

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	404.161.591,45D	50.931.948,65	50.426.851,78	404.666.688,32 D
1.1	CIRCULANTE	26.607.790,98D	48.584.041,22	49.173.730,01	26.018.102,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	24.876.837,07D	48.505.391,07	48.987.031,42	24.395.196,72 D
1.1.1.002	BANCO	0,00D	24.573.704,16	24.573.704,16	0,00 D
	302 Bco Bradesco - AG 3392 C/C 887-7	0,00D	8.906,42	8.906,42	0,00 D
	355 Bco do Brasil - AG 3322-7 C/C 61701	0,00D	24.564.592,04	24.564.592,04	0,00 D
	356 Bco Banrisul -AG 413 C/C 06.023868.0-0	0,00D	121,50	121,50	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	24.876.837,07D	23.931.622,15	24.413.262,50	24.395.196,72 D
	367 COMPROMISSADA - AG 3322-7 C/C 61701-6	24.876.837,07D	23.931.622,15	24.413.262,50	24.395.196,72 D
1.1.1.005	POUPANÇA	0,00D	64,76	64,76	0,00 D
	816 BRADESCO POUPANÇA - AG 3392 C/ 887-7	0,00D	64,76	64,76	0,00 D
1.1.2	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.263.271,03D	78.650,15	135.919,34	1.206.001,84 D
1.1.2.001	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	20.547,09D	0,00	0,00	20.547,09 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
	1132 IR A COMPENSAR - A PARTIR DE 05/2026	30,00D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.2.006	ADIANTAMENTOS ADMINISTRATIVOS	24.975,09D	6.996,12	9.085,76	22.885,45 D
	598 ADIANTAMENTOS FÉRIAS	7.210,35D	0,00	5.325,14	1.885,21 D
	600 ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	2.670,00D	0,00	0,00	2.670,00 D
	610 DESPESAS ANTECIPADAS DE SEGUROS	1.102,50D	0,00	262,56	839,94 D
	1112 DESPESA ANTECIPADA COM IPTU	13.992,24D	6.996,12	3.498,06	17.490,30 D
1.1.2.007	ADIANTAMENTO DIVERSOS	95.542,37D	26.275,47	77.693,19	44.124,65 D
	601 ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	95.542,37D	26.275,47	77.693,19	44.124,65 D
1.1.2.012	BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.122.206,48D	45.378,56	49.140,39	1.118.444,65 D
	1009 BRADESCO - AG 3392 - C/C 52667-3	17.535,59D	1,00	0,00	17.536,59 D
	1010 BANCO DO BRASIL - AG 3322-7 C/C 61701	457.727,05D	45.347,50	49.108,34	453.966,21 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	409.276,54D	0,00	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	0,00	0,00	1.554,14 D
	1020 BANRISUL - 413 C/C 06.023868.0-0	3.112,57D	0,00	0,00	3.112,57 D
	1021 BRADESCO POUPANÇA - AG 3392 C/C 887-7	4.886,23D	30,06	32,05	4.884,24 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	467.682,88D	0,00	50.779,25	416.903,63 D
1.1.4.002	CREDITOS DE RESSARCIMENTOS	467.682,88D	0,00	50.779,25	416.903,63 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

Emissão: 17/07/2026

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1122	MADEIREIRA CHAPECO	296.223,06D	0,00	42.317,58	253.905,48 D
1123	VIAÇÃO SÃO BENTO	25.385,01D	0,00	8.461,67	16.923,34 D
1127	COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS	146.074,81D	0,00	0,00	146.074,81 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.553.800,47D	2.347.907,43	1.253.121,77	378.648.586,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.981.837,06D	0,00	763.606,32	132.218.230,74 D
1.2.1.003	OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO	19.494.079,92D	0,00	51.409,90	19.442.670,02 D
376	DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.352.501,54D	0,00	51.409,90	19.301.091,64 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	113.487.757,14D	0,00	712.196,42	112.775.560,72 D
1058	TERRA BRASIS RESSEGURADORA S.A.	626.735,84D	0,00	457,69	626.278,15 D
1059	IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.	85.463.945,25D	0,00	681.392,08	84.782.553,17 D
1060	AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.	9.587.542,20D	0,00	6.706,91	9.580.835,29 D
1061	SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S.A.	2.774.889,93D	0,00	7.005,37	2.767.884,56 D
1062	AIG RESSEGUROS BRASIL S.A.	5.342,81D	0,00	0,00	5.342,81 D
1063	MARKEL RESSEGURADORA DO BRASIL	1.474.854,06D	0,00	439,02	1.474.415,04 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	890.012,47D	0,00	2.319,95	887.692,52 D
1067	PARTNER REINSURANCE EUROPE SE	1.790.058,82D	0,00	2.316,46	1.787.742,36 D
1068	EVEREST REINSURANCE COMPANY	8.540.908,92D	0,00	5.721,12	8.535.187,80 D
1069	CATLIN INSURANCE COMPANY (UK) LTD	2.518,66D	0,00	0,00	2.518,66 D
1070	TRANSATLANTIC REINSURANCE COMPANY	2.074.495,52D	0,00	5.254,03	2.069.241,49 D
1071	ARCH REINSURANCE COMPANY	12.033,82D	0,00	0,00	12.033,82 D
1072	NAVIGATORS UNDERWRITING AGENCY	230.756,62D	0,00	583,79	230.172,83 D
1.2.2	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	244.540.632,23D	2.347.907,43	488.879,08	246.399.660,58 D
1.2.2.001	RESSEGURO - BROKER	154.722.296,34D	980.380,98	54.385,26	155.648.292,06 D
613	SINISTROS PAGOS - PRE-LEJ	72.458.065,24D	297.081,70	0,00	72.755.146,94 D
781	DESPESAS PAGAS - PRE-LEJ	6.081.006,06D	24.932,43	0,00	6.105.938,49 D
961	SINISTROS HABILITADOS - QGC	6.925.311,33D	249.759,43	54.385,26	7.120.685,50 D
962	DESPESAS HABILITADAS - QGC	428.866,41D	1.768,44	0,00	430.634,85 D
964	DESPESAS PAGAS - POS-LEJ	9.394.022,70D	71.535,09	0,00	9.465.557,79 D
965	SINISTROS PAGOS-QGC	53.071.242,39D	309.213,48	0,00	53.380.455,87 D
966	DESPESAS PAGAS- QGC	312.257,26D	1.280,08	0,00	313.537,34 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
	967 PRÊMIOS PAGOS - QGC	6.051.524,95D	24.810,33	0,00	6.076.335,28 D
1.2.2.002	IRB - NGRR / NERR	67.677.175,01D	1.155.488,81	294.276,18	68.538.387,64 D
	968 SINISTROS PAGOS - PRE-LEJ	12.045.073,00D	49.385,41	0,00	12.094.458,41 D
	969 DESPESAS PAGAS - PRE-LEJ	1.041.714,79D	4.271,08	0,00	1.045.985,87 D
	970 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL-PRE-LEJ	13.086.787,79C	0,00	53.656,49	13.140.444,28 C
	971 SINISTROS HABILITADOS - QGC	7.833.245,45D	554.889,23	240.619,69	8.147.514,99 D
	972 DESPESAS HABILITADAS - QGC	51.211,02D	210,06	0,00	51.421,08 D
	973 DESPESAS PAGAS- POS-LEJ	8.756.830,41D	73.904,96	0,00	8.830.735,37 D
	974 SINISTROS PAGOS- QGC	50.938.207,37D	472.426,90	0,00	51.410.634,27 D
	975 DESPESAS PAGAS- QGC	97.680,76D	401,17	0,00	98.081,93 D
1.2.2.003	CORRETORES DE SEGUROS	0,00D	140.217,64	140.217,64	0,00 D
	976 COMISSÃO A RECUPERAR	11.308.046,53D	70.108,82	0,00	11.378.155,35 D
	977 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL	11.308.046,53C	70.108,82	140.217,64	11.378.155,35 C
1.2.2.004	CREDITOS DESABILITADOS	17.517.199,61D	71.820,00	0,00	17.589.019,61 D
	978 SINISTROS DESABILITADOS - QGC	3.301.908,41D	13.537,98	0,00	3.315.446,39 D
	979 DESPESAS DESABILITADAS - QGC	289,28D	1,18	0,00	290,46 D
	980 PRÊMIOS DESABILITADO - QGC	13.419.967,72D	55.021,23	0,00	13.474.988,95 D
	981 SINISTROS DESABILITADOS - QGC	795.034,20D	3.259,61	0,00	798.293,81 D
1.2.2.005	ATIVOS MANTIDOS PARA VENDA	2.997.935,00D	0,00	0,00	2.997.935,00 D
	1124 SALVADOS A VENDA	11.935,00D	0,00	0,00	11.935,00 D
	1125 IMOVEIS A VENDA	2.986.000,00D	0,00	0,00	2.986.000,00 D
1.2.2.006	CREDITOS DE RESSARCIMENTO	1.626.026,27D	0,00	0,00	1.626.026,27 D
	1126 MADEIREIRA CHAPECO	1.396.480,14D	0,00	0,00	1.396.480,14 D
	1130 COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS	229.546,13D	0,00	0,00	229.546,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	31.331,18D	0,00	636,37	30.694,81 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	51.255,55C	0,00	636,37	51.891,92 C
	616 (-) DEPREC.ACUM.MAQUINAS E	44.405,32C	0,00	0,00	44.405,32 C
	886 (-) DEPREC.ACUM.SISTEMA DE INFORMACAO	6.850,23C	0,00	636,37	7.486,60 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	411.253.738,57C	2.351.398,86	4.171.344,75	413.073.684,46 C
2.1	CIRCULANTE	267.217.472,65C	1.385.466,03	3.828.972,99	269.660.979,61 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.504,52C	52.635,95	56.693,53	79.562,10 C
2.1.3.002	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	75.504,52C	52.635,95	56.693,53	79.562,10 C
	762 IR A RECOLHER (0561)	8.778,29C	8.778,29	9.142,09	9.142,09 C
	764 IRRF A RECOLHER (COD 1708)	11.151,94C	3.321,60	3.268,20	11.098,54 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
	767 IRRF A RECOLHER(COD 0588)	0,00C	0,00	1.394,95	1.394,95 C
	768 CSL, COFINS E PIS FONTE A RECOLHER	25.131,63C	10.338,32	10.154,30	24.947,61 C
	769 ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	64,20C	0,00	0,00	64,20 C
	770 INSS A RECOLHER	24.360,96C	24.360,96	26.823,09	26.823,09 C
1041	FGTS A RECOLHER	5.504,12C	5.504,12	5.578,24	5.578,24 C
1046	RETENÇÕES DE ORGAOS PUBLICOS	332,66C	332,66	332,66	332,66 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	717.121,95C	79.547,60	92.063,74	729.638,09 C
2.1.4.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	717.121,95C	79.547,60	92.063,74	729.638,09 C
	522 SALARIOS A PAGAR	0,00C	70.563,38	70.563,38	0,00 C
	655 PROVISÕES RESCISÓRIAS	537.756,93C	0,00	3.369,66	541.126,59 C
	657 AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	8.984,22	8.984,22	0,00 C
	667 PROVISÃO DE FÉRIAS	104.839,99C	0,00	1.122,69	105.962,68 C
	668 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	28.815,04C	0,00	5.692,92	34.507,96 C
	669 PROVISÃO INSS S/ FERIAS	27.468,03C	0,00	294,13	27.762,16 C
	670 PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	7.549,54C	0,00	1.491,53	9.041,07 C
	706 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	8.387,22C	0,00	89,78	8.477,00 C
	774 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	2.305,20C	0,00	455,43	2.760,63 C
2.1.5	OUTROS	269.887,83C	398.710,22	406.490,27	277.667,88 C
2.1.5.002	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	263.924,38C	0,00	0,00	263.924,38 C
	423 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	263.924,38C	0,00	0,00	263.924,38 C
2.1.5.004	CONTAS A PAGAR	5.963,45C	398.710,22	406.490,27	13.743,50 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	11.113,04	12.000,00	886,96 C
	1079 ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0,00C	14.150,64	14.150,64	0,00 C
	1080 ARK TEC GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00C	136,32	136,32	0,00 C
	1083 DAP AGENCIA DE VIAGENS	0,00C	7.647,15	7.647,15	0,00 C
	1084 IDT BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	726,91C	726,91	0,00	0,00 C
	1085 INOVTI SOLUÇÕES EM INFORMATICA	0,00C	31.689,83	31.689,83	0,00 C
	1086 MANEKI CONTABIL	0,00C	320,60	7.940,60	7.620,00 C
	1088 NOTRE DAME INTERMEDICA	0,00C	33.235,97	33.235,97	0,00 C
	1089 OMIEXPERIENCE	0,00C	469,00	469,00	0,00 C
	1093 RODRIGO DE FIGUEIREDO	0,00C	5.720,00	5.720,00	0,00 C
	1094 RUEDA & RUEDA ADVOGADOS	0,00C	281.321,86	281.321,86	0,00 C
	1096 THIAGO FELIPE KUHNRIKH	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
	1104 BANCO DO BRASIL - TARIFA DE CUSTODIA	0,00C	5.409,00	5.409,00	0,00 C
	1120 NW ESCRITORIOS COMPARTILHADOS	269,90C	269,90	269,90	269,90 C
2.1.6	CRÉDITOS HABILITADOS	266.154.958,35C	854.572,26	3.273.725,45	268.574.111,54 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
2.1.6.001	CRÉDITOS TRABALHISTAS	398.078,44C	302.262,10	95.934,95	191.751,29 C
679	CRÉDITOS TRABALHISTAS	398.078,44C	302.262,10	95.934,95	191.751,29 C
2.1.6.002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	115.906,70C	115.192,50	0,00	714,20 C
782	CRÉDITOS FISCAIS DA UNIÃO	115.906,70C	115.192,50	0,00	714,20 C
2.1.6.003	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	25.397.441,60C	181.342,07	1.605.797,25	26.821.896,78 C
783	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	25.388.255,16C	181.342,07	1.605.759,59	26.812.672,68 C
784	PRÊMIOS A RESTITUIR - QGC	2.449,24C	0,00	10,04	2.459,28 C
785	OUTROS	6.737,20C	0,00	27,62	6.764,82 C
2.1.6.004	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	173.252.356,64C	0,00	710.362,05	173.962.718,69 C
787	COSSEGURADORES	427.466,31C	0,00	1.752,62	429.218,93 C
788	RESSEGURADORES	157.423.468,73C	0,00	645.444,08	158.068.912,81 C
789	CORRETORES DE SEGUROS	1.495.016,81C	0,00	6.129,77	1.501.146,58 C
790	OUTROS	13.906.404,79C	0,00	57.035,58	13.963.440,37 C
2.1.6.005	CRÉDITOS SUBQUIROGRAFÁRIOS	66.991.174,97C	255.775,59	861.631,20	67.597.030,58 C
986	MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	3.381.268,36C	25.877,40	5.995,04	3.361.386,00 C
987	CRÉDITOS SUBORDINADOS	705.895,57C	0,00	2.898,36	708.793,93 C
988	JUROS	62.904.011,04C	229.898,19	852.737,80	63.526.850,65 C
2.2	EXIGIVEL LONGO PRAZO	426.374.002,76C	965.932,83	342.371,76	425.750.441,69 C
2.2.7	OUTROS DEBITOS	426.374.002,76C	965.932,83	342.371,76	425.750.441,69 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. CSSL	1.538.389,98C	0,00	0,00	1.538.389,98 C
2.2.7.002	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.494.835,23C	0,00	10.228,82	2.505.064,05 C
989	PROVISÕES TRABALHISTAS - AÇÕES JUDICIAIS	2.494.835,23C	0,00	10.228,82	2.505.064,05 C
2.2.7.003	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	318.009.099,20C	965.932,83	0,00	317.043.166,37 C
990	PROVISÕES DE SINISTROS - AÇÕES JUDICIAIS	318.009.099,20C	965.932,83	0,00	317.043.166,37 C
2.2.7.004	PROVISÃO PARA CREDORES DESABILITADOS	81.009.085,54C	0,00	332.142,94	81.341.228,48 C
991	PRÊMIOS A RESTITUIR	64.762.724,20C	0,00	265.532,68	65.028.256,88 C
992	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	16.101.436,17C	0,00	66.016,05	16.167.452,22 C
993	OUTROS	144.925,17C	0,00	594,21	145.519,38 C
2.2.7.005	OUTRAS PROVISÕES	19.590.609,55C	0,00	0,00	19.590.609,55 C
994	PROVISAO DE RESERVA DE VALORES	19.590.609,55C	0,00	0,00	19.590.609,55 C
2.4	PATRIMONIO LÍQUIDO	282.337.736,84D	0,00	0,00	282.337.736,84 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

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
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	348.368.645,01D	0,00	0,00	348.368.645,01 D
2.4.3.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	351.119.902,83D	0,00	0,00	351.119.902,83 D
557	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	351.119.902,83D	0,00	0,00	351.119.902,83 D
2.4.3.002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.751.257,82C	0,00	0,00	2.751.257,82 C
826	Ajustes do Liquidante - a partir de 2026	2.751.257,82C	0,00	0,00	2.751.257,82 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	32.854.976,91D	5.113.899,84	474.068,85	37.494.807,90 D
3.1	OPERAÇÕES DE SEGUROS	19.013.778,09D	2.856.090,64	447.508,74	21.422.359,99 D
3.1.1	CREDITOS HABILITADOS - QGC	15.043.709,49D	2.135.690,83	447.508,74	16.731.891,58 D
3.1.1.001	CREDITOS HABILITADOS - QGC	15.027.756,03D	2.132.192,77	447.508,74	16.712.440,06 D
	72 CREDITOS HABILITADOS - QGC	15.027.756,03D	2.132.192,77	447.508,74	16.712.440,06 D
3.1.1.002	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.953,46D	3.498,06	0,00	19.451,52 D
	303 IPTU	13.992,24D	3.498,06	0,00	17.490,30 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
	1131 TRIBUTUO ESTADUAL	583,98D	0,00	0,00	583,98 D
3.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.562,93D	8.203,39	0,00	16.766,32 D
3.1.2.001	DESPESAS GERAIS	8.562,93D	8.203,39	0,00	16.766,32 D
	458 DESPESAS COM CORREIO	293,80D	94,10	0,00	387,90 D
	464 DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	40,00D	0,00	0,00	40,00 D
	465 DESPESAS COM VIAGEM	0,00D	7.990,37	0,00	7.990,37 D
	467 DESPESAS COM REFEIÇÃO	397,11D	0,00	0,00	397,11 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	576,47D	118,92	0,00	695,39 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	6.105.716,51D	712.196,42	0,00	6.817.912,93 D
3.1.3.001	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES JUDICIAIS DE SINI	6.105.716,51D	712.196,42	0,00	6.817.912,93 D
	798 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - SINISTROS	975.728,59D	0,00	0,00	975.728,59 D
	799 VARIAÇÃO DAS PROVISÕES - SINISTROS RESSE	5.129.987,92D	712.196,42	0,00	5.842.184,34 D
3.1.4	OPERAÇÃO DE RESSEGURO	2.144.210,84C	0,00	0,00	2.144.210,84 C
3.1.4.001	DESPESAS E INDENIZAÇÕES DE SINISTROS - Q	2.144.210,84C	0,00	0,00	2.144.210,84 C
	1001 DESPESA COM RESERVA DE VALORES	2.144.210,84C	0,00	0,00	2.144.210,84 C
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.841.198,82D	2.257.809,20	26.560,11	16.072.447,91 D
3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	856.188,65D	168.021,01	682,71	1.023.526,95 D
3.2.1.001	DESPESAS COM EMPREGADOS	768.065,63D	154.422,53	682,71	921.805,45 D
	481 SALARIOS/FERIAS/13º	356.632,68D	71.311,84	363,43	427.581,09 D
	482 PLANO DE SAUDE	177.031,05D	34.693,50	0,00	211.724,55 D
	483 VALE ALIMENTAÇÃO	45.099,05D	9.000,84	159,60	53.940,29 D
	484 VALE REFEIÇÃO	24.954,82D	5.149,80	159,68	29.944,94 D
	485 PREVIDENCIA SOCIAL	92.035,59D	20.290,29	0,00	112.325,88 D
	486 FGTS	30.312,95D	5.578,24	0,00	35.891,19 D
	487 PROVISAO DE FERIAS	7.412,73C	758,14	0,00	6.654,59 C
	776 PROVISAO 13º SALARIO	28.815,04D	5.692,92	0,00	34.507,96 D
	807 INSS 13º SALARIO	7.549,54D	1.491,53	0,00	9.041,07 D
	1024 FGTS 13º SALARIO	2.305,20D	455,43	0,00	2.760,63 D
	1025 HORAS EXTRAS	4.206,27D	0,00	0,00	4.206,27 D
	1045 AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES RESCISORIAS	6.536,17D	0,00	0,00	6.536,17 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
3.2.1.002	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	88.123,02D	13.598,48	0,00	101.721,50 D
1026	VARIAÇÃO DAS PROVISÕES RESCI	88.123,02D	13.598,48	0,00	101.721,50 D
3.2.2	DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS	1.399.358,56D	319.717,57	0,00	1.719.076,13 D
3.2.2.001	REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.399.358,56D	319.717,57	0,00	1.719.076,13 D
279	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	984.270,31D	230.100,00	0,00	1.214.370,31 D
567	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.900,00D	7.940,60	0,00	44.840,60 D
1027	SERVIÇOS DE GESTÃO - LÍQUID/ASSISTENTE	0,00D	8.984,22	0,00	8.984,22 D
1028	SERVIÇOS BANCÁRIOS E DE CUSTÓDIA	77.543,25D	14.543,79	0,00	92.087,04 D
1029	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.361,46D	0,00	0,00	4.361,46 D
1030	OUTROS SERVIÇOS E DESPESAS	2.625,52D	13.498,01	0,00	16.123,53 D
1031	SERVIÇOS DE TI	204.051,56D	31.157,51	0,00	235.209,07 D
1044	SERVIÇOS DE ARQUIVO	67.222,70D	13.493,44	0,00	80.716,14 D
1074	LICENÇA DE USO	4.777,80D	0,00	0,00	4.777,80 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	20.554,39D	898,93	0,00	21.453,32 D
3.2.3.001	DESPESAS COM IMÓVEIS	1.312,80D	262,56	0,00	1.575,36 D
1032	DESPESAS COM SEGUROS	1.312,80D	262,56	0,00	1.575,36 D
3.2.3.002	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.059,74D	0,00	0,00	16.059,74 D
1034	VIAGENS - OPERACIONAL	16.059,74D	0,00	0,00	16.059,74 D
3.2.3.003	DEPRECIações DE BENS DE USO PRÓPRIO	3.181,85D	636,37	0,00	3.818,22 D
1036	DEPRECIação DE COMPUTADORES E	3.181,85D	636,37	0,00	3.818,22 D
3.2.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00 D
3.2.4.001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00 D
1037	PUBLICAÇÕES JORNAIS E REVISTAS	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00 D
3.2.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	159.396,12D	63.677,86	0,00	223.073,98 D
3.2.5.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	159.396,12D	63.677,86	0,00	223.073,98 D
1038	CUSTAS JUDICIAIS	159.396,12D	63.677,86	0,00	223.073,98 D
3.2.7	DESPESAS FINANCEIRAS	11.403.609,10D	1.705.493,83	25.877,40	13.083.225,53 D
3.2.7.001	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.403.609,10D	1.705.493,83	25.877,40	13.083.225,53 D
1040	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.403.609,10D	1.705.493,83	25.877,40	13.083.225,53 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	25.762.829,79C	186.952,05	3.511.934,02	29.087.811,76 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.762.829,79C	186.952,05	3.511.934,02	29.087.811,76 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	19.340.134,55C	186.952,05	3.349.257,07	22.502.439,57 C
4.1.3.001	JUROS E DESCONTOS	1.396.257,27C	0,00	268.202,58	1.664.459,85 C
739	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,02 C
740	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1.396.257,25C	0,00	268.202,58	1.664.459,83 C
4.1.3.002	VARIACAO MONETARIAS	17.943.877,28C	186.952,05	3.081.054,49	20.837.979,72 C
741	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	7.279.882,24C	0,00	1.310.473,00	8.590.355,24 C
1111	VARIAÇÃO MONET.PROV SINISTRO -	10.663.995,04C	186.952,05	1.770.581,49	12.247.624,48 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	6.261.406,85C	0,00	162.676,95	6.424.083,80 C
4.1.4.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	6.261.406,85C	0,00	162.676,95	6.424.083,80 C
1109	RECUPERAÇÃO INDENIZAÇÕES -SINISTRO	5.875.199,28C	0,00	0,00	5.875.199,28 C
1110	-RECUPERAÇÃO DESPESAS C/SINISTRO	386.207,57C	0,00	162.676,95	548.884,52 C
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
ATIVO		404.161.591,45 D	50.931.948,65	50.426.851,78	404.666.688,32 D
PASSIVO		411.253.738,57 C	2.351.398,86	4.171.344,75	413.073.684,46 C
DESPESA		32.854.976,91 D	5.113.899,84	474.068,85	37.494.807,90 D
RECEITA		25.762.829,79 C	186.952,05	3.511.934,02	29.087.811,76 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Prejuízo8.406.996,14

São Paulo, 30 de junho de 2026.

LIQUIDANTE

MARISTELA IPARRAGUIRRE DE OLIVEIRA BRAVO

CPF: 619.773.570-91

Contadora

Eliana Castro dos Santos Bondezan

CT CRC: 14122506