

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	397.556.916,81D	43.497.468,18	38.770.224,52	402.284.160,47 D
1.1	CIRCULANTE	30.051.153,50D	34.772.865,67	37.249.190,64	27.574.828,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	25.889.142,38D	32.476.707,13	32.482.991,43	25.882.858,08 D
1.1.1.002	BANCO	0,00D	16.432.231,10	16.432.231,10	0,00 D
	302 Bco Bradesco - AG 3392 C/C 887-7	0,00D	12.764,63	12.764,63	0,00 D
	355 Bco do Brasil - AG 3322-7 C/C 61701	0,00D	16.419.139,27	16.419.139,27	0,00 D
	356 Bco Banrisul -AG 413 C/C 06.023868.0-0	0,00D	243,00	243,00	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	25.889.110,33D	16.044.421,56	16.050.673,81	25.882.858,08 D
	367 COMPROMISSADA - AG 3322-7 C/C 61701-6	25.889.110,33D	16.044.421,56	16.050.673,81	25.882.858,08 D
1.1.1.005	POUPANÇA	32,05D	54,47	86,52	0,00 D
	816 BRADESCO POUPANÇA - AG 3392 C/ 887-7	32,05D	30,18	62,23	0,00 D
	1101 SAFRA - POUPANÇA	0,00D	24,29	24,29	0,00 D
1.1.2	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.164.076,12D	180.298,00	67.108,57	1.277.265,55 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	13.385,03D	35.422,24	9.800,47	39.006,80 D
	598 ADIANTAMENTOS FÉRIAS	1.828,73D	21.430,00	6.039,85	17.218,88 D
	600 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.670,00D	0,00	0,00	2.670,00 D
	610 DESPESAS ANTECIPADAS DE SEGUROS	1.890,18D	0,00	262,56	1.627,62 D
	1112 DESPESA ANTECIPADA COM IPTU	6.996,12D	13.992,24	3.498,06	17.490,30 D
1.1.2.007	ADIANTAMENTO DIVERSOS	28.516,42D	137.043,45	49.681,82	115.878,05 D
	601 ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	28.516,42D	137.043,45	49.681,82	115.878,05 D
1.1.2.012	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.101.657,58D	7.832,31	7.626,28	1.101.863,61 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	436.859,24D	7.626,28	7.626,28	436.859,24 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	1,00	0,00	409.276,54 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	22,54	0,00	1.576,68 D
	1020 BANRISUL - 413 C/C 06.023868.0-0	3.112,57D	121,50	0,00	3.234,07 D
	1021 BRADESCO POUPANÇA - AG 3392 C/C 887-7	4.825,24D	60,99	0,00	4.886,23 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	2.115.860,54	4.699.090,64	414.704,90 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
1.1.4.001	ATIVOS NÃO CIRCULANTES MANTIDOS PARA	2.997.935,00D	0,00	2.997.935,00	0,00 D
	946 SALVADOS A VENDA	11.935,00D	0,00	11.935,00	0,00 D
	947 IMÓVEIS A VENDA	2.986.000,00D	0,00	2.986.000,00	0,00 D
1.1.4.002	CREDITOS DE RESSARCIMENTOS	0,00D	2.115.860,54	1.701.155,64	414.704,90 D
	1122 MADEIREIRA CHAPECO	0,00D	2.031.243,84	1.650.385,62	380.858,22 D
	1123 VIAÇÃO SÃO BENTO	0,00D	84.616,70	50.770,02	33.846,68 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	367.505.763,31D	8.724.602,51	1.521.033,88	374.709.331,94 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	136.084.795,65D	0,00	804.530,67	135.280.264,98 D
1.2.1.003	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO	19.608.813,80D	0,00	49.395,17	19.559.418,63 D
	376 DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.467.235,42D	0,00	49.395,17	19.417.840,25 D
	1054 Transf.Judicias (POS ELEJ)	141.578,38D	0,00	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	116.475.981,85D	0,00	755.135,50	115.720.846,35 D
	1058 TERRA BRASIS RESSEGURADORA S.A.	675.029,21D	0,00	6.686,83	668.342,38 D
	1059 IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	86.871.077,85D	0,00	485.523,00	86.385.554,85 D
	1060 AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.	10.209.186,01D	0,00	102.539,36	10.106.646,65 D
	1061 SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	2.792.445,69D	0,00	15.109,70	2.777.335,99 D
	1062 AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	5.342,81D	0,00	0,00	5.342,81 D
	1063 MARKEL RESSEGURADORA DO BRASIL	1.617.393,41D	0,00	18.045,85	1.599.347,56 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	905.147,39D	0,00	0,00	905.147,39 D
	1067 PARTNER REINSURANCE EUROPE SE	1.890.156,71D	0,00	16.395,59	1.873.761,12 D
	1068 EVEREST REINSURANCE COMPANY	9.162.106,13D	0,00	98.243,75	9.063.862,38 D
	1069 CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD	2.518,66D	0,00	0,00	2.518,66 D
	1070 TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY	2.087.662,34D	0,00	11.332,27	2.076.330,07 D
	1071 ARCH REINSURANCE COMPANY	12.033,82D	0,00	0,00	12.033,82 D
	1072 NAVIGATORS UNDERWRITING AGENCY	232.219,60D	0,00	1.259,15	230.960,45 D
1.2.2	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	231.387.727,37D	8.724.602,51	715.866,84	239.396.463,04 D
1.2.2.001	RESSEGURO - BROKER	148.945.548,16D	2.202.856,05	212.934,39	150.935.469,82 D
	613 SINISTROS PAGOS - PRE-LEJ	71.063.667,65D	312.677,00	0,00	71.376.344,65 D
	781 DESPESAS PAGAS - PRE-LEJ	5.963.981,96D	26.241,25	0,00	5.990.223,21 D
	961 SINISTROS HABILITADOS - QGC	4.124.233,90D	1.505.637,27	212.934,39	5.416.936,78 D

**MANEKI CONTABIL S/S**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
962	DESPEAS HABILITADAS - QGC	420.619,80D	1.847,22	0,00	422.467,02 D
964	DESPEAS PAGAS - POS-LEJ	9.081.804,29D	99.971,97	0,00	9.181.776,26 D
965	SINISTROS PAGOS-QGC	52.049.924,79D	229.020,42	0,00	52.278.945,21 D
966	DESPEAS PAGAS- QGC	306.248,61D	1.346,39	0,00	307.595,00 D
967	PRÊMIOS PAGOS - QGC	5.935.067,16D	26.114,53	0,00	5.961.181,69 D
1.2.2.002	IRB - NGRR / NERR	65.262.083,81D	1.865.828,11	317.021,47	66.810.890,45 D
968	SINISTROS PAGOS - PRE-LEJ	11.813.275,20D	51.977,89	0,00	11.865.253,09 D
969	DESPEAS PAGAS - PRE-LEJ	1.021.667,82D	4.495,29	0,00	1.026.163,11 D
970	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL-PRE-LEJ	12.834.943,02C	0,00	56.473,18	12.891.416,20 C
971	SINISTROS HABILITADOS - QGC	6.644.781,18D	1.526.721,08	260.548,29	7.910.953,97 D
972	DESPEAS HABILITADAS - QGC	50.225,52D	221,03	0,00	50.446,55 D
973	DESPEAS PAGAS- POS-LEJ	8.513.336,34D	62.176,63	0,00	8.575.512,97 D
974	SINISTROS PAGOS- QGC	49.957.939,38D	219.815,38	0,00	50.177.754,76 D
975	DESPEAS PAGAS- QGC	95.801,39D	420,81	0,00	96.222,20 D
1.2.2.003	CORRETORES DE SEGUROS	0,00D	185.910,98	185.910,98	0,00 D
976	COMISSÃO A RECUPERAR	11.066.236,52D	92.955,49	0,00	11.159.192,01 D
977	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL	11.066.236,52C	92.955,49	185.910,98	11.159.192,01 C
1.2.2.004	CREDITOS DESABILITADOS	17.180.095,40D	75.592,23	0,00	17.255.687,63 D
978	SINISTROS DESABILITADOS - QGC	3.238.365,81D	14.248,60	0,00	3.252.614,41 D
979	DESPEAS DESABILITADAS - QGC	283,71D	1,25	0,00	284,96 D
980	PRÊMIOS DESABILITADO - QGC	13.161.711,50D	57.911,61	0,00	13.219.623,11 D
981	SINISTROS DESABILITADOS - QGC	779.734,38D	3.430,77	0,00	783.165,15 D
1.2.2.005	ATIVOS MANTIDOS PARA VENDA	0,00D	2.997.935,00	0,00	2.997.935,00 D
1124	SALVADOS A VENDA	0,00D	11.935,00	0,00	11.935,00 D
1125	IMOVEIS A VENDA	0,00D	2.986.000,00	0,00	2.986.000,00 D
1.2.2.006	CREDITOS DE RESSARCIMENTO	0,00D	1.396.480,14	0,00	1.396.480,14 D
1126	MADEIREIRA CHAPECO	0,00D	1.396.480,14	0,00	1.396.480,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	33.240,29D	0,00	636,37	32.603,92 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	49.346,44C	0,00	636,37	49.982,81 C
616	(-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E	44.405,32C	0,00	0,00	44.405,32 C
886	(-) DEPREC.ACUM.SISTEMA DE INFORMACAO	4.941,12C	0,00	636,37	5.577,49 C
2	PASSIVO	401.328.645,97C	16.490.624,98	22.994.809,55	407.832.830,54 C
2.1	CIRCULANTE	253.937.387,56C	1.515.661,15	6.778.109,49	259.199.835,90 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.659,98C	52.791,41	51.727,08	74.595,65 C
2.1.3.002	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	75.659,98C	52.791,41	51.727,08	74.595,65 C
762	IR A RECOLHER (0561)	9.259,60C	9.259,60	9.092,96	9.092,96 C
764	IRRF A RECOLHER (COD 1708)	11.165,41C	3.335,07	416,87	8.247,21 C
765	PIS A RECOLHER	36,52C	0,00	0,00	36,52 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	COFINS A RECOLHER	144,20C	0,00	0,00	144,20 C
768	CSL, COFINS E PIS FONTE A RECOLHER	24.995,41C	10.202,10	11.631,00	26.424,31 C
769	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	64,20C	0,00	0,00	64,20 C
770	INSS A RECOLHER	24.467,42C	24.467,42	24.660,77	24.660,77 C
1041	FGTS A RECOLHER	5.527,22C	5.527,22	5.592,82	5.592,82 C
1046	RETENÇÕES DE ORGAOS PUBLICOS	0,00C	0,00	332,66	332,66 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	685.256,36C	80.689,20	82.575,86	687.143,02 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	685.256,36C	80.689,20	82.575,86	687.143,02 C
522	SALARIOS A PAGAR	0,00C	71.454,03	71.454,03	0,00 C
655	PROVISÕES RESCISÓRIAS	527.423,31C	0,00	3.481,98	530.905,29 C
667	PROVISÃO DE FÉRIAS	106.100,98C	6.881,66	0,00	99.219,32 C
668	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	11.509,32C	0,00	5.692,89	17.202,21 C
669	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	27.798,45C	1.803,03	0,00	25.995,42 C
670	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	3.015,45C	0,00	1.491,53	4.506,98 C
706	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8.488,10C	550,48	0,00	7.937,62 C
774	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	920,75C	0,00	455,43	1.376,18 C
2.1.5	OUTROS	731.050,97C	566.870,00	104.710,05	268.891,02 C
2.1.5.002	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	509.358,96C	245.434,58	0,00	263.924,38 C
423	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	263.924,38C	0,00	0,00	263.924,38 C
1102	AD JUD. MADEIRA CHAPEDO	211.587,90C	211.587,90	0,00	0,00 C
1103	AD JUD. VIAÇÃO SAO BENTO	33.846,68C	33.846,68	0,00	0,00 C
2.1.5.004	CONTAS A PAGAR	221.692,01C	321.435,42	104.710,05	4.966,64 C
809	CONTAS A PAGAR	4.889,42C	0,00	0,00	4.889,42 C
818	CARTORIO	77,22C	0,00	0,00	77,22 C
1077	ALEXANDRE MAGNO GALDINO	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
1079	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	14.150,64	14.150,64	0,00 C
1083	DAP AGENCIA DE VIAGENS	0,00C	16.059,74	16.059,74	0,00 C
1084	IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	0,00C	726,91	726,91	0,00 C
1086	MANEKI CONTABIL	7.300,00C	14.600,00	7.300,00	0,00 C
1088	NOTRE DAME INTERMEDICA	34.022,38C	34.734,10	711,72	0,00 C
1089	OMIEXPERIENCE	0,00C	469,00	469,00	0,00 C
1093	RODRIGO DE FIGUEIREDO	0,00C	5.680,00	5.680,00	0,00 C
1094	RUEDA & RUEDA ADVOGADOS	175.402,99C	195.556,03	20.153,04	0,00 C
1097	UNITY COWORKING	0,00C	430,76	430,76	0,00 C
1104	BANCO DO BRASIL - TARIFA DE CUSTODIA	0,00C	5.409,00	5.409,00	0,00 C
1118	ESTALK E ADVOGADOS	0,00C	27.079,44	27.079,44	0,00 C
1120	NW ESCRITORIOS COMPARTILHADOS	0,00C	539,80	539,80	0,00 C
2.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	252.445.420,25C	815.310,54	6.539.096,50	258.169.206,21 C
2.1.6.001	CRÉDITOS TRABALHISTAS	926.308,19C	0,00	200.427,12	1.126.735,31 C
679	CRÉDITOS TRABALHISTAS	926.308,19C	0,00	200.427,12	1.126.735,31 C
2.1.6.002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	113.676,16C	0,00	500,17	114.176,33 C
782	CRÉDITOS FISCAIS DA UNIÃO	113.676,16C	0,00	500,17	114.176,33 C
2.1.6.003	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	17.626.622,50C	567.138,46	4.427.593,16	21.487.077,20 C
783	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	17.619.904,76C	567.138,46	4.427.563,60	21.480.329,90 C

**MANEKI CONTABIL S/S**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
784	PRÊMIOS A RESTITUIR - QGC	110,19C	0,00	0,49	110,68 C
785	OUTROS	6.607,55C	0,00	29,07	6.636,62 C
2.1.6.004	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	169.918.274,02C	0,00	747.647,27	170.665.921,29 C
787	COSSEGURADORES	419.240,03C	0,00	1.844,66	421.084,69 C
788	RESSEGURADORES	154.393.979,96C	0,00	679.326,63	155.073.306,59 C
789	CORRETORES DE SEGUROS	1.466.246,26C	0,00	6.451,38	1.472.697,64 C
790	OUTROS	13.638.807,77C	0,00	60.024,60	13.698.832,37 C
2.1.6.005	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	63.860.539,38C	248.172,08	1.162.928,78	64.775.296,08 C
986	MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	3.316.255,28C	0,00	17.491,65	3.333.746,93 C
987	CRÉDITOS SUBORDINADOS	692.312,55C	0,00	3.045,08	695.357,63 C
988	JUROS	59.851.971,55C	248.172,08	1.142.392,05	60.746.191,52 C
2.2	EXIGIVEL LONGO PRAZO	432.480.253,07C	1.489.485,97	397.320,98	431.388.088,08 C
2.2.7	OUTROS DEBITOS	432.480.253,07C	1.489.485,97	397.320,98	431.388.088,08 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	2.446.823,99C	0,00	10.766,02	2.457.590,01 C
989	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.446.823,99C	0,00	10.766,02	2.457.590,01 C
2.2.7.003	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	323.131.085,95C	1.489.485,97	0,00	321.641.599,98 C
990	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	323.131.085,95C	1.489.485,97	0,00	321.641.599,98 C
2.2.7.004	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	79.668.249,59C	0,00	294.316,55	79.962.566,14 C
991	PRÊMIOS A RESTITUIR	63.518.714,33C	0,00	279.478,21	63.798.192,54 C
992	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	16.007.399,05C	0,00	14.212,95	16.021.612,00 C
993	OUTROS	142.136,21C	0,00	625,39	142.761,60 C
2.2.7.005	OUTRAS PROVISÕES	21.963.720,30C	0,00	92.238,41	22.055.958,71 C
994	PROVISÃO DE RESERVA DE VALORES	21.963.720,30C	0,00	92.238,41	22.055.958,71 C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	285.088.994,66D	13.485.477,86	15.819.379,08	282.755.093,44 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/PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.119.902,83D	13.485.477,86	15.819.379,08	348.786.001,61 D
2.4.3.001	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	351.119.902,83D	13.485.477,86	13.485.477,86	351.119.902,83 D
557	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.634.424,97D	13.485.477,86	0,00	351.119.902,83 D
814	RESULTADO DO EXERCÍCIO ATUAL	13.485.477,86D	0,00	13.485.477,86	0,00 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.3.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	2.333.901,22	2.333.901,22 C
826	Ajustes do Liquidante - a partir de 2026	0,00C	0,00	2.333.901,22	2.333.901,22 C
3	DESPESAS	14.562.772,46D	8.161.514,64	871.437,51	21.852.849,59 D
3.1	OPERAÇÕES DE SEGUROS	9.686.556,90D	5.986.069,67	815.310,54	14.857.316,03 D
3.1.1	CREDITOS HABILITADOS - QGC	6.332.668,94D	5.138.114,74	815.310,54	10.655.473,14 D
3.1.1.001	CREDITOS HABILITADOS - QGC	6.327.793,64D	5.134.616,68	815.310,54	10.647.099,78 D
72	CREDITOS HABILITADOS - QGC	6.327.793,64D	5.134.616,68	815.310,54	10.647.099,78 D
3.1.1.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.875,30D	3.498,06	0,00	8.373,36 D
303	IPITU	3.498,06D	3.498,06	0,00	6.996,12 D
305	MULTA E JUROS	369,13D	0,00	0,00	369,13 D
1055	IOF	1.008,11D	0,00	0,00	1.008,11 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.496,25D	581,02	0,00	8.077,27 D
3.1.2.001	DESPESAS GERAIS	7.496,25D	581,02	0,00	8.077,27 D
458	DESPESAS COM CORREIO	200,70D	0,00	0,00	200,70 D
464	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
467	DESPESAS COM REFEIÇÃO	0,00D	197,52	0,00	197,52 D
469	DESPESAS COM INTERNET	2.837,12D	0,00	0,00	2.837,12 D
472	PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00 D
491	DESPESAS COM CONDUÇÃO	0,00D	383,50	0,00	383,50 D
492	DESPESAS COM CARTORIO	73,74D	0,00	0,00	73,74 D
1073	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.237,60D	0,00	0,00	2.237,60 D
1099	MULTA E JUROS S/FATURAS	15,09D	0,00	0,00	15,09 D
3.1.3	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINI	3.117.491,80D	755.135,50	0,00	3.872.627,30 D
3.1.3.001	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINI	3.117.491,80D	755.135,50	0,00	3.872.627,30 D
798	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - SINISTROS	975.728,59D	0,00	0,00	975.728,59 D
799	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - SINISTROS RESSE	2.141.763,21D	755.135,50	0,00	2.896.898,71 D
3.1.4	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	228.899,91D	92.238,41	0,00	321.138,32 D
3.1.4.001	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - Q	228.899,91D	92.238,41	0,00	321.138,32 D
1001	DESPESA COM RESERVA DE VALORES	228.899,91D	92.238,41	0,00	321.138,32 D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.876.215,56D	2.175.444,97	56.126,97	6.995.533,56 D
3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	337.874,57D	166.326,88	10.826,98	493.374,47 D
3.2.1.001	DESPESAS COM EMPREGADOS	308.096,41D	152.078,88	10.826,98	449.348,31 D
481	SALARIOS/FERIAS/13º	138.753,08D	71.465,58	5.384,71	204.833,95 D
482	PLANO DE SAUDE	73.300,53D	34.913,36	475,59	107.738,30 D
483	VALE ALIMENTAÇÃO	18.575,33D	9.000,84	159,60	27.416,57 D
484	VALE REFEIÇÃO	9.984,46D	5.149,80	159,68	14.974,58 D
485	PREVIDENCIA SOCIAL	36.450,37D	18.316,63	0,00	54.767,00 D
486	FGTS	13.340,46D	5.592,82	0,00	18.933,28 D
487	PROVISAO DE FERIAS	5.771,81C	0,00	4.647,40	10.419,21 C
776	PROVISAO 13º SALARIO	11.509,32D	5.692,89	0,00	17.202,21 D
807	INSS 13º SALARIO	3.015,45D	1.491,53	0,00	4.506,98 D
1024	FGTS 13º SALARIO	920,75D	455,43	0,00	1.376,18 D
1025	HORAS EXTRAS	1.482,30D	0,00	0,00	1.482,30 D
1045	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	6.536,17D	0,00	0,00	6.536,17 D

**MANEKI CONTABIL S/S**

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.002	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	29.778,16D	14.248,00	0,00	44.026,16 D
1026	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES RESCI	29.778,16D	14.248,00	0,00	44.026,16 D
3.2.2	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	651.322,97D	123.781,34	0,00	775.104,31 D
3.2.2.001	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	651.322,97D	123.781,34	0,00	775.104,31 D
279	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	471.800,00D	42.759,44	0,00	514.559,44 D
567	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00D	7.300,00	0,00	22.300,00 D
1028	SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE CUSTODIA	28.618,82D	14.508,46	0,00	43.127,28 D
1029	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.453,82D	726,91	0,00	2.180,73 D
1030	OUTROS SERVIÇOS E DESPESAS	430,76D	1.439,58	0,00	1.870,34 D
1031	SERVIÇOS DE TI	87.490,73D	43.146,11	0,00	130.636,84 D
1044	SERVIÇOS DE ARQUIVO	26.714,24D	13.357,12	0,00	40.071,36 D
1074	LICENÇA DE USO	2.208,64D	543,72	0,00	2.752,36 D
1106	CONSULTORIA EMPRESARIAL	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00 D
1113	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	15.405,96D	0,00	0,00	15.405,96 D
3.2.3	DESPESAS COM IMÓVEIS	1.797,86D	16.958,67	0,00	18.756,53 D
3.2.3.001	DESPESAS COM IMÓVEIS	525,12D	262,56	0,00	787,68 D
1032	DESPESAS COM SEGUROS	525,12D	262,56	0,00	787,68 D
3.2.3.002	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00D	16.059,74	0,00	16.059,74 D
1034	VIAGENS - OPERACIONAL	0,00D	16.059,74	0,00	16.059,74 D
3.2.3.003	DEPRECIACIONES DE BENS DE USO PRÓPRIO	1.272,74D	636,37	0,00	1.909,11 D
1036	DEPRECIACIONES DE COMPUTADORES E	1.272,74D	636,37	0,00	1.909,11 D
3.2.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	33.385,09D	20.153,04	0,00	53.538,13 D
3.2.5.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.385,09D	20.153,04	0,00	53.538,13 D
1038	CUSTAS JUDICIAIS	33.385,09D	20.153,04	0,00	53.538,13 D
3.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.851.835,07D	1.848.225,04	45.299,99	5.654.760,12 D
3.2.7.001	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.851.835,07D	1.848.225,04	45.299,99	5.654.760,12 D
1040	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.851.835,07D	1.848.225,04	45.299,99	5.654.760,12 D
4	RECEITAS	10.791.043,30C	473.482,68	5.986.618,90	16.304.179,52 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.791.043,30C	473.482,68	5.986.618,90	16.304.179,52 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.055.986,57C	0,00	2.914.855,50	9.970.842,07 C
4.1.3.001	JUROS E DESCONTOS	551.990,21C	0,00	305.201,04	857.191,25 C
740	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	551.990,21C	0,00	305.201,04	857.191,25 C
4.1.3.002	VARIACAO MONETARIAS	6.503.996,36C	0,00	2.609.654,46	9.113.650,82 C
741	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.455.544,93C	0,00	1.120.168,49	3.575.713,42 C
1111	VARIAÇÃO MONET.PROV SINISTRO -	4.048.451,43C	0,00	1.489.485,97	5.537.937,40 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.573.768,34C	473.482,68	3.071.763,40	6.172.049,06 C
4.1.4.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	3.573.768,34C	473.482,68	3.071.763,40	6.172.049,06 C
1109	RECUPERAÇÃO INDENIZAÇÕES -SINISTRO	3.396.280,13C	473.482,68	2.987.058,36	5.909.855,81 C
1110	-RECUPERAÇÃO DESPESAS C/SINISTRO	177.488,21C	0,00	84.705,04	262.193,25 C

## MANEKI CONTABIL S/S

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	161.288,39C	0,00	0,00	161.288,39 C
4.1.5.001	RECEITAS DIVERSAS	161.288,39C	0,00	0,00	161.288,39 C
744	REVERSÃO DE PROV. DESP.RECISORIAS -	161.286,98C	0,00	0,00	161.286,98 C
748	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1,41C	0,00	0,00	1,41 C
<b>ATIVO</b>		397.556.916,81 D	43.497.468,18	38.770.224,52	402.284.160,47 D
<b>PASSIVO</b>		401.328.645,97 C	16.490.624,98	22.994.809,55	407.832.830,54 C
<b>DESPESA</b>		14.562.772,46 D	8.161.514,64	871.437,51	21.852.849,59 D
<b>RECEITA</b>		10.791.043,30 C	473.482,68	5.986.618,90	16.304.179,52 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Prejuízo** 5.548.670,07

São Paulo, 31 de março de 2026.

LIQUIDANTE

MARISTELA IPARRAGUIRRE DE OLIVEIRA BRAVO  
CPF: 619.773.570-91

Contadora

Eliana Castro dos Santos Bondezan  
CT CRC: 14122506