

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	271.833.022,44D	861.034,76	808.360,59	271.885.696,61D
2	1.1	CIRCULANTE	179.484.745,13D	578.451,37	765.346,28	179.297.850,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	349,03D	378.359,46	378.151,13	557,36D
4	1.1.1.1	CAIXA	1,93D	500,00	0,00	501,93D
6	1.1.1.1.01.101	Caixa Administração	1,93D	500,00	0,00	501,93D
18	1.1.1.2	VALORES EM TRANSITO	0,00	550,00	550,00	0,00
19	1.1.1.2.01	VALORES EM TRANSITO	0,00	550,00	550,00	0,00
20	1.1.1.2.01.101	Valores Em Transito A Regularizar	0,00	550,00	550,00	0,00
22	1.1.1.3	BANCOS CONTA DEPOSITOS	347,10D	377.309,46	377.601,13	55,43D
23	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA DEPOSITOS - MOVIMENTO	347,10D	377.309,46	377.601,13	55,43D
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco	0,00	2.531,11	2.531,11	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 38598-0	291,67D	5.591,70	5.883,37	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Bco.Cta.Pais SP - Brasil - 11116	0,00	369.186,65	369.186,65	0,00
32	1.1.1.3.01.129	Bco.Cta Pais SP - Btg Pactual	55,43D	0,00	0,00	55,43D
34	1.1.2	APLICAÇÕES	519.834,62D	43.743,02	347.327,78	216.249,86D
35	1.1.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	529.297,00D	1.285,11	325.695,31	204.886,80D
44	1.1.2.1.02	NÃO VINCULADO A COBERTURA DE PROVISÕES TÉCN	529.297,00D	1.285,11	325.695,31	204.886,80D
45	1.1.2.1.02.111	Vlr Original - Debenture	529.297,00D	1.285,11	325.695,31	204.886,80D
54	1.1.2.6	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.462,38C	42.457,91	21.632,47	11.363,06D
55	1.1.2.6.01	VINCULADAS A COBERTURA DE PROVISÕES TECN	9.462,38C	42.457,91	21.632,47	11.363,06D
58	1.1.2.6.02.214	Vlr Original - Bco do Brasil	9.553,10C	42.452,44	21.632,47	11.266,87D
60	1.1.2.6.02.217	Vlr Original - Banco Btg Pactual	90,72D	5,47	0,00	96,19D
61	1.1.3	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	46.947.808,17D	34.824,27	5.590,08	46.977.042,36D
62	1.1.3.1	PREMIOS A RECEBER	3.465.665,18D	0,00	0,00	3.465.665,18D
63	1.1.3.1.01	DIRETO	1.296.109,21D	0,00	0,00	1.296.109,21D
64	1.1.3.1.01.101	Premios - Riscos Vigentes Emitidos	1.296.109,21D	0,00	0,00	1.296.109,21D
66	1.1.3.1.05	PREMIOS - RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS	3.465.665,18D	0,00	0,00	3.465.665,18D
67	1.1.3.1.05.101	Premios Vigentes Nao Emitidos - Pvrne	3.465.665,18D	0,00	0,00	3.465.665,18D
68	1.1.3.1.09	REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.296.109,21C	0,00	0,00	1.296.109,21C
69	1.1.3.1.09.101	Reducao Ao Valor Recuperavel	1.296.109,21C	0,00	0,00	1.296.109,21C
70	1.1.3.2	SEGURADORAS - PAIS	11.870,72D	0,00	0,00	11.870,72D
71	1.1.3.2.02	CO-SEGURO CEDIDO	11.870,72D	0,00	0,00	11.870,72D
72	1.1.3.2.02.401	Sinistros	11.870,72D	0,00	0,00	11.870,72D
79	1.1.3.4	RESSEGURADORAS	43.337.369,02D	34.824,27	5.590,08	43.366.603,21D
80	1.1.3.4.01	RESSEGURADORA - LOCAL E ADMITIDA	31.572.618,79D	4.689,74	900,34	31.576.408,19D
81	1.1.3.4.01.421	Sinistros Pagos - Extraconcursal	97.198,20D	0,00	0,00	97.198,20D
82	1.1.3.4.01.425	Valor a Receber - Extraconcursal	4.382.496,61D	4.689,74	900,34	4.386.286,01D
1062	1.1.3.4.01.426	Sinistros - Adm - QGC	9.020.570,85D	0,00	0,00	9.020.570,85D
1063	1.1.3.4.01.427	Sinistros - Jud - QGC	18.072.353,13D	0,00	0,00	18.072.353,13D
192	1.1.3.4.02	PROVISÃO DE DESPESAS RELACIONADAS	203.232,81D	4.689,74	4.689,74	203.232,81D
193	1.1.3.4.02.111	Despesas - Adm	74.365,24D	2.590,74	2.590,74	74.365,24D
195	1.1.3.4.02.211	Despesas - Jud	128.867,57D	2.099,00	2.099,00	128.867,57D
86	1.1.3.4.04	RESSEGURADORA - BORDERO	11.561.517,42D	25.444,79	0,00	11.586.962,21D
87	1.1.3.4.04.421	Valor a Receber - QGC	11.561.517,42D	25.444,79	0,00	11.586.962,21D
95	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	132.903,25D	0,00	0,00	132.903,25D
96	1.1.3.8.03	CORRETORES	3.418.890,68D	0,00	0,00	3.418.890,68D
97	1.1.3.8.03.101	Corretores De Seguros	3.418.890,68D	0,00	0,00	3.418.890,68D
98	1.1.3.8.04	CONSORCIO DPVAT	301.711,71D	0,00	0,00	301.711,71D
101	1.1.3.8.08.101	Outros Créditos	218.357,11D	0,00	0,00	218.357,11D
102	1.1.3.8.08.184	Aviso de Ressarcimento	83.354,60D	0,00	0,00	83.354,60D
103	1.1.3.8.09	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	3.587.699,14C	0,00	0,00	3.587.699,14C
104	1.1.3.8.09.101	Redução Ao Valor Recuperável	3.587.699,14C	0,00	0,00	3.587.699,14C
105	1.1.4	TITULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.218.112,96D	4.832,40	18.984,54	1.203.960,82D
106	1.1.4.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.4.1.04	DIREITOS RESULTANTES DA VENDA DE IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
108	1.1.4.1.04.101	Direitos Resultantes Da Venda De Imoveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
109	1.1.4.1.08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	69.396,64D	0,00	0,00	69.396,64D
110	1.1.4.1.08.101	Creditos Diversos A Receber	69.396,64D	0,00	0,00	69.396,64D
111	1.1.4.1.09	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	169.396,64C	0,00	0,00	169.396,64C

Fabiano Soares

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19167303
 CPF: 151.839.648-82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.1.4.1.09.101	Reducao Ao Valor Recuperavel	169.396,64C	0,00	0,00	169.396,64C
113	1.1.4.2	TITULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	1.1.4.2.02	TITULOS A RECEBER	851.710,94D	0,00	0,00	851.710,94D
115	1.1.4.2.02.101	Notas Promissórias	1.929.038,94D	0,00	0,00	1.929.038,94D
116	1.1.4.2.02.102	Juros A Apropriar	1.077.328,00C	0,00	0,00	1.077.328,00C
117	1.1.4.2.09	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	851.710,94C	0,00	0,00	851.710,94C
118	1.1.4.2.09.101	Reducao Ao Valor Recuperavel	851.710,94C	0,00	0,00	851.710,94C
119	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	105.007,11D	229,07	0,00	105.236,18D
120	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA	93.716,84D	214,68	0,00	93.931,52D
121	1.1.4.4.01.101	Imposto De Renda A Compensar	93.716,84D	214,68	0,00	93.931,52D
122	1.1.4.4.08	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	11.290,27D	14,39	0,00	11.304,66D
123	1.1.4.4.08.101	Outros Créditos Tributarios E Previdenci	11.290,27D	14,39	0,00	11.304,66D
124	1.1.4.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.993,94D	0,00	1.160,42	1.833,52D
125	1.1.4.5.02	FÉRIAS	1.160,42D	0,00	1.160,42	0,00
126	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos De Férias	1.160,42D	0,00	1.160,42	0,00
127	1.1.4.5.03	13º SALARIO	1.833,52D	0,00	0,00	1.833,52D
128	1.1.4.5.03.101	Adiantamento De 13º Salario	1.833,52D	0,00	0,00	1.833,52D
137	1.1.4.8	OUTROS CRÉDITOS	1.110.111,91D	4.603,33	17.824,12	1.096.891,12D
138	1.1.4.8.01	SALDOS BANCARIOS BLOQ. POR DEC. JUDICIAL	1.570.699,83D	964,78	14.185,57	1.557.479,04D
139	1.1.4.8.01.101	Saldos Bancarios Bloq. Por Dec. Judicial	1.570.699,83D	964,78	14.185,57	1.557.479,04D
140	1.1.4.8.08	CREDITOS DIVERSOS	1.025.076,78D	3.638,55	0,00	1.028.715,33D
141	1.1.4.8.08.101	Creditos Diversos	762.090,32D	3.638,55	0,00	765.728,87D
142	1.1.4.8.08.102	Adiantamento Parcelamento PERT	262.986,46D	0,00	0,00	262.986,46D
143	1.1.4.8.09	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	1.485.664,70C	0,00	3.638,55	1.489.303,25C
144	1.1.4.8.09.101	Reducao Ao Valor Recuperavel	1.485.664,70C	0,00	3.638,55	1.489.303,25C
151	1.1.7	DESPEAS ANTECIPADAS	75.006,15D	0,00	0,00	75.006,15D
152	1.1.7.1	DESPEAS OPERACIONAIS	75.006,15D	0,00	0,00	75.006,15D
153	1.1.7.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	75.006,15D	0,00	0,00	75.006,15D
156	1.1.7.1.01.103	Despesas Operacionais - Navega	75.006,15D	0,00	0,00	75.006,15D
167	1.1.9	ATIVOS DE RESSEGURO E RETROCESSÕES DIFER	130.723.634,20D	116.692,22	15.292,75	130.825.033,67D
174	1.1.9.3	SINISTROS - RESSEGUROS	130.723.634,20D	116.692,22	15.292,75	130.825.033,67D
175	1.1.9.3.01	SINISTROS - PENDENTES DE PAGAMENTO	130.723.634,20D	116.692,22	15.292,75	130.825.033,67D
176	1.1.9.3.01.111	Sinistros - Adm - Pend. De Pagamento	552.973,63D	19.984,91	6.418,60	566.539,94D
177	1.1.9.3.01.121	Sinistros - Jud - Pend. De Pagamento	130.170.660,57D	96.707,31	8.874,15	130.258.493,73D
210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.348.277,31D	282.583,39	43.014,31	92.587.846,39D
211	1.2.1	REALIZACAO A LONGO PRAZO	92.026.784,49D	282.583,39	41.644,28	92.267.723,60D
212	1.2.1.1	APLICACOES	91.109.097,28D	268.574,87	41.644,28	91.336.027,87D
213	1.2.1.1.02	TITULOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - FEDE	91.109.097,28D	268.574,87	41.644,28	91.336.027,87D
214	1.2.1.1.02.111	Vlr Original - LTN/LFT	91.074.784,70D	268.574,87	0,00	91.343.359,57D
215	1.2.1.1.02.112	Ajuste Valor De Mercado	34.312,58D	0,00	41.644,28	7.331,70C
220	1.2.1.3	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	917.687,21D	14.008,52	0,00	931.695,73D
231	1.2.1.3.05	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	917.687,21D	14.008,52	0,00	931.695,73D
232	1.2.1.3.05.111	Depositos Judiciais - Sinistros	478.712,93D	14.008,52	0,00	492.721,45D
233	1.2.1.3.05.211	Depositos Judiciais E Fiscais - Tributos	191.400,00D	0,00	0,00	191.400,00D
234	1.2.1.3.05.212	Depositos Judiciais - Trabalhista	333.088,19D	0,00	0,00	333.088,19D
236	1.2.1.3.05.911	Reducao Ao Valor Recuperavel	85.513,91C	0,00	0,00	85.513,91C
240	1.2.2	INVESTIMENTOS	272.893,51D	0,00	0,00	272.893,51D
241	1.2.2.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - INVESTIMENTO	272.893,51D	0,00	0,00	272.893,51D
245	1.2.2.1.08	OUTROS INVESTIMENTOS	272.893,51D	0,00	0,00	272.893,51D
246	1.2.2.1.08.101	Valor Original - Brf Sa	2.298,24D	0,00	0,00	2.298,24D
247	1.2.2.1.08.102	Valor Original - Gerdau Sa	14.927,60D	0,00	0,00	14.927,60D
248	1.2.2.1.08.103	Imobilizado não disponível para venda	255.667,67D	0,00	0,00	255.667,67D
249	1.2.3	IMOBILIZADO	48.599,31D	0,00	1.370,03	47.229,28D
258	1.2.3.2	EQUIPAMENTOS	28.774,00D	0,00	934,03	27.839,97D
259	1.2.3.2.01	INFORMATICA	236.528,91D	0,00	0,00	236.528,91D
260	1.2.3.2.01.111	Hardware	236.528,91D	0,00	0,00	236.528,91D
262	1.2.3.2.02	TELECOMUNICACOES	1.867,53D	0,00	0,00	1.867,53D
263	1.2.3.2.02.111	Telefonia/Telecomunicacoes	1.867,53D	0,00	0,00	1.867,53D
264	1.2.3.2.03	REFRIGERACAO	13.207,20D	0,00	0,00	13.207,20D

Fabiano Rodrigues Seixas

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19167303
 CPF: 151.839.648-82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	1.2.3.2.03.111	Refrigeracao	13.207,20D	0,00	0,00	13.207,20D
266	1.2.3.2.08	OUTROS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
267	1.2.3.2.08.111	Outros	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
268	1.2.3.2.09	DEPRECIACAO ACUMULADA / AMORIZACAO ACUMU	230.179,64C	0,00	934,03	231.113,67C
269	1.2.3.2.09.111	Depreciacao Acumulada - Hardware	219.384,77C	0,00	808,41	220.193,18C
270	1.2.3.2.09.121	Depreciacao Acumulada - Telecomunicacoes	731,44C	0,00	15,56	747,00C
271	1.2.3.2.09.131	Depreciacao Acumulada - Refrigeracao	2.713,43C	0,00	110,06	2.823,49C
272	1.2.3.2.09.141	Depreciacao Acumulada - Outros	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
274	1.2.3.3	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	19.825,31D	0,00	436,00	19.389,31D
275	1.2.3.3.01	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	52.319,84D	0,00	0,00	52.319,84D
276	1.2.3.3.01.111	Moveis Maquinas E Utensilios	52.319,84D	0,00	0,00	52.319,84D
277	1.2.3.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	32.494,53C	0,00	436,00	32.930,53C
278	1.2.3.3.09.111	Depreciacao Acumulada	32.494,53C	0,00	436,00	32.930,53C
314	2	PASSIVO	272.963.774,65C	695.812,76	1.068.984,85	273.336.946,74C
315	2.1	CIRCULANTE	520.081.739,33C	654.168,48	1.068.984,85	520.496.555,70C
316	2.1.1	CONTAS A PAGAR	63.697.019,91C	298.869,90	220.771,68	63.618.921,69C
317	2.1.1.1	OBRIÇAOES A PAGAR	32.180.291,57C	31.416,78	102.208,35	32.251.083,14C
318	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	31.489.270,88C	31,26	69.302,02	31.558.541,64C
319	2.1.1.1.01.101	Fornecedores	25.878.284,16C	0,00	0,00	25.878.284,16C
320	2.1.1.1.01.102	Servicos De Terceiros	31,26C	31,26	0,00	0,00
321	2.1.1.1.01.103	Atualização Monetária	5.610.955,46C	0,00	69.302,02	5.680.257,48C
324	2.1.1.1.06	HONORARIOS REMUNERACOES E GRATIFICACOES	691.020,69C	31.385,52	32.906,33	692.541,50C
325	2.1.1.1.06.101	Ordenados A Pagar	0,00	31.385,52	31.385,52	0,00
329	2.1.1.1.06.107	Processos Judiciais Ex-Funcionários	691.020,69C	0,00	1.520,81	692.541,50C
330	2.1.1.2	IMPOSTOS E ENC. SOCIAIS A RECOLHER	1.166.380,79C	139.981,41	50.833,68	1.077.233,06C
331	2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE FUNCIONARIOS	521.580,68C	10.535,39	3.417,51	514.462,80C
332	2.1.1.2.01.101	Irrf S/Salarios	9.537,67C	10.535,39	3.415,94	2.418,22C
333	2.1.1.2.01.102	IRRF-Processos Judiciais Ex-Funcionários	583,83C	0,00	1,57	585,40C
1051	2.1.1.2.01.103	IRRF - QGC	511.459,18C	0,00	0,00	511.459,18C
334	2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE TERCEIROS	16.885,98C	16.765,38	11.664,79	11.785,39C
336	2.1.1.2.02.102	Irrf S/Alugueis	31,58C	38,05	6,47	0,00
337	2.1.1.2.02.104	Irrf S/Servicos Diversos	16.854,40C	16.727,33	11.658,32	11.785,39C
339	2.1.1.2.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDOS	181.396,20C	423,92	1.650,08	182.622,36C
341	2.1.1.2.03.102	Iss S/Servicos Diversos	181.396,20C	423,92	1.650,08	182.622,36C
342	2.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	212.107,20C	3.784,05	1.074,28	209.397,43C
343	2.1.1.2.04.101	Iof S/Premios Emitidos	38.150,47C	3.784,05	685,66	35.052,08C
344	2.1.1.2.04.102	Iof S/Premios Emitidos	173.956,73C	0,00	388,62	174.345,35C
345	2.1.1.2.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	170.813,68C	76.741,49	24.904,77	118.976,96C
346	2.1.1.2.05.101	Inss S/Salarios A Recolher	67.940,18C	76.741,49	24.837,53	16.036,22C
348	2.1.1.2.05.105	Inss-Processos Judiciais Ex-Funcionários	102.873,50C	0,00	67,24	102.940,74C
349	2.1.1.2.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS	2.837,64C	3.666,42	4.128,06	3.299,28C
350	2.1.1.2.06.101	Fgts A Recolher	2.837,64C	3.666,42	4.128,06	3.299,28C
352	2.1.1.2.08	OUTROS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	60.759,41C	28.064,76	3.994,19	36.688,84C
355	2.1.1.2.08.103	CSRF a Recolher s/Serviços de Terceiro	60.759,41C	28.064,76	3.994,19	36.688,84C
359	2.1.1.3	ENCARGOS TRABALHISTAS	375.196,01C	14.662,36	6.110,95	366.644,60C
362	2.1.1.3.02	FÉRIAS A PAGAR	63.648,07C	0,00	3.741,58	67.389,65C
363	2.1.1.3.02.101	Férias A Pagar	63.648,07C	0,00	3.741,58	67.389,65C
364	2.1.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.863,36C	0,00	2.369,37	25.232,73C
365	2.1.1.3.03.101	Encargos Sociais A Recolher	22.863,36C	0,00	2.369,37	25.232,73C
366	2.1.1.3.08	OUTROS ENCARGOS	288.684,58C	14.662,36	0,00	274.022,22C
367	2.1.1.3.08.101	Outros Encargos	288.684,58C	14.662,36	0,00	274.022,22C
377	2.1.1.6	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.922.989,40C	4.390,15	46.077,83	20.964.677,08C
378	2.1.1.6.01	IMPOSTO DE RENDA	6.231.714,21C	0,00	12.809,20	6.244.523,41C
1052	2.1.1.6.01.103	IRPJ - QGC	6.231.714,21C	0,00	12.809,20	6.244.523,41C
380	2.1.1.6.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.758.096,39C	0,00	7.712,02	3.765.808,41C
1053	2.1.1.6.02.103	CSLL - QGC	3.758.096,39C	0,00	7.712,02	3.765.808,41C
382	2.1.1.6.03	COFINS	9.055.152,23C	3.622,78	21.096,59	9.072.626,04C

Fabiano Rodrigues Seixas

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19167303
 CPF: 151.839.648-82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	2.1.1.6.03.102	Cofins - A Recolher	3.197,45C	3.622,78	949,57	524,24C
385	2.1.1.6.03.103	Cofins - Divida Ativa	9.051.954,78C	0,00	20.147,02	9.072.101,80C
387	2.1.1.6.04	PIS/PASEP	1.441.892,42C	767,37	3.410,96	1.444.536,01C
389	2.1.1.6.04.102	Pis/Pasep - A Recolher	676,92C	767,37	201,45	111,00C
390	2.1.1.6.04.103	Pis/Pasep - Divida Ativa	1.441.215,50C	0,00	3.209,51	1.444.425,01C
392	2.1.1.6.09	OUTRAS CONTRIBUICOES	436.134,15C	0,00	1.049,06	437.183,21C
393	2.1.1.6.09.102	Taxa Fiscalizacao Susep	436.134,15C	0,00	1.049,06	437.183,21C
394	2.1.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.052.162,14C	108.419,20	15.540,87	8.959.283,81C
395	2.1.1.9.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.052.162,14C	108.419,20	15.540,87	8.959.283,81C
396	2.1.1.9.01.901	Outras Contas A Pagar	376.117,27C	0,00	6.398,79	382.516,06C
398	2.1.1.9.01.903	Multas Susep - QGC	3.943.339,50C	0,00	8.953,78	3.952.293,28C
400	2.1.1.9.01.905	Multas Susep - Provisão	3.860.061,58C	0,00	0,00	3.860.061,58C
1033	2.1.1.9.01.907	Multas - Outros - QGC	56.842,37C	0,00	142,80	56.985,17C
1054	2.1.1.9.01.908	Contas a Pagar	815.801,42C	108.419,20	45,50	707.427,72C
402	2.1.2	DÉBITOS DE OPER.C/ SEGUROS E RESSEGUROS	47.113.326,21C	0,00	102.863,92	47.216.190,13C
403	2.1.2.1	PREMIOS A RESTITUIR	26.118.043,95C	0,00	57.481,03	26.175.524,98C
404	2.1.2.1.01	DIRETO	26.118.043,95C	0,00	57.481,03	26.175.524,98C
405	2.1.2.1.01.101	Premios	20.976.260,99C	0,00	0,00	20.976.260,99C
406	2.1.2.1.01.102	Atualização Monetária	4.548.093,88C	0,00	56.174,43	4.604.268,31C
407	2.1.2.1.01.103	Boletos	487.901,74C	0,00	0,00	487.901,74C
408	2.1.2.1.01.104	Atualização Monetária	105.787,34C	0,00	1.306,60	107.093,94C
414	2.1.2.3	RESSEGUADORAS	20.289.742,27C	0,00	44.654,02	20.334.396,29C
420	2.1.2.3.02	RESSEGURO A LIQUIDAR	20.289.742,27C	0,00	44.654,02	20.334.396,29C
421	2.1.2.3.02.111	Premios QGC	18.395.098,86C	0,00	40.484,24	18.435.583,10C
422	2.1.2.3.02.121	Comissão S/Premio Cedido Em Resseguro - QGC	1.894.643,41C	0,00	4.169,78	1.898.813,19C
434	2.1.2.4	CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS	331.214,94C	0,00	728,87	331.943,81C
435	2.1.2.4.01	COMISSOES A PAGAR - SEGUROS	331.214,94C	0,00	728,87	331.943,81C
436	2.1.2.4.01.101	Comissoes A Pagar - Seguros	331.214,94C	0,00	728,87	331.943,81C
437	2.1.2.5	COMISSOES E JUROS SOBRE PREMIOS	75.194,40C	0,00	0,00	75.194,40C
438	2.1.2.5.01	DIRETO	75.194,40C	0,00	0,00	75.194,40C
439	2.1.2.5.01.111	Comissoes - Riscos Emitidos	75.194,40C	0,00	0,00	75.194,40C
442	2.1.2.8	OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS	299.130,65C	0,00	0,00	299.130,65C
443	2.1.2.8.01	AGENTES E CORRESPONDENTES	299.130,65C	0,00	0,00	299.130,65C
444	2.1.2.8.01.101	Agenciamento Sobre Premio Emitido	299.130,65C	0,00	0,00	299.130,65C
449	2.1.5	DEPOSITOS DE TERCEIROS	295.645,79C	36.465,87	32.252,27	291.432,19C
457	2.1.5.8	OUTROS DEPOSITOS	295.645,79C	36.465,87	32.252,27	291.432,19C
458	2.1.5.8.01	OUTROS DEPOSITOS	295.645,79C	36.465,87	32.252,27	291.432,19C
459	2.1.5.8.01.101	Outros Depositos - Ressarcimentos	61.485,51C	36.465,87	22.595,58	47.615,22C
460	2.1.5.8.01.102	Outros Depositos - Pni	234.160,28C	0,00	9.656,69	243.816,97C
461	2.1.6	PROVISOES TÉCNICAS-SEGUROS E RESSEGUROS	360.387.589,58C	318.832,71	597.193,18	360.665.950,05C
462	2.1.6.1	PROVISOES TECNICAS - DANOS	360.387.589,58C	318.832,71	597.193,18	360.665.950,05C
467	2.1.6.1.05	PROVISAO DE SINISTROS A LIQUIDAR	359.630.422,27C	306.578,71	579.113,01	359.902.956,57C
468	2.1.6.1.05.111	Sinistros Administrativos - Provisão	910.475,03C	96.099,44	78.767,08	893.142,67C
470	2.1.6.1.05.114	Desp.C/Sinistros A Liquidar - (Financ)	66.047,97D	13.041,34	13.041,34	66.047,97D
1037	2.1.6.1.05.218	Provisão Sinistros a Liquidar	70,66D	0,00	0,00	70,66D
1038	2.1.6.1.05.219	Sinistros Administrativos - QGC	32.775.454,74C	0,00	71.378,62	32.846.833,36C
1039	2.1.6.1.05.220	Sinistros Judiciais - Provisão	282.040.029,29C	197.437,93	234.350,19	282.076.941,55C
1040	2.1.6.1.05.221	Sinistros Judiciais - QGC	43.141.736,61C	0,00	179.693,45	43.321.430,06C
1041	2.1.6.1.05.222	Recup Cos. Ced - Judicial	26.438,59D	0,00	0,00	26.438,59D
1042	2.1.6.1.05.223	Benefícios Previdência	855.283,82C	0,00	1.882,33	857.166,15C
486	2.1.6.1.1	(-) ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
493	2.1.6.1.12	PROVISÃO DE DESPESAS RELACIONADAS	757.167,31C	12.254,00	18.080,17	762.993,48C
1043	2.1.6.1.12.113	Despesas Relacionadas - Provisão	32.510,24C	12.254,00	16.522,32	36.778,56C
1044	2.1.6.1.12.114	Despesas Relacionadas - QGC	595.533,13C	0,00	0,00	595.533,13C
1045	2.1.6.1.12.115	Atualização Despesas Relacionadas - QGC	129.123,94C	0,00	1.557,85	130.681,79C
539	2.1.9	OUTROS DEBITOS	48.588.157,84C	0,00	115.903,80	48.704.061,64C
540	2.1.9.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.710.699,91C	0,00	115.657,77	46.826.357,68C
541	2.1.9.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.710.699,91C	0,00	115.657,77	46.826.357,68C
543	2.1.9.2.01.102	Provisoes - Auto Inf Receita Federal	10.997.876,79C	0,00	21.941,11	11.019.817,90C
544	2.1.9.2.01.103	Provisoes - IPTU	38.444,74C	0,00	0,00	38.444,74C
545	2.1.9.2.01.104	Provisoes - Auto Inf IRPJ	22.146.906,16C	0,00	57.934,52	22.204.840,68C
546	2.1.9.2.01.105	Provisoes - Auto Inf. CSLL	13.408.549,95C	0,00	35.122,50	13.443.672,45C
1046	2.1.9.2.01.107	Provisões - IPVA	118.922,27C	0,00	659,64	119.581,91C

Fabiano Soares

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19167303
 CPF: 151.839.648-82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
548	2.1.9.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	271.976,14C	0,00	246,03	272.222,17C
549	2.1.9.3.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	271.976,14C	0,00	246,03	272.222,17C
550	2.1.9.3.01.101	Provisões Trabalhistas	271.976,14C	0,00	246,03	272.222,17C
551	2.1.9.4	PROVISÕES CIVEIS	1.605.481,79C	0,00	0,00	1.605.481,79C
552	2.1.9.4.01	PROVISÕES CIVEIS	1.605.481,79C	0,00	0,00	1.605.481,79C
553	2.1.9.4.01.101	Provisões Cíveis	1.605.481,79C	0,00	0,00	1.605.481,79C
562	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	247.117.964,68D	41.644,28	0,00	247.159.608,96D
563	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	247.117.964,68D	41.644,28	0,00	247.159.608,96D
564	2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	46.976.368,94C	0,00	0,00	46.976.368,94C
565	2.4.1.1.01	CAPITAL NACIONAL	46.976.368,94C	0,00	0,00	46.976.368,94C
566	2.4.1.1.01.101	Ações Ordinárias	54.802.479,00C	0,00	0,00	54.802.479,00C
1050	2.4.1.1.01.102	(-) Capital a Integralizar	7.826.110,06D	0,00	0,00	7.826.110,06D
567	2.4.1.2	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL EM APROVAÇÃO	6.330.000,00C	0,00	0,00	6.330.000,00C
568	2.4.1.2.01	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL EM APROVAÇÃO	6.330.000,00C	0,00	0,00	6.330.000,00C
569	2.4.1.2.01.101	Aumento/Redução De Capital Em Aprovação	6.330.000,00C	0,00	0,00	6.330.000,00C
573	2.4.1.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	34.312,58C	41.644,28	0,00	7.331,70D
574	2.4.1.6.01	AJUSTES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIO	34.312,58C	41.644,28	0,00	7.331,70D
575	2.4.1.6.01.101	Ganhos E Perdas Nao Realizados Com Tvm	34.312,58C	41.644,28	0,00	7.331,70D
576	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	300.458.646,20D	0,00	0,00	300.458.646,20D
577	2.4.1.8.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	302.447.860,78D	0,00	0,00	302.447.860,78D
578	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	302.239.192,08D	0,00	0,00	302.239.192,08D
579	2.4.1.8.02.102	Prejuizos Acumulados-Cm Ipc/90	208.668,70D	0,00	0,00	208.668,70D
581	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.989.214,58C	0,00	0,00	1.989.214,58C
582	2.4.1.8.04.101	Resultado Do Exercício	64.937.975,57D	0,00	0,00	64.937.975,57D
583	2.4.1.8.04.102	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.927.190,15C	0,00	0,00	66.927.190,15C
604	3	CONTAS DE RESULTADO	1.130.752,21D	845.950,33	525.452,41	1.451.250,13D
605	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	647.012,48D	402.843,78	225.757,92	824.098,34D
631	3.1.3	SINISTROS OCORRIDOS	540.740,85D	329.672,61	78.931,17	791.482,29D
632	3.1.3.1	SINISTROS	259.120,61D	329.639,59	42.465,30	546.294,90D
633	3.1.3.1.01	INDENIZACOES AVISADAS ADMINISTRATIVAS	248.623,93D	78.767,08	24.720,82	302.670,19D
634	3.1.3.1.01.111	Direto	248.623,93D	78.767,08	24.720,82	302.670,19D
635	3.1.3.1.02	INDENIZACOES AVISADAS JUDICIAIS	5.769,68D	234.350,19	17.744,48	222.375,39D
636	3.1.3.1.02.211	Direto	5.769,68D	234.350,19	17.744,48	222.375,39D
645	3.1.3.1.06	DESPESAS COM SINISTROS ADMINISTRATIVOS	4.477,00D	10.668,32	0,00	15.145,32D
646	3.1.3.1.06.111	Direto	4.477,00D	10.668,32	0,00	15.145,32D
647	3.1.3.1.07	DESPESAS COM SINISTROS JUDICIAIS	250,00D	5.854,00	0,00	6.104,00D
648	3.1.3.1.07.211	Direto	250,00D	5.854,00	0,00	6.104,00D
652	3.1.3.2	RECUPERAÇÃO DE SINISTROS	281.620,24D	0,00	0,00	281.620,24D
653	3.1.3.2.01	RECUPERAÇÃO DE INDENIZACAO DE CONGENERES	281.620,24D	0,00	0,00	281.620,24D
655	3.1.3.2.01.102	Direto - Judicial	281.620,24D	0,00	0,00	281.620,24D
663	3.1.3.4	RESSARCIMENTOS	0,00	33,02	36.465,87	36.432,85C
664	3.1.3.4.01	RESSARCIMENTOS	0,00	33,02	36.465,87	36.432,85C
665	3.1.3.4.01.101	Direto - Administrativo	0,00	33,02	36.465,87	36.432,85C
702	3.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.857,41D	10.766,21	0,00	39.623,62D
710	3.1.5.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.857,41D	10.766,21	0,00	39.623,62D
715	3.1.5.2.07	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL PARA RECEBÍ	17.853,15D	4.367,42	0,00	22.220,57D
718	3.1.5.2.07.301	Provisao S/ Titulos A Receber	17.853,15D	4.367,42	0,00	22.220,57D
722	3.1.5.2.09	DESPESAS DIVERSAS	11.004,26D	6.398,79	0,00	17.403,05D
723	3.1.5.2.09.131	Provisoes Civeis	11.004,26D	6.398,79	0,00	17.403,05D
725	3.1.9	RESULTADO COM OPERACAO DE RESSEGURO	77.414,22D	62.404,96	146.826,75	7.007,57C
726	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	40.188,06C	16.850,60	146.826,75	170.164,21C
727	3.1.9.1.01	INDENIZACAO DE SINISTROS	34.124,89D	15.292,75	116.692,22	67.274,58C
728	3.1.9.1.01.111	Administrativo	74.736,60C	6.418,60	19.984,91	88.302,91C
729	3.1.9.1.01.112	Judicial	108.861,49D	8.874,15	96.707,31	21.028,33D
737	3.1.9.1.04	DESPESAS COM SINISTROS	74.312,95C	1.557,85	30.134,53	102.889,63C
738	3.1.9.1.04.111	Administrativo	74.245,45C	1.557,85	28.035,53	100.723,13C
739	3.1.9.1.04.112	Judicial	67,50C	0,00	2.099,00	2.166,50C
753	3.1.9.3	DESPESAS COM RESSEGUROS	143.032,87D	44.654,02	0,00	187.686,89D
754	3.1.9.3.01	PREMIOS DE RESSEGUROS	143.032,87D	44.654,02	0,00	187.686,89D

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19167303
 CPF: 151.839.648-82

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
755	3.1.9.3.01.111	Premios Cedidos	129.676,57D	40.484,24	0,00	170.160,81D
756	3.1.9.3.01.112	Comissao Sobre Premio Cedido	13.356,30D	4.169,78	0,00	17.526,08D
779	3.1.9.4	SALVADOS E RESSARCIMENTOS AO RESSEGURADO	25.430,59C	900,34	0,00	24.530,25C
785	3.1.9.4.02	RESSARCIMENTOS	25.430,59C	900,34	0,00	24.530,25C
786	3.1.9.4.02.111	Resseguradora Local - Adm	25.430,59C	900,34	0,00	24.530,25C
790	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	422.352,23D	297.092,25	25.818,78	693.625,70D
791	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	98.482,44D	65.413,30	18.953,84	144.941,90D
792	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	98.482,44D	65.413,30	18.953,84	144.941,90D
795	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	43.123,30D	45.228,50	14.662,36	73.689,44D
796	3.5.1.1.02.101	Ordenados	38.836,94D	39.937,05	0,00	78.773,99D
799	3.5.1.1.02.401	13.Salarios/Ferías	2.417,00D	5.045,42	0,00	7.462,42D
800	3.5.1.1.02.501	Provisoes Trabalhistas	239,56D	246,03	14.662,36	14.176,77C
804	3.5.1.1.02.701	Abono Pecuniario	1.629,80D	0,00	0,00	1.629,80D
811	3.5.1.1.04	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	16.104,53D	16.473,74	0,00	32.578,27D
812	3.5.1.1.04.101	Previdencia Social	12.401,23D	12.732,60	0,00	25.133,83D
814	3.5.1.1.04.201	Fgts	3.703,30D	3.741,14	0,00	7.444,44D
815	3.5.1.1.05	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	38.708,69D	1.327,36	3.194,78	36.841,27D
816	3.5.1.1.05.101	Assistencia Medica	10.641,14D	687,54	2.831,95	8.496,73D
817	3.5.1.1.05.301	Alimentacao	27.380,43D	0,00	255,96	27.124,47D
818	3.5.1.1.05.401	Seguros Vg/Apc	154,57D	0,40	0,00	154,97D
823	3.5.1.1.05.809	Outras Despesas	532,55D	639,42	106,87	1.065,10D
826	3.5.1.1.08	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	545,92D	2.383,70	1.096,70	1.832,92D
827	3.5.1.1.08.101	Despesas Com Vale Transporte	545,92D	2.383,70	1.096,70	1.832,92D
828	3.5.2	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	105.258,36D	7.604,76	2.351,46	110.511,66D
829	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	105.258,36D	7.604,76	2.351,46	110.511,66D
830	3.5.2.1.01	REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	10.769,00D	0,00	0,00	10.769,00D
832	3.5.2.1.01.122	Pessoa Juridica	10.769,00D	0,00	0,00	10.769,00D
833	3.5.2.1.02	HONORARIOS DE AUDITORES	0,00	64,81	2,29	62,52D
834	3.5.2.1.02.222	Pessoa Juridica	0,00	64,81	2,29	62,52D
835	3.5.2.1.03	HONORARIOS DE SERV. MANUT. SOFTWARES	18.511,71D	40,00	7,07	18.544,64D
836	3.5.2.1.03.323	Pessoa Juridica	18.511,71D	40,00	7,07	18.544,64D
837	3.5.2.1.04	HONORARIOS DE OUTROS SERVICOS TECNICOS	75.977,65D	7.499,95	2.342,10	81.135,50D
838	3.5.2.1.04.519	Outros Honorarios - Pessoa Fisica	22.191,33D	0,00	642,33	21.549,00D
839	3.5.2.1.04.521	Honorarios De Contadores - Pes Juridica	5.800,18D	7.499,95	1.699,77	11.600,36D
841	3.5.2.1.04.529	Honorarios Advogados - Pessoa Juridica	47.986,14D	0,00	0,00	47.986,14D
845	3.5.3	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	54.169,03D	41.213,21	4.506,95	90.875,29D
846	3.5.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	54.169,03D	41.213,21	4.506,95	90.875,29D
847	3.5.3.1.01	DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	35.651,62D	36.449,91	4.098,22	68.003,31D
848	3.5.3.1.01.101	Aluguel	4.800,00D	6.755,20	1.955,20	9.600,00D
849	3.5.3.1.01.301	Condomínios E Taxas	2.572,82D	2.831,50	265,02	5.139,30D
850	3.5.3.1.01.401	Agua Luz E Gas	2.191,29D	2.228,65	0,00	4.419,94D
851	3.5.3.1.01.501	Limpeza	6.956,04D	3.646,40	0,00	10.602,44D
854	3.5.3.1.01.802	Outras Desp Locação e Funcionamento	4.301,39D	4.518,00	237,92	8.581,47D
857	3.5.3.1.01.805	Infraestrutura	14.830,08D	16.470,16	1.640,08	29.660,16D
859	3.5.3.1.02	DESPESAS COM EXPEDIENTE	15.662,56D	1.440,85	259,20	16.844,21D
861	3.5.3.1.02.201	Fotocopias E Outras	900,00D	1.159,20	259,20	1.800,00D
863	3.5.3.1.02.501	Despesas Bancarias	14.762,56D	281,65	0,00	15.044,21D
864	3.5.3.1.03	DESPESAS COM COMUNICACAO	1.484,82D	1.952,42	149,53	3.287,71D
865	3.5.3.1.03.101	Malotes E Correspondencias	285,68D	0,00	0,00	285,68D
866	3.5.3.1.03.201	Telefone E Telegramas	797,48D	692,22	0,00	1.489,70D
867	3.5.3.1.03.202	Provedores Internet E Outros	401,66D	1.260,20	149,53	1.512,33D
883	3.5.3.1.08	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	1.370,03D	1.370,03	0,00	2.740,06D
885	3.5.3.1.08.201	Equipamentos	934,03D	934,03	0,00	1.868,06D
886	3.5.3.1.08.301	Moveis Maquinas E Utensilios	436,00D	436,00	0,00	872,00D
900	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	132.851,94D	155.783,29	0,00	288.635,23D
901	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	132.851,94D	155.783,29	0,00	288.635,23D
902	3.5.5.1.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	132.727,10D	155.148,00	0,00	287.875,10D
903	3.5.5.1.01.104	Imp.Federais-Iof	0,00	685,66	0,00	685,66D
907	3.5.5.1.01.109	Imp.Federais-Proc Fiscal-Juros Principal	70.901,07D	83.935,66	0,00	154.836,73D
908	3.5.5.1.01.110	Imp.Federais-Proc Fiscal-Juros Multa	61.051,97D	70.080,59	0,00	131.132,56D
910	3.5.5.1.01.304	Imp.Municipal - ISS Diversos	774,06D	446,09	0,00	1.220,15D

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19167303
 CPF: 151.839.648-82

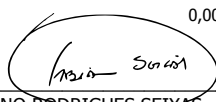
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
911	3.5.5.1.02	CONTRIBUIÇÕES	124,84D	635,29	0,00	760,13D
912	3.5.5.1.02.111	Cofins	107,39D	524,28	0,00	631,67D
913	3.5.5.1.02.121	Pis/Pasep	17,45D	111,01	0,00	128,46D
917	3.5.6	DESPEAS COM PUBLICAÇÕES	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
918	3.5.6.1	DESPEAS COM PUBLICAÇÕES	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
919	3.5.6.1.01	PUBLICACOES LEGAIS	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
920	3.5.6.1.01.101	Publicações Legais	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
927	3.5.8	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	30.332,26D	27.077,69	6,53	57.403,42D
928	3.5.8.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	30.332,26D	27.077,69	6,53	57.403,42D
929	3.5.8.1.01	DESPEAS DIVERSAS	30.332,26D	27.077,69	6,53	57.403,42D
933	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras - Impostos Federais	29.080,22D	26.383,83	0,00	55.464,05D
934	3.5.8.1.01.306	Multas E Moras - Impostos Municipais	1.113,00D	551,06	6,53	1.657,53D
938	3.5.8.1.01.801	Outras Despesas	139,04D	142,80	0,00	281,84D
943	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	61.387,50D	146.014,30	273.875,71	66.473,91C
944	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	361.660,01C	0,00	273.875,71	635.535,72C
948	3.6.1.2	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PRIVA	2.684,70C	0,00	1.285,11	3.969,81C
951	3.6.1.2.02	EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRA	2.684,70C	0,00	1.285,11	3.969,81C
952	3.6.1.2.02.221	Juros	2.684,70C	0,00	1.285,11	3.969,81C
955	3.6.1.3	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PUBLI	343.014,68C	0,00	268.574,87	611.589,55C
956	3.6.1.3.01	RECEITAS COM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA I	343.014,68C	0,00	268.574,87	611.589,55C
957	3.6.1.3.01.111	Juros	343.014,68C	0,00	268.574,87	611.589,55C
970	3.6.1.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	15.960,63C	0,00	4.015,73	19.976,36C
971	3.6.1.9.02	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS	223,04C	0,00	229,07	452,11C
972	3.6.1.9.02.101	Juros	223,04C	0,00	229,07	452,11C
975	3.6.1.9.05	RECEITAS COM QUOTAS DE OUTROS FUNDOS DE	219,08C	0,00	148,11	367,19C
976	3.6.1.9.05.211	Oscilação De Valores De Quotas	219,08C	0,00	148,11	367,19C
979	3.6.1.9.09	RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUAIS	15.518,51C	0,00	3.638,55	19.157,06C
980	3.6.1.9.09.101	Juros	15.518,51C	0,00	3.638,55	19.157,06C
982	3.6.2	DESPEAS FINANCEIRAS	423.047,51D	146.014,30	0,00	569.061,81D
983	3.6.2.3	DESPEAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE SE	184.119,59D	57.481,03	0,00	241.600,62D
984	3.6.2.3.01	DESPEAS FINANCEIRAS - SEGUROS	184.119,59D	57.481,03	0,00	241.600,62D
985	3.6.2.3.01.501	Atualizacao Monetaria	184.119,59D	57.481,03	0,00	241.600,62D
992	3.6.2.9	OUTRAS DESPEAS FINANCEIRAS	238.927,92D	88.533,27	0,00	327.461,19D
993	3.6.2.9.05	DESPEAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS	10.914,66D	10.459,33	0,00	21.373,99D
994	3.6.2.9.05.101	Juros	10.914,66D	10.459,33	0,00	21.373,99D
995	3.6.2.9.09	DESPEAS FINANCEIRAS EVENTUAIS	228.013,26D	78.073,94	0,00	306.087,20D
996	3.6.2.9.09.101	Juros e Multa	228.013,26D	78.073,94	0,00	306.087,20D

RESUMO DO BALANCETE

	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68


 FABIANO RODRIGUES SEIXAS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19167303
 CPF: 151.839.648-82