

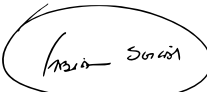
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ No. 75.170.191/0001-39

BALANÇO PATRIMONIAL EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ 29 DE FEVEREIRO DE 2020 (Em R\$)

ATIVO	12.02.2020	29.02.2020	PASSIVO	12.02.2020	29.02.2020
CIRCULANTE	179.484.745,13	179.297.850,22	CIRCULANTE	520.081.739,33	520.496.555,70
Disponível	349,03	557,36	Contas a Pagar	63.697.019,91	63.618.921,69
Caixa e Bancos	349,03	557,36	Obrigações a Pagar	32.180.291,57	32.251.083,14
Aplicações	519.834,62	216.249,86	Impostos e Encargos Sociais a Recolher	1.166.380,79	1.077.233,06
Créditos das Op com Seg e Resseguros	46.947.808,17	46.977.042,36	Encargos Trabalhistas	375.196,01	366.644,60
Premios a Receber	3.465.665,18	3.465.665,18	Empréstimos	0,00	0,00
Operações com Seguradoras	11.870,72	11.870,72	Impostos e Contribuições	20.922.989,40	20.964.677,08
Operações com Resseguradoras	43.337.369,02	43.366.603,21	Outras Contas a Pagar	9.052.162,14	8.959.283,81
Outros Créditos Operacionais	132.903,25	132.903,25	Débitos de Op com Seg e Resseguros	47.113.326,21	47.216.190,13
Ativos de Resseguro e Retrocessão	130.723.634,20	130.825.033,67	Prêmios a Restituir	26.118.043,95	26.175.524,98
Sinistros - Resseguro	130.723.634,20	130.825.033,67	Operações com Resseguradoras	20.289.742,27	20.334.396,29
Títulos e Créditos a Receber	1.218.112,96	1.203.960,82	Corretores de Seguros e Resseguros	406.409,34	407.138,21
Créditos Tributários e Previdenciários	105.007,11	105.236,18	Outros Débitos Operacionais	299.130,65	299.130,65
Outros Créditos	1.113.105,85	1.098.724,64	Depósitos de Terceiros	295.645,79	291.432,19
Outros Valores e Bens	0,00	0,00	Provisões Técnicas-Seguros	360.387.589,58	360.665.950,05
Bens a Venda	0,00	0,00	Provisão de Sinistros a Liquidar	359.630.422,27	359.902.956,57
Despesas Antecipadas	75.006,15	75.006,15	Provisão de Despesas Relacionadas	757.167,31	762.993,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.348.277,31	92.587.846,39	Outros Débitos	48.588.157,84	48.704.061,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.026.784,49	92.267.723,60	Provisões Fiscais	46.710.699,91	46.826.357,68
Aplicações	91.109.097,28	91.336.027,87	Provisões Trabalhistas	271.976,14	272.222,17
Títulos e Créditos a Receber	917.687,21	931.695,73	Provisões Cíveis	1.605.481,79	1.605.481,79
Depósitos Judiciais e Fiscais	917.687,21	931.695,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(248.248.716,89)	(248.610.859,09)
INVESTIMENTOS	272.893,51	272.893,51	Capital Social	53.306.368,94	53.306.368,94
Participação Acionária	0,00	0,00	Ajuste de Avaliação Patrimonial	34.312,58	(7.331,70)
Outros Investimentos	272.893,51	272.893,51	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(301.589.398,41)	(301.909.896,33)
IMOBILIZADO	48.599,31	47.229,28	TOTAL DO PASSIVO E PATR LÍQUIDO	271.833.022,44	271.885.696,61
Bens Móveis	48.599,31	47.229,28			
TOTAL DO ATIVO	271.833.022,44	271.885.696,61			

Vânio Cesar Pickler Aguiar
CPF: 017.384.459-68
Liquidante


 Fabiano Rodrigues Seixas
CRC: 1SP191673/O-3
Contador