

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	414.795.160,79D	66.054.593,02	88.211.396,34	392.638.357,47 D
1.1	CIRCULANTE	45.378.110,53D	47.519.717,88	62.180.589,68	30.717.238,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	41.186.168,46D	47.386.687,94	62.039.926,20	26.532.930,20 D
1.1.1.002	BANCO	0,00D	36.438.432,30	36.438.432,30	0,00 D
	302 Bco Bradesco - AG 3392 C/C 887-7	0,00D	403,50	403,50	0,00 D
	355 Bco do Brasil - AG 3322-7 C/C 61701	0,00D	35.967.584,57	35.967.584,57	0,00 D
	356 Bco Banrisul -AG 413 C/C 06.023868.0-0	0,00D	470.360,03	470.360,03	0,00 D
	569 Bco Bradesco - AG 3392 C/C 864-8	0,00D	84,20	84,20	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÕES	41.186.168,46D	10.948.199,17	25.601.493,90	26.532.873,73 D
	367 COMPROMISSADA - AG 3322-7 C/C 61701-6	41.186.168,46D	10.948.199,17	25.601.493,90	26.532.873,73 D
1.1.1.005	POUPANÇA	0,00D	56,47	0,00	56,47 D
	816 BRADESCO POUPANÇA - AG 3392 C/ 887-7	0,00D	32,05	0,00	32,05 D
	1101 SAFRA - POUPANÇA	0,00D	24,42	0,00	24,42 D
1.1.2	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.194.007,07D	133.029,94	140.663,48	1.186.373,53 D
1.1.2.001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	20.517,09D	0,00	0,00	20.517,09 D
	592 CSLL A COMPENSAR	13.041,37D	0,00	0,00	13.041,37 D
	5 IR A COMPENSAR	3.745,64D	0,00	0,00	3.745,64 D
	6 COFINS A COMPENSAR	3.594,99D	0,00	0,00	3.594,99 D
	565 PIS A COMPENSAR	135,09D	0,00	0,00	135,09 D
1.1.2.006	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	40.391,06D	0,00	35.305,76	5.085,30 D
	598 ADIANTAMENTOS FÉRIAS	2.410,94D	0,00	2.410,94	0,00 D
	599 ADIANTAMENTO 13o SALARIO	32.632,26D	0,00	32.632,26	0,00 D
	600 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.670,00D	0,00	0,00	2.670,00 D
	610 DESPESAS ANTECIPADAS DE SEGUROS	2.677,86D	0,00	262,56	2.415,30 D
1.1.2.007	ADIANTAMENTO DIVERSOS	10.301,04D	80.996,78	30.766,02	60.531,80 D
	601 ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	10.301,04D	80.996,78	30.766,02	60.531,80 D
1.1.2.012	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.122.797,88D	52.033,16	74.591,70	1.100.239,34 D
	1009 BRADESCO - AG 3392 - C/C 52667-3	17.535,59D	0,00	0,00	17.535,59 D
	1010 BANCO DO BRASIL - AG 3322-7 C/C 61701	458.121,04D	52.031,90	74.591,70	435.561,24 D
	1011 SANTANDER - AG 262 C/C 130022752	4.624,33D	0,00	0,00	4.624,33 D
	1012 ITAU - AG 33 C/C 504702	149.492,19D	0,00	0,00	149.492,19 D
	1013 BANCOOB	8.465,35D	0,00	0,00	8.465,35 D
	1014 BRADESCO - AG 3392 C/C 887-7	409.275,54D	0,00	0,00	409.275,54 D
	1015 BRADESCO - AG 3392 C/C 864-8	3.283,20D	0,00	0,00	3.283,20 D
	1016 CEF	1.874,00D	0,00	0,00	1.874,00 D
	1018 BANCO DO BRASIL - 3322-7 C/C 686-6	54.497,28D	0,00	0,00	54.497,28 D
	1019 SAFRA - AG 21 C/C 18076-5	1.554,14D	1,26	0,00	1.555,40 D
	1020 BANRISUL - 413 C/C 06.023868.0-0	2.991,07D	0,00	0,00	2.991,07 D
	1021 BRADESCO POUPANÇA - AG 3392 C/C 887-7	4.825,24D	0,00	0,00	4.825,24 D
	1022 BANCO BANESE - AG 29 - C/C 03/1002230-6	380,90D	0,00	0,00	380,90 D
	1023 ITAU - AG 7 C/C 854	5.878,01D	0,00	0,00	5.878,01 D
1.1.4	OUTROS VALORES E BENS	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00 D

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

CNPJ: 85.031.334/0001-85

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Emissão: 09/02/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.001	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00 D
946	SALVADOS A VENDA	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00 D
947	IMÓVEIS A VENDA	2.986.000,00D	0,00	0,00	2.986.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	369.417.050,26D	18.534.875,14	26.030.806,66	361.921.118,74 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	137.095.012,82D	407.316,82	1.136.493,57	136.365.836,07 D
1.2.1.003	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO	19.985.853,21D	31.021,47	408.060,88	19.608.813,80 D
376	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.875.296,30D	0,00	408.060,88	19.467.235,42 D
1054	Transf.Judicias (POS ELEJ)	110.556,91D	31.021,47	0,00	141.578,38 D
1.2.1.005	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
948	A.G.V.CERQUINHO-1010290-58.2017.8.26.003	16.888,32D	0,00	0,00	16.888,32 D
949	DIOGENES - 1005769-67.2017.8.26.0004	230.951,21D	0,00	0,00	230.951,21 D
950	P.CESAR FONSE.-1007905-40.2017.8.26.0003	879.194,73D	0,00	0,00	879.194,73 D
951	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	1.127.335,95C	0,00	0,00	1.127.335,95 C
952	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	301,69D	0,00	0,00	301,69 D
1.2.1.006	PREJUÍZOS FISCAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
955	CRÉDITO IMPOSTO DE RENDA	4.718.314,81D	0,00	0,00	4.718.314,81 D
956	CREDITOS DE CONTRIBUICAO SOCIAL	3.984.420,25D	0,00	0,00	3.984.420,25 D
957	IRPJ S/AJUSTES TEMPORAIS	3.159.653,43D	0,00	0,00	3.159.653,43 D
958	CSLL S/AJUSTES TEMPORAIS	2.527.745,52D	0,00	0,00	2.527.745,52 D
959	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	14.390.134,01C	0,00	0,00	14.390.134,01 C
1.2.1.007	SINISTROS RESSEGURADOS - PROVISÕES JUDIC	117.109.159,61D	376.295,35	728.432,69	116.757.022,27 D
1058	TERRA BRASIS RESSEGURADORA S.A.	671.428,11D	9.171,25	0,00	680.599,36 D
1059	IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	87.609.283,67D	0,00	728.432,69	86.880.850,98 D
1060	AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.	10.161.112,11D	68.824,38	0,00	10.229.936,49 D
1061	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	2.798.288,83D	71.636,97	0,00	2.869.925,80 D
1062	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	5.342,81D	0,00	0,00	5.342,81 D
1063	MARKEL RESSEGURADORA DO BRASIL	1.605.811,03D	17.962,17	0,00	1.623.773,20 D
1064	ODYSSEY REINSURANCE COMPANY	7.927,84D	0,00	0,00	7.927,84 D
1065	HANNOVER RUCK SE	5.734,38D	0,00	0,00	5.734,38 D
1066	SCOR REINSURANCE COMPANY	903.806,39D	1.597,75	0,00	905.404,14 D
1067	PARTNER REINSURANCE EUROPE SE	1.884.123,14D	32.669,90	0,00	1.916.793,04 D
1068	EVEREST REINSURANCE COMPANY	9.116.997,61D	114.735,46	0,00	9.231.733,07 D
1069	CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD	2.518,66D	0,00	0,00	2.518,66 D
1070	TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY	2.092.044,69D	53.727,72	0,00	2.145.772,41 D
1071	ARCH REINSURANCE COMPANY	12.033,82D	0,00	0,00	12.033,82 D
1072	NAVIGATORS UNDERWRITING AGENCY	232.706,52D	5.969,75	0,00	238.676,27 D
1.2.2	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	232.286.888,04D	18.127.558,32	24.893.676,72	225.520.769,64 D
1.2.2.001	RESSEGURO - BROKER	146.892.755,74D	5.988.328,95	6.263.434,01	146.617.650,68 D
613	SINISTROS PAGOS - PRE-LEJ	70.155.650,50D	175.389,66	0,00	70.331.040,16 D
781	DESPESAS PAGAS - PRE-LEJ	5.887.777,08D	14.719,49	0,00	5.902.496,57 D
961	SINISTROS HABILITADOS - QGC	9.253.472,69D	423.512,58	6.256.455,36	3.420.529,91 D
962	DESPESAS HABILITADAS - QGC	415.242,55D	1.047,64	0,00	416.290,19 D
963	PRÊMIOS HABILITADOS - QGC	6.978,65D	0,00	6.978,65	0,00 D
964	DESPESAS PAGAS - POS-LEJ	8.862.552,01D	63.276,47	0,00	8.925.828,48 D
965	SINISTROS PAGOS-QGC	46.158.421,55D	5.286.072,44	0,00	51.444.493,99 D

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
966	DESPESAS PAGAS- QGC	302.334,95D	755,79	0,00	303.090,74 D
967	PRÊMIOS PAGOS - QGC	5.850.325,76D	23.554,88	0,00	5.873.880,64 D
1.2.2.002	IRB - NGRR / NERR	68.433.556,27D	12.052.850,10	18.586.266,03	61.900.140,34 D
968	SINISTROS PAGOS - PRE-LEJ	24.609.355,80D	47.153,87	12.965.022,87	11.691.486,80 D
969	DESPESAS PAGAS - PRE-LEJ	2.150.460,86D	4.108,86	1.143.434,72	1.011.135,00 D
970	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL-PRE-LEJ	19.934.323,31C	7.273.474,33	41.772,79	12.702.621,77 C
971	SINISTROS HABILITADOS - QGC	7.502.487,12D	866.156,89	4.436.035,65	3.932.608,36 D
972	DESPESAS HABILITADAS - QGC	49.583,82D	123,93	0,00	49.707,75 D
973	DESPESAS PAGAS- POS-LEJ	8.335.375,64D	46.103,78	0,00	8.381.479,42 D
974	SINISTROS PAGOS- QGC	45.626.038,95D	3.815.492,34	0,00	49.441.531,29 D
975	DESPESAS PAGAS- QGC	94.577,39D	236,10	0,00	94.813,49 D
1.2.2.003	CORRETORES DE SEGUROS	0,00D	43.976,68	43.976,68	0,00 D
976	COMISSÃO A RECUPERAR	10.994.617,21D	21.988,34	0,00	11.016.605,55 D
977	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL	10.994.617,21C	21.988,34	43.976,68	11.016.605,55 C
1.2.2.004	CREDITOS DESABILITADOS	16.960.576,03D	42.402,59	0,00	17.002.978,62 D
978	SINISTROS DESABILITADOS - QGC	3.196.987,58D	7.992,60	0,00	3.204.980,18 D
979	DESPESAS DESABILITADAS - QGC	280,09D	0,70	0,00	280,79 D
980	PRÊMIOS DESABILITADO - QGC	12.993.537,03D	32.484,88	0,00	13.026.021,91 D
981	SINISTROS DESABILITADOS - QGC	769.771,33D	1.924,41	0,00	771.695,74 D
1.2.3	IMOBILIZADO	35.149,40D	0,00	636,37	34.513,03 D
1.2.3.004	IMOBILIZADO	82.586,73D	0,00	0,00	82.586,73 D
615	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.405,32D	0,00	0,00	44.405,32 D
883	EQUIP.DE PROC.SISTEMA DE INFORMACAO	38.181,41D	0,00	0,00	38.181,41 D
1.2.3.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	47.437,33C	0,00	636,37	48.073,70 C
616	(-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E	44.405,32C	0,00	0,00	44.405,32 C
886	(-) DEPREC.ACUM.SISTEMA DE INFORMACAO	3.032,01C	0,00	636,37	3.668,38 C
2	PASSIVO	431.715.710,06C	177.060.845,17	151.468.970,44	406.123.835,33 C
2.1	CIRCULANTE	270.962.163,13C	31.788.126,22	5.936.526,56	245.110.563,47 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.229,86C	83.905,76	87.565,74	84.889,84 C
2.1.3.002	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	81.229,86C	83.905,76	87.565,74	84.889,84 C
762	IR A RECOLHER (0561)	9.928,80C	9.928,80	18.634,88	18.634,88 C
764	IRRF A RECOLHER (COD 1708)	11.434,94C	3.604,60	3.280,80	11.111,14 C
765	PIS A RECOLHER	36,52C	0,00	0,00	36,52 C
766	COFINS A RECOLHER	144,20C	0,00	0,00	144,20 C
768	CSL, COFINS E PIS FONTE A RECOLHER	25.989,89C	11.196,58	10.191,22	24.984,53 C
769	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	64,20C	0,00	0,00	64,20 C
770	INSS A RECOLHER	25.283,36C	48.207,41	47.040,62	24.116,57 C
1041	FGTS A RECOLHER	8.347,95C	10.968,37	8.085,56	5.465,14 C
1046	RETENÇÕES DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	0,00	332,66	332,66 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	836.027,91C	223.950,58	224.248,76	836.326,09 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	836.027,91C	223.950,58	224.248,76	836.326,09 C
522	SALARIOS A PAGAR	0,00C	136.199,71	136.199,71	0,00 C

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
655	PROVISÕES RESCISÓRIAS	616.512,45C	0,00	67.645,34	684.157,79 C
667	PROVISÃO DE FÉRIAS	103.878,02C	0,00	9.511,09	113.389,11 C
668	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	59.695,24C	65.388,14	5.692,90	0,00 C
669	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	27.216,06C	0,00	2.491,89	29.707,95 C
670	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	15.640,16C	17.131,69	1.491,53	0,00 C
706	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8.310,35C	0,00	760,89	9.071,24 C
774	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	4.775,63C	5.231,04	455,41	0,00 C
2.1.5	OUTROS	539.521,29C	415.828,09	535.837,52	659.530,72 C
2.1.5.002	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	258.297,74C	0,00	143.876,08	402.173,82 C
423	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	258.297,74C	0,00	0,00	258.297,74 C
1102	AD JUD. MADEIRA CHAPEDO	0,00C	0,00	126.952,74	126.952,74 C
1103	AD JUD. VIAÇÃO SAO BENTO	0,00C	0,00	16.923,34	16.923,34 C
2.1.5.004	CONTAS A PAGAR	281.223,55C	415.828,09	391.961,44	257.356,90 C
809	CONTAS A PAGAR	0,00C	0,00	4.889,42	4.889,42 C
818	CARTORIO	77,22 C	0,00	0,00	77,22 C
1078	ACNET DO BRASIL	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
1080	ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00C	13.452,42	13.452,42	0,00 C
1084	IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	741,69	741,69	0,00 C
1085	INOVTI SOLUÇÕES EM INFORMATICA	0,00C	31.689,83	31.689,83	0,00 C
1086	MANEKI CONTABIL	10.950,00C	21.900,00	10.950,00	0,00 C
1088	NOTRE DAME INTERMEDICA	36.951,06C	37.477,00	37.477,00	36.951,06 C
1089	OMIEXPERIENCE	1.444,00C	1.913,00	469,00	0,00 C
1093	RODRIGO DE FIGUEIREDO	0,00C	5.680,00	5.680,00	0,00 C
1094	RUEDA & RUEDA ADVOGADOS	215.360,40C	281.044,28	281.123,08	215.439,20 C
1098	HENRIQUE AUGUSTO PAULO	16.440,87C	16.440,87	0,00	0,00 C
1104	BANCO DO BRASIL - TARIFA DE CUSTODIA	0,00C	5.409,00	5.409,00	0,00 C
2.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	269.500.494,65C	31.059.552,37	5.088.874,54	243.529.816,82 C
2.1.6.001	CRÉDITOS TRABALHISTAS	1.058.237,34C	27.991,70	63.936,31	1.094.181,95 C
679	CRÉDITOS TRABALHISTAS	1.058.237,34C	27.991,70	63.936,31	1.094.181,95 C
2.1.6.002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	112.223,66C	0,00	280,56	112.504,22 C
782	CRÉDITOS FISCAIS DA UNIÃO	112.223,66C	0,00	280,56	112.504,22 C
2.1.6.003	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	36.817.805,88C	28.080.229,06	3.547.267,23	12.284.844,05 C
783	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	36.663.666,07C	27.932.737,72	3.547.267,23	12.278.195,58 C
784	PRÊMIOS A RESTITUIR - QGC	16.720,92C	16.611,87	0,00	109,05 C
785	OUTROS	137.418,89C	130.879,47	0,00	6.539,42 C
2.1.6.004	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	167.747.123,31C	0,00	419.396,87	168.166.520,18 C
787	COSSEGURADORES	413.883,20C	0,00	1.034,72	414.917,92 C
788	RESSEGURADORES	152.421.208,36C	0,00	381.054,10	152.802.262,46 C
789	CORRETORES DE SEGUROS	1.447.511,13C	0,00	3.619,42	1.451.130,55 C
790	OUTROS	13.464.520,62C	0,00	33.688,63	13.498.209,25 C
2.1.6.005	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	63.765.104,46C	2.951.331,61	1.057.993,57	61.871.766,42 C
986	MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	3.274.977,46C	0,00	4.326,91	3.279.304,37 C

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
987	CRÉDITOS SUBORDINADOS	683.467,15C	0,00	1.708,36	685.175,51 C
988	JUROS	59.806.659,85C	2.951.331,61	1.051.958,30	57.907.286,54 C
2.1.7	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.889,42C	4.889,42	0,00	0,00 C
2.1.7.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.889,42C	4.889,42	0,00	0,00 C
680	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.889,42C	4.889,42	0,00	0,00 C
2.2	EXIGIVEL LONGO PRAZO	432.357.063,73C	93.096,83	352.821,76	432.616.788,66 C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS	93.096,83C	93.096,83	0,00	0,00 C
2.2.1.008	OUTROS CREDITOS A PAGAR	93.096,83C	93.096,83	0,00	0,00 C
1075	AD JUD. MADEIRA CHAPECO	84.635,16C	84.635,16	0,00	0,00 C
1076	AD JUD. VIAÇÃO SÃO BENTO	8.461,67C	8.461,67	0,00	0,00 C
2.2.7	OUTROS DEBITOS	432.263.966,90C	0,00	352.821,76	432.616.788,66 C
2.2.7.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.270.373,24C	0,00	0,00	5.270.373,24 C
681	PROVISÕES - MULTA SUSEP	1.167.999,99C	0,00	0,00	1.167.999,99 C
682	PROVISÕES - AUTO INF IRPJ	2.563.983,27C	0,00	0,00	2.563.983,27 C
683	PROVISÕES - AUTO INF. CSLL	1.538.389,98C	0,00	0,00	1.538.389,98 C
2.2.7.002	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.415.559,78C	0,00	6.038,55	2.421.598,33 C
989	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.415.559,78C	0,00	6.038,55	2.421.598,33 C
2.2.7.003	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAI	324.244.666,65C	0,00	98.419,35	324.343.086,00 C
990	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	324.244.666,65C	0,00	98.419,35	324.343.086,00 C
2.2.7.004	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	78.650.287,60C	0,00	196.623,10	78.846.910,70 C
991	PRÊMIOS A RESTITUIR	62.707.102,39C	0,00	156.765,07	62.863.867,46 C
992	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	15.802.865,15C	0,00	39.507,24	15.842.372,39 C
993	OUTROS	140.320,06C	0,00	350,79	140.670,85 C
2.2.7.005	OUTRAS PROVISOES	21.683.079,63C	0,00	51.740,76	21.734.820,39 C
994	PROVISAO DE RESERVA DE VALORES	21.683.079,63C	0,00	51.740,76	21.734.820,39 C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	271.603.516,80D	145.179.622,12	145.179.622,12	271.603.516,80 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46 C
2.4.1.001	CAPITAL NACIONAL	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46 C
995	AÇÕES ORDINÁRIAS	55.805.428,46C	0,00	0,00	55.805.428,46 C
2.4.2	RESERVAS	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71 C
2.4.2.001	RESERVAS DE LUCROS	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71 C
454	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - IMOVEIS	10.225.479,71C	0,00	0,00	10.225.479,71 C
2.4.3	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	337.634.424,97D	145.179.622,12	145.179.622,12	337.634.424,97 D
2.4.3.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	482.812.688,05D	679,52	145.178.942,60	337.634.424,97 D
557	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	482.812.688,05D	679,52	145.178.942,60	337.634.424,97 D
2.4.3.003	RESULTADO DO EXERCICIO	145.178.263,08C	145.178.942,60	679,52	0,00 C
558	RESULTADO DO EXERCICIO	679,52D	0,00	679,52	0,00 C
996	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.823.185,42C	124.823.185,42	0,00	0,00 C

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	20.355.757,18C	20.355.757,18	0,00	0,00 C
3	DESPESAS	33.758.046,09D	16.999.394,83	24.361.295,56	26.396.145,36 D
3.1	OPERAÇÕES DE SEGUROS	2.913.616,90D	6.433.805,08	17.013.270,14	7.665.848,16 C
3.1.1	CREDITOS HABILITADOS - QGC	21.093.427,78D	3.822.831,24	6.399.899,77	18.516.359,25 D
3.1.1.001	CREDITOS HABILITADOS - QGC	20.951.821,54D	3.792.769,53	6.399.899,77	18.344.691,30 D
72	CREDITOS HABILITADOS - QGC	20.951.821,54D	3.792.769,53	6.399.899,77	18.344.691,30 D
3.1.1.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	141.606,24D	30.061,71	0,00	171.667,95 D
303	IP TU	33.224,20D	0,00	0,00	33.224,20 D
305	MULTA E JUROS	9.907,50D	0,00	0,00	9.907,50 D
791	IOF S/ APLICACAO	32,66D	30.061,71	0,00	30.094,37 D
909	COFINS	84.606,35D	0,00	0,00	84.606,35 D
910	PIS	13.748,53D	0,00	0,00	13.748,53 D
1055	IOF	87,00D	0,00	0,00	87,00 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVA	430.567,27D	63.220,82	0,00	493.788,09 D
3.1.2.001	DESPESAS GERAIS	430.567,27D	63.220,82	0,00	493.788,09 D
458	DESPESAS COM CORREIO	290,14D	0,00	0,00	290,14 D
465	DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	657,39	0,00	657,39 D
467	DESPESAS COM REFEIÇÃO	403,69D	0,00	0,00	403,69 D
491	DESPESAS COM CONDUÇÃO	303,39D	144,23	0,00	447,62 D
492	DESPESAS COM CARTORIO	77,22D	0,00	0,00	77,22 D
722	CUSTAS PROCESSUAIS	424.477,67D	62.403,08	0,00	486.880,75 D
1073	MATERIAL DE ESCRITORIO	115,80D	0,00	0,00	115,80 D
1099	MULTA E JUROS S/FATURAS	4.899,36D	16,12	0,00	4.915,48 D
3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINI	3.296.367,90C	826.852,04	376.295,35	2.845.811,21 C
3.1.3.001	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINI	3.297.205,10C	826.852,04	376.295,35	2.846.648,41 C
798	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - SINISTROS	6.220.089,30C	98.419,35	0,00	6.121.669,95 C
799	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - SINISTROS RESSE	2.922.884,20D	728.432,69	376.295,35	3.275.021,54 D
3.1.3.002	SALVADOS	837,20D	0,00	0,00	837,20 D
856	DESPESAS COM SALVADOS	837,20D	0,00	0,00	837,20 D
3.1.4	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	15.314.010,25C	1.720.900,98	10.237.075,02	23.830.184,29 C
3.1.4.001	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - Q	7.252.963,08C	1.720.900,98	1.289.669,47	6.821.731,57 C
1000	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - Q	8.120.349,49C	1.669.160,22	1.289.669,47	7.740.858,74 C
1001	DESPESA COM RESERVA DE VALORES	867.386,41D	51.740,76	0,00	919.127,17 D
3.1.4.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	8.061.047,17C	0,00	8.947.405,55	17.008.452,72 C
1002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM SINISTROS	8.061.047,17C	0,00	8.947.405,55	17.008.452,72 C
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.844.429,19D	10.565.589,75	7.348.025,42	34.061.993,52 D
3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	1.728.276,59D	241.407,85	3.410,92	1.966.273,52 D
3.2.1.001	DESPESAS COM EMPREGADOS	1.598.202,67D	167.723,96	3.410,92	1.762.515,71 D
481	SALARIOS/FERIAS/13º	731.069,07D	77.859,03	481,07	808.447,03 D
482	PLANO DE SAUDE	324.656,78D	39.080,39	0,00	363.737,17 D
483	VALE ALIMENTAÇÃO	93.701,06D	9.000,84	179,56	102.522,34 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	VALE REFEIÇÃO	52.740,76D	5.149,80	139,72	57.750,84 D
485	PREVIDENCIA SOCIAL	199.225,10D	17.898,41	0,00	217.123,51 D
486	FGTS	72.370,75D	5.465,09	2.610,57	75.225,27 D
487	PROVISAO DE FERIAS	20.323,83D	5.630,56	0,00	25.954,39 D
776	PROVISAO 13º SALARIO	64.500,04D	5.692,90	0,00	70.192,94 D
807	INSS 13º SALARIO	15.640,16D	1.491,53	0,00	17.131,69 D
1024	FGTS 13º SALARIO	5.105,10D	455,41	0,00	5.560,51 D
1025	HORAS EXTRAS	4.043,78D	0,00	0,00	4.043,78 D
1045	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	14.826,24D	0,00	0,00	14.826,24 D
3.2.1.002	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	130.073,92D	73.683,89	0,00	203.757,81 D
1026	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES RESCI	130.073,92D	73.683,89	0,00	203.757,81 D
3.2.2	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	3.616.762,91D	330.657,81	23.924,59	3.923.496,13 D
3.2.2.001	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.616.762,91D	330.657,81	23.924,59	3.923.496,13 D
279	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.746.616,01D	234.400,00	16.440,87	2.964.575,14 D
567	SERVIÇOS CONTÁBEIS	159.272,60D	21.350,00	0,00	180.622,60 D
1027	SERVIÇOS DE GESTÃO - LIQUID/ASSISTENTE	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00 D
1028	SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE CUSTODIA	148.869,57D	22.274,27	7.483,72	163.660,12 D
1029	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.996,01D	726,91	0,00	8.722,92 D
1030	OUTROS SERVIÇOS E DESPESAS	195.379,07D	295,38	0,00	195.674,45 D
1031	SERVIÇOS DE TI	252.684,92D	37.689,83	0,00	290.374,75 D
1044	SERVIÇOS DE ARQUIVO	67.637,73D	13.452,42	0,00	81.090,15 D
1047	DESPESAS C/ PREST.DE SERV DE TERC.(PF)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00 D
1056	PERÍCIA CONTÁBIL	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00 D
1074	LICENÇA DE USO	3.357,00D	469,00	0,00	3.826,00 D
3.2.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	129.552,92D	998,00	0,00	130.550,92 D
3.2.3.001	DESPESAS COM IMÓVEIS	79.676,37D	361,63	0,00	80.038,00 D
1032	DESPESAS COM SEGUROS	1.414,24D	361,63	0,00	1.775,87 D
1033	OUTRAS DESPESAS LOCAÇÃO E	78.262,13D	0,00	0,00	78.262,13 D
3.2.3.002	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	44.167,03D	0,00	0,00	44.167,03 D
1034	VIAGENS - OPERACIONAL	44.167,03D	0,00	0,00	44.167,03 D
3.2.3.003	DEPRECIAÇÕES DE BENS DE USO PRÓPRIO	5.709,52D	636,37	0,00	6.345,89 D
1035	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E	3.748,37D	0,00	0,00	3.748,37 D
1036	DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E	1.961,15D	636,37	0,00	2.597,52 D
3.2.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
3.2.4.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
1037	PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00 D
3.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	25.364.036,77D	9.992.526,09	7.320.689,91	28.035.872,95 D
3.2.7.001	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.364.036,77D	9.992.526,09	7.320.689,91	28.035.872,95 D
1040	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.364.036,63D	9.992.526,09	7.320.689,91	28.035.872,81 D
1100	JUROS BANCÁRIOS	0,14D	0,00	0,00	0,14 D
4	RECEITAS	16.837.496,82C	4.847.493,35	920.664,03	12.910.667,50 C

MANEKI CONTABIL S/S

Rua Capitão Avelino Carneiro 214 SALA 01 - São Paulo - SP - 03603-010 - Fone: (11)3101-3162

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.837.496,82C	4.847.493,35	920.664,03	12.910.667,50 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	16.826.305,35C	4.847.493,35	920.664,03	12.899.476,03 C
4.1.3.001	JUROS E DESCONTOS	6.794.842,54C	0,00	325.643,40	7.120.485,94 C
	740 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	6.752.952,54C	0,00	325.643,40	7.078.595,94 C
	853 RENDIMENTO DEPOSITO JUDICIAL	41.890,00C	0,00	0,00	41.890,00 C
4.1.3.002	VARIACAO MONETARIAS	10.031.462,81C	4.847.493,35	595.020,63	5.778.990,09 C
	741 VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	10.031.462,81C	4.847.493,35	595.020,63	5.778.990,09 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.191,47C	0,00	0,00	11.191,47 C
4.1.5.001	RECEITAS DIVERSAS	11.191,47C	0,00	0,00	11.191,47 C
	748 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	11.191,47C	0,00	0,00	11.191,47 C
ATIVO		414.795.160,79 D	66.054.593,02	88.211.396,34	392.638.357,47 D
PASSIVO		431.715.710,06 C	177.060.845,17	151.468.970,44	406.123.835,33 C
DESPESA		33.758.046,09 D	16.999.394,83	24.361.295,56	26.396.145,36 D
RECEITA		16.837.496,82 C	4.847.493,35	920.664,03	12.910.667,50 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo

13.485.477,86

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

LIQUIDANTE

MARISTELA IPARRAGUIRRE DE OLIVEIRA BRAVO

CPF: 619.773.570-91

Contadora

Eliana Castro dos Santos Bondezan

CT CRC: 14122506