

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ No. 75.170.191/0001-39

CONCILIAÇÃO QGC x PASSIVO - 31/05/2018

CLASSIFICAÇÃO	VALORES	OBS.
DIREITO POR RESTITUIÇÃO	583.118,31	
Prêmios	583.118,31	
DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	1.677.003,26	
Impostos e Contribuições	99.008,81	
Encargos Trabalhistas	409.063,87	
Empréstimos SUSEP	942.374,55	
Outros	226.556,03	
CRÉDITOS TRABALHISTAS	837.774,75	(1)
CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	-	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.111.153,96	
Federal	10.056.115,83	
Municipal	55.038,13	
CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	78.001.320,56	
Prêmios a Restituir - Pró-rata	21.599.641,23	
Indenização de Sinistros	38.472.143,72	
Resseguradoras	17.160.182,47	(2)
Outros	769.353,14	
CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO GERAL	-	
CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	3.706.372,70	
MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	4.836.981,50	
CRÉDITOS SUBORDINADOS	-	
JUROS	4.225.114,83	
VALORES EM DISCUSSÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	414.794.789,63	
Processos Trabalhistas	825.110,26	
Processos Indenizações de Sinistros	269.376.978,88	
Processos Cíveis	1.640.988,84	
Processos Fiscais	138.053.206,50	
Processos Multas Administrativas	4.554.061,58	
Outras	344.443,57	
TOTAL PASSIVO	518.773.629,50	

(1) O valor do débito na aba Trabalhista está contabilizado no ativo

(2) Os valores que a Mutual tem a receber dos resseguradores relativo a sinistros, no montante de R\$ 9.785.082,50, estão contabilizados no ativo da massa liquidanda.