

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	425.606.701,21D	3.869.298,75	4.578.218,26	424.897.781,70D
2	1.1	CIRCULANTE	33.651.653,07D	2.462.811,26	4.003.002,71	32.111.461,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.294,37D	2.001.644,34	2.003.938,71	0,00
22	1.1.1.3	BANCOS	2.294,37D	2.001.644,34	2.003.938,71	0,00
23	1.1.1.3.01	BANCOS	2.294,37D	2.001.644,34	2.003.938,71	0,00
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco	74,95D	2,70	77,65	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bradesco	2,00D	308,05	310,05	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Banco do Brasil	2.102,42D	1.994.638,62	1.996.741,04	0,00
10006	1.1.1.3.01.123	Banco Banrisul	115,00D	6.612,37	6.727,37	0,00
31	1.1.1.3.01.128	Bco.Cta Pais SP - Bradesco	0,00	82,60	82,60	0,00
38	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.677.727,77D	445.469,64	1.983.424,90	28.139.772,51D
39	1.1.2.1	APLICAÇÕES	29.677.727,77D	445.469,64	1.983.424,90	28.139.772,51D
48	1.1.2.1.02	APLICAÇÕES	29.677.727,77D	445.469,64	1.983.424,90	28.139.772,51D
49	1.1.2.1.02.111	Compromissada	29.677.727,77D	445.469,64	1.983.424,90	28.139.772,51D
121	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	973.695,93D	15.697,28	15.639,10	973.754,11D
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	4.397,21D	1.335,00	2.826,93	2.905,28D
162	1.1.4.5.02	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.397,21D	1.335,00	2.826,93	2.905,28D
163	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos a Empregados	4.044,26D	1.335,00	2.709,26	2.670,00D
219	1.1.4.5.02.103	Despesas Antecipadas de Seguros	352,95D	0,00	117,67	235,28D
168	1.1.4.6	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.199,80D	12.812,17	12.812,17	6.199,80D
171	1.1.4.6.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.199,80D	12.812,17	12.812,17	6.199,80D
10079	1.1.4.6.02.102	Adiantamentos De Fornecedores	6.199,80D	12.812,17	12.812,17	6.199,80D
175	1.1.4.8	BLOQUEIOS JUDICIAIS	942.581,83D	1.550,11	0,00	944.131,94D
176	1.1.4.8.01	BLOQUEIOS JUDICIAIS	942.581,83D	1.550,11	0,00	944.131,94D
177	1.1.4.8.01.101	Bradesco	17.535,59D	0,00	0,00	17.535,59D
178	1.1.4.8.01.102	Banco do Brasil	214.271,16D	1.550,06	0,00	215.821,22D
179	1.1.4.8.01.103	Santander	34.099,36D	0,00	0,00	34.099,36D
180	1.1.4.8.01.104	Itaú	183.800,81D	0,00	0,00	183.800,81D
183	1.1.4.8.01.107	Bancoob	8.465,35D	0,00	0,00	8.465,35D
185	1.1.4.8.01.109	Bradesco	409.226,54D	0,00	0,00	409.226,54D
186	1.1.4.8.01.110	Bradesco	3.283,20D	0,00	0,00	3.283,20D
187	1.1.4.8.01.111	CEF	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00D
189	1.1.4.8.01.113	Bradesco	8,18D	0,05	0,00	8,23D
193	1.1.4.8.01.117	Banco do Brasil	54.497,28D	0,00	0,00	54.497,28D
194	1.1.4.8.01.118	Safra	1.530,58D	0,00	0,00	1.530,58D
10005	1.1.4.8.01.121	Banrisul	2.876,07D	0,00	0,00	2.876,07D
197	1.1.4.8.01.122	Bradesco Poupança	4.854,85D	0,00	0,00	4.854,85D
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	5.877,96D	0,00	0,00	5.877,96D
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	391.955.048,14D	1.406.487,49	575.215,55	392.786.320,08D
271	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	391.950.489,12D	1.406.487,49	574.673,97	392.782.302,64D
272	1.2.1.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.251.948,93D	313.437,47	0,00	28.565.386,40D
273	1.2.1.1.02	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	28.251.948,93D	313.437,47	0,00	28.565.386,40D
274	1.2.1.1.02.111	LFT	28.251.948,93D	313.437,47	0,00	28.565.386,40D
276	1.2.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	20.093.054,95D	60.199,78	3.471,56	20.149.783,17D
277	1.2.1.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	20.093.054,95D	60.199,78	3.471,56	20.149.783,17D
307	1.2.1.2.01.112	Depósitos Judiciais	20.093.054,95D	60.199,78	3.471,56	20.149.783,17D
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	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	119.113.385,19D	0,00	64.706,02	119.048.679,17D
234	1.2.1.4.01	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDICIAIS	119.113.385,19D	0,00	64.706,02	119.048.679,17D
235	1.2.1.4.01.111	Sinistros Ressegurados - Provisões Judiciais	119.113.385,19D	0,00	64.706,02	119.048.679,17D
10028	1.2.1.5	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	224.492.100,05D	1.032.850,24	506.496,39	225.018.453,90D
10065	1.2.1.5.01	RESSEGURO - BOKER	142.470.316,46D	610.511,76	239.801,37	142.841.026,85D
10030	1.2.1.5.01.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	69.244.328,54D	180.038,04	0,00	69.424.366,58D
10031	1.2.1.5.01.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	5.811.294,85D	15.109,60	0,00	5.826.404,45D
10032	1.2.1.5.01.103	Sinistros Habilitados - QGC	12.679.253,27D	218.632,82	239.801,37	12.658.084,72D
10033	1.2.1.5.01.104	Despesas Habilitadas - QGC	409.850,19D	1.063,86	0,00	410.914,05D
10034	1.2.1.5.01.105	Prêmios Habilitados - QGC	28.748,04D	74,76	0,00	28.822,80D
10035	1.2.1.5.01.106	Despesas Pagas - Pos-LEJ	8.537.249,95D	76.619,31	0,00	8.613.869,26D
10036	1.2.1.5.01.107	Sinistros Pagos-QGC	39.710.632,16D	103.246,50	0,00	39.813.878,66D
10037	1.2.1.5.01.108	Despesas Pagas- QGC	298.408,18D	775,62	0,00	299.183,80D
10038	1.2.1.5.01.109	Prêmios Pagos - QGC	5.750.551,28D	14.951,25	0,00	5.765.502,53D
10039	1.2.1.5.02	IRB - NGRR / NERR	64.772.983,64D	337.982,29	227.691,28	64.883.274,65D
10040	1.2.1.5.02.101	Sinistros Pagos - Pre-LEJ	24.289.680,25D	63.154,15	0,00	24.352.834,40D
10041	1.2.1.5.02.102	Despesas Pagas - Pre-LEJ	2.122.526,37D	5.518,65	0,00	2.128.045,02D
10042	1.2.1.5.02.103	Redução ao Valor Recuperável-Pre-LEJ	19.675.376,44C	0,00	51.156,77	19.726.533,21C
10043	1.2.1.5.02.104	Sinistros Habilitados - QGC	7.772.759,56D	107.488,48	176.534,51	7.703.713,53D
10044	1.2.1.5.02.105	Despesas Habilitadas - QGC	48.939,79D	127,16	0,00	49.066,95D
10045	1.2.1.5.02.106	Despesas Pagas- Pos-LEJ	8.069.638,97D	52.116,37	0,00	8.121.755,34D
10046	1.2.1.5.02.107	Sinistros Pagos- QGC	42.051.466,67D	109.333,61	0,00	42.160.800,28D
10047	1.2.1.5.02.108	Despesas Pagas- QGC	93.348,47D	243,87	0,00	93.592,34D
10048	1.2.1.5.03	CORRETORES DE SEGUROS	508.539,27D	40.834,18	39.003,74	510.369,71D
10049	1.2.1.5.03.101	Comissão a Recuperar	10.834.496,50D	39.003,74	0,00	10.873.500,24D
10050	1.2.1.5.03.102	Redução ao Valor Recuperavel	10.325.957,23C	1.830,44	39.003,74	10.363.130,53C
10074	1.2.1.5.04	CREDITOS DESABILITADOS	16.740.260,68D	43.522,01	0,00	16.783.782,69D
10075	1.2.1.5.04.101	Sinistros Desabilitados - QGC	3.155.458,62D	8.204,55	0,00	3.163.663,17D
10076	1.2.1.5.04.102	Despesas Desabilitadas - QGC	276,45D	0,72	0,00	277,17D
10077	1.2.1.5.04.103	Prêmios Desabilitado - QGC	12.824.753,62D	33.341,32	0,00	12.858.094,94D
10078	1.2.1.5.04.104	Sinistros Desabilitados - QGC	759.771,99D	1.975,42	0,00	761.747,41D
334	1.2.3	IMOBILIZADO	4.559,02D	0,00	541,58	4.017,44D
361	1.2.3.3	MÓVEIS MÁQUINAS E UTENSÍLIOS	4.559,02D	0,00	541,58	4.017,44D
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.435,71C	0,00	541,58	44.977,29C
367	1.2.3.3.09.112	Depreciação Acum. Máquinas e Equipamentos	42.982,40C	0,00	465,09	43.447,49C
10094	1.2.3.3.09.113	Depreciação Acum. Computadores e Perifericos	1.453,31C	0,00	76,49	1.529,80C
406	2	PASSIVO	431.230.348,86C	2.513.070,75	3.488.075,83	432.205.353,94C
407	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	268.195.926,20C	2.275.317,68	3.227.166,74	269.147.775,26C
408	2.1.1	DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	268.195.926,20C	2.275.317,68	3.227.166,74	269.147.775,26C
409	2.1.1.1	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	813.099,13C	122.556,06	149.331,46	839.874,53C
410	2.1.1.1.01	REMUNERAÇÕES E RESCISÕES	813.099,13C	122.556,06	149.331,46	839.874,53C
411	2.1.1.1.01.101	Salários a Pagar	0,00	110.207,95	110.207,95	0,00
413	2.1.1.1.01.103	Provisões Rescisórias	600.788,79C	0,00	21.851,80	622.640,59C
414	2.1.1.1.01.104	Provisão de Férias	130.632,83C	9.201,27	7.357,29	128.788,85C
415	2.1.1.1.01.105	Provisão para 13º Salário	27.571,69C	0,00	5.512,84	33.084,53C
416	2.1.1.1.01.106	Provisão INSS S/Férias	34.225,81C	2.410,75	1.927,60	33.742,66C
417	2.1.1.1.01.107	Provisão INSS S/ 13º Salário	7.223,78C	0,00	1.444,37	8.668,15C
418	2.1.1.1.01.108	Provisão FGTS S/Férias	10.450,53C	736,09	588,58	10.303,02C
419	2.1.1.1.01.109	Provisão FGTS S/13º Salário	2.205,70C	0,00	441,03	2.646,73C
427	2.1.1.2	TRIBUTOS PRÓPRIOS E RETIDOS A RECOLHER	73.404,28C	61.463,10	64.813,89	76.755,07C
428	2.1.1.2.01	IMPOSTOS E ENC.SOCIAIS A RECOLHER	73.404,28C	61.463,10	64.813,89	76.755,07C
429	2.1.1.2.01.101	IRRF - Folha de Pagamento	9.147,18C	9.147,18	8.368,53	8.368,53C
438	2.1.1.2.01.102	IRRF - Serviços Tomados	7.830,34C	0,00	3.713,80	11.544,14C
432	2.1.1.2.01.104	INSS - Folha de Pagamento	24.068,66C	24.068,69	25.425,00	25.424,97C
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	26.820,88C	12.027,57	11.529,64	26.322,95C
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	5.292,30C	16.219,66	15.776,92	4.849,56C
468	2.1.1.5	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	258.297,74C	0,00	0,00	258.297,74C
469	2.1.1.5.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	258.297,74C	0,00	0,00	258.297,74C
470	2.1.1.5.01.101	Créditos não Identificados	258.297,74C	0,00	0,00	258.297,74C
10051	2.1.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	266.786.176,18C	1.769.233,34	2.688.097,96	267.705.040,80C
10052	2.1.1.6.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	1.809.128,08C	1.282.570,58	1.866,84	528.424,34C
10053	2.1.1.6.01.101	Créditos Trabalhistas	1.809.128,08C	1.282.570,58	1.866,84	528.424,34C
10054	2.1.1.6.02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	22.391,73C	22.391,73	0,00	0,00
10055	2.1.1.6.02.101	Créditos Fiscais da União	22.391,73C	22.391,73	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.1.1.6.03	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	42.925.849,48C	28.163,48	1.017.300,12	43.914.986,12C
10058	2.1.1.6.03.101	Indenizações de Sinistros	42.731.134,21C	28.163,48	1.016.793,84	43.719.764,57C
10059	2.1.1.6.03.102	Prêmios a Restituir - QGC	65.519,84C	0,00	170,37	65.690,21C
10060	2.1.1.6.03.103	Outros	129.195,43C	0,00	335,91	129.531,34C
10061	2.1.1.6.04	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	163.681.468,75C	0,00	896.698,79	164.578.167,54C
10062	2.1.1.6.04.101	Cosseguradores	408.506,86C	0,00	1.062,13	409.568,99C
10063	2.1.1.6.04.102	Resseguradores	150.441.256,68C	0,00	391.153,24	150.832.409,92C
10064	2.1.1.6.04.103	Corretores de Seguros	1.428.708,10C	0,00	3.714,70	1.432.422,80C
10066	2.1.1.6.04.104	Outros	11.402.997,11C	0,00	500.768,72	11.903.765,83C
10067	2.1.1.6.05	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	58.347.338,14C	436.107,55	772.232,21	58.683.462,80C
10068	2.1.1.6.05.101	Multas e Penas Pecuniárias	3.161.071,77C	0,00	8.221,99	3.169.293,76C
10069	2.1.1.6.05.102	Créditos Subordinados	674.588,26C	0,00	1.754,77	676.343,03C
10070	2.1.1.6.05.103	Juros	54.511.678,11C	436.107,55	762.255,45	54.837.826,01C
472	2.1.1.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.948,87C	322.065,18	324.923,43	267.807,12C
473	2.1.1.9.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.948,87C	322.065,18	324.923,43	267.807,12C
477	2.1.1.9.01.904	Serviços de Terceiros	264.948,87C	322.065,18	324.923,43	267.807,12C
633	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	434.620.304,10C	237.753,07	260.909,09	434.643.460,12C
664	2.2.8	OUTROS DÉBITOS	434.620.304,10C	237.753,07	260.909,09	434.643.460,12C
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	2.384.180,19C	0,00	6.198,87	2.390.379,06C
671	2.2.8.4.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.384.180,19C	0,00	6.198,87	2.390.379,06C
672	2.2.8.4.01.101	Provisões Trabalhistas - Ações Judiciais	2.384.180,19C	0,00	6.198,87	2.390.379,06C
1161	2.2.8.5	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	327.930.732,32C	237.753,07	0,00	327.692.979,25C
1162	2.2.8.5.01	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	327.930.732,32C	237.753,07	0,00	327.692.979,25C
1163	2.2.8.5.01.101	Provisões de Sinistros - Ações Judiciais	327.930.732,32C	237.753,07	0,00	327.692.979,25C
10023	2.2.8.6	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	77.633.602,03C	0,00	201.852,16	77.835.454,19C
10026	2.2.8.6.03	Especial	77.633.602,03C	0,00	201.852,16	77.835.454,19C
10071	2.2.8.6.03.101	Prêmios a restituir	61.892.634,01C	0,00	160.925,10	62.053.559,11C
10072	2.2.8.6.03.102	Indenizações de Sinistros	15.602.470,72C	0,00	40.566,96	15.643.037,68C
10073	2.2.8.6.03.103	Outros	138.497,30C	0,00	360,10	138.857,40C
10101	2.2.8.7	OUTRAS PROVISOES	21.401.416,32C	0,00	52.858,06	21.454.274,38C
10102	2.2.8.7.01	Provisao de Reserva de Valores	21.401.416,32C	0,00	52.858,06	21.454.274,38C
673	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.585.881,44D	0,00	0,00	271.585.881,44D
674	2.4.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	271.585.881,44D	0,00	0,00	271.585.881,44D
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	337.616.789,61D	0,00	0,00	337.616.789,61D
690	2.4.1.8.02	PREJUÍZOS ACUMULADOS	482.795.052,69D	0,00	0,00	482.795.052,69D
691	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	482.795.052,69D	0,00	0,00	482.795.052,69D
694	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	145.178.263,08C	0,00	0,00	145.178.263,08C
695	2.4.1.8.04.101	Resultado Do Exercicio	679,52D	0,00	0,00	679,52D
696	2.4.1.8.04.102	Ajustes de Exercícios Anteriores	124.823.185,42C	0,00	0,00	124.823.185,42C
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	5.623.647,65D	4.117.759,58	2.433.834,99	7.307.572,24D
714	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	1.858.886,25D	1.346.211,54	1.187.289,84	2.017.807,95D
715	3.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	5.822.187,36D	1.199.013,43	477.659,30	6.543.541,49D
716	3.1.1.1	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	5.822.187,36D	1.199.013,43	477.659,30	6.543.541,49D
717	3.1.1.1.01	CRÉDITOS HABILITADOS - QGC	5.822.187,36D	1.199.013,43	477.659,30	6.543.541,49D
718	3.1.1.1.01.111	Créditos Habilitados - QGC	5.822.187,36D	1.199.013,43	477.659,30	6.543.541,49D
740	3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	1.554.328,03C	64.706,02	297.952,85	1.787.574,86C
741	3.1.3.1	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTROS	1.555.165,23C	64.706,02	297.952,85	1.788.412,06C
742	3.1.3.1.01	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINISTRO	1.555.165,23C	64.706,02	297.952,85	1.788.412,06C
743	3.1.3.1.01.111	Variação das Provisões - Sinistros	2.473.823,85C	0,00	297.952,85	2.771.776,70C
745	3.1.3.1.01.112	Variação das Provisões - Sinistros Ressegurados	918.658,62D	64.706,02	0,00	983.364,64D
768	3.1.3.3	SALVADOS	837,20D	0,00	0,00	837,20D
769	3.1.3.3.01	SALVADOS	837,20D	0,00	0,00	837,20D
770	3.1.3.3.01.101	Despesas com Salvados	837,20D	0,00	0,00	837,20D
834	3.1.9	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	2.408.973,08C	82.492,09	411.677,69	2.738.158,68C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
835	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	2.408.973,08C	82.492,09	411.677,69	2.738.158,68C
836	3.1.9.1.01	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - QGC	2.111.437,49C	82.492,09	326.121,30	2.355.066,70C
838	3.1.9.1.01.112	Despesas e Indenizações de Sinistros - QGC	2.697.160,59C	29.634,03	326.121,30	2.993.647,86C
10103	3.1.9.1.01.114	Despesa com Reserva de Valores	585.723,10D	52.858,06	0,00	638.581,16D
849	3.1.9.1.05	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	297.535,59C	0,00	85.556,39	383.091,98C
850	3.1.9.1.05.121	Recuperação de Despesas com Sinistros	297.535,59C	0,00	85.556,39	383.091,98C
899	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.710.143,53D	642.752,73	39.368,39	3.313.527,87D
900	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	784.260,01D	232.247,79	31.793,80	984.714,00D
901	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	784.260,01D	232.247,79	31.793,80	984.714,00D
904	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	701.289,34D	204.197,12	31.793,80	873.692,66D
905	3.5.1.1.02.101	Salários/Férias/13º	317.018,13D	77.612,49	17.260,31	377.370,31D
925	3.5.1.1.02.102	Plano de Saúde	122.896,91D	30.941,04	167,57	153.670,38D
926	3.5.1.1.02.103	Vale-Alimentação	42.658,95D	8.531,79	1.753,00	49.437,74D
1183	3.5.1.1.02.104	Vale-Refeição	22.899,45D	5.568,42	264,81	28.203,06D
916	3.5.1.1.02.107	Aviso Prévio e Indenizações Rescisórias	0,00	14.826,24	0,00	14.826,24D
921	3.5.1.1.02.108	Previdência Social	89.493,56D	18.773,55	0,00	108.267,11D
923	3.5.1.1.02.109	FGTS	26.810,84D	15.447,45	0,00	42.258,29D
938	3.5.1.1.02.110	Provisão Férias	42.343,23D	19.963,63	12.348,11	49.958,75D
941	3.5.1.1.02.113	Provisão 13º Salário	27.571,69D	10.317,64	0,00	37.889,33D
942	3.5.1.1.02.114	INSS 13º Salário	7.223,78D	1.444,37	0,00	8.668,15D
943	3.5.1.1.02.115	FGTS 13º Salário	2.205,70D	770,50	0,00	2.976,20D
906	3.5.1.1.02.201	Horas Extras	167,10D	0,00	0,00	167,10D
915	3.5.1.1.03	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	82.970,67D	28.050,67	0,00	111.021,34D
918	3.5.1.1.03.301	Variação das Provisões Rescisórias Trabalhistas	82.970,67D	28.050,67	0,00	111.021,34D
944	3.5.2	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.617.468,97D	327.217,25	7.574,59	1.937.111,63D
945	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.617.468,97D	327.217,25	7.574,59	1.937.111,63D
946	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	1.617.468,97D	327.217,25	7.574,59	1.937.111,63D
957	3.5.2.1.01.101	Serviços Advocatícios	1.269.615,19D	240.380,00	0,00	1.509.995,19D
955	3.5.2.1.01.102	Serviços Contábeis	97.485,50D	21.637,10	0,00	119.122,60D
947	3.5.2.1.01.103	Serviços de Gestão - Liquidante/Assistente	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
952	3.5.2.1.01.104	Serviços de TI	37.661,04D	6.543,72	0,00	44.204,76D
980	3.5.2.1.01.105	Serviços Bancários e de Custódia Financeira	69.024,33D	25.999,28	7.574,59	87.449,02D
983	3.5.2.1.01.110	Serviços de Telecomunicações	3.634,55D	726,91	0,00	4.361,46D
1016	3.5.2.1.01.111	Outros Serviços e Despesas	132.548,36D	30.430,24	0,00	162.978,60D
961	3.5.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	97.957,60D	20.613,87	0,00	118.571,47D
962	3.5.3.1	DESPESAS COM IMÓVEIS	97.957,60D	20.613,87	0,00	118.571,47D
963	3.5.3.1.01	DESPESAS COM IMÓVEIS	66.265,03D	12.585,45	0,00	78.850,48D
996	3.5.3.1.01.104	Despesas com Seguros	588,35D	0,00	0,00	588,35D
970	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	65.676,68D	12.585,45	0,00	78.262,13D
991	3.5.3.1.06	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.984,67D	7.369,17	0,00	36.353,84D
992	3.5.3.1.06.103	Viagens - Operacional	28.984,67D	7.369,17	0,00	36.353,84D
995	3.5.3.1.07	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	117,67	0,00	117,67D
998	3.5.3.1.07.301	Veiculos	0,00	117,67	0,00	117,67D
1000	3.5.3.1.08	DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PROPRIO	2.707,90D	541,58	0,00	3.249,48D
10088	3.5.3.1.08.202	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.325,45D	465,09	0,00	2.790,54D
10095	3.5.3.1.08.203	Depreciação de Computadores e Perifericos	382,45D	76,49	0,00	458,94D
1008	3.5.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
1009	3.5.4.1	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
1010	3.5.4.1.01	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
1011	3.5.4.1.01.101	Publicações Jornais E Revistas	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
1017	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	204.199,78D	62.673,82	0,00	266.873,60D
1018	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	204.199,78D	62.673,82	0,00	266.873,60D
1019	3.5.5.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	204.199,78D	62.673,82	0,00	266.873,60D
1032	3.5.5.1.01.104	Custas Judiciais	204.199,78D	62.673,82	0,00	266.873,60D
1043	3.5.8	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.477,17D	0,00	0,00	2.477,17D
1044	3.5.8.1	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.477,17D	0,00	0,00	2.477,17D
1045	3.5.8.1.01	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.477,17D	0,00	0,00	2.477,17D
1049	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras	2.477,17D	0,00	0,00	2.477,17D
1059	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	1.054.617,87D	2.128.795,31	1.207.176,76	1.976.236,42D
1060	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	9.296.404,33C	437.858,62	1.207.176,76	10.065.722,47C
1064	3.6.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	9.296.404,33C	437.858,62	1.207.176,76	10.065.722,47C
1065	3.6.1.2.01	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.911.777,90C	0,00	624.912,97	3.536.690,87C
1066	3.6.1.2.01.111	Rendimento de Aplicações Financeiras	2.911.777,90C	0,00	624.912,97	3.536.690,87C
1067	3.6.1.2.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.384.626,43C	437.858,62	582.263,79	6.529.031,60C
1069	3.6.1.2.02.225	Atualização Monetária	6.384.626,43C	437.858,62	582.263,79	6.529.031,60C
1099	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10.351.022,20D	1.690.936,69	0,00	12.041.958,89D
1109	3.6.2.9	DESPESAS FINANCEIRAS	10.351.022,20D	1.690.936,69	0,00	12.041.958,89D
1175	3.6.2.9.04	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.351.022,20D	1.690.936,69	0,00	12.041.958,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1176	3.6.2.9.04.001	Juros e Atualização Monetária	10.351.022,20D	1.690.936,69	0,00	12.041.958,89D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			425.606.701,21D	3.869.298,75	4.578.218,26	424.897.781,70D
PASSIVO			431.230.348,86C	2.513.070,75	3.488.075,83	432.205.353,94C
CONTAS DE RESULTADO			5.623.647,65D	4.117.759,58	2.433.834,99	7.307.572,24D
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			271.585.881,44D	0,00	0,00	271.585.881,44D
CONTAS DEVEDORAS			425.606.701,21D	3.869.298,75	4.578.218,26	424.897.781,70D
CONTAS CREDORAS			154.020.819,77C	6.630.830,33	5.921.910,82	153.311.900,26C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-1.683.924,59	1.683.924,59D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.623.647,65D	0,00	-7.307.572,24	7.307.572,24D