,09	1.337.930,53	23.602.068,25C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	22.338.929,81C	74.792,09	1.337.930,53	23.602.068,25C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.694.666,85C	0,00	487.750,41	7.182.417,26C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	6.694.666,85C	0,00	487.750,41	7.182.417,26C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.644.262,96C	74.792,09	850.180,12	16.419.650,99C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	15.644.262,96C	74.792,09	850.180,12	16.419.650,99C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	13.764.495,63D	1.093.279,42	167.547,02	14.690.228,03D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	13.764.495,63D	1.093.279,42	167.547,02	14.690.228,03D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.712.073,75D	1.093.279,42	167.524,80	14.637.828,37D
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	13.712.073,75D	1.093.279,42	167.524,80	14.637.828,37D
1110	3.6.2.9.05	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS	52.421,88D	0,00	22,22	52.399,66D
10083	3.6.2.9.05.103	IOF s/aplicacao financeira	52.421,88D	0,00	22,22	52.399,66D
1118	3.8	GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE	2.661.684,65D	0,00	0,00	2.661.684,65D
1119	3.8.1	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO	11.483.758,88D	0,00	0,00	11.483.758,88D
1120	3.8.1.1	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO	11.483.758,88D	0,00	0,00	11.483.758,88D
1121	3.8.1.1.01	RECEITA DE VENDA DO IMOBILIZADO	11.483.758,88D	0,00	0,00	11.483.758,88D
1123	3.8.1.1.01.201	Imoveis	11.483.758,88D	0,00	0,00	11.483.758,88D
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	8.812.999,43C	0,00	0,00	8.812.999,43C
1139	3.8.3.1	REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	8.812.999,43C	0,00	0,00	8.812.999,43C
1140	3.8.3.1.01	REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	8.812.999,43C	0,00	0,00	8.812.999,43C
1141	3.8.3.1.01.101	Provisao/Reversao Para Perda	8.812.999,43C	0,00	0,00	8.812.999,43C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	462.058.601,20D	27.935.575,43	27.759.844,98	462.234.331,65D
PASSIVO	477.037.337,90C	2.584.221,18	3.984.866,23	478.437.982,95C
CONTAS DE RESULTADO	14.978.736,70D	5.141.348,83	3.916.434,23	16.203.651,30D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.358.831,57D	0,00	0,00	287.358.831,57D
CONTAS DEVEDORAS	462.058.601,20D	27.935.575,43	27.759.844,98	462.234.331,65D
CONTAS CREDORAS	174.699.769,63C	7.725.570,01	7.901.300,46	174.875.500,08C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-1.224.914,60	1.224.914,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.978.736,70D	0,00	-16.203.651,30	16.203.651,30D