


COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ No. 75.170.191/0001-39

CONCILIAÇÃO QGC x PASSIVO - 28/02/2019

CLASSIFICAÇÃO	VALORES	OBS.
I. DIREITO POR RESTITUIÇÃO	620.042,62	
Prêmios	620.042,62	
II. DÍVIDAS E ENCARGOS DA MASSA	1.817.972,69	
Impostos e Contribuições	99.856,53	
Encargos Trabalhistas	436.235,89	
Empréstimos SUSEP	1.062.938,44	
Outros	218.941,83	
III. CRÉDITOS TRABALHISTAS	1.195.083,98	(1)
IV. CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	-	
V. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.800.934,00	
Federal	8.671.471,18	
Estadual	48.293,86	
Municipal	81.168,96	
VI. CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	97.204.355,03	
Prêmios a Restituir - Pró-rata	24.540.158,75	
Indenização de Sinistros	52.092.000,15	
Resseguradoras	19.512.297,94	(2)
Outros	1.059.898,19	
VII. CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO GERAL	-	
VIII. CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	31.900.406,97	
IX. MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	5.273.412,50	
X. CRÉDITOS SUBORDINADOS	-	
JUROS	3.509.612,53	
VALORES EM DISCUSSÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	459.509.796,47	
Processos Trabalhistas	342.321,10	
Processos Indenizações de Sinistros	311.002.055,68	
Processos Cíveis	1.640.988,84	
Processos Fiscais	142.320.032,54	
Processos Multas Administrativas	3.860.614,08	
Outras	343.784,23	
TOTAL PASSIVO	609.831.616,80	
TOTAL ATIVO	302.842.981,27	
MOEDA DE LIQUIDAÇÃO	6,06	
MOEDA DE LIQUIDAÇÃO COM VALORES PROVISIONADOS	(5,64)	


Marcia Regina Calvano Machado
CPF: 020.837.467-16
Liquidante

- (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.