

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	469.026.184,61D	3.091.861,73	59.323.074,69	412.794.971,65D
2	1.1	CIRCULANTE	36.087.648,66D	1.307.720,29	3.373.952,94	34.021.416,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1,32D	795.741,96	795.722,44	20,84D
22	1.1.1.3	BANCOS	1,32D	795.741,96	795.722,44	20,84D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	1,32D	795.741,96	795.722,44	20,84D
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	90,15	90,15	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,00	729,27	729,27	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	0,00	780.685,62	780.665,10	20,52D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	1,32D	14.158,17	14.159,17	0,32D
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8	0,00	78,75	78,75	0,00
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.888.132,96D	468.105,63	610.565,97	29.745.672,62D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	29.888.132,96D	468.105,63	610.565,97	29.745.672,62D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	29.888.132,96D	468.105,63	610.565,97	29.745.672,62D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	29.888.132,96D	468.105,63	610.565,97	29.745.672,62D
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.339.585,75D	43.872,70	105.670,90	1.277.787,55D
142	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	22.423,72D	15.357,13	14.014,70	23.766,15D
143	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	22.423,72D	15.357,13	14.014,70	23.766,15D
145	1.1.4.4.01.102	CSLL A Compensar	12.194,16D	11.611,49	10.764,28	13.041,37D
148	1.1.4.4.01.105	IR a Compensar	6.499,48D	3.745,64	3.250,42	6.994,70D
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
161	1.1.4.5	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.702,84D	28.513,73	5.367,84	29.848,73D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.702,84D	28.513,73	5.367,84	29.848,73D
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	6.702,84D	27.101,75	5.367,84	28.436,75D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	0,00	1.411,98	0,00	1.411,98D
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.310.459,19D	1,84	86.288,36	1.224.172,67D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.310.459,19D	1,84	86.288,36	1.224.172,67D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco 52667-3	17.537,69D	0,00	2,10	17.535,59D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil 61701-6	258.059,52D	0,00	38.780,13	219.279,39D
179	1.1.4.8.01.103	Santander 13002275-2	34.099,36D	0,00	29.474,93	4.624,43D
180	1.1.4.8.01.104	Itaú 50470-2	489.806,95D	0,00	0,00	489.806,95D
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	409.277,33D	1,79	0,00	409.279,12D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco 864-8	3.287,00D	0,00	3,80	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	7,73D	0,00	0,00	7,78D
191	1.1.4.8.01.115	Santander 13000805-6	47,81D	0,00	47,81	0,00
193	1.1.4.8.01.117	Banco do Brasil 686-6	54.497,28D	0,00	0,00	54.497,28D
194	1.1.4.8.01.118	Safra 18076-5	1.525,32D	0,00	0,00	1.525,32D
10005	1.1.4.8.01.121	Banrisul 06.023868.0-0	16.930,24D	0,00	14.054,17	2.876,07D
197	1.1.4.8.01.122	Bradesco Poupança 887-7	5.098,14D	0,00	305,59	4.792,55D
10099	1.1.4.8.01.123	Banco Banese	380,90D	0,00	0,00	380,90D
10105	1.1.4.8.01.124	Itau 00085-4	5.912,27D	0,00	34,43	5.877,84D
10110	1.1.4.8.01.125	BRB - 00719-3	3.585,40D	0,00	3.585,40	0,00
202	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	4.859.928,63D	0,00	1.861.993,63	2.997.935,00D
203	1.1.5.1	OUTROS VALORES E BENS	4.859.928,63D	0,00	1.861.993,63	2.997.935,00D
204	1.1.5.1.01	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	4.859.928,63D	0,00	1.861.993,63	2.997.935,00D
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	1.861.993,63	2.986.000,00D
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	432.938.535,95D	1.784.141,44	55.949.121,75	378.773.555,64D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	432.928.352,99D	1.784.141,44	55.948.517,69	378.763.976,74D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.887.781,45D	220.958,27	0,00	26.108.739,72D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.887.781,45D	220.958,27	0,00	26.108.739,72D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	25.887.781,45D	220.958,27	0,00	26.108.739,72D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	23.355.313,22D	82.675,64	1.462.289,32	21.975.699,54D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	23.355.313,22D	82.675,64	1.462.289,32	21.975.699,54D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	23.355.313,22D	82.675,64	1.462.289,32	21.975.699,54D
280	1.2.1.3	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	178.038,01D	0,00	25.867,47	152.170,54D
281	1.2.1.3.01	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	178.038,01D	0,00	25.867,47	152.170,54D
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
10100	1.2.1.3.01.109	Consórcio Plus	17.341,08D	0,00	5.780,36	11.560,72D
10106	1.2.1.3.01.110	Dinobel Distribuidora de Bebidas	160.696,93D	0,00	20.087,11	140.609,82D
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
302	1.2.1.3.04.911	Redução ao Valor Recuperável	14.390.134,01C	0,00	0,00	14.390.134,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	1.2.1.4	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	175.087.568,35D	0,00	53.929.917,39	121.157.650,96D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	175.087.568,35D	0,00	53.929.917,39	121.157.650,96D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	175.087.568,35D	0,00	53.929.917,39	121.157.650,96D
10028	1.2.1.5	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	208.419.651,96D	1.480.507,53	530.443,51	209.369.715,98D
10065	1.2.1.5.01	RESSEGURO - BOKER	132.487.866,11D	828.603,82	3.049,01	133.313.420,92D
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	66.273.709,92D	86.155,13	0,00	66.359.865,05D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.561.987,20D	7.230,53	0,00	5.569.217,73D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	8.540.154,31D	626.879,43	3.049,01	9.163.984,73D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	392.269,18D	506,83	0,00	392.776,01D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	67.751,87D	646,30	0,00	68.398,17D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	7.855.516,78D	50.248,66	0,00	7.905.765,44D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	38.007.022,21D	49.409,86	0,00	38.056.432,07D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	285.606,15D	371,21	0,00	285.977,36D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.503.848,49D	7.155,87	0,00	5.511.004,36D
10039	1.2.1.5.02	IRB - NGRR / NERR	60.186.097,77D	611.962,79	507.658,52	60.290.402,04D
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	23.247.640,01D	30.221,69	0,00	23.277.861,70D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	2.031.468,85D	2.640,89	0,00	2.034.109,74D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	18.831.292,30C	0,00	24.480,48	18.855.772,78C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	5.872.427,67D	491.221,56	483.178,04	5.880.471,19D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	46.840,24D	60,86	0,00	46.901,10D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	7.482.234,37D	35.380,59	0,00	7.517.614,96D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	40.247.434,51D	52.321,33	0,00	40.299.755,84D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	89.344,42D	115,87	0,00	89.460,29D
10048	1.2.1.5.03	CORRETORES DE SEGUROS	487.548,38D	20.662,35	19.735,98	488.474,75D
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	10.387.282,83D	19.735,98	0,00	10.407.018,81D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.899.734,45C	926,37	19.735,98	9.918.544,06C
10074	1.2.1.5.04	CREDITOS DESABILITADOS	15.258.139,70D	19.278,57	0,00	15.277.418,27D
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	2.608.339,89D	3.390,64	0,00	2.611.730,53D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	264,59D	0,34	0,00	264,93D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	12.253.356,45D	15.372,55	0,00	12.268.729,00D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	396.178,77D	515,04	0,00	396.693,81D
334	1.2.3	IMOBILIZADO	10.182,96D	0,00	604,06	9.578,90D
361	1.2.3.3	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	10.182,96D	0,00	604,06	9.578,90D
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 Perifericos	4.589,41D	0,00	0,00	4.589,41D
365	1.2.3.3.09	DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.560,53C	0,00	604,06	43.164,59C
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	41.795,63C	0,00	527,57	42.323,20C
10094	1.2.3.3.09.113	Depreciação Acum. Computadores e Perifericos	764,90C	0,00	76,49	841,39C
406	2	PASSIVO	502.034.674,92C	188.720.952,37	134.699.257,26	448.012.979,81C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	243.833.358,08C	1.967.177,68	5.086.466,43	246.952.646,83C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	243.833.358,08C	1.967.177,68	5.086.466,43	246.952.646,83C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	768.742,48C	95.705,96	133.638,51	806.675,03C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	768.742,48C	95.705,96	133.638,51	806.675,03C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	0,00	88.518,12	88.518,12	0,00
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	551.750,50C	0,00	21.163,25	572.913,75C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	120.351,24C	5.984,00	13.120,09	127.487,33C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	41.341,81C	0,00	5.359,67	46.701,48C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	31.532,01C	922,24	2.791,87	33.401,64C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	10.831,56C	0,00	1.404,25	12.235,81C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	9.628,04C	281,60	852,48	10.198,92C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	3.307,32C	0,00	428,78	3.736,10C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	54.906,78C	52.253,05	53.472,48	56.126,21C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	54.906,78C	52.253,05	53.472,48	56.126,21C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	8.118,08C	8.452,86	8.838,87	8.504,09C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	3.808,18C	3.745,64	3.874,14	3.936,68C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	23.088,27C	23.129,69	23.530,23	23.488,81C
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	14.423,95C	11.701,48	12.009,84	14.732,31C
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	5.223,38C	5.223,38	5.219,40	5.219,40C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	278.041,53C	0,00	0,00	278.041,53C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	278.041,53C	0,00	0,00	278.041,53C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	278.041,53C	0,00	0,00	278.041,53C
10051	2.1.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	242.473.018,03C	1.493.086,56	4.578.089,00	245.558.020,47C
10052	2.1.1.6.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	1.116.122,08C	893,12	68.363,25	1.183.592,21C
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	1.116.122,08C	893,12	68.363,25	1.183.592,21C
10054	2.1.1.6.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.536,05C	0,00	24,09	18.560,14C
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	18.536,05C	0,00	24,09	18.560,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.1.1.6.03	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	32.869.397,88C	700.628,22	2.604.500,98	34.773.270,64C
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	32.653.788,86C	700.628,22	2.584.529,50	34.537.690,14C
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	197.209,68C	0,00	2.162,52	199.372,20C
10060	2.1.1.6.03.103	Outros	18.399,34C	0,00	17.808,96	36.208,30C
10061	2.1.1.6.04	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	157.108.840,32C	0,00	204.238,53	157.313.078,85C
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	390.981,68C	0,00	508,27	391.489,95C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	143.987.246,52C	0,00	187.182,17	144.174.428,69C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.367.415,80C	0,00	1.777,62	1.369.193,42C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	11.363.196,32C	0,00	14.770,47	11.377.966,79C
10067	2.1.1.6.05	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	51.360.121,70C	791.565,22	1.700.962,15	52.269.518,63C
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	2.954.107,52C	0,00	8.262,47	2.962.369,99C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	645.649,47C	0,00	835,09	646.484,56C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	47.760.364,71C	791.565,22	1.691.864,59	48.660.664,08C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.649,26C	326.132,11	321.266,44	253.783,59C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	258.649,26C	326.132,11	321.266,44	253.783,59C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	258.649,26C	326.132,11	321.266,44	253.783,59C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	561.053.635,76C	129.495.961,63	116.827,41	431.674.501,54C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	561.053.635,76C	129.495.961,63	116.827,41	431.674.501,54C
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	2.284.180,76C	0,00	2.970,90	2.287.151,66C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.284.180,76C	0,00	2.970,90	2.287.151,66C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.284.180,76C	0,00	2.970,90	2.287.151,66C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	461.936.721,97C	129.495.961,63	0,00	332.440.760,34C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	461.936.721,97C	129.495.961,63	0,00	332.440.760,34C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	461.936.721,97C	129.495.961,63	0,00	332.440.760,34C
10023	2.2.8.6	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	71.079.076,73C	0,00	90.497,05	71.169.573,78C
10026	2.2.8.6.03	Especial	71.079.076,73C	0,00	90.497,05	71.169.573,78C
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	59.184.985,52C	0,00	75.034,98	59.260.020,50C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	11.761.535,52C	0,00	15.289,75	11.776.825,27C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	132.555,69C	0,00	172,32	132.728,01C
10101	2.2.8.7	OUTRAS PROVISOES	20.483.283,06C	0,00	23.359,46	20.506.642,52C
10102	2.2.8.7.01	Provisao de Reserva de Valores	20.483.283,06C	0,00	23.359,46	20.506.642,52C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	302.852.318,92D	57.257.813,06	129.495.963,42	230.614.168,56D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	302.852.318,92D	57.257.813,06	129.495.963,42	230.614.168,56D
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	1.747.741,12	0,00	10.225.479,71C
682	2.4.1.4.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	11.973.220,83C	1.747.741,12	0,00	10.225.479,71C
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	11.973.220,83C	1.747.741,12	0,00	10.225.479,71C
689	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	370.630.968,21D	55.510.071,94	129.495.963,42	296.645.076,73D
690	2.4.1.8.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	442.080.112,00D	0,00	0,00	442.080.112,00D
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	442.080.112,00D	0,00	0,00	442.080.112,00D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.449.143,79C	55.510.071,94	129.495.963,42	145.435.035,27C
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	51.094.066,13C	55.510.071,94	129.495.963,42	125.079.957,61C
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	33.008.490,31D	5.748.521,48	3.539.003,63	35.218.008,16D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	29.032.990,91D	4.188.751,55	2.658.817,47	30.562.924,99D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	19.502.287,44D	3.679.165,04	1.493.086,56	21.688.365,92D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	19.502.287,44D	3.679.165,04	1.493.086,56	21.688.365,92D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	19.502.287,44D	3.679.165,04	1.493.086,56	21.688.365,92D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	19.502.287,44D	3.679.165,04	1.493.086,56	21.688.365,92D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.641.212,89C	0,00	0,00	4.641.212,89C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.642.538,32C	0,00	0,00	4.642.538,32C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO	4.642.538,32C	0,00	0,00	4.642.538,32C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	10.724.056,62C	0,00	0,00	10.724.056,62C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	6.081.518,30D	0,00	0,00	6.081.518,30D
768	3.1.3.3	SALVADOS	1.325,43D	0,00	0,00	1.325,43D
769	3.1.3.3.01	SALVADOS	1.325,43D	0,00	0,00	1.325,43D
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	1.325,43D	0,00	0,00	1.325,43D
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	14.171.916,36D	509.586,51	1.165.730,91	13.515.771,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	14.171.916,36D	509.586,51	1.165.730,91	13.515.771,96D
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	14.719.933,68D	509.586,51	1.100.022,01	14.129.497,58D
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	5.763.349,98C	486.227,05	1.100.022,01	6.377.144,94C
10103	3.1.9.1.01.114	Despesa com Reserva de Valores	20.483.283,06D	23.359,46	0,00	20.506.642,52D
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	548.016,72C	0,00	65.708,90	613.725,62C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	548.016,72C	0,00	65.708,90	613.725,62C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.249.335,55D	545.868,44	25.716,46	4.769.487,53D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.057.578,68D	184.438,77	18.726,80	1.223.290,65D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.057.578,68D	184.438,77	18.726,80	1.223.290,65D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	977.185,23D	160.304,62	18.726,80	1.118.763,05D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	421.683,33D	78.155,05	17.064,35	482.774,03D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	158.824,09D	20.505,41	167,57	179.161,93D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	62.154,34D	8.569,15	0,00	70.723,49D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	34.999,45D	4.915,22	291,04	39.623,63D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	4,94D	0,00	0,00	4,94D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	149.508,48D	17.431,04	0,00	166.939,52D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	40.360,84D	5.219,40	0,00	45.580,24D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	53.346,71D	16.764,44	1.203,84	68.907,31D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	41.341,81D	5.359,67	0,00	46.701,48D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	10.831,56D	1.404,25	0,00	12.235,81D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	3.307,32D	428,78	0,00	3.736,10D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	822,36D	1.552,21	0,00	2.374,57D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	80.393,45D	24.134,15	0,00	104.527,60D
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	78.939,81D	24.134,15	0,00	103.073,96D
919	3.5.1.1.03.801	Outras Despesas	1.453,64D	0,00	0,00	1.453,64D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.730.777,53D	323.799,74	6.989,66	3.047.587,61D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.730.777,53D	323.799,74	6.989,66	3.047.587,61D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	2.725.277,53D	323.799,74	6.989,66	3.042.087,61D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	2.098.183,60D	259.226,36	0,00	2.357.409,96D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	76.793,48D	7.349,81	0,00	84.143,29D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	77.007,60D	1.500,00	0,00	78.507,60D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	51.689,21D	6.485,04	0,00	58.174,25D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	109.179,34D	21.014,77	6.989,66	123.204,45D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	5.591,60D	698,95	0,00	6.290,55D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	306.832,70D	27.524,81	0,00	334.357,51D
953	3.5.2.1.04	HONORARIOS DE OUTROS SERVICOS TECNICOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
958	3.5.2.1.04.530	Honorários Serviços de Auditoria	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	129.741,20D	17.705,69	0,00	147.446,89D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	129.741,20D	17.705,69	0,00	147.446,89D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	97.204,85D	12.786,49	0,00	109.991,34D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	97.204,85D	12.786,49	0,00	109.991,34D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.703,87D	4.315,14	0,00	32.019,01D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	27.703,87D	4.315,14	0,00	32.019,01D
1000	3.5.3.1.08	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	4.832,48D	604,06	0,00	5.436,54D
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.220,56D	527,57	0,00	4.748,13D
10095	3.5.3.1.08.203	Depreciação de Computadores e Perifericos	611,92D	76,49	0,00	688,41D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.868,00D	0,00	0,00	5.868,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.868,00D	0,00	0,00	5.868,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.868,00D	0,00	0,00	5.868,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	5.868,00D	0,00	0,00	5.868,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	325.329,78D	19.924,24	0,00	345.254,02D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	325.329,78D	19.924,24	0,00	345.254,02D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	325.329,78D	19.924,24	0,00	345.254,02D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	24.413,76D	2.889,06	0,00	27.302,82D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	18.397,59D	146,61	0,00	18.544,20D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	282.518,43D	16.888,57	0,00	299.407,00D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40,36D	0,00	0,00	40,36D
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40,36D	0,00	0,00	40,36D
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40,36D	0,00	0,00	40,36D
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	40,36D	0,00	0,00	40,36D
1059	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	304.681,00D	1.013.901,49	758.623,85	559.958,64D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.812.815,84C	24.480,48	758.623,85	10.546.959,21C
1061	3.6.1.1	RECEITAS DE APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	251,89C	0,00	0,00	251,89C
1062	3.6.1.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	251,89C	0,00	0,00	251,89C
1063	3.6.1.1.01.101	Juros	251,89C	0,00	0,00	251,89C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	9.812.563,95C	24.480,48	758.623,85	10.546.707,32C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.798.279,98C	0,00	459.535,16	4.257.815,14C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	3.798.279,98C	0,00	459.535,16	4.257.815,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.014.283,97C	24.480,48	299.088,69	6.288.892,18C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	6.014.283,97C	24.480,48	299.088,69	6.288.892,18C
1099	3.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	10.117.496,84D	989.421,01	0,00	11.106.917,85D
1109	3.6.2.9	DESPEAS FINANCEIRAS	10.117.496,84D	989.421,01	0,00	11.106.917,85D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.116.993,28D	989.421,01	0,00	11.106.414,29D
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	10.116.993,28D	989.421,01	0,00	11.106.414,29D
1110	3.6.2.9.05	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS	503,56D	0,00	0,00	503,56D
10083	3.6.2.9.05.103	IOF s/aplicacao financeira	503,56D	0,00	0,00	503,56D
1118	3.8	GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE	578.517,15C	0,00	95.845,85	674.363,00C
1134	3.8.2	RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES	578.517,15C	0,00	95.845,85	674.363,00C
1135	3.8.2.1	RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES	578.517,15C	0,00	95.845,85	674.363,00C
1136	3.8.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO CORRENTES	578.517,15C	0,00	95.845,85	674.363,00C
10089	3.8.2.1.01.102	Outras Receitas não correntes	578.517,15C	0,00	95.845,85	674.363,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	469.026.184,61D	3.091.861,73	59.323.074,69	412.794.971,65D
PASSIVO	502.034.674,92C	188.720.952,37	134.699.257,26	448.012.979,81C
CONTAS DE RESULTADO	33.008.490,31D	5.748.521,48	3.539.003,63	35.218.008,16D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	302.852.318,92D	57.257.813,06	129.495.963,42	230.614.168,56D
CONTAS DEVEDORAS	469.026.184,61D	3.091.861,73	59.323.074,69	412.794.971,65D
CONTAS CREDORAS	166.173.865,69C	251.727.286,91	267.734.224,31	182.180.803,09C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-2.209.517,85	2.209.517,85D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.008.490,31D	0,00	-35.218.008,16	35.218.008,16D