

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	416.082.674,14D	3.582.263,42	2.518.855,52	417.146.082,04D
2	1.1	CIRCULANTE	33.731.522,70D	812.411,00	1.074.177,30	33.469.756,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.588,04D	551.646,65	552.400,20	834,49D
22	1.1.1.3	BANCOS	1.588,04D	551.646,65	552.400,20	834,49D
23	1.1.1.3.01	BANCOS	1.588,04D	551.646,65	552.400,20	834,49D
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 52667-3	0,00	79,95	79,95	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco 887-7	0,00	424,80	424,80	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil 61701-6	1.588,04D	550.951,95	551.705,50	834,49D
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul 06.023868-0	0,00	115,00	115,00	0,00
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco 864-8	0,00	74,95	74,95	0,00
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.446.973,61D	260.764,30	483.583,31	29.224.154,60D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	29.446.973,61D	260.764,30	483.583,31	29.224.154,60D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	29.446.973,61D	260.764,30	483.583,31	29.224.154,60D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada - Banco do Brasil	29.446.973,61D	260.764,30	483.583,31	29.224.154,60D
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.285.026,05D	0,05	38.193,79	1.246.832,31D
142	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	20.517,09D	0,00	0,00	20.517,09D
143	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	20.517,09D	0,00	0,00	20.517,09D
145	1.1.4.4.01.102	CSLL A Compensar	13.041,37D	0,00	0,00	13.041,37D
148	1.1.4.4.01.105	IR a Compensar	3.745,64D	0,00	0,00	3.745,64D
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	40.435,47D	0,00	38.159,17	2.276,30D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.655,73D	0,00	5.379,43	2.276,30D
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	6.596,76D	0,00	5.261,76	1.335,00D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	1.058,97D	0,00	117,67	941,30D
164	1.1.4.5.03	13º SALÁRIO	32.779,74D	0,00	32.779,74	0,00
165	1.1.4.5.03.101	Adiantamento de 13º Salário	32.779,74D	0,00	32.779,74	0,00
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.224.073,49D	0,05	34,62	1.224.038,92D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.224.073,49D	0,05	34,62	1.224.038,92D
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	219.279,39D	0,00	0,00	219.279,39D
179	1.1.4.8.01.103	Santander 13002275-2	4.624,43D	0,00	0,00	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	8.465,55D	0,00	0,00	8.465,55D
185	1.1.4.8.01.109	Bradesco 887-7	409.229,23D	0,00	0,00	409.229,23D
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	7,88D	0,05	0,00	7,93D
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	1.542,63D	0,00	34,62	1.508,01D
10005	1.1.4.8.01.121	Banrisul 06.023868.0-0	2.876,07D	0,00	0,00	2.876,07D
197	1.1.4.8.01.122	Bradesco Poupança 887-7	4.792,55D	0,00	0,00	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	Itaú 00085-4	5.877,84D	0,00	0,00	5.877,84D
202	1.1.5	OUTROS VALORES E BENS	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00D
203	1.1.5.1	OUTROS VALORES E BENS	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00D
204	1.1.5.1.01	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	2.997.935,00D	0,00	0,00	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	2.986.000,00D	0,00	0,00	2.986.000,00D
270	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.351.151,44D	2.769.852,42	1.444.678,22	383.676.325,64D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	382.343.342,94D	2.769.852,42	1.444.136,64	383.669.058,72D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.579.303,63D	228.749,14	0,00	26.808.052,77D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.579.303,63D	228.749,14	0,00	26.808.052,77D
274	1.2.1.1.02.111	LFT - Banco do Brasil	26.579.303,63D	228.749,14	0,00	26.808.052,77D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	21.522.711,29D	0,00	0,00	21.522.711,29D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	21.522.711,29D	0,00	0,00	21.522.711,29D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	21.522.711,29D	0,00	0,00	21.522.711,29D
280	1.2.1.3	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	80.348,49D	361.268,50	354.262,59	87.354,40D
281	1.2.1.3.01	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	80.348,49D	361.268,50	354.262,59	87.354,40D
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
10106	1.2.1.3.01.110	Dinobel Distribuidora de Bebidas	80.348,49D	0,00	0,00	80.348,49D
10113	1.2.1.3.01.111	Sergio Vanderlinda	0,00	319.233,19	319.233,19	0,00
10114	1.2.1.3.01.112	Cyscon Cysneiros e Silva construções LTDA	0,00	42.035,31	35.029,40	7.005,91D
297	1.2.1.3.04	PREJUÍZOS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
298	1.2.1.3.04.161	Crédito Imposto de Renda	4.718.314,81D	0,00	0,00	4.718.314,81D
299	1.2.1.3.04.260	Creditos De Contribuicao Social	3.984.420,25D	0,00	0,00	3.984.420,25D
300	1.2.1.3.04.261	IRPJ S/Ajustes temporais	3.159.653,43D	0,00	0,00	3.159.653,43D
301	1.2.1.3.04.262	CSLL S/Ajustes temporais	2.527.745,52D	0,00	0,00	2.527.745,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	1.2.1.3.04.911	Redução ao Valor Recuperável	14.390.134,01C	0,00	0,00	14.390.134,01C
233	1.2.1.4	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	120.221.416,99D	0,00	189.373,18	120.032.043,81D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	120.221.416,99D	0,00	189.373,18	120.032.043,81D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	120.221.416,99D	0,00	189.373,18	120.032.043,81D
10028	1.2.1.5	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	213.939.562,54D	2.179.834,78	900.500,87	215.218.896,45D
10065	1.2.1.5.01	RESSEGURO - BOKER	135.992.507,68D	853.305,20	443.545,84	136.402.267,04D
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	67.131.861,78D	228.244,15	0,00	67.360.105,93D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.634.007,16D	19.155,27	0,00	5.653.162,43D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	10.331.151,00D	391.355,68	402.317,81	10.320.188,87D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	397.341,32D	1.360,37	0,00	398.701,69D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	69.193,83D	0,00	41.228,03	27.965,80D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	8.065.372,03D	62.353,56	0,00	8.127.725,59D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	38.499.160,10D	130.897,16	0,00	38.630.057,26D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	289.303,87D	984,26	0,00	290.288,13D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.575.116,59D	18.954,75	0,00	5.594.071,34D
10039	1.2.1.5.02	IRB - NGRR / NERR	62.022.895,57D	390.786,09	391.998,60	62.021.683,06D
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	23.548.664,44D	80.063,99	0,00	23.628.728,43D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	2.057.773,53D	6.996,29	0,00	2.064.769,82D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	19.075.131,20C	0,00	64.854,26	19.139.985,46C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	6.929.247,41D	103.949,68	327.144,34	6.706.052,75D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	47.446,74D	161,29	0,00	47.608,03D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	7.655.810,92D	60.693,75	0,00	7.716.504,67D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	40.768.582,25D	138.613,39	0,00	40.907.195,64D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	90.501,48D	307,70	0,00	90.809,18D
10048	1.2.1.5.03	CORRETORES DE SEGUROS	491.750,98D	68.005,30	64.956,43	494.799,85D
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	10.476.818,21D	64.956,43	0,00	10.541.774,64D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	9.985.067,23C	3.048,87	64.956,43	10.046.974,79C
10074	1.2.1.5.04	CREDITOS DESABILITADOS	15.432.408,31D	867.738,19	0,00	16.300.146,50D
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	2.638.652,96D	446.349,83	0,00	3.085.002,79D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	268,01D	0,92	0,00	268,93D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	12.392.178,59D	83.598,51	0,00	12.475.777,10D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	401.308,75D	337.788,93	0,00	739.097,68D
334	1.2.3	IMOBILIZADO	7.808,50D	0,00	541,58	7.266,92D
361	1.2.3.3	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	7.808,50D	0,00	541,58	7.266,92D
362	1.2.3.3.01	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	48.994,73D	0,00	0,00	48.994,73D
364	1.2.3.3.01.112	Máquinas e Equipamentos	44.405,32D	0,00	0,00	44.405,32D
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	41.186,23C	0,00	541,58	41.727,81C
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	40.191,86C	0,00	465,09	40.656,95C
10094	1.2.3.3.09.113	Depreciação Acum. Computadores e Perifericos	994,37C	0,00	76,49	1.070,86C
406	2	PASSIVO	455.995.805,31C	6.458.793,73	8.324.011,15	457.861.022,73C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	255.290.206,76C	4.138.643,62	3.252.798,41	254.404.361,55C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	255.290.206,76C	4.138.643,62	3.252.798,41	254.404.361,55C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	789.730,33C	247.625,28	191.658,63	733.763,68C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	789.730,33C	247.625,28	191.658,63	733.763,68C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	0,00	155.975,79	155.975,79	0,00
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	565.780,58C	0,00	14.588,99	580.369,57C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	106.864,87C	2.641,32	10.079,16	114.302,71C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	60.012,87C	65.651,98	5.639,11	0,00
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	27.998,57C	692,01	2.640,72	29.947,28C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	15.723,35C	17.200,84	1.477,49	0,00
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	8.549,11C	211,30	806,31	9.144,12C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	4.800,98C	5.252,04	451,06	0,00
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	59.826,28C	62.242,64	90.014,69	87.598,33C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	59.826,28C	62.242,64	90.014,69	87.598,33C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	9.147,52C	9.147,52	19.160,08	19.160,08C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	3.755,08C	3.692,54	3.723,98	3.786,52C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	24.469,63C	24.469,63	47.519,15	47.519,15C
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	14.169,35C	11.446,88	11.544,33	14.266,80C
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	8.039,78C	13.486,07	8.067,15	2.620,86C
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	253.895.689,81C	3.498.397,64	2.647.212,06	253.044.504,23C
10052	2.1.1.6.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	1.294.479,73C	0,00	78.075,58	1.372.555,31C
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	1.294.479,73C	0,00	78.075,58	1.372.555,31C
10054	2.1.1.6.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.776,05C	0,00	3.006,38	21.782,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	18.776,05C	0,00	3.006,38	21.782,43C
10057	2.1.1.6.03	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	39.202.500,98C	3.469.729,62	1.563.551,60	37.296.322,96C
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	38.875.516,47C	3.330.005,25	1.562.372,37	37.107.883,59C
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	201.730,51C	139.724,37	753,36	62.759,50C
10060	2.1.1.6.03.103	Outros	125.254,00C	0,00	425,87	125.679,87C
10061	2.1.1.6.04	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	159.143.196,25C	0,00	541.060,93	159.684.257,18C
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	396.044,35C	0,00	1.346,56	397.390,91C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	145.851.680,02C	0,00	495.886,52	146.347.566,54C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.385.121,98C	0,00	4.709,34	1.389.831,32C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	11.510.349,90C	0,00	39.118,51	11.549.468,41C
10067	2.1.1.6.05	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	54.236.736,80C	28.668,02	461.517,57	54.669.586,35C
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	2.994.085,45C	0,00	8.087,41	3.002.172,86C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	654.008,54C	0,00	2.224,18	656.232,72C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	50.588.642,81C	28.668,02	451.205,98	51.011.180,77C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.918,81C	330.378,06	323.913,03	260.453,78C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	266.918,81C	330.378,06	323.913,03	260.453,78C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	266.918,81C	330.378,06	323.913,03	260.453,78C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	430.737.117,11C	386.844,36	3.720.591,61	434.070.864,36C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	430.737.117,11C	386.844,36	3.720.591,61	434.070.864,36C
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	2.313.760,48C	0,00	7.868,26	2.321.628,74C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.313.760,48C	0,00	7.868,26	2.321.628,74C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.313.760,48C	0,00	7.868,26	2.321.628,74C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	330.507.489,21C	386.844,36	0,00	330.120.644,85C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	330.507.489,21C	386.844,36	0,00	330.120.644,85C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	330.507.489,21C	386.844,36	0,00	330.120.644,85C
10023	2.2.8.6	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	71.896.981,20C	0,00	3.645.543,11	75.542.524,31C
10026	2.2.8.6.03	Especial	71.896.981,20C	0,00	3.645.543,11	75.542.524,31C
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	59.866.253,86C	0,00	343.193,75	60.209.447,61C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	11.896.455,24C	0,00	3.301.892,83	15.198.348,07C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	134.272,10C	0,00	456,53	134.728,63C
10101	2.2.8.7	OUTRAS PROVISOES	20.748.512,98C	0,00	67.180,24	20.815.693,22C
10102	2.2.8.7.01	Provisao de Reserva de Valores	20.748.512,98C	0,00	67.180,24	20.815.693,22C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.031.518,56D	1.933.305,75	1.350.621,13	230.614.203,18D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.031.518,56D	1.933.305,75	1.350.621,13	230.614.203,18D
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	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71C
682	2.4.1.4.01	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71C
683	2.4.1.4.01.101	Reservas de Reavaliação - Imóveis	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71C
689	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	296.062.426,73D	1.933.305,75	1.350.621,13	296.645.111,35D
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	146.017.685,27C	1.933.305,75	1.350.621,13	145.435.000,65C
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	125.662.607,61C	1.933.305,75	1.350.621,13	125.079.922,99C
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	39.913.131,17D	6.179.485,46	5.377.675,94	40.714.940,69D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	33.811.631,21D	3.257.292,07	3.770.421,90	33.298.501,38D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	26.846.678,86D	1.635.886,80	63.372,59	28.419.193,07D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	26.846.678,86D	1.635.886,80	63.372,59	28.419.193,07D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	26.846.678,86D	1.635.886,80	63.372,59	28.419.193,07D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	26.846.678,86D	1.635.886,80	63.372,59	28.419.193,07D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.641.036,09C	1.539.994,31	2.320.115,49	5.421.157,27C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.642.538,32C	1.539.994,31	2.320.115,49	5.422.659,50C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	4.642.538,32C	1.539.994,31	2.320.115,49	5.422.659,50C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	10.724.056,62C	414.387,16	2.320.115,49	12.629.784,95C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	6.081.518,30D	1.125.607,15	0,00	7.207.125,45D
768	3.1.3.3	SALVADOS	1.502,23D	0,00	0,00	1.502,23D
769	3.1.3.3.01	SALVADOS	1.502,23D	0,00	0,00	1.502,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	1.502,23D	0,00	0,00	1.502,23D
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	11.605.988,44D	81.410,96	1.386.933,82	10.300.465,58D
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	11.605.988,44D	81.410,96	1.386.933,82	10.300.465,58D
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	12.337.711,64D	81.410,96	1.317.351,65	11.101.770,95D
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	8.410.801,34C	14.230,72	1.317.351,65	9.713.922,27C
10103	3.1.9.1.01.114	Despesa com Reserva de Valores	20.748.512,98D	67.180,24	0,00	20.815.693,22D
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	731.723,20C	0,00	69.582,17	801.305,37C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	731.723,20C	0,00	69.582,17	801.305,37C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.807.597,30D	584.985,18	28.522,52	6.364.059,96D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.509.769,96D	190.305,88	21.532,84	1.678.543,00D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.509.769,96D	190.305,88	21.532,84	1.678.543,00D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.385.766,71D	167.848,63	21.532,84	1.532.082,50D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	593.866,34D	83.082,85	17.455,29	659.493,90D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	227.630,17D	24.779,22	167,57	252.241,82D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	87.878,95D	8.531,79	0,00	96.410,74D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	48.848,79D	4.882,53	302,64	53.428,68D
927	3.5.1.1.02.106	Seguro de Vida	1.933,32D	0,00	0,00	1.933,32D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	204.088,70D	18.217,90	72,85	222.233,75D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	59.339,67D	5.446,29	2.631,18	62.154,78D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	79.198,17D	10.884,87	903,31	89.179,73D
939	3.5.1.1.02.111	INSS Férias	0,00	2.641,32	0,00	2.641,32D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	60.012,87D	5.639,11	0,00	65.651,98D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	15.723,35D	1.477,49	0,00	17.200,84D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	4.800,98D	451,06	0,00	5.252,04D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	2.445,40D	1.814,20	0,00	4.259,60D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	124.003,25D	22.457,25	0,00	146.460,50D
918	3.5.1.1.03.301	Varição das Provisões Rescisórias Trabalhistas	122.549,61D	22.457,25	0,00	145.006,86D
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	3.686.271,14D	320.707,17	6.989,68	3.999.988,63D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.686.271,14D	320.707,17	6.989,68	3.999.988,63D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	3.680.771,14D	320.707,17	6.989,68	3.994.488,63D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	2.858.083,14D	248.320,00	0,00	3.106.403,14D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	117.167,30D	17.837,10	0,00	135.004,40D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	81.507,60D	1.500,00	0,00	83.007,60D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	71.144,33D	6.485,04	0,00	77.629,37D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	150.587,83D	20.467,71	6.989,68	164.065,86D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	7.688,45D	726,91	0,00	8.415,36D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	394.592,49D	25.370,41	0,00	419.962,90D
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	192.328,47D	13.244,70	0,00	205.573,17D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	192.328,47D	13.244,70	0,00	205.573,17D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	135.603,26D	12.703,12	0,00	148.306,38D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	353,01D	117,67	0,00	470,68D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	135.250,25D	12.585,45	0,00	147.835,70D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.171,25D	0,00	0,00	50.171,25D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	50.171,25D	0,00	0,00	50.171,25D
1000	3.5.3.1.08	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	6.553,96D	541,58	0,00	7.095,54D
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	5.712,57D	465,09	0,00	6.177,66D
10095	3.5.3.1.08.203	Depreciação de Computadores e Perifericos	841,39D	76,49	0,00	917,88D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	7.696,00D	0,00	0,00	7.696,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	411.491,37D	60.727,43	0,00	472.218,80D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	411.491,37D	60.727,43	0,00	472.218,80D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	411.491,37D	60.727,43	0,00	472.218,80D
1026	3.5.5.1.01.101	Municipais	30.191,88D	0,00	0,00	30.191,88D
1020	3.5.5.1.01.103	Federais	18.544,20D	0,00	0,00	18.544,20D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	362.755,29D	60.727,43	0,00	423.482,72D
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	1.088.035,50D	2.043.157,04	1.217.463,02	1.913.729,52D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.925.748,78C	821.313,72	1.217.463,02	14.321.898,08C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1063	3.6.1.1.01.101	Juros	251,89C	0,00	0,00	251,89C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	13.925.496,89C	821.313,72	1.217.463,02	14.321.646,19C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.217.830,25C	0,00	489.513,44	5.707.343,69C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	5.217.830,25C	0,00	489.513,44	5.707.343,69C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.707.666,64C	821.313,72	727.949,58	8.614.302,50C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	8.707.666,64C	821.313,72	727.949,58	8.614.302,50C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	15.013.784,28D	1.221.843,32	0,00	16.235.627,60D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	15.013.784,28D	1.221.843,32	0,00	16.235.627,60D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.013.178,11D	1.221.843,32	0,00	16.235.021,43D
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	15.013.178,11D	1.221.843,32	0,00	16.235.021,43D
1110	3.6.2.9.05	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS	606,17D	0,00	0,00	606,17D
10083	3.6.2.9.05.103	IOF s/aplicacao financeira	606,17D	0,00	0,00	606,17D
1118	3.8	GANHOS OU PERDAS COM ATIVOS NÃO CORRENTE	794.132,84C	294.051,17	361.268,50	861.350,17C
1119	3.8.1	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO	652,98D	0,00	0,00	652,98D
1120	3.8.1.1	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO	652,98D	0,00	0,00	652,98D
10014	3.8.1.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	652,98D	0,00	0,00	652,98D
10015	3.8.1.1.04.001	Baixa do Imobilizado	652,98D	0,00	0,00	652,98D
1134	3.8.2	RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES	794.785,82C	294.051,17	361.268,50	862.003,15C
1135	3.8.2.1	RESULTADO DE OUTRAS OPERAÇÕES	794.785,82C	294.051,17	361.268,50	862.003,15C
1136	3.8.2.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO CORRENTES	794.785,82C	294.051,17	361.268,50	862.003,15C
10089	3.8.2.1.01.102	Outras Receitas não correntes	794.785,82C	294.051,17	361.268,50	862.003,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	416.082.674,14D	3.582.263,42	2.518.855,52	417.146.082,04D
PASSIVO	455.995.805,31C	6.458.793,73	8.324.011,15	457.861.022,73C
CONTAS DE RESULTADO	39.913.131,17D	6.179.485,46	5.377.675,94	40.714.940,69D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	230.031.518,56D	1.933.305,75	1.350.621,13	230.614.203,18D
CONTAS DEVEDORAS	416.082.674,14D	3.582.263,42	2.518.855,52	417.146.082,04D
CONTAS CREDORAS	186.051.155,58C	14.571.584,94	15.052.308,22	186.531.878,86C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-801.809,52	801.809,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.913.131,17D	0,00	-40.714.940,69	40.714.940,69D