

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	100000000	293.512.681,50	191.803.453,90	182.233.507,14	303.082.628,26
CIRCULANTE	110000000	102.144.119,61	151.034.024,26	158.794.610,93	94.383.532,94
DISPONIVEL	111000000	1.747.063,00	39.458.402,76	38.498.415,64	2.707.050,12
VALORES EM TRANSITO	111200000	-143.866,20	2.261.003,50	2.585.194,45	-468.057,15
VALORES EM TRANSITO - CHEQUES EMITIDOS	111220000	-143.866,20	2.261.003,50	2.585.194,45	-468.057,15
BANESTES S.A - AG. VALORES	306	-143.866,20	2.261.003,50	2.585.194,45	-468.057,15
BANCOS CONTA DEPOSITOS	111300000	1.890.929,20	37.197.399,26	35.913.221,19	3.175.107,27
BANCOS CONTA DEPOSITOS-MOVIMENTO-PAIS	111310000	1.890.929,20	37.197.399,26	35.913.221,19	3.175.107,27
BANCOS CONTA DEPOSITOS-MOVIMENTO-PAIS	111311000	1.890.929,20	37.197.399,26	35.913.221,19	3.175.107,27
BANCOS C/DEPOSITOS-MOVIMENTO-PAIS-BANESTES C/	111311100	1.870.882,63	35.646.799,06	34.348.704,73	3.168.976,96
BANESTES - AG. VALORES - C/PENDENCIAS VGBL	136	0,00	4.462,39	0,00	4.462,39
BANESTES - AG. VALORES - MOV.VGBL	122	261.531,23	3.325.084,53	3.367.581,61	219.034,15
BANESTES - AG. VALORES - MOVIMENTO	121	1.609.351,40	32.317.252,14	30.981.123,12	2.945.480,42
BANCOS C/DEPOSITOS-MOVIMENTO-PAIS-OUTROS	111311200	20.046,57	1.550.600,20	1.564.516,46	6.130,31
BANCO DO BRASIL - AG. CENTRO	127	20.046,57	113.390,19	127.306,45	6.130,31
BANESTES - AG. VALORES - LEILAO	128	0,00	1.315.200,00	1.315.200,00	0,00
BANESTES - CONTA INVESTIMENTO	485	0,00	122.010,01	122.010,01	0,00
APLICACOES	112000000	54.276.003,99	4.393.259,60	14.852.910,91	43.816.352,68
TITULOS DE RENDA FIXA - PUBLICOS	112200000	7.055.670,69	26.918,94	5.420,19	7.077.169,44
VINCULADOS A COBERTURA DE PROVISOES TECNICAS	112210000	7.055.670,69	26.918,94	5.420,19	7.077.169,44
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - FEDERAL	112211000	7.055.670,69	26.918,94	5.420,19	7.077.169,44
VALOR ORIGINAL	112211100	7.055.670,69	26.918,94	5.420,19	7.077.169,44
LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	224	7.055.670,69	26.918,94	5.420,19	7.077.169,44
QUOTAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112600000	46.783.344,45	4.005.218,97	14.487.220,95	36.301.342,47
VINCULADAS A COBERTURA DE PROVISOES TECNICAS	112610000	22.620.223,22	97.209,06	3.110.943,90	19.606.488,38
QUOTAS E FUNDOS INVEST.ESPECIALMENTE CONSTITU	112611000	22.620.223,22	97.209,06	3.110.943,90	19.606.488,38
FUNDO ESP.CONST.GARANT.DE PLANOS BENEFICIOS-V	112611100	22.620.223,22	97.209,06	3.110.943,90	19.606.488,38
FUNDO BANESTES - VGBL	968	22.620.223,22	97.209,06	3.110.943,90	19.606.488,38
NAO VINCULADO A COBERTURA DE PROVISOES TECNIC	112620000	24.163.121,23	3.908.009,91	11.376.277,05	16.694.854,09
QUOTAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112621000	24.163.121,23	3.908.009,91	11.376.277,05	16.694.854,09
VALOR ORIGINAL	112621100	24.163.121,23	3.908.009,91	11.376.277,05	16.694.854,09
FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL - FBI	540	0,00	62.240,85	62.240,85	0,00
FUNDO BANESTES INVEST MONEY RF-NV C.PRAZO	1633	18.332.005,94	3.825.253,45	11.311.224,65	10.846.034,74
FUNDO BB INSTITUCIONAL NAO VINCULADO CP	1620	5.810.943,07	20.350,32	0,00	5.831.293,39
FUNDO OPPORTUNITY TOP DI FIC FI REFERENCIADO	2481	7.965,26	24,94	0,00	7.990,20
SAFRA IAM FUNDO DE INV. R F NAO VINC. CURTO P	2283	12.206,96	140,35	2.811,55	9.535,76
APLIC. FINANCEIRAS BLOQUEADAS P/DECISAO JUDIC	112900000	436.988,85	361.121,69	360.269,77	437.840,77
VALOR ORIGINAL	112910000	436.988,85	361.121,69	360.269,77	437.840,77
BLOQUEIO JUDICIAL	2407	436.988,85	361.121,69	360.269,77	437.840,77
CREDITOS DAS OPERACOES	113000000	28.459.312,76	20.891.392,88	20.499.736,22	28.850.969,42
PREMIOS A RECEBER	113100000	20.357.743,92	17.817.005,72	18.927.345,77	19.247.403,87
PREMIOS A RECEBER - DIRETO	113110000	17.034.076,79	14.716.757,92	15.518.973,14	16.231.861,57
PREMIOS -RISCOS VIGENTES EMITIDOS	113111000	17.079.760,78	14.706.199,57	15.510.544,70	16.275.415,65
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	1443	299.904,85	427.585,93	411.076,89	316.413,89
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	1445	300.280,18	143.353,95	148.051,53	295.582,60
01.71 - RISCOS DIVERSOS	943	0,00	52.905,06	52.905,06	0,00
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS	1442	410.276,19	106.826,99	129.362,03	387.741,15
05.31 - AUTOMOVEIS	920	12.519.247,23	3.384.401,12	3.960.367,37	11.943.280,98
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	913	38.322,47	12.823,26	14.096,24	37.049,49
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	930	3.128.020,15	786.401,58	967.416,08	2.947.005,65
06.21 - TRANSPORTE NACIONAL	918	977,98	0,00	0,00	977,98
09.29 - AUXILIO FUNERAL	914	12,24	440.474,13	440.471,87	14,50
09.77 - PRESTAMISTA	1441	214.823,97	1.057.378,08	1.073.415,59	198.786,46
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	951	14.902,76	1.148.668,90	1.152.649,58	10.922,08
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	915	0,03	996.196,01	996.196,01	0,03

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.93 - VIDA	961	131.500,90	5.354.486,88	5.370.065,80	115.921,98
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	922	812,40	26.639,03	26.696,36	755,07
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS - INDIVIDUAL	925	16.635,47	617.860,19	617.631,62	16.864,04
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	916	4.043,96	150.198,46	150.142,67	4.099,75
JUROS A APROPRIAR	113113000	-45.683,99	10.558,35	8.428,44	-43.554,08
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	1453	-348,48	160,38	41,23	-229,33
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	1455	-1.863,05	693,08	224,75	-1.394,72
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS	1452	-1.567,28	314,73	199,25	-1.451,80
05.31 - AUTOMOVEIS	1595	-32.241,34	7.224,74	6.411,24	-31.427,84
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	1446	-66,43	10,04	0,00	-56,39
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	1605	-9.463,66	2.128,63	1.551,97	-8.887,00
09.93 - VIDA	1618	-133,75	26,75	0,00	-107,00
PREMIOS - RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS	113150000	3.367.119,26	3.056.795,67	3.367.119,26	3.056.795,67
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	1096	173.946,94	158.483,51	173.946,94	158.483,51
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	1100	60.685,18	50.773,12	60.685,18	50.773,12
01.71 - RISCOS DIVERSOS	1101	30.349,58	32.985,60	30.349,58	32.985,60
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	1106	46.969,99	41.746,12	46.969,99	41.746,12
05.31 - AUTOMOVEL	1108	1.663.692,08	1.447.133,81	1.663.692,08	1.447.133,81
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	1136	4.843,90	5.349,49	4.843,90	5.349,49
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	1110	331.528,20	290.608,27	331.528,20	290.608,27
09.77 - PRESTAMISTA	1114	155.032,12	222.812,22	155.032,12	222.812,22
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	1132	101.335,71	81.132,40	101.335,71	81.132,40
09.93 - VIDA	1154	434.721,55	382.463,36	434.721,55	382.463,36
13.29 - AUXILIO FUNERAL	1137	220.069,17	200.517,07	220.069,17	200.517,07
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS - INDIVIDUAL	1142	50.842,93	49.941,50	50.842,93	49.941,50
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1139	93.101,91	92.849,20	93.101,91	92.849,20
REDUCAO AO VALOR RECUP.-PR.P/RISC/PREMIO A RE	113190000	-43.452,13	43.452,13	41.253,37	-41.253,37
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	1151	-2.163,04	2.163,04	2.481,56	-2.481,56
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	1149	-811,10	811,10	831,60	-831,60
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	1152	-709,69	709,69	648,81	-648,81
05.31 - AUTOMOVEL	1159	-23.860,35	23.860,35	22.042,39	-22.042,39
05.42 - ASSIST.OUT.COBERTURAS	1160	-156,17	156,17	160,25	-160,25
05.53 - RCFV	1161	-6.632,95	6.632,95	5.776,35	-5.776,35
06.21 - TRANSP.NACIONAL	1153	-977,98	977,98	977,98	-977,98
09.77 - PRESTAMISTA	1162	-34,53	34,53	34,53	-34,53
09.82 - ACID.PESSOAIS COLETIVO	1164	-1.986,57	1.986,57	2.180,15	-2.180,15
09.93 - VIDA	1168	-6.119,75	6.119,75	6.119,75	-6.119,75
RESSEGURADORAS	113400000	4.282.806,35	1.627.288,73	0,00	5.910.095,08
RESSEGURADORAS - LOCAL	113410000	4.282.806,35	1.627.288,73	0,00	5.910.095,08
RESSEGURADORAS - LOCAL - SINISTROS	113414000	4.282.806,35	1.627.288,73	0,00	5.910.095,08
SINISTROS PAGOS	113414200	4.282.806,35	1.627.288,73	0,00	5.910.095,08
09.29 - AUXILIO FUNERAL	458	96.727,25	33.549,40	0,00	130.276,65
09.77 - PRESTAMISTA	440	79.983,81	49.549,53	0,00	129.533,34
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	442	85.324,62	6.082,97	0,00	91.407,59
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	460	9.921,18	404,34	0,00	10.325,52
09.93 - VIDA EM GRUPO	446	4.003.122,71	1.537.293,49	0,00	5.540.416,20
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	450	5.852,60	200,00	0,00	6.052,60
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	456	1.874,18	209,00	0,00	2.083,18
OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS	113800000	3.818.762,49	1.447.098,43	1.572.390,45	3.693.470,47
OUTROS CREDITOS	113880000	3.818.762,49	1.447.098,43	1.572.390,45	3.693.470,47
VALORES A RECEBER - OPERADORA CIELO	2120	604.871,58	576.297,75	557.269,09	623.900,24
VALORES A RECEBER-SERVICOS DE ASSISTENCIA	2116	3.163.627,98	870.800,68	1.015.121,36	3.019.307,30
VALORES A RECUPERAR DO CONVENIO - DPVAT	2208	41.955,27	0,00	0,00	41.955,27
VALORES A RECUPERAR-INDEN.SINISTRO DPVAT/FENA	2380	8.307,66	0,00	0,00	8.307,66
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	114000000	2.766.790,38	72.274.952,09	70.683.801,80	4.357.940,67

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CREDITO A RECEBER	114100000	490.571,53	71.564.912,26	70.543.151,31	1.512.332,48
OUTROS CREDITOS A RECEBER	114180000	490.571,53	71.564.912,26	70.543.151,31	1.512.332,48
BANESTES - AG. VALORES - C/PENDENCIAS	126	351.668,63	26.433.296,38	26.557.372,19	227.592,82
BANESTES ADMINISTRADORA E CORRETORA SEGUROS L	2194	0,00	15.072,78	15.072,78	0,00
BANESTES S/A - TAXA DE GESTAO-VGBL	959	19.877,16	17.551,44	19.877,16	17.551,44
BENS DO IMOBILIZADO A PROCESSAR	1392	-48.500,00	0,00	0,00	-48.500,00
CHEQUE DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS - ASBACE	982	216,09	0,00	0,00	216,09
CHEQUE DEPOSITADOS E DEVOLVIDOS - MANUAL	984	3.250,90	0,00	0,00	3.250,90
FUNDO FIXO DE CAIXA - VITORIA	101	191,90	500,00	558,18	133,72
IMOBILIZADO, SALVADOS E DOACOES A BAIXAR	969	0,00	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	990	0,00	955.689,29	128.420,17	827.269,12
VALORES A RECUPERAR - COLIGADAS	954	9.792,71	15.182,82	15.072,78	9.902,75
VALORES A RECUPERAR - TRIBUNAL DE CONTAS-ES	1094	118.500,59	0,00	0,00	118.500,59
VALORES E BENS DESINADOS A PREMIACAO	978	2.240,28	0,00	0,00	2.240,28
VALORES TRANSITORIOS - A REGULARIZAR	986	594.023,35	961.401,60	594.023,35	961.401,60
VALORES TRANSITORIOS - ACORDO JURIDICO	999	0,00	30.638,06	30.638,06	0,00
VALORES TRANSITORIOS - EXTRATO BANCARIO	1221	-120.821,16	488.070,58	489.073,98	-121.824,56
VALORES TRANSITORIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	530	-394.244,57	1.078.855,19	1.123.471,13	-438.860,51
VALORES TRANSITORIOS - LOTE MANUAL	1121	-149.847,32	23.745.055,88	23.746.907,25	-151.698,69
VALORES TRANSITORIOS - PENDENCIAS A RESOLVER	909	-6.949,72	986,47	52,51	-6.015,76
VALORES TRANSITORIOS - PREMIO E COMISSOES	970	0,00	16.198.726,94	16.198.726,94	0,00
VALORES TRANSITORIOS - SALARIO MATERNIDADE	536	111.172,69	0,00	0,00	111.172,69
VALORES TRANSITORIOS - TRANSF.ENTRE CONTAS -	997	0,00	94.121,83	94.121,83	0,00
VALORES TRANSITORIOS-SEGURADORA LIDER/DPVAT	2476	0,00	117.763,00	117.763,00	0,00
TITULOS A RECEBER	114200000	348.618,86	61.733,16	30.638,06	379.713,96
OUTROS TITULOS A RECEBER	114280000	348.618,86	61.733,16	30.638,06	379.713,96
VALOR A REC.DE RECUPERACAO EM RESSARCIMENTO	1040	348.618,86	61.733,16	30.638,06	379.713,96
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	114400000	954.499,96	541.650,31	453,84	1.495.696,43
CREDITOS DE IMPOSTO DE RENDA	114410000	591.688,19	324.256,91	0,00	915.945,10
ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA	114412000	591.688,19	324.256,91	0,00	915.945,10
ANTECIPACAO DE IMPOSTOS DE RENDA - COMPENSADO	1356	591.688,19	324.256,91	0,00	915.945,10
CREDITOS DE CONTRIBUICAO SOCIAL	114420000	362.357,93	217.239,83	0,00	579.597,76
ANTECIPACAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL	114422000	362.357,93	217.239,83	0,00	579.597,76
ANTECIPACAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL - COMPENSA	1354	362.357,93	217.239,83	0,00	579.597,76
OUTROS CREDITOS - TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARI	114480000	453,84	153,57	453,84	153,57
ISS A COMPENSAR	1668	453,84	153,57	453,84	153,57
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	114500000	822.204,68	106.656,36	109.558,59	819.302,45
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - SALARIOS	114510000	3.821,67	0,00	0,00	3.821,67
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	953	3.821,67	0,00	0,00	3.821,67
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FERIAS	114520000	398.407,42	105.199,05	108.202,39	395.404,08
ADIANTAMENTO DE FERIAS	945	398.407,42	105.199,05	108.202,39	395.404,08
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - 13* SALARIO	114530000	270.590,86	0,00	0,00	270.590,86
ADIANTAMENTO DO 13* SALARIO	1537	245.262,06	0,00	0,00	245.262,06
ADIANTAMENTO DO 13* SALARIO DA DIRETORIA	1538	25.328,80	0,00	0,00	25.328,80
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS-OUTROS ADIANTAMEN	114580000	149.384,73	1.457,31	1.356,20	149.485,84
ADIANTAMENTO DE DIARIA E TAXA DE QUILOMETRAGE	942	76.949,01	0,00	0,00	76.949,01
ADIANTAMENTO DE PLR - DIRETORES	1093	49.989,73	0,00	0,00	49.989,73
VALE TRANSPORTE	957	22.445,99	1.457,31	1.356,20	22.547,10
OUTROS CREDITOS	114800000	150.895,35	0,00	0,00	150.895,35
SALDOS BANCARIOS BLOQUEADOS POR DECISAO JUDIC	114810000	150.895,35	0,00	0,00	150.895,35
BLOQUEIO JUDICIAL	2409	141.569,34	0,00	0,00	141.569,34
BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CORRENTE BANESTES	2260	9.326,01	0,00	0,00	9.326,01
OUTROS VALORES E BENS	115000000	4.074.012,06	2.251.429,03	2.223.599,60	4.101.841,49
ATIVOS NAO CIRCULANTES MANTIDOS PARA VENDA	115100000	3.325.899,46	1.222.486,30	1.475.487,00	3.072.898,76
SALVADOS A VENDA	115110000	3.356.165,46	1.222.486,30	1.475.487,00	3.103.164,76

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
SALVADO A VENDA	965	3.356.165,46	1.222.486,30	1.475.487,00	3.103.164,76
REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL - RVR	115190000	-30.266,00	0,00	0,00	-30.266,00
RVR - SALVADOS	974	-30.266,00	0,00	0,00	-30.266,00
OUTROS VALORES E BENS	115800000	748.112,60	1.028.942,73	748.112,60	1.028.942,73
SALVADOS NAO DISPONIVEIS PARA VENDA-ESTIMADOS	115820000	748.112,60	1.028.942,73	748.112,60	1.028.942,73
05.31 - AUTOMOVEIS	991	693.106,93	953.288,77	693.106,93	953.288,77
05.53 - RCFV	992	55.005,67	75.653,96	55.005,67	75.653,96
DESPESAS ANTECIPADAS	117000000	321.220,28	132.596,52	197.833,93	255.982,87
DESPESAS OPERACIONAIS	117100000	67.212,41	0,00	66.549,45	662,96
DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	117110000	67.212,41	0,00	66.549,45	662,96
DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	117111000	67.212,41	0,00	66.549,45	662,96
DESP.OPERAC.ANTECIPADAS-SUSEP	117111300	67.212,41	0,00	66.549,45	662,96
TAXA DE FISCALIZACAO CVM	1545	662,96	0,00	0,00	662,96
TAXA DE FISCALIZACAO SUSEP	1550	66.549,45	0,00	66.549,45	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117200000	254.007,87	132.596,52	131.284,48	255.319,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANTECIPADAS	117210000	254.007,87	132.596,52	131.284,48	255.319,91
DESP.ANTECIPADAS C/PROG.DE ASSISTENC.AO TRABA	1348	253.548,26	132.596,52	131.054,70	255.090,08
DESPESAS C/ SEGUROS - RISCOS DIVERSOS	1546	459,61	0,00	229,78	229,83
CUSTOS DE AQUISICAO DIFERIDOS	118000000	9.482.937,88	9.355.946,38	9.482.937,88	9.355.946,38
COMISSOES DIFERIDAS - SEGUROS	118100000	9.482.937,88	9.355.946,38	9.482.937,88	9.355.946,38
COMISSOES DIFERIDAS - COMISSAO DE SEGUROS	118110000	9.348.013,49	9.232.953,18	9.348.013,49	9.232.953,18
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	1458	767.182,99	801.437,76	767.182,99	801.437,76
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	1460	206.609,04	212.058,99	206.609,04	212.058,99
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS	1457	167.717,97	159.921,69	167.717,97	159.921,69
05.31 - AUTOMOVEIS	1555	5.161.767,07	4.969.617,15	5.161.767,07	4.969.617,15
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	1581	25.342,52	24.462,23	25.342,52	24.462,23
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	1565	1.217.331,55	1.160.175,32	1.217.331,55	1.160.175,32
09.29 - AUXILIO FUNERAL	1582	0,17	0,15	0,17	0,15
09.77 - PRESTAMISTA	1456	172,57	165,01	172,57	165,01
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	1580	388,67	100,64	388,67	100,64
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1583	0,31	0,62	0,31	0,62
09.93 - VIDA	1585	2.469,30	1.334,23	2.469,30	1.334,23
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	1587	61.757,89	65.033,79	61.757,89	65.033,79
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS - INDIVIDUAL	1588	1.396.545,39	1.478.159,47	1.396.545,39	1.478.159,47
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1584	340.728,05	360.486,13	340.728,05	360.486,13
OUTRAS DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	118180000	134.924,39	122.993,20	134.924,39	122.993,20
COMISSOES DIFERIDAS - PRVNE	118181000	134.924,39	122.993,20	134.924,39	122.993,20
01.14 - COMP.RESIDENCIAL	1523	9.408,39	7.418,70	9.408,39	7.418,70
01.18 - COMP.EMPRESARIAL	1542	8.935,45	7.172,56	8.935,45	7.172,56
01.71 - RISCOS DIVERSOS	1524	8.544,93	8.325,78	8.544,93	8.325,78
05.20 - AC.PESS.PASSAGEIRO	1549	2.327,10	2.209,49	2.327,10	2.209,49
05.31 - AUTOMOVEIS	1551	68.066,24	61.054,15	68.066,24	61.054,15
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	1512	203,44	414,81	203,44	414,81
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	1559	16.763,19	16.274,56	16.763,19	16.274,56
09.29 - AUXILIO FUNERAL	1514	9,13	517,95	9,13	517,95
09.77 - PRESTAMISTA	1561	15.682,69	10.702,94	15.682,69	10.702,94
09.82 - AC.PESS.COLETIVO	1570	58,31	659,15	58,31	659,15
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1515	78,65	2.756,48	78,65	2.756,48
09.93 - VIDA	1568	410,75	426,58	410,75	426,58
13.29 - AUXILIO FUNERAL	1520	147,13	171,69	147,13	171,69
13.81 - ACID.PESS.INDIVIDUAL	1522	3.448,41	3.932,41	3.448,41	3.932,41
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1516	840,58	955,95	840,58	955,95
ATIVO DE RESSEGURO E RETROCESSOES DIFERIDOS	119000000	1.016.779,26	2.276.045,00	2.355.374,95	937.449,31
PREMIOS - RESSEGURO	119100000	248.773,67	482.628,92	518.148,66	213.253,93
PREMIO DE RESSEGURO DIFERIDO - PPNG	119110000	242.684,06	480.797,22	516.154,22	207.327,06

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PREMIO DE RESSEGURO DIFERIDO - PPNG	119111000	270.986,03	416.273,78	449.550,38	237.709,43
09.77 - PRESTAMISTA	1624	8.995,29	52.824,14	57.098,60	4.720,83
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	1617	1.938,01	57.216,09	58.182,46	971,64
09.93 - VIDA EM GRUPO	1635	77.650,71	266.710,83	304.868,09	39.493,45
13.29 - AUXILIO FUNERAL	1619	6.273,99	1.326,92	1.015,99	6.584,92
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	1637	141.589,14	30.714,40	22.817,43	149.486,11
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1638	34.538,89	7.481,40	5.567,81	36.452,48
COMISSOES DIFERIDAS-PREMIO CEDIDOS EM RESSEG	119112000	-28.301,97	64.523,44	66.603,84	-30.382,37
09.77 - PRESTAMISTA	1639	-53,50	8.454,27	8.451,87	-51,10
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	1640	-17,91	9.165,47	9.154,56	-7,00
09.93 - VIDA EM GRUPO	1641	-105,48	42.720,54	42.673,74	-58,68
13.29 - AUXILIO FUNERAL	1642	-965,13	143,59	212,30	-1.033,84
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	1643	-21.833,52	3.247,08	4.914,32	-23.500,76
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1644	-5.326,43	792,49	1.197,05	-5.730,99
PREMIO DE RESSEGURO DIFERIDO - RVNE	119120000	6.089,61	1.831,70	1.994,44	5.926,87
09.29 - AUXILIO FUNERAL	1572	2,69	178,41	28,55	152,55
09.77 - PRESTAMISTA	1575	4.619,03	279,36	1.746,06	3.152,33
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS -COLETIVO	1577	17,17	210,68	33,71	194,14
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1578	23,17	938,93	150,23	811,87
09.93 - VIDA EM GRUPO	1589	120,98	5,55	0,89	125,64
13.29 - AUXILIO FUNERAL	1591	43,34	8,61	1,38	50,57
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	1592	1.015,66	169,71	27,15	1.158,22
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1597	247,57	40,45	6,47	281,55
SINISTROS - RESSEGUROS	119300000	768.005,59	1.793.416,08	1.837.226,29	724.195,38
SINISTROS - PENDENTES DE PAGAMENTO	119310000	558.068,03	1.551.326,08	1.627.288,73	482.105,38
SINISTROS - PENDENTES DE PAGAMENTO	119311000	558.068,03	1.551.326,08	1.627.288,73	482.105,38
09.29 - AUXILIO FUNERAL	1653	20.671,84	35.577,01	33.549,40	22.699,45
09.77 - PRESTAMISTA	1645	49.991,13	62.593,81	49.549,53	63.035,41
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	1646	514,58	5.992,60	6.082,97	424,21
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1654	164,33	1.604,08	404,34	1.364,07
09.93 - VIDA EM GRUPO	1647	486.269,26	1.445.503,04	1.537.293,49	394.478,81
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	1649	247,89	26,44	200,00	74,33
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1652	209,00	29,10	209,00	29,10
IBNR	119320000	209.937,56	242.090,00	209.937,56	242.090,00
IBNR RESSEGURO - ADMINISTRATIVO	119321000	191.389,94	221.678,15	191.389,94	221.678,15
09.29 - AUXILIO FUNERAL	1662	8.987,92	10.375,44	8.987,92	10.375,44
09.77 - PRESTAMISTA	1663	25.562,29	29.750,98	25.562,29	29.750,98
09.81 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	1664	41,27	39,73	41,27	39,73
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	1671	3.355,51	3.478,44	3.355,51	3.478,44
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1685	388,50	417,27	388,50	417,27
09.93 - VIDA EM GRUPO	1686	152.435,62	176.936,42	152.435,62	176.936,42
13.29 - AUXILIO FUNETAL	1688	0,39	0,38	0,39	0,38
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	1689	592,00	648,50	592,00	648,50
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1691	26,44	30,99	26,44	30,99
IBNR RESSEGURO - JUDICIAL	119322000	18.547,62	20.411,85	18.547,62	20.411,85
09.29 - AUXILIO FUNERAL	1599	17,01	18,76	17,01	18,76
09.77 - PRESTAMISTA	1600	445,65	499,36	445,65	499,36
09.81 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	1603	412,99	453,66	412,99	453,66
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	1608	466,34	498,13	466,34	498,13
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	1609	0,13	0,29	0,13	0,29
09.93 - VIDA EM GRUPO	1610	17.204,69	18.941,20	17.204,69	18.941,20
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	1612	0,81	0,45	0,81	0,45
ATIVO NAO CIRCULANTE	120000000	123.919.817,43	8.103.838,85	6.314.456,12	125.709.200,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121000000	119.901.416,66	7.853.185,50	6.244.982,85	121.509.619,31
APLICACOES	121100000	110.573.867,98	1.710.440,21	933.953,83	111.350.354,36

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TITULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	121110000	9.852.116,84	95.955,62	107.323,39	9.840.749,07
NAO VINCULADOS A COBERTURA DE PROVISoes TECNI	121112000	9.852.116,84	95.955,62	107.323,39	9.840.749,07
EMITIDOS POR INSTITUICOES NAO FINANCEIRAS	121112200	9.852.116,84	95.955,62	107.323,39	9.840.749,07
EMIT.POR INST. NAO FINANCEIRAS-VALOR ORIGINAL	121112210	9.852.116,84	95.955,62	107.323,39	9.840.749,07
DEBENTURE NAO VINC. L.PRAZO-ENERGISA SA-B.BRA	1903	1.340.009,45	17.339,46	11.681,42	1.345.667,49
DEBENTURE NAO VINC. L.PRAZO-SUL AMERICA S/A-I	1892	1.492.044,89	17.749,77	11.664,61	1.498.130,05
DEBENTURE NAO VINC.L.PRAZO-CCR S/A-BRADESCO	1877	1.998.139,15	12.960,21	3.141,45	2.007.957,91
DEBENTURE NAO VINC.L.PRAZO-COELCE - ITAU UNIB	1917	2.020.305,09	15.278,26	38.557,84	1.997.025,51
DEBENTURE NAO VINC.L.PRAZO-ECORODOVIAS C.S-BR	1922	992.280,54	12.550,30	5.263,36	999.567,48
DEBENTURE NAO VINC.L.PRAZO-MRS LOGIS-ITAU UNI	2018	2.009.337,72	20.077,62	37.014,71	1.992.400,63
TITULOS DE RENDA FIXA - PUBLICO	121120000	100.721.751,14	1.614.484,59	826.630,44	101.509.605,29
VINCULADOS A COBERTURA DE PROVISoes TECNICAS	121121000	70.657.761,54	693.018,01	263.356,74	71.087.422,81
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA-FEDERAL	121121100	70.657.761,54	693.018,01	263.356,74	71.087.422,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO-VALOR ORIGINAL	121121110	70.657.761,54	693.018,01	263.356,74	71.087.422,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO - LFT	166	45.289.149,94	425.052,26	263.356,74	45.450.845,46
NTN - NOTAS DO TESOIRO NACIONAL-SERIE B	171	25.368.611,60	267.965,75	0,00	25.636.577,35
NAO VINCULADOS A COBERTURA DE PROVISoes TECNI	121122000	30.063.989,60	921.466,58	563.273,70	30.422.182,48
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA -FEDERAL	121122100	30.063.989,60	921.466,58	563.273,70	30.422.182,48
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL B-VALOR ORIGINAL	121122110	30.063.989,60	921.466,58	563.273,70	30.422.182,48
NTN- NAO VINCULADO- LONGO PRAZO	1964	30.063.989,60	921.466,58	563.273,70	30.422.182,48
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	121300000	9.327.548,68	6.142.745,29	5.311.029,02	10.159.264,95
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	121340000	732.890,36	1.371.684,18	732.890,36	1.371.684,18
CREDITOS DE IMPOSTO DE RENDA	121341000	458.056,48	809.139,38	458.056,48	809.139,38
IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	121341100	228.135,91	236.714,64	228.135,91	236.714,64
TAXA DE ALOCACAO - IMPOSTO DE RENDA	2216	228.135,91	236.714,64	228.135,91	236.714,64
CREDITOS DE IMPOSTO DE RENDA - AJUSTES TEMPOR	121341300	229.920,57	220.630,52	229.920,57	220.630,52
CREDITO TRIBUT IRPJ AD.TEMP-AJUSTE VR MERCADO	2126	229.920,57	220.630,52	229.920,57	220.630,52
PREJUIZOS FISCAIS	121341600	0,00	351.794,22	0,00	351.794,22
PREJUIZO FISCAL - CREDITO TRIBUTARIO DE IRPJ	2130	0,00	351.794,22	0,00	351.794,22
CREDITOS DE CONTRIBUICAO SOCIAL	121342000	274.833,88	562.544,80	274.833,88	562.544,80
CONTRIBUICAO SOCIAL A COMPENSAR	121342100	136.881,54	142.028,78	136.881,54	142.028,78
TAXA DE ALOCACAO - CSLL	2218	136.881,54	142.028,78	136.881,54	142.028,78
CREDITOS DE CONTRIB. SOCIAL - AJUSTES TEMPORA	121342400	137.952,34	132.378,31	137.952,34	132.378,31
CREDITO TRIB CSLL AD.TEMP-AJUSTE VR MERCADO N	2125	137.952,34	132.378,31	137.952,34	132.378,31
PREJUIZOS FISCAIS	121342600	0,00	288.137,71	0,00	288.137,71
PREJUIZO FISCAL - CREDITO TRIBUTARIO DE CSLL	2131	0,00	288.137,71	0,00	288.137,71
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	121350000	8.594.658,32	4.771.061,11	4.578.138,66	8.787.580,77
DEPOSITOS JUDICIAIS - SINISTROS	121351000	743.018,71	78.832,52	32.325,18	789.526,05
BEATRIZ SOARES TEIXEIRA HEIDERIQUI- PSIN-3629	1699	40.123,56	49,10	16.935,48	23.237,18
CARLITO SALVADOR GUSMAO PSIN 1836/2016	2251	40.801,06	81,14	0,00	40.882,20
DANIELLY F.VITORIA-PROC.7442/R.53	2399	12.940,97	64,43	0,00	13.005,40
HILARIO FREIRE PASSOS-PROC.SIN.1055/2006 R.93	2406	37.580,26	184,23	0,00	37.764,49
JOSE PIRES FONSECA-PROC.SIN.9901/03 R.93	2403	41.908,99	205,71	0,00	42.114,70
JOSE ROBERTO DA ROCHA-PROC.SIN.9035/043 R.93	9629	196.631,31	965,14	0,00	197.596,45
LAURITA STEIN KALK PSIN 6323/12	2143	11.351,69	22,70	0,00	11.374,39
MARIANA HOLZ DAMM - PSIN-4255/2020	1702	0,00	15.009,78	0,00	15.009,78
MAURA HELENA DA SILVA CARVALHO PSIN-3864/2016	1707	0,00	61.169,88	0,00	61.169,88
PADARIA E CONFEITARIA DLONGHI PSIN 4110/12-43	2146	13.101,96	26,46	0,00	13.128,42
PALMIRA MARIA PASSOS ROSSINI -PSIN-4999/2014	1701	15.933,45	32,23	15.389,70	575,98
PEDRO HENRIQUE DA VITORIA COLONA-PROC.7252/20	2182	121.819,80	597,94	0,00	122.417,74
REGINA MARIA CORREA MARTINS	2129	20.732,02	43,57	0,00	20.775,59
REGINALDO MARINE PINTO - PSIN 6850/2011	2075	7.984,74	16,65	0,00	8.001,39
RUDINEIA ROSANGELA PERIM DA SILVA-PSIN 1584/1	2083	9.513,08	19,84	0,00	9.532,92
SUELY MARIA MARCELINO PROC.SINISTRO 1265/2009	1260	22.347,11	44,76	0,00	22.391,87
VANDERLI GOMES ARARIBA PASTA INT.50203	1683	121.248,18	240,87	0,00	121.489,05

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
VIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2241	29.000,53	58,09	0,00	29.058,62
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRIBUTOS	121352000	382.217,78	383.003,36	382.217,78	383.003,36
DEP JUD.MULTA CSLL 2002 PROC.5013379592020402	1956	48.945,61	49.074,33	48.945,61	49.074,33
DEPOSITO REF. AUTO INFRACAO 910/2014 DA PMV	2138	333.272,17	333.929,03	333.272,17	333.929,03
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - ENCARGOS SOCI	121353000	7.000.218,92	4.171.254,58	4.163.595,70	7.007.877,80
ATUALIZACAO DEP.JUD.INSS-NFLD 357761707	2003	3.644.965,11	3.651.669,98	3.644.965,11	3.651.669,98
ATUALIZACAO DEP.JUD.INSS-NFLD 357761715	1997	518.630,59	519.584,60	518.630,59	519.584,60
DEP.JUD.INSS-NFLD 357761707	1968	2.483.284,52	0,00	0,00	2.483.284,52
DEP.JUD.INSS-NFLD 357761715	1994	353.338,70	0,00	0,00	353.338,70
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - TRABALHISTAS	121355000	94.065,99	293,47	0,00	94.359,46
ANTONIO JOSE BITT.PAZ.OUTROS-PROC.98218201451	1627	7.412,43	14,97	0,00	7.427,40
CARLOS MACEDO PROC.TRABAHISTA N*71300722010	1626	12.811,72	59,98	0,00	12.871,70
CARLOS MAGNO BATISTA DA SILVA	2255	23.291,96	116,46	0,00	23.408,42
JOSE PRATTI VALFRE.RECURSAL-RT.18733320145170	2148	19.398,58	39,17	0,00	19.437,75
MARCIO C. SOUZA-DEP.RECURSAL-RT.1873332014517	2144	31.151,30	62,89	0,00	31.214,19
DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS - CIVEIS	121357000	21.812,64	137.677,18	0,00	159.489,82
BRUNNA MARIA NOTARO	1926	957,14	1,90	0,00	959,04
RENATA QUARESMA CAIRES BASTOS P.INTERNA CIV06	1927	0,00	137.633,58	0,00	137.633,58
RUBIA SPALENZA PAVAN	1924	20.855,50	41,70	0,00	20.897,20
OUTROS DEPOSITOS	121358000	353.324,28	0,00	0,00	353.324,28
OUTROS DEPOSITOS JUDICIAIS-DPVAT	1992	353.324,28	0,00	0,00	353.324,28
INVESTIMENTOS	122000000	677.054,25	0,00	2.405,06	674.649,19
PARTICIPACOES SOCIETARIAS-INVESTIMENTOS NO PA	122100000	275.186,50	0,00	0,00	275.186,50
OUTROS INVESTIMENTOS	122180000	275.186,50	0,00	0,00	275.186,50
OUTROS INVESTIMENTOS-ACOES	122181000	275.186,50	0,00	0,00	275.186,50
SEG LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG DPVAT SA	2258	275.186,50	0,00	0,00	275.186,50
IMOVEIS URBANOS NAO DESTINADOS AO USO PROPRIO	122500000	399.310,58	0,00	2.405,06	396.905,52
TERRENOS URBANOS	122510000	169.509,66	0,00	0,00	169.509,66
TERRENOS - CUSTO DE AQUISICAO	122511000	169.061,20	0,00	0,00	169.061,20
IMOVEIS DE RENDA - TERRENO - CUSTO DE AQUISIC	2270	169.061,20	0,00	0,00	169.061,20
TERRENOS - REAVALIACAO	122512000	448,46	0,00	0,00	448,46
IMOVEIS DE RENDA-TERRENO-REAVALIACAO-CM IPC	2277	448,46	0,00	0,00	448,46
EDIFICACOES URBANAS	122520000	721.516,54	0,00	0,00	721.516,54
EDIFICACOES URBANAS - CUSTO DE AQUISICAO	122521000	281.933,60	0,00	0,00	281.933,60
IMOVEIS DE RENDA-EDIFICACOES-CUSTO DE AQUISIC	2272	281.933,60	0,00	0,00	281.933,60
EDIFICACOES - REAVALIACAO	122523000	439.582,94	0,00	0,00	439.582,94
IMOVEIS DE RENDA-EDIFICACOES-REAVALIACAO-CM I	2278	247.496,98	0,00	0,00	247.496,98
IMOVEIS DE RENDA-EDIFICACOES-REAVALIACAO-ESPE	2276	185.988,21	0,00	0,00	185.988,21
IMOVEIS DE RENDA-EDIFICACOES-REAVALIACAO-SUSE	2279	6.097,75	0,00	0,00	6.097,75
EDIFICACOES URBANAS - DEPRECIACAO ACUMULADA	122590000	-491.715,62	0,00	2.405,06	-494.120,68
EDIFICACOES - DEPRECIACAO DO CUSTO DE AQUISIC	122591000	-189.865,88	0,00	939,77	-190.805,65
IMOV.DEST.A RENDA-DEPREC.EDIFIC-CUSTO DE AQUI	2215	-189.865,88	0,00	939,77	-190.805,65
EDIFICACOES - DEPRECIACAO DA REAVALIACAO	122592000	-301.849,74	0,00	1.465,29	-303.315,03
IMOV. DE RENDA-DEPREC.ACUM.EDIF.REAV.-CM IPC	2220	-169.947,94	0,00	824,99	-170.772,93
IMOV. DE RENDA-DEPREC.ACUM.EDIF.REAV.-ESPECIA	2219	-127.713,82	0,00	619,97	-128.333,79
IMOV. DE RENDA-DEPREC.ACUM.EDIF.REAV.-SUSEP	2222	-4.187,98	0,00	20,33	-4.208,31
OUTROS INVESTIMENTOS	122800000	2.557,17	0,00	0,00	2.557,17
OUTROS INVESTIMENTOS - OBRAS DE ARTE	122820000	2.557,17	0,00	0,00	2.557,17
OBRAS DE ARTE	2178	2.557,17	0,00	0,00	2.557,17
IMOBILIZADO	123000000	1.564.956,48	90.933,26	18.034,66	1.637.855,08
IMOVEIS DE USO PROPRIO	123100000	117.226,30	0,00	833,69	116.392,61
TERRENOS	123110000	38.670,63	0,00	0,00	38.670,63
TERRENOS - CUSTO DE AQUISICAO	123111000	38.178,59	0,00	0,00	38.178,59
IMOVEIS DE USO PROPRIO-TERRENO-CUSTO DE AQUIS	2193	38.178,59	0,00	0,00	38.178,59
TERRENOS - REAVALIACAO	123112000	492,04	0,00	0,00	492,04

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
IMOVEIS DE USO-TERRENO-REAVALIACAO-IPC	2428	138,34	0,00	0,00	138,34
IMOVEIS DE USO-TERRENO-REAVALIACAO-SUSEP	2456	353,70	0,00	0,00	353,70
EDIFICACOES	123120000	250.108,97	0,00	0,00	250.108,97
EDIFICACOES - CUSTO DE AQUISICAO	123121000	88.401,00	0,00	0,00	88.401,00
IMOVEIS DE USO-EDIFICACAO-CUSTO AQUISICAO-NOR	2197	88.401,00	0,00	0,00	88.401,00
EDIFICACOES - REAVALIACAO	123122000	161.707,97	0,00	0,00	161.707,97
IMOVEIS DE USO-EDIFICACAO-REAVALIACAO-ESPECIA	2419	40.233,65	0,00	0,00	40.233,65
IMOVEIS DE USO-EDIFICACAO-REAVALIACAO-IPC	2472	63.107,13	0,00	0,00	63.107,13
IMOVEIS DE USO-EDIFICACAO-REAVALIACAO-SUSEP	2471	58.367,19	0,00	0,00	58.367,19
DEPRECIACAO ACUMULADA	123190000	-171.553,30	0,00	833,69	-172.386,99
EDIFICACOES - CUSTO DE AQUISICAO	123191000	-60.515,18	0,00	294,67	-60.809,85
IMOVEIS DE USO-DEPREC.EDIFIC.-CUSTO AQUISICAO	2262	-60.515,18	0,00	294,67	-60.809,85
EDIFICACOES - REAVALIACAO	123192000	-111.038,12	0,00	539,02	-111.577,14
IMOVEIS DE USO-DEPREC.ACUM.EDIFIC.-REAVAL-ESP	2265	-27.626,66	0,00	134,11	-27.760,77
IMOVEIS DE USO-DEPREC.ACUM.EDIFIC.-REAVAL-IPC	2266	-43.332,10	0,00	210,35	-43.542,45
IMOVEIS DE USO-DEPREC.ACUM.EDIFIC.-REAVAL-SUS	2267	-40.079,36	0,00	194,56	-40.273,92
EQUIPAMENTOS	123200000	91.488,81	90.933,26	3.679,30	178.742,77
EQUIPAMENTOS - INFORMATICA	123210000	601.590,50	90.933,26	0,00	692.523,76
INFORMATICA - HARDWARE	123211000	601.590,50	90.933,26	0,00	692.523,76
HARDWARE - IPC	2202	131,68	0,00	0,00	131,68
HARDWARE - NORMAL	2201	601.458,82	90.933,26	0,00	692.392,08
EQUIPAMENTOS - TELECOMUNICACOES	123220000	43.492,81	0,00	0,00	43.492,81
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAO	2203	43.492,81	0,00	0,00	43.492,81
DEPRECIACAO ACUMULADA/AMORTIZACAO ACUMULADA	123290000	-553.594,50	0,00	3.679,30	-557.273,80
DEPREC.ACUM. - TELECOMUNICACOES	2227	-25.803,03	0,00	474,87	-26.277,90
DEPREC.ACUM.-INFORMATICA - IPC	2226	-131,68	0,00	0,00	-131,68
DEPREC.ACUM.-INFORMATICA - NORMAL	2225	-527.659,79	0,00	3.204,43	-530.864,22
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS	123300000	253.197,54	0,00	3.342,37	249.855,17
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS	123310000	664.828,94	0,00	0,00	664.828,94
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS - IPC	2212	16.562,01	0,00	0,00	16.562,01
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS - NORMAL	2207	648.266,93	0,00	0,00	648.266,93
MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS-DEPREC.ACUMULAD	123390000	-411.631,40	0,00	3.342,37	-414.973,77
DEPREC.ACUM.-MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS -	2228	-16.562,01	0,00	0,00	-16.562,01
DEPREC.ACUM.-MOVEIS, MAQUINAS E UTENSILIOS-NO	2221	-395.069,39	0,00	3.342,37	-398.411,76
VEICULOS	123400000	30.675,00	0,00	275,00	30.400,00
VEICULOS	123410000	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
VEICULOS	2209	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
VEICULOS - DEPRECIACAO ACUMULADA	123490000	-825,00	0,00	275,00	-1.100,00
DEPREC.ACUM.- VEICULOS	2223	-825,00	0,00	275,00	-1.100,00
OUTRAS IMOBILIZACOES	123800000	1.072.368,83	0,00	9.904,30	1.062.464,53
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	123830000	1.665.571,00	0,00	0,00	1.665.571,00
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2473	1.665.571,00	0,00	0,00	1.665.571,00
AMORTIZACOES / DEPRECIACAO ACUMULADA	123890000	-593.202,17	0,00	9.904,30	-603.106,47
DEPRECIACAO ACUMULADA	123892000	-593.202,17	0,00	9.904,30	-603.106,47
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS-DEPRECIA	123892100	-593.202,17	0,00	9.904,30	-603.106,47
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERC.-DEPREC-NORMA	2474	-593.202,17	0,00	9.904,30	-603.106,47
INTANGIVEL	124000000	1.776.390,04	159.720,09	49.033,55	1.887.076,58
OUTROS INTANGIVEL	124800000	1.776.390,04	159.720,09	49.033,55	1.887.076,58
DESP.C/DESENVOLVIMENTO P/SISTEMA DE COMPUTACA	124820000	2.905.136,40	159.720,09	0,00	3.064.856,49
DESP.C/DESENVOLVIMENTO P/SISTEMA DE COMPUTACA	124821000	2.905.136,40	159.720,09	0,00	3.064.856,49
DESPESA C/DESENV. SIST.PROPRIOS -VIDA EMPRESA	2242	344.717,91	0,00	0,00	344.717,91
DESPESA C/DESENV. SISTEMAS PROPRIOS E-SEGURAD	2238	1.796.631,68	0,00	0,00	1.796.631,68
DESPESA C/DESENV.SIST.PROPRIOS-COMPREENS.EMPR	2245	264.539,41	0,00	0,00	264.539,41
DESPESA C/DESENVOL. SIST.EM CONSTR.-VIDA UNIV	2179	220.899,47	0,00	0,00	220.899,47
DESPESA C/DESENVOLV. SIST.PROPRIOS - AUTO POP	2470	278.347,93	159.720,09	0,00	438.068,02

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
OUTROS INTANGIVEIS	124870000	235.511,49	0,00	0,00	235.511,49
DESPESAS COM SISTEMA DE COMPUTADOR	124873000	235.511,49	0,00	0,00	235.511,49
SISTEMAS DE TERCEIROS - LICENCA DE USO	2233	235.511,49	0,00	0,00	235.511,49
AMORTIZACAO COM SISTEMAS PROPRIOS	124880000	-11.096,32	0,00	7.301,13	-18.397,45
AMORTIZACAO COM SISTEMAS PROPRIOS	124881000	-11.096,32	0,00	7.301,13	-18.397,45
SISTEMAS PROPRIOS - AUTO POP	2369	-11.096,32	0,00	7.301,13	-18.397,45
REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	124890000	-1.353.161,53	0,00	41.732,42	-1.394.893,95
REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL-RVR	124891000	-1.353.161,53	0,00	41.732,42	-1.394.893,95
RVR - SISTEMAS DE TERCEIROS-LICENCA DE USO	2231	-13.501,52	0,00	964,39	-14.465,91
RVR - SISTEMAS PROPRIOS - COMPREENSIVO EMPRES	2291	-113.059,70	0,00	4.501,62	-117.561,32
RVR - SISTEMAS PROPRIOS - VIDA EMPRESARIAL	2284	-159.926,77	0,00	5.969,59	-165.896,36
RVR - SISTEMAS PROPRIOS E-SEGURADO	2235	-1.066.673,54	0,00	30.296,82	-1.096.970,36
COMPENSACAO	190000000	67.448.744,46	32.665.590,79	17.124.440,09	82.989.895,16
COMPENSACAO	191000000	67.448.744,46	32.665.590,79	17.124.440,09	82.989.895,16
IOF DO EXERCICIO	191300000	6.345.796,88	365.502,41	0,00	6.711.299,29
IOF DO EXERCICIO	191310000	6.345.796,88	365.502,41	0,00	6.711.299,29
REPASSE DE IOF DO EXERCICIO	2264	6.345.796,88	365.502,41	0,00	6.711.299,29
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	191800000	42.503.310,09	15.963.682,31	140.886,94	58.326.105,46
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	191810000	42.196.100,37	15.963.682,31	140.886,94	58.018.895,74
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO-SIN.PAGOS N/EXER	191810200	42.196.100,37	15.963.682,31	140.886,94	58.018.895,74
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	2339	42.450,81	16.564,07	0,00	59.014,88
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	2331	9.420,00	2.300,00	0,00	11.720,00
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	2332	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
05.31 - AUTOMOVEIS	2334	15.365.464,59	3.358.235,24	0,00	18.723.699,83
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	2296	14.971,35	0,00	0,00	14.971,35
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	2340	3.690.958,14	989.630,61	26.989,08	4.653.599,67
09.29 - AUXILIO FUNERAL	2297	813.608,40	371.807,09	1.650,00	1.183.765,49
09.77 - PRESTAMISTA	2354	1.340.552,13	571.016,59	0,00	1.911.568,72
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVOS	2346	130.333,29	21.287,19	7.807,02	143.813,46
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	2298	107.369,35	8.086,83	0,00	115.456,18
09.93 - VIDA	2349	20.578.271,03	10.616.574,69	104.440,84	31.090.404,88
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS - INDIVIDUAL	2303	58.142,00	4.000,00	0,00	62.142,00
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	2299	26.759,28	4.180,00	0,00	30.939,28
PREMIOS - RISCOS ASSUMIDOS	191820000	307.209,72	0,00	0,00	307.209,72
PREMIOS-RISCOS ASSUMIDOS-NAO VIGENTES E N/EMI	191821000	307.209,72	0,00	0,00	307.209,72
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	700	592,62	0,00	0,00	592,62
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	701	10.098,81	0,00	0,00	10.098,81
05.31 - AUTOMOVEIS	702	236.065,91	0,00	0,00	236.065,91
05.42 - ASSIST.OUTRAS COBERTURAS	703	239,16	0,00	0,00	239,16
05.53 - RESP.CIVIL GERAL FACULTATIVA	704	60.213,22	0,00	0,00	60.213,22
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	191900000	18.599.637,49	16.336.406,07	16.983.553,15	17.952.490,41
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	191910000	18.599.637,49	16.336.406,07	16.983.553,15	17.952.490,41
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO-DIREITOS CREDITO	191913000	14.953.097,41	14.289.160,81	14.953.097,41	14.289.160,81
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	291	243.139,37	251.849,82	243.139,37	251.849,82
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	286	261.655,71	258.743,96	261.655,71	258.743,96
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	297	377.206,33	357.649,75	377.206,33	357.649,75
05.31 - AUTOMOVEIS	299	11.221.940,01	10.736.308,45	11.221.940,01	10.736.308,45
05.42 - ASSIST.OUT.COBERTURAS	288	34.511,74	33.588,70	34.511,74	33.588,70
05.53 - RCFV	305	2.803.224,19	2.647.561,94	2.803.224,19	2.647.561,94
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	319	2.060,26	367,64	2.060,26	367,64
09.93 - VIDA	321	9.359,80	3.090,55	9.359,80	3.090,55
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO-GARANT.CONTRATUA	191917000	277.978,68	0,00	0,00	277.978,68
GARANTIAS CONTRATUAIS	2356	277.978,68	0,00	0,00	277.978,68
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	191918000	3.368.561,40	2.047.245,26	2.030.455,74	3.385.350,92
COMPENSACAO CRED.TRIBUT.S/PROV.TEMPORARIAS	191918100	365.017,45	378.743,42	365.017,45	378.743,42

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
COMPENSACAO CRED.TRIB.S/PROV.TEMPORARIAS-CSLL	2375	136.881,54	142.028,78	136.881,54	142.028,78
COMPENSACAO CRED.TRIB.S/PROV.TEMPORARIAS-IRPJ	2376	228.135,91	236.714,64	228.135,91	236.714,64
REVERSAO DE PROVISÕES FISCAIS	191918200	1.338.105,66	0,00	0,00	1.338.105,66
PAGAMENTOS RFB P/ HOMOLOGACAO ADESAO REFIS 20	2335	1.338.105,66	0,00	0,00	1.338.105,66
PASSIVOS TRIBUTACAO-EXITO PROCESSO JUDICIAIS	191918300	1.665.438,29	1.668.501,84	1.665.438,29	1.668.501,84
PASSIVOS TRIBUTARIOS IRPJ-EXITO PROC.JUDICIAI	2295	624.539,36	625.688,19	624.539,36	625.688,19
PASSIVOS TRIBUTARIOS IRPJ-EXITO PROC.JUDICIAI	2293	1.040.898,93	1.042.813,65	1.040.898,93	1.042.813,65
TOTAL DO ATIVO		293.512.681,50	191.803.453,90	182.233.507,14	303.082.628,26

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO	200000000	293.512.681,50	284.808.040,35	294.377.987,11	303.082.628,26
CIRCULANTE	210000000	118.218.154,67	173.389.452,66	168.758.883,06	113.587.585,07
CONTAS A PAGAR	211000000	11.035.106,15	55.233.387,94	54.991.542,58	10.793.260,79
OBRIGACOES A PAGAR	211100000	7.285.106,42	52.655.157,54	52.745.608,84	7.375.557,72
FORNECEDORES	211110000	234.383,67	160.193,35	253.745,55	327.935,87
FORNECEDORES - BANESTICK SERVICOS S/A	4715	40.504,19	129.334,65	132.596,52	43.766,06
FORNECEDORES - LICENCA DE USO DE SISTEMAS	3881	30.764,44	642,93	0,00	30.121,51
FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	4749	107.590,59	0,00	90.933,26	198.523,85
VISTORIAS DE ACEITACAO E SINISTROS A PAGAR	3836	55.524,45	30.215,77	30.215,77	55.524,45
PARTICIPACAO NOS LUCROS A PAGAR	211150000	327.819,69	325.763,42	407.228,90	409.285,17
PARTICIPACOES DOS EMPREGADOS-PLR	2837	318.215,95	325.763,42	407.228,90	399.681,43
PARTICIPACOES DOS EMPREGADOS-REV	2839	9.603,74	0,00	0,00	9.603,74
HONORARIOS, REMUNERACOES E GRATIFICACOES A PA	211160000	-366.516,91	692.200,38	711.330,26	-347.387,03
ORDENADOS E HONORARIOS DA DIRETORIA A PAGAR	4245	-366.516,91	692.200,38	711.330,26	-347.387,03
PAGAMENTOS A EFETUAR	211170000	6.066.048,53	1.129.422,10	870.915,23	5.807.541,66
SERVICOS DE ASSISTENCIAS	211171000	6.066.048,53	1.129.422,10	870.915,23	5.807.541,66
PRESTADORA DE VIDROS E ASSITENCIA 24 HORAS	4376	6.066.048,53	1.129.422,10	870.915,23	5.807.541,66
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	211190000	1.023.371,44	50.347.578,29	50.502.388,90	1.178.182,05
OUTRAS OBRIGACOES	211198000	1.023.371,44	50.347.578,29	50.502.388,90	1.178.182,05
BANESTES S.A.	4422	4.770,05	20.128,98	15.358,93	0,00
CHEQUE E AV. DEBITO CANCELADO A BAIXAR	979	16.006,43	141.012,41	141.012,41	16.006,43
CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA COM BANESTES S	4450	248.850,41	248.850,41	248.850,41	248.850,41
CUSTODIA BANESTES S.A.- A PAGAR	4452	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00
FUNCIONARIO A NOSSA DISPOSICAO - RESSARCIMENT	4438	23.234,74	200.600,64	200.600,64	23.234,74
IOF A DEBITAR	4428	302.391,77	395.881,92	378.229,47	284.739,32
PRESTADORES DE SERVICOS DE TERCEIROS-INFORMAT	4432	-9.740,80	254.781,55	254.781,55	-9.740,80
RESSARC.C/QUOTAS E FUNDOS INVEST.-VGBL C/BANE	4448	36.425,06	0,00	821,03	37.246,09
VALORES A CLASSIFICAR	4913	0,00	45.280,86	45.280,86	0,00
VALORES TRANSITORIOS - COMPENSACAO DE IMPOSTO	4102	45.012,54	0,00	153,57	45.166,11
VALORES TRANSITORIOS - GESTAO FINANCEIRA	910	0,00	25.171.493,23	25.171.493,23	0,00
VALORES TRANSITORIOS - PAGAMENTO SPB	3221	352.307,24	23.865.434,29	24.041.692,80	528.565,75
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	211200000	1.736.951,84	1.377.184,78	1.343.235,31	1.703.002,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE FUNCIONARIOS	211210000	69.542,93	69.542,93	67.179,42	67.179,42
IR RETIDO FUNCIONARIOS A RECOLHER	4777	69.542,93	69.542,93	67.179,42	67.179,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE TERCEIROS	211220000	85.471,36	98.913,17	80.344,21	66.902,40
IRRF A RECOLHER - SISTEMA NOVO	4882	43.929,34	70.018,01	56.456,27	30.367,60
IRRF A RECOLHER - VGBL	4885	21.167,21	14.447,58	14.447,58	21.167,21
IRRF- VGBL TABELA PROGRESSIVA COD 6891	4802	12.300,80	9.901,44	4.889,65	7.289,01
IRRF- VGBL TABELA REGRESSIVA COD 3579	4783	8.074,01	4.546,14	4.550,71	8.078,58
IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO	211230000	16.138,89	94.778,44	96.370,48	17.730,93
ISS BAIXADO A RECOLHER - SISTEMA NOVO	4938	16.138,89	94.778,44	96.370,48	17.730,93
IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	211240000	1.119.036,23	420.519,30	369.722,67	1.068.239,60
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3856	20.589,58	28.250,73	29.394,00	21.732,85
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	3858	20.508,75	10.131,19	9.840,96	20.218,52
01.71 - RISCOS DIVERSOS	3418	0,00	3.636,05	3.636,05	0,00
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	3855	370.525,26	465,12	7.067,64	377.127,78
05.31 - AUTOMOVEIS	3287	576.644,84	273.070,63	228.790,16	532.364,37
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	3229	1.592,24	971,94	866,04	1.486,34
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	3289	127.502,29	66.751,56	53.018,34	113.769,07
06.21 - TRANSPORTE NACIONAL	3398	63,98	0,00	0,00	63,98
09.29 - AUXILIO FUNERAL	3230	0,09	1.668,94	1.668,94	0,09
09.77 - PRESTAMISTA	3854	798,78	4.075,36	4.015,37	738,79
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	3420	55,82	4.367,16	4.352,07	40,73
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3232	0,31	3.773,09	3.773,07	0,29
09.93 - VIDA EM GRUPO	3340	504,70	20.344,58	20.285,72	445,84

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	3242	28,06	101,06	100,89	27,89
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS - INDIVIDUAL	3247	64,38	2.342,00	2.343,33	65,71
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3233	157,15	569,89	570,09	157,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	211250000	232.105,79	203.514,45	205.323,94	233.915,28
CONTRIB. P/ INSS A RECOLHER	4787	232.105,79	203.514,45	205.323,94	233.915,28
CONTRIBUICOES PARA O FGTS	211260000	44.184,29	50.480,61	50.950,05	44.653,73
CONTRIB. P/ FGTS A RECOLHER	4789	44.184,29	50.480,61	50.950,05	44.653,73
OUTROS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	211280000	170.472,35	439.435,88	473.344,54	204.381,01
CONTRIB. P/ SINDICATO DOS SECURITARIOS A RECO	4785	788,48	289,02	289,02	788,48
CONTRIB. RETIDAS - COFINS - COD.5960	4050	39.237,49	39.237,49	46.745,80	46.745,80
CONTRIB. RETIDAS - CSLL - COD.5987	4048	13.079,16	13.079,16	15.581,93	15.581,93
CONTRIB. RETIDAS - PIS/PASEP - COD.5979	4052	8.501,49	8.501,49	10.128,25	10.128,25
IOF BAIXADO A DEBITAR - SISTEMA NOVO	3269	108.865,73	378.328,72	400.599,54	131.136,55
ENCARGOS TRABALHISTAS	211300000	1.522.025,43	145.790,40	144.853,10	1.521.088,13
13* SALARIO A PAGAR	211310000	289.284,93	0,00	60.848,98	350.133,91
PROVISAO DE 13* SALARIO A PAGAR	4248	289.284,93	0,00	60.848,98	350.133,91
FERIAS A PAGAR	211320000	1.232.740,50	145.790,40	84.004,12	1.170.954,22
PROVISAO DE FERIAS A PAGAR	4241	1.232.740,50	145.790,40	84.004,12	1.170.954,22
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	211600000	381.846,04	923.885,69	625.628,66	83.589,01
IMPOSTO DE RENDA	211610000	324.256,91	324.499,15	242,24	0,00
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	4767	324.256,91	324.499,15	242,24	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	211620000	217.239,83	217.540,50	300,67	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	4769	217.239,83	217.540,50	300,67	0,00
COFINS	211630000	328.469,71	328.469,71	71.904,52	71.904,52
CONTRIB. P/ COFINS A RECOLHER	3502	328.469,71	328.469,71	71.904,52	71.904,52
PIS/PASEP	211640000	53.376,33	53.376,33	11.684,49	11.684,49
CONTRIBUICAO P/ PIS A RECOLHER	4791	53.376,33	53.376,33	11.684,49	11.684,49
ANTECIPACAO DE IR	211660000	-324.256,91	0,00	324.256,91	0,00
ANTECIPACAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDI	9621	-324.256,91	0,00	324.256,91	0,00
ANTECIPACAO DE CSLL	211670000	-217.239,83	0,00	217.239,83	0,00
ANTECIPACAO DE CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	9622	-217.239,83	0,00	217.239,83	0,00
PROGRS.ASSISTENCIAIS E CULTURAIS AOS PARTICIP	211800000	109.176,42	131.369,53	132.216,67	110.023,56
PROGRS.ASSISTENCIAIS E CULTURAIS AOS PARTICIP	211810000	109.176,42	131.369,53	132.216,67	110.023,56
CONTRIBUICAO P/ BANESCAIXA A RECOLHER	4821	0,00	56.412,92	56.412,92	0,00
CONTRIBUICAO P/ FUNDACAO BANESTES A RECOLHER	4807	109.176,42	73.062,86	73.910,00	110.023,56
CONTRIBUICAO P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	4812	0,00	1.893,75	1.893,75	0,00
DEBITOS DE OPERACOES COM SEGUROS E RESSEGUROS	212000000	7.127.039,82	6.746.714,68	7.483.742,17	7.864.067,31
PREMIOS A RESTITUIR	212100000	407.809,39	48.597,68	52.465,02	411.676,73
PREMIOS A RESTITUIR - DIRETO	212110000	407.809,39	48.597,68	52.465,02	411.676,73
PREMIOS A RESTITUIR - DIRETO - PREMIOS	212111000	407.809,39	48.597,68	52.465,02	411.676,73
PREMIOS A RESTITUIR - DIVERSOS SEGURADOS	2928	289.118,50	38.840,34	42.234,11	292.512,27
VALORES A RESTITUIR - SERVICOS DE ASSISTENCIA	4413	118.690,89	9.757,34	10.230,91	119.164,46
RESSEGUROADORAS	212300000	5.331.055,09	71.876,02	880.359,33	6.139.538,40
RESSEGURO CEDIDO - RESSEGUROADORA LOCAL	212310000	5.331.055,09	71.876,02	880.359,33	6.139.538,40
PREMIOS	212311000	5.331.055,09	71.876,02	880.359,33	6.139.538,40
RISCOS EMITIDOS	212311100	5.974.028,63	61,67	876.215,12	6.850.182,08
09.29 - AUXILIO FUNERAL	4271	16.353,53	0,00	6.528,44	22.881,97
09.77 - PRESTAMISTA	4186	462.490,42	0,00	62.524,02	525.014,44
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	4188	178.127,47	0,00	57.447,15	235.574,62
09.93 - VIDA EM GRUPO	4190	4.987.026,24	0,00	710.131,12	5.697.157,36
13.29 - AUXILIO FUNERAL	4192	11.422,28	0,00	1.326,92	12.749,20
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	4202	256.123,59	61,67	30.776,07	286.837,99
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	4203	62.485,10	0,00	7.481,40	69.966,50
RVNE	212311200	44.314,36	5.200,64	4.134,34	43.248,06
09.77 - PRESTAMISTA	4276	6.511,35	542,24	3.389,00	9.358,11

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	4278	4.256,10	1.010,17	161,63	3.407,56
09.93 - VIDA EM GRUPO	4280	18.258,31	2.612,91	418,06	16.063,46
13.29 - AUXILIO FUNERAL	4281	9.242,91	977,61	156,41	8.421,71
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	4282	2.135,41	45,07	7,21	2.097,55
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	4283	3.910,28	12,64	2,03	3.899,67
(-)COMISSOES SOBRE SEGURO CEDIDO EM RESSEGURO	212311300	-687.287,90	66.613,71	9,87	-753.891,74
09.77 - PRESTAMISTA	4204	-64.962,77	8.451,87	0,00	-73.414,64
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	4205	-21.147,36	9.154,56	0,00	-30.301,92
09.93 - VIDA EM GRUPO	4206	-554.092,74	42.673,74	0,00	-596.766,48
13.29 AUXILIO FUNERAL	4207	-1.618,83	212,30	0,00	-1.831,13
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	4208	-36.548,35	4.924,19	9,87	-41.462,67
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	4243	-8.917,85	1.197,05	0,00	-10.114,90
CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS	212400000	63.221,50	2.880.135,37	2.872.595,43	55.681,56
COMISSOES A PAGAR - SEGUROS	212410000	63.221,50	2.880.135,37	2.872.595,43	55.681,56
ABBASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	2613	1.342,20	227,28	325,83	1.440,75
ABR ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4889	-227,00	0,00	179,48	-47,52
ABREU ADM. CORRET. SEGUROS LTDA	4989	-338,30	4.258,34	4.425,40	-171,24
ACERTA PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4818	-251,22	0,00	23,89	-227,33
ACERTAPLUS CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	3897	-411,97	3.588,65	3.968,05	-32,57
ADD SEGUROS ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3478	8,14	0,00	0,00	8,14
AFFINITY FONSECA CORRETORA DE SEGUROS LT	2523	173,24	807,74	312,66	-321,84
AFLUENTE ADM E CORRET. DE SEGUROS	2707	-111,92	0,00	0,00	-111,92
AFRENT CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4994	-198,22	0,00	0,00	-198,22
AFS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4643	139,43	728,76	527,46	-61,87
AGIL VITORIA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3325	-432,48	4.595,94	4.932,93	-95,49
AGOS ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4906	1.729,49	2.416,70	2.400,20	1.712,99
AGS - ADM. CORRETORES DE SEGUROS LTDA	4447	18,29	0,00	0,00	18,29
AGUIA CORRET. ADM. SEGUROS LTDA	4958	666,37	14.259,03	13.784,41	191,75
AJSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3995	-614,29	0,00	0,00	-614,29
ALLUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA -ME	4858	173,48	1.690,77	1.515,12	-2,17
ALMEIDA PRATES ADM E CORRET DE SEGUROS L	2505	-25,83	0,00	0,00	-25,83
ALO SEGUROS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3448	-277,24	0,00	0,00	-277,24
ALVARO RAMON ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2751	-31,91	0,00	0,00	-31,91
AMBAR ADM E CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	4951	0,00	871,03	871,03	0,00
AMOS CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA	3202	156,57	5.419,93	5.419,93	156,57
ANGHINONI ADM. E CORR. DE SEGUROS LTDA	3954	907,01	2.367,32	1.460,31	0,00
ANGULAR ADM. E CORRETORA SEGUROS LTDA	2939	-29,71	0,00	0,00	-29,71
ANTONIO CANDIDO DE MELO NETO CPF 000394895157	4469	-94,04	0,00	0,00	-94,04
APB - ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4455	0,00	1.139,81	1.139,81	0,00
APISUL GSP ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4864	4,82	0,00	0,00	4,82
AQUAMARINE ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT	2516	-31,83	0,00	0,00	-31,83
AQUILA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - FILI	4923	-1.847,06	0,00	0,00	-1.847,06
AQUILA CORR. DE SEGUROS LTDA	3958	-4.198,51	0,00	0,00	-4.198,51
AQUILA CORR. DE SEGUROS LTDA - FILIAL	4468	3.837,65	17.560,76	17.657,17	3.934,06
AR&G CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3993	-229,43	0,00	0,00	-229,43
ARACRUZ ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2913	1.515,93	19.293,08	18.961,50	1.184,35
ARANORTE CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	4695	740,97	0,00	0,00	740,97
ARMI CONSULT CORRET DE SEG E REP COM LT	2528	-259,61	462,15	0,00	-721,76
ARTE FORTE E ADM. SEGUROS LTDA	2962	-801,92	0,00	0,00	-801,92
ASSERTIVA CONSULT ASSES E CORRET DE SEGS	2508	326,64	1.436,84	1.266,57	156,37
ASSISTENCIA 24 HORAS ADM.E CORRETORA SEGUROS	6050	646,62	5.571,73	5.165,45	240,34
ASTRAL ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4816	-532,79	6.043,19	5.658,94	-917,04
ATILIO VIVACQUA ADM E CORR. SEGUROS LTDA	4310	0,00	11.307,29	11.290,79	-16,50
ATIVACAO ADMINIST E CORRET DE SEGUROS LT	2502	-59,54	0,00	0,00	-59,54
ATTOS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA -ME	4860	-261,64	1.554,43	1.570,59	-245,48

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AZUL CORRETORA E ADM DE SEGUROS	4585	239,54	1.806,28	1.773,28	206,54
AZZURE CONSULT E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4808	-151,58	0,00	0,00	-151,58
B S CORRETORA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA	2618	-577,94	5.747,98	5.968,99	-356,93
BAIOCCO CONSULTORIA ADM E CORR SEGUROS L	4628	62,19	1.532,10	1.257,98	-211,93
BANESTES CORRETORA SEGUROS LTDA	4487	8.439,93	2.022.550,41	2.018.173,53	4.063,05
BAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4560	34,60	2.194,07	1.849,30	-310,17
BARCELOS BARRETO ASS CONS CORR DE SEG LT	9646	422,49	0,00	0,00	422,49
BARRASOL CORRET E ADMINIST DE SEGUROS LT	2511	3.237,81	15.420,04	15.212,78	3.030,55
BATALHA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2908	2.353,00	17.842,04	17.630,53	2.141,49
BAYER ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	3355	-53,87	68,67	68,67	-53,87
BAYSAIDE CONSULT. E CORR. DE SEGUROS S/S LT	4110	-1.701,57	880,46	880,46	-1.701,57
BCS BOECHAT CORR. SEGUROS LTDA	3460	-296,49	0,00	0,00	-296,49
BELCARSEG CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA ME	4590	4.818,13	363,68	363,68	4.818,13
BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	2589	0,00	272,52	272,52	0,00
BENEDORE ADM E CORRETORA SEGUROS LTDA	4309	-67,08	0,00	0,00	-67,08
BERLIM CORR. E ADM. DE SEGUROS LTDA	3824	518,42	5.016,85	4.729,88	231,45
BETANIA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2822	322,66	10.775,24	10.863,90	411,32
BINOVA CORRETORA ADM DE SEGUROS LTDA ME	9619	-459,14	0,00	0,00	-459,14
BINOVA CORRETORA E ADM.SEGUROS LTDA	4030	744,23	5.189,43	5.139,08	693,88
BOM MOTIVO CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS	2612	-28,00	0,00	0,00	-28,00
BRILHANTE ADM. E CORRET. SEG. LTDA	2256	0,00	138,46	138,46	0,00
BRISA LEVE ADM. CORR. DE SEGUROS LTDA	3714	-1.942,67	1.875,03	1.978,63	-1.839,07
BRUMATTI ADM E CORR DE SEGUROS LTDA	3942	17,63	561,20	543,57	0,00
B2B ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4632	-396,18	0,00	0,00	-396,18
C & E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4465	-331,41	0,00	0,00	-331,41
CABALA ADM. E CORR. DE SEGUROS LTDA ME	4373	-247,37	0,00	0,00	-247,37
CALCULE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4869	23,28	575,08	535,30	-16,50
CAMBURI ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3446	713,09	1.363,40	1.104,18	453,87
CAMPOS & MOTTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4944	-154,63	56,12	0,00	-210,75
CANELA VERDE ADM.E CORRETORA SEGUROS LTDA	3978	-900,88	598,35	603,70	-895,53
CAPARAO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	4461	0,00	1.529,30	1.512,80	-16,50
CAPITAL ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4726	-52,76	0,00	0,00	-52,76
CAPIXABA CORR. E ADM. DE SEGUROS LTDA	4581	76,65	0,00	0,00	76,65
CARDOSO TELES CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	3318	4,05	173,20	173,20	4,05
CARREIRA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI ME	4694	0,00	264,63	264,63	0,00
CASEG-ES CORR E ADM DE SEGUROS LTDA	3974	20.701,68	1.849,17	1.788,20	20.640,71
CASES-CORRET E ADM DE SEGUROS DO ESPIRITO SAN	3310	28,39	1.163,35	1.130,35	-4,61
CATAS ALTAS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4603	63,41	2.182,84	2.119,43	0,00
CEIFA CORR. ADM. DE SEGUROS LTDA	3450	-48,59	0,00	0,00	-48,59
CEIFA CORRETORA ADM. DE SEGUROS LTDA	3470	48,59	0,00	0,00	48,59
CENTRAL CORRETORA DE SEGUROS EIRELI -ME	4894	0,00	2.450,07	2.457,75	7,68
CERDEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4041	265,64	2.790,63	2.773,51	248,52
CERDEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA-(FILIAL0002)	4042	-96,92	0,00	0,00	-96,92
CIS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD	3442	-74,71	0,00	0,00	-74,71
CLAUDIA H N F ROCON MOXUARA CORRETORA DE SEGU	3349	0,00	933,52	888,15	-45,37
CLAUDIO JOSE DE SOUZA ADM E CORRETORA DE SEGU	3296	-365,66	16,50	0,00	-382,16
CLAUPCOR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA-ME	4658	-362,28	2.386,10	2.800,29	51,91
CMT-PLAN. CONS. CORR. SEGUROS LTDA	4491	20,00	0,00	0,00	20,00
COELHO ADM. E CORRET. DE SEGUROS LTDA	2429	-1.261,52	7.584,18	7.599,04	-1.246,66
COLATINA CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	4111	-73,22	0,00	0,00	-73,22
COLINA CORRET DE SEGUROS LTDA	4969	-411,24	2.530,03	2.530,03	-411,24
COLODETTI CORR. ADM. SEGUROS LTDA	3668	-257,46	0,00	0,00	-257,46
COLUNAS ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4880	-10,61	0,00	0,00	-10,61
COMPASSO ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4927	0,00	2.889,36	2.889,36	0,00
COMPROSEGURO ADM CONSULT E CORRETORA DE SEGU	4888	-31,05	0,00	0,00	-31,05

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONCLUA CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA	2519	-52,55	0,00	0,00	-52,55
CONEXAO ADM. CORR. SEGUROS S.C LTDA	3514	29,42	0,00	0,00	29,42
CONEXAO CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA	2649	-328,80	0,00	0,00	-328,80
CONFIANCA ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4463	-68,73	0,00	0,00	-68,73
CONILON CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA-ME	4943	-60,61	0,00	0,00	-60,61
CONSENSUS ADM.CORR.DE SEGUROS LTDA	3748	0,00	234,44	234,44	0,00
CONTINUAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3320	1.246,40	0,00	0,00	1.246,40
CONVEL CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA	4166	350,00	479,53	479,53	350,00
CONVICTA CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	4142	-1.406,98	19.839,44	19.829,38	-1.417,04
COPSEG BRASIL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3523	5,59	0,00	0,00	5,59
CORRADOY CORR.ADM.SEGUROS LTDA	4905	1.187,18	2.108,79	2.108,79	1.187,18
CORRETA & METROPOLE SUL CORR.ASS.DE SEGURO LT	3966	-532,73	0,00	0,00	-532,73
CORRETA E METROPOLE COR.ASS.DE SEGUROS LTDA	3948	-132,76	0,00	0,00	-132,76
CORRETA MASTER B.I CORRETORA DE SEGUROS	2592	6.171,06	0,00	0,00	6.171,06
CORRETORA DE SEGUROS GF LTDA-ME	4941	80,99	0,00	0,00	80,99
CORRETORA E ADM DE SEGUROS GPS LTDA	4377	172,42	0,00	0,00	172,42
CORTAT CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4676	-418,36	0,00	0,00	-418,36
COSTA BELA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3265	76,25	6.383,13	6.328,18	21,30
COSTA E NOVAES ADM E CORRET DE SEGUROS L	2533	138,10	623,55	819,07	333,62
CPC - CORRETORA ADM.DE SEGUROS LTDA	3710	-575,43	0,00	0,00	-575,43
CREDUFES ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4580	-29,81	0,00	0,00	-29,81
CRICARE CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA ME	2527	110,46	8.734,35	8.352,17	-271,72
CRISTALVIP ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA	4720	-915,53	5.212,31	5.458,53	-669,31
CRUZEIRO DO SUL CORR. ADM. SEGUROS LTDA	4298	121,06	0,00	0,00	121,06
CSF ADM. E CORR. DE SEGUROS LTDA	4104	-403,63	0,00	0,00	-403,63
D&F CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA ME	4993	-792,71	1.969,79	2.464,08	-298,42
DAL RIO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI	4252	0,00	319,87	0,00	-319,87
DAMBROZ & MOSCON CORRETORA E ADM DE SEGUROS L	4690	-11,24	0,00	0,00	-11,24
DARLAN VIANA SILVA CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	3341	-95,32	0,00	0,00	-95,32
DCD ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4544	45,19	0,00	0,00	45,19
DEL & MAR CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA-M	4184	-109,40	0,00	0,00	-109,40
DESTAQUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4929	0,00	1.432,16	1.739,20	307,04
DESTEFANI CORR.E ADM.DE SEGUROS	3692	-73,07	0,00	0,00	-73,07
DLS CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA	2735	36,50	0,00	0,00	36,50
DNI CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4624	-168,13	0,00	0,00	-168,13
DOMANI ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3204	-616,21	3.603,47	3.603,47	-616,21
DOMINUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	4522	-666,24	0,00	0,00	-666,24
DU PAULO ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2742	1.949,54	10.354,41	10.056,43	1.651,56
DUPLO A ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	4119	-31,45	0,00	0,00	-31,45
ECHER CORRETORA DE SEGUROS	3348	91,41	0,00	0,00	91,41
EFICAZ VIANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2615	-26,82	0,00	0,00	-26,82
EI CONSULTORIA ADM. E CORR. DE SEGUROS LTDA	3984	2.958,13	5.084,66	5.250,01	3.123,48
EMERGENTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4379	-251,96	0,00	0,00	-251,96
EMPORIO VIP ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4611	0,00	580,82	753,34	172,52
ENSEADA AZUL CORRET E ADMR DE SEGUROS LT	9628	1.072,29	708,79	708,79	1.072,29
EP CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA-ME	4656	-220,70	1.767,31	1.847,44	-140,57
EQUIPE CORR. SEGUROS LTDA	4896	-196,34	0,00	0,00	-196,34
ESSENCE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LT	2648	-874,54	2.523,97	3.025,50	-373,01
ESTRELA DO ORIENTE ADM.E CORRETORA DE SEGUROS	3342	4,42	0,00	0,00	4,42
EVIDENCIA CORRETORA DE SEGUROS E PREST SERVIC	3975	37,21	1.469,34	1.400,03	-32,10
EVOLUCAO ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2965	-69,90	0,00	0,00	-69,90
EXSEG CORRETOR DE SEGUROS S/C LTDA	3754	-122,67	0,00	0,00	-122,67
F A ONOFRE SOPRANI CORRETORA DE SEGUROS - ME	4652	-288,38	16,50	0,00	-304,88
FABIANA MARCONCIN SEGUROS LTDA	4070	2,87	230,45	227,58	0,00
FABIANE M FREITAS CORRETORA E ADM DE SEGUROS	4653	0,00	1.121,03	932,14	-188,89

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
FABRAS ADM. E CORR DE SEGUROS LTDA	3956	-460,56	0,00	0,00	-460,56
FACCINI CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA	3346	-1.665,41	14.162,91	14.239,56	-1.588,76
FACILSEG ADM CORRET DE SEGUROS CNPJ 133327140	2674	619,68	3.550,74	3.041,70	110,64
FASSARES CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	3365	0,00	16,50	0,00	-16,50
FATOR GARANTIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4147	-871,19	644,33	1.215,18	-300,34
FEITOSA E CARVALHO CORRETORA DE PREV E SEGURO	4954	-242,34	0,00	0,00	-242,34
FONTE NOVA ADM.CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3970	218,88	9.001,50	8.985,00	202,38
FOURTEEN ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2975	0,00	1.517,03	2.324,36	807,33
FPN ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2934	-120,41	0,00	0,00	-120,41
FRADE CORRETORA ADM. SEGUROS LTDA	3745	408,23	3.014,25	2.997,75	391,73
FREGONOSSI ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2895	521,20	11.349,30	11.518,34	690,24
G GAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	9657	1.201,09	0,00	0,00	1.201,09
GARBO ADM. E CORR. DE SEGUROS LTDA	3988	350,46	0,00	0,00	350,46
GASPAR ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4870	283,40	9.235,59	8.881,26	-70,93
GERALDO CASOTTI CORR ADM DE SEGUROS LTDA	3772	-600,63	272,21	0,00	-872,84
GIANARDOLI ADM.CORRETORA SEGUROS LTDA	3744	956,28	0,00	0,00	956,28
GIESTAS ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2745	-600,48	3.085,76	3.085,76	-600,48
GILCOR ADM. CORR. SEGUROS	4479	18,35	0,00	0,00	18,35
GLOBALCAR CORRET E ADM DE SEGUROS	4587	7.575,25	2.442,05	2.432,08	7.565,28
GOITACA ADM E CORR DE SEGUROS LTDA 0498345000	4470	267,11	0,00	0,00	267,11
GOLFO ADM.CORR.E CONS. DE SEGUROS LTDA	3846	158,60	145,58	145,58	158,60
GONZAGA MACHADO CORRETORA DE SEGUROS LTD	2582	-497,97	0,00	0,00	-497,97
GOSPEL CORR. DE SEGUROS LTDA ME	3945	188,24	0,00	0,00	188,24
GPS CORRETAGENS DE SEGURO LTDA	4550	-380,19	362,36	362,36	-380,19
GRAND VICTORY CONS CORR DE SEGUROS LTDA	3964	78,93	0,00	0,00	78,93
GRANDE VITORIA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTD	2593	-522,49	12.350,72	12.144,31	-728,90
GROLA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2626	-1.457,85	2.869,29	2.869,29	-1.457,85
GRZ ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	9656	613,45	10.714,73	11.253,09	1.151,81
GS VIX CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA EPP	9664	-97,14	0,00	0,00	-97,14
GSP CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA-ME	2572	11,99	0,00	0,00	11,99
GT CORRETORA DE SEGUROS EIRELI-ME	4813	0,00	289,17	289,17	0,00
GUARAPARI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4733	-551,74	992,41	992,41	-551,74
GURIRI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4608	0,00	1.557,83	1.557,83	0,00
HAESE COLATINA ADM CONS E CORRETAGEM DE SEGUR	3357	0,00	221,98	221,98	0,00
HERINGER & LAGUARDIA CORRETORA SEGUROS	4679	-21,17	0,00	0,00	-21,17
HIRATA CORR. ADM. SEGUROS LTDA	4848	630,00	2.918,45	3.620,71	1.332,26
HMD CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA LTD	4647	0,00	772,56	772,56	0,00
HOMESSEG ADM. E CORRET.SEGUROS LTDA	4426	-213,36	0,00	0,00	-213,36
HOMESSEG ADM.E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3816	195,71	0,00	0,00	195,71
HOT. ADM. CORRET. SEGUROS LTDA	4950	-107,62	635,91	743,53	0,00
HRD - ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4485	789,62	710,79	662,19	741,02
HSL - ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4483	74,55	788,73	725,58	11,40
HT ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4637	13,05	0,00	0,00	13,05
I.M.A ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA ME	2581	487,01	0,00	0,00	487,01
IATE ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3227	14,18	0,00	0,00	14,18
ILHA AZUL ADM. CONS. CORRETORA DE SEGUROS LTD	2821	737,67	0,00	0,00	737,67
ILHA AZUL PIRAQUEACU ADM CONSULT E CORR	4640	-262,84	0,00	17,57	-245,27
ILHA AZUL SAUDE SEG PREV ADM CONS E CORRETAGE	4629	8,09	977,50	1.205,03	235,62
ILHA DO SOL ADM E CORR DE SEGUROS LTDA	3982	85,86	1.135,70	1.119,20	69,36
ILHA VIP CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGURO	4680	1,60	0,00	0,00	1,60
ILHASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4251	4,64	492,87	488,23	0,00
ILHAVIX ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3735	-171,78	551,83	723,61	0,00
IMAP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2583	941,29	0,00	0,00	941,29
IMPACTO CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA-ME	4912	-223,60	956,47	956,47	-223,60
IMPERIUM VIX ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3363	0,00	400,50	400,50	0,00

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
INELTA ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4794	-286,10	2.138,99	1.912,86	-512,23
INSTITUTE ADM.CORR E CONSULT DE SEGUROS LTDA	2631	-45,39	0,00	0,00	-45,39
INTEGRA ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4073	23,70	1.128,42	1.252,78	148,06
INTENSITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4683	-10,70	5.817,78	5.522,40	-306,08
ITABIRA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4563	446,91	275,29	275,29	446,91
ITAPEMIRIM ADM E CORRETORA SEGUROS LTDA	2630	17,00	0,00	0,00	17,00
ITAPEMIRIM ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4501	-17,00	0,00	0,00	-17,00
ITASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4668	0,00	326,72	0,00	-326,72
IUNA ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2518	89,83	0,00	0,00	89,83
IZUMI ADM. E CORR.SEGUROS LTDA	3843	0,00	581,19	581,19	0,00
I9 VITORIA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4671	0,00	251,62	251,62	0,00
JAGUARE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4564	6,48	761,06	754,58	0,00
JAVC ADM.CORR.DE SEGUROS LTDA	3832	-379,88	0,00	0,00	-379,88
JCPP CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4692	0,00	1.812,19	1.747,99	-64,20
JL BRUMATTI CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	2614	2.595,20	3.006,75	3.015,33	2.603,78
JMV CORR. ADM. SEGUROS E REP. COM.	3508	-591,92	2.855,96	2.724,22	-723,66
JOBZ IMOVEIS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4931	-216,46	0,00	0,00	-216,46
JOCLAMOL ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	9665	118,86	113,74	20,90	26,02
JS BRASSAN CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA-M	4664	-165,28	1.074,28	1.210,69	-28,87
KRUPP ADM E CORR DE SEGUROS LTDA 046472990001	4499	89,82	0,00	0,00	89,82
KSI CORRETORA E ADMINIST DE SEGUROS LTDA	3790	-549,29	0,00	0,00	-549,29
LABREA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS	3343	-37,54	0,00	0,00	-37,54
LACROIX ADM E CORRETORA SEGUROS LTDA	4631	-138,37	0,00	0,00	-138,37
LAPSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP	3302	496,64	0,00	0,00	496,64
LELA CORRETORA DE SEGUROS EIRELI -ME	4651	545,09	7.237,41	6.611,62	-80,70
LIBETY MASTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3851	-281,38	0,00	0,00	-281,38
LIEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3353	0,00	236,86	236,86	0,00
LIFE VITORIA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2914	457,49	0,00	0,00	457,49
LIGA VITORIA ADM E CORRETORA SEGUROS LTDA	4357	7.762,33	15.374,69	16.479,61	8.867,25
LINHATIVA ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA	9651	343,17	15.023,56	14.505,11	-175,28
LINKIMOVEIS CORRET DE SEGS E IMOVEIS LTDA	3373	-32,03	0,00	0,00	-32,03
LITTIG CORRET E ADMINIST DE SEGUROS LTDA	3779	954,33	817,49	804,57	941,41
LONG BEACH CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	3847	-13,45	0,00	0,00	-13,45
LP NASCIMENTO CORRETORA DE SEGUROS ME-ME	4710	-11,93	0,00	0,00	-11,93
LYRA ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4875	-4,03	4.266,90	4.266,90	-4,03
M. JUNIOR CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA	2950	1.014,41	2.307,18	2.309,91	1.017,14
MAGALHAES E SOUZA CORRET DE SEGUROS LTDA	3390	-178,08	0,00	0,00	-178,08
MAIS CORRETORES ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT	4453	0,00	2.615,33	2.855,28	239,95
MAIS SEGURO ADM E CORRET DE SEGUROS EIRELI-ME	4471	-187,78	1.974,20	2.304,99	143,01
MAISVIX CONSULT E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-M	4968	-151,08	0,00	0,00	-151,08
MALBEC CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS	4532	0,00	3.312,79	3.283,92	-28,87
MALHEIROS E LEAL ADM E CORRET DE SEGS LT	2576	-2.335,39	2.388,70	2.388,70	-2.335,39
MALTA ADM. CORRETORA SEGUROS	3655	-647,21	7.136,93	6.980,03	-804,11
MANTOVANELLI ADM.E CORRET. DE SEGUROS LTDA	4199	1.149,16	3.148,11	3.289,23	1.290,28
MAR ABERTO ADM. CONT. LTDA	3670	39,44	2.544,82	2.352,56	-152,82
MARATAIZESEGUI ADM E CORRET DE SEGUROS L	9637	263,86	0,00	0,00	263,86
MARIA DA PENHA DOS SANTOS COSTA -ME	3987	-118,88	274,69	393,57	0,00
MARKA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4176	-388,31	0,00	0,00	-388,31
MARKA VENDACOR ADM E CORRET DE SEGUROS L	9624	37,12	0,00	0,00	37,12
MARLIN AZUL ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2899	-204,30	1.034,45	1.034,45	-204,30
MARS ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4516	5,63	0,00	0,00	5,63
MASTER ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4962	-29,90	0,00	0,00	-29,90
MATA DA PRAIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	9662	708,23	10.961,30	9.878,89	-374,18
MATTOS E SANTANA CORR E ADM DE SEGUROS L	2540	11,45	358,79	318,57	-28,77
MCR ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4478	-1.220,95	0,00	0,00	-1.220,95

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
MDI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4626	-24,53	0,00	0,00	-24,53
MEAIPE ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	9666	394,00	317,60	167,16	243,56
MEGA FORTE ADM. CORR. SEGUROS	3943	-1.292,15	4.860,15	4.873,91	-1.278,39
MEGA MASTER ADM E CORRET DE SEGUROS LTD	2509	-392,86	0,00	0,00	-392,86
MEGA PRIME CONSULTORIA E CORRET. SEGUROS LTDA	2580	-160,70	0,00	0,00	-160,70
MEIRELES ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2909	642,10	1.417,99	1.485,69	709,80
METROPOLE ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4736	35,40	0,00	0,00	35,40
MEYER CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS L	4220	-199,09	0,00	0,00	-199,09
MIBRA ADM. E CORRETORA SEGUROS LTDA	9660	547,60	0,00	0,00	547,60
MIGUEL ARAUJO COSTA ADM.CORRET.DE SEGUROS LTD	2970	0,33	0,00	0,00	0,33
MILLENIUM CORRET E ADMINISTRADORA DE SEG. LTD	3306	0,00	243,24	243,24	0,00
MISA ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4521	339,45	0,00	0,00	339,45
MLGS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2606	5.330,80	770,27	770,27	5.330,80
MOBLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	9663	0,00	49,83	49,83	0,00
MOTIVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4359	1.562,04	14.136,46	15.098,01	2.523,59
MOVING LIFE ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA	2510	-500,45	200,99	413,85	-287,59
MOXUARA CORRETORA E ADM SEGUROS LTDA	4395	-24,32	0,00	0,00	-24,32
MPG ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2981	34,81	315,29	315,29	34,81
MR2 CORRETORA DE SEGUROS, CONSORCIOS E PREVID	4617	0,00	301,89	301,89	0,00
MSC ADM CORRET DE SEGUROS LTDA	4072	70,77	3.627,34	3.627,34	70,77
MULT-VIX CORRETORA ADM DE SEGUROS LTDA-ME	4988	0,00	828,44	828,44	0,00
MULTIPRAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3331	-114,09	0,00	0,00	-114,09
MULTIPROTECAO CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTD	2617	15,45	0,00	0,00	15,45
MYKONOS ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3245	-511,57	0,00	0,00	-511,57
MYLENI CORRETORA E ADM. DE SEGUROS LTDA	3344	240,91	0,00	0,00	240,91
MZ ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4665	-9,84	2.507,56	2.116,14	-401,26
M3 CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4488	0,00	255,83	255,83	0,00
NAFFIS ADM.CORR.SEGUROS LTDA	4922	0,34	174,86	183,19	8,67
NAVAL HERINGER CORR E ADM SEGUROS LTDA.	4437	-307,78	3.753,47	3.753,47	-307,78
NAZIAN ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4598	-617,31	0,00	0,00	-617,31
NEVES E SIMON CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4601	-18,32	2.973,14	2.929,59	-61,87
NEW CONCORD ADM E CORR DE SEGUROS LTDA	3962	216,23	1.414,61	1.527,59	329,21
NEW LIFE CONSULT E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-	4604	0,00	140,87	140,87	0,00
NEWPLAN ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4594	-136,38	0,00	0,00	-136,38
NICHIO ADM. CORR. SEGUROS LTDA	2739	319,01	1.072,52	314,50	-439,01
NICOLETTI CORR. ADM. SEGUROS LTDA.	3828	-126,12	0,00	0,00	-126,12
NILCOR ADM. CORR. SEGUROS	4998	57,77	0,00	0,00	57,77
NORTE CAPIXABA CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	3294	-785,20	0,00	0,00	-785,20
NORTE SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4757	24,74	564,64	564,64	24,74
NORTECOR ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2734	117,47	102,43	102,43	117,47
NORTHSTAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	9650	181,49	5.008,73	4.975,73	148,49
NOVA PEDRA AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3249	0,00	1.459,54	1.459,54	0,00
NOVA PIER ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3279	268,71	0,00	0,00	268,71
NOVA SERIE ADM.E CORRETORA SEGUROS LTDA-ME	3976	-280,26	5.119,46	4.895,51	-504,21
NOVA SERRANA ADM E CORRET DE SEGUROS LTD	2522	-22,35	0,00	0,00	-22,35
NOVA SOLARIS ADM. CORRETORA DE SEGUROS	3454	14,81	0,00	0,00	14,81
NOVA SPIN ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4949	-202,04	1.606,46	1.365,78	-442,72
NOVADIAMANTINA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTD	3979	0,00	327,60	311,10	-16,50
NOVAS E FAVORETO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4157	-1.049,74	4.034,78	4.018,28	-1.066,24
NOVELTY ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	4457	218,65	0,00	0,00	218,65
N7 CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS	4068	-19,42	389,90	409,32	0,00
OCEANO AZUL CONSULTORA E CORRETORA DE SEGUROS	2586	-664,01	0,00	0,00	-664,01
OFS ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4960	568,74	744,63	712,53	536,64
OJM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4155	1.367,09	3.285,75	3.047,83	1.129,17
OMEGA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4942	-391,22	0,00	0,00	-391,22

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
OMEGARED CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4638	-872,65	1.234,25	1.234,25	-872,65
ONDA AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4625	-54,42	0,00	0,00	-54,42
OPCAO PLUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4198	0,00	1.177,03	1.177,03	0,00
ORGASEG CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA-ME	3212	-453,97	1.852,39	1.835,89	-470,47
ORP CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2966	192,73	0,00	0,00	192,73
OURO VERDE ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4919	301,14	0,00	0,00	301,14
OXLEY CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4122	-431,18	265,31	236,44	-460,05
PALAO RO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2625	-29,71	0,00	0,00	-29,71
PAMCARY CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4200	-165,66	0,00	0,00	-165,66
PAMCARY CORRETORA DE SEGUROS LTDA - FILIAL	2977	165,66	0,00	0,00	165,66
PARVATI ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA	9654	-251,02	3.395,00	3.220,90	-425,12
PAULO GOMES CORR. DE SEGUROS LTDA	3831	-40,22	0,00	0,00	-40,22
PERSPECTIVA ADM E CORRETORA SEGUROS LTDA	4675	8.050,36	23.214,71	22.938,87	7.774,52
PERSPECTIVA ADM. CORRETORA DE SEGUROS	3733	26,49	0,00	0,00	26,49
PIER ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4840	6,10	0,00	0,00	6,10
PIERSEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4892	-109,48	1.091,71	1.201,19	0,00
PIZZOL ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4800	611,47	5.906,54	5.794,03	498,96
PLANEJAR CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS	4454	0,00	506,85	474,75	-32,10
PORTO AZUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2736	-128,92	0,00	0,00	-128,92
PORTOVIX SEG ADM E CORRETORA DE SEGUROS EIREL	3985	0,00	975,35	958,85	-16,50
PQUATRO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 39621461000	4513	-514,66	0,00	0,00	-514,66
PRANDO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	4642	297,04	3.606,43	3.528,64	219,25
PRATICITA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4028	436,99	953,48	696,49	180,00
PRESENCA ADMINISTRADORA E CORRET. DE SEGUROS	2705	-23,60	0,00	0,00	-23,60
PRESTIMA ADM E CORRETORA SEGUROS LTDA ME	9642	2.842,58	17.460,98	17.204,49	2.586,09
PRESTO ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	4440	-61,90	0,00	0,00	-61,90
PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4353	0,00	2.660,27	2.660,27	0,00
PRINCESA DO NORTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2820	-243,49	527,68	527,68	-243,49
PROCEL CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3810	8,47	0,00	0,00	8,47
PROCONSULT CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA	2624	-1.411,55	1.704,82	1.934,77	-1.181,60
PROSPECT ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4568	-850,35	0,00	0,00	-850,35
PROTECAO UNICA CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA	3300	-31,57	1.085,55	1.117,12	0,00
PROTECAO VITORIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4758	-28,93	0,00	0,00	-28,93
PROVER SEG. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4955	-5.360,24	16.994,73	16.939,84	-5.415,13
PRUDENCIA MAXIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3980	170,60	0,00	0,00	170,60
PRUMO CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA-ME	4124	0,00	694,88	694,88	0,00
PULSO CORR. E ADM DE SEGUROS LTDA	3953	-111,36	0,00	0,00	-111,36
PULSO CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - ME	4992	-16,05	0,00	0,00	-16,05
PUPIN ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4435	-271,75	0,00	0,00	-271,75
PURPURA ADM E CORRET DE SEGUROS S/S LTDA	9625	-6,30	0,00	0,00	-6,30
R & R CORR SEG DE VIDA CAP E PREV PRIV LTDA	4932	-29,81	0,00	0,00	-29,81
R.FIORIO ADM E CORRETORA DE SEGUROS	5000	-316,75	1.471,26	1.454,76	-333,25
RACSEL ROSSI CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	4178	385,14	1.292,37	1.275,99	368,76
RADA CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	4803	0,00	1.548,67	1.974,78	426,11
RAIMUNDO RODRIGUES ADM CORR. DE SEGUROS LTDA	3841	256,32	0,00	0,00	256,32
RBC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3690	892,28	6.075,43	5.823,13	639,98
RC10 CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	4649	-139,29	590,01	1.022,99	293,69
RDG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTD	4473	-111,90	2.530,93	2.642,83	0,00
RECORDISTA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4417	300,41	51,88	18,79	267,32
REDE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LT	4655	268,73	22.257,34	21.761,39	-227,22
REGATIERI E PASSAMANI CORR DE SEGUROS L	2514	793,78	9.032,79	9.142,14	903,13
REGULADORA ELO CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTD	4907	-33,84	0,00	0,00	-33,84
REMESSA ASS. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3834	472,69	5.026,94	4.749,91	195,66
RERAL VALOR CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA	4063	-417,05	0,00	0,00	-417,05
RESOLVE ADM E CORRETORES DE SEGUROS LTDA	2991	784,02	0,00	0,00	784,02

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
REZENDE & SIMOES CONSULT E CORRETORA DE SEGUROS	4613	-151,59	20,24	45,59	-126,24
RG. ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4991	638,21	1.451,12	1.727,29	914,38
RIBON CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3517	-164,25	0,00	0,00	-164,25
RICARDO TELLES CORRETAGEM DE SEGUROS LTD	4705	-18,87	0,00	0,00	-18,87
RLP CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	2532	0,00	625,22	625,22	0,00
ROBINSON CARLOS TORRES FERREIRA	4620	16,33	92,41	66,68	-9,40
RODRIGO DEMUNER LOUREIRO	4552	-16,50	16,50	0,00	-33,00
ROMULO VILLELA BARROS CORRETORA DE SEGUROS ME	4044	-22,14	0,00	0,00	-22,14
RONALDO ADRIANI DOS SANTOS CORRETORA DE SEGUROS	3941	-334,61	0,00	0,00	-334,61
ROSALEM ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3293	-1.975,33	10.190,03	10.200,69	-1.964,67
ROSANT CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	4645	-227,71	594,61	594,61	-227,71
ROSETTI ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	4542	0,00	135,76	135,76	0,00
RR ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 0400116700	4515	-256,32	0,00	0,00	-256,32
RSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4716	0,00	585,74	585,74	0,00
RUBENS DEL PUPPO ADM CORRETORA DE SEGUROS LT	3818	3,84	781,83	777,99	0,00
RUZEMBERG ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTD	9658	2.338,54	20.337,04	20.187,90	2.189,40
SABBADINI ADM. E CORRET DE SEGUROS LTDA	9638	-1.086,68	6.355,34	6.355,34	-1.086,68
SACRAMENTO ADM E CORRETORA DE SEGUROS LT	4712	-507,13	3.446,76	3.446,76	-507,13
SAFETY FIRST CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4520	0,00	538,78	506,68	-32,10
SALAO E ESTETICA MIRRA LTDA CNPJ 398163500001	4518	15,29	0,00	0,00	15,29
SAMPAIO E RIBEIRO COR DE SEGUROS S/S LT	2578	-127,38	3.958,88	4.699,13	612,87
SANDRA ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3722	-160,70	0,00	0,00	-160,70
SANTA MISSAGGIA ADM E CORR DE SEGUROS LT	2506	0,00	867,83	867,83	0,00
SANTANA CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA ME	2605	6.630,67	2.627,11	2.770,78	6.774,34
SANTANA ES CORRETORA E ADM DE SEGUROS EIRELI-	4706	0,00	117,05	117,05	0,00
SAO MATEUS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4572	0,00	3.337,21	3.148,51	-188,70
SARTORIO CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA	2588	-769,13	296,09	460,99	-604,23
SCARDINI JUSTO CONS E CORR SEGUROS LTDA	4670	-78,93	0,00	0,00	-78,93
SEA SEG ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2840	-30,00	0,00	0,00	-30,00
SECOR ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4745	-1.619,83	0,00	0,00	-1.619,83
SEGALL ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2978	51,98	0,00	0,00	51,98
SEGES ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4850	9,59	0,00	0,00	9,59
SEGFLEX CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4528	-227,05	467,52	577,68	-116,89
SEGGURA CORRETORA E ADM DE SEGUROS E BENEFICI	4352	8,03	0,00	0,00	8,03
SEGURALLY CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA-ME	4480	-91,61	0,00	0,00	-91,61
SEGUROS COM VOCE CORRET.E ADM DE SEGUROS LTDA	3952	0,00	463,63	463,63	0,00
SELETA CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	4619	-195,37	0,00	0,00	-195,37
SEQUIM ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4138	2.170,10	0,00	0,00	2.170,10
SHALON ADM. CORR. SEGUROS LTDA	4703	729,46	3.494,45	3.376,56	611,57
SHAMAHN ADM. CORRETORRA DE SEGUROS LTDA	2982	-1.871,10	868,34	868,34	-1.871,10
SIGA SEGURO CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	4150	-149,98	0,00	0,00	-149,98
SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3383	-807,82	382,25	382,25	-807,82
SIMPLES CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3989	-25,78	89,35	0,00	-115,13
SINGULARI ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3369	0,00	5.981,98	5.981,98	0,00
SISTEMAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	4698	-177,83	640,68	818,51	0,00
SITATIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2575	-67,55	0,00	0,00	-67,55
SOL POENTE ADM. CONS.CORR. DE SEGUROS LTDA	4358	-343,28	292,67	349,25	-286,70
SOLARY ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	4718	0,00	156,02	259,80	103,78
SOLIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3957	-496,31	0,00	0,00	-496,31
SOLIS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3323	1.636,86	5.563,68	5.375,27	1.448,45
SOMAR ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4814	0,00	2.028,20	2.028,20	0,00
SOMMA PLUS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2604	-736,94	13.924,71	12.558,77	-2.102,88
SORBONNE ADM E CORRETORA DE SEGUROS	2700	-541,68	0,00	0,00	-541,68
SPINASSE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3845	396,99	5.408,15	5.519,88	508,72
SPY CONSULT E CORRET DE SEGUROS LTDA-ME	4075	8,66	0,00	0,00	8,66

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
STHHR & TORRES CONSULT E CORRETORES DE SEGURO	2620	-407,60	0,00	0,00	-407,60
STUHR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4930	-231,26	0,00	0,00	-231,26
STUHR THOM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4717	-77,95	0,00	0,00	-77,95
SUASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4817	0,00	1.482,46	1.482,46	0,00
SUL CAPIXABA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4738	-730,16	0,00	0,00	-730,16
SUPER CARROS ADM E CORR DE SEGUROS LTDA	4362	1.560,96	0,00	0,00	1.560,96
SUPER VIP ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3696	145,22	0,00	0,00	145,22
SUPREMA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4174	180,00	899,93	899,93	180,00
T&F CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3999	-337,44	1.647,16	1.647,16	-337,44
TANNURE CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA ME	4609	3.079,79	2.746,26	2.950,96	3.284,49
TERRAS NOVAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2968	10,94	0,00	0,00	10,94
TESSAROLO ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4140	-15,10	0,00	0,00	-15,10
TMT ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA -ME	4761	0,00	49,14	0,00	-49,14
TOP HILL ADM E CORRETORA DE SEGUROS EIRELLI	4667	-119,53	0,00	0,00	-119,53
TOTAL LIFE E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3949	-8.003,87	0,00	0,00	-8.003,87
TOTAL LIFE E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3944	202,92	0,00	0,00	202,92
TOTAL SERVICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4361	1,15	0,00	0,00	1,15
TRABALHA E CONFIA ADM E CONSULT E CORRET.	4612	-887,19	1.829,22	1.763,20	-953,21
TRANSEGURO ES CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4414	150,00	0,00	0,00	150,00
TRANSFULL ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA.	9648	9,22	2.156,22	2.259,94	112,94
TUERI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4621	0,00	44,35	44,35	0,00
UNIEX CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS L	4756	18,51	0,00	0,00	18,51
UNIGOLD CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LT	4355	-121,05	511,49	421,13	-211,41
UNIQUE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTD	4708	0,00	1.810,35	1.793,85	-16,50
UP CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	3332	-181,58	4.265,92	3.987,82	-459,68
UPSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4636	-448,07	2.212,80	2.233,95	-426,92
USUAL ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4380	155,30	1.094,95	1.094,95	155,30
VALE ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4570	349,19	5.872,71	5.547,68	24,16
VALORES ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2746	1.602,46	4.071,47	4.112,35	1.643,34
VELOSTER CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2640	0,00	606,47	606,47	0,00
VICREIS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3837	0,18	0,00	0,00	0,18
VIDA ADM CORR. DE SEGUROS LTDA	4729	0,12	77,14	77,14	0,12
VIDA NOVA ADM CORR. DE SEGUROS LTDA	4586	-399,58	8.783,86	8.910,76	-272,68
VIDAC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4137	-199,95	3.747,35	3.679,43	-267,87
VILA PLAZA ADM CORR. DE SEGUROS LTDA	3826	34,92	310,42	211,60	-63,90
VILA SEG ADM E CORRET DE SEGUROS LTDA	3391	-16,45	0,00	0,00	-16,45
VILLA PLUS CONSULTORIA E CORRETORA DE SEG LTD	3333	-338,51	1.604,18	1.800,31	-142,38
VITBRAS ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2504	-460,09	23,74	23,74	-460,09
VITORIA MULTI SEGUROS CORR E ADM DE SEGUROS L	4610	0,00	6.998,58	7.345,91	347,33
VIX CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	2989	-133,81	522,03	481,22	-174,62
VIX MASTER CORRETORA E ADM DE SEGUROS LTDA	4133	1.614,89	13.159,07	13.887,92	2.343,74
VIXLOG CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME	3997	0,00	86,34	86,34	0,00
VIXPRIME CORRET DE SEGUROS E SERVICOS EIRELI	4928	12,92	0,00	0,00	12,92
WAMEO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3257	18,06	0,00	0,00	18,06
WHF CORRETORA DE SEGUROS LTDA	4076	-1.421,30	11.109,77	11.981,70	-549,37
WIG ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2910	910,70	2.632,05	2.744,78	1.023,43
WL PAULA ADM E CORRETORA DE SEGUROS	4589	-82,17	192,47	111,36	-163,28
XL CORRETORA E ADM DE SEGUROS E BENEFICIOS LT	2585	195,44	1.248,86	976,77	-76,65
XYZ CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS	4999	-32,17	0,00	0,00	-32,17
ZADA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3290	-91,60	0,00	0,00	-91,60
ZAMCOR ZAMPROGNO CORRETORA E ADM DE SEGUROS	3273	438,14	32,44	0,00	405,70
ZANFOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2515	-108,41	0,00	0,00	-108,41
ZARDO CORRET E ADM DE SEGUROS LTDA - ME	4639	-917,69	477,59	641,07	-754,21
ZEST CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME	4120	-0,31	0,00	0,00	-0,31
3I ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	4823	-124,41	1.234,64	1.359,05	0,00

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4 M ADM CORRETORRA DE SEGUROS LTDA	4934	-7,39	0,00	0,00	-7,39
COMISSOES E JUROS SOBRE PREMIOS EMITIDOS	212500000	1.291.361,78	3.506.326,45	3.439.455,72	1.224.491,05
DIRETO	212510000	1.291.361,78	3.506.326,45	3.439.455,72	1.224.491,05
COMISSOES	212511000	1.291.361,78	3.506.326,45	3.439.455,72	1.224.491,05
COMISSOES - RISCOS EMITIDOS	212511100	690.909,56	2.905.874,23	2.878.919,57	663.954,90
RISCOS EMITIDOS	212511110	413.546,18	2.667.045,42	2.642.808,97	389.309,73
01.11 - INCENDIO TRADICIONAL	3319	132,72	0,00	0,00	132,72
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3868	35.197,31	158.128,16	162.800,14	39.869,29
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	3872	29.426,26	40.760,33	42.729,80	31.395,73
01.71 - RISCOS DIVERSOS	3384	0,00	123,17	123,17	0,00
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	3867	7.712,32	19.499,12	18.485,74	6.698,94
05.31 - AUTOMOVEIS	3208	246.875,10	624.510,36	604.877,97	227.242,71
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	3223	840,71	2.837,03	3.122,17	1.125,85
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	3215	57.582,72	141.052,38	134.496,00	51.026,34
09.29 - AUXILIO FUNERAL	3224	2,43	66.424,34	66.425,01	3,10
09.77 - PRESTAMISTA	3866	5.360,09	87.882,38	87.482,94	4.960,65
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	3388	2.727,62	173.770,94	173.053,10	2.009,78
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3225	0,00	149.176,34	149.176,34	0,00
09.93 - VIDA	3338	16.999,23	807.861,46	804.889,11	14.026,88
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	3241	403,91	13.276,02	13.247,70	375,59
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS - INDIVIDUAL	3246	8.276,13	307.088,40	307.214,22	8.401,95
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3226	2.009,63	74.654,99	74.685,56	2.040,20
COMISSAO SOBRE PREMIO EMITIDO-DIRETO-AGENCIAM	212511120	274.918,02	237.983,72	235.274,67	272.208,97
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3878	15.114,61	6.386,51	7.102,56	15.830,66
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	3876	8.916,33	4.044,92	3.895,94	8.767,35
05.31 - AUTOMOVEIS	3106	197.000,79	133.837,43	131.390,43	194.553,79
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	3113	442,02	613,39	670,50	499,13
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	3116	53.442,27	29.101,87	28.215,64	52.556,04
09.29 - AUXILIO FUNERAL	3115	0,00	4.332,89	4.332,89	0,00
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	3140	1,00	7.250,44	7.250,44	1,00
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3117	0,00	13.669,24	13.669,24	0,00
09.93 - VIDA	3144	1,00	38.747,03	38.747,03	1,00
COMISSAO SOBRE PREMIO EMITIDO-DIRETO-TAXA ADM	212511130	2.445,36	845,09	835,93	2.436,20
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	3888	-41,22	0,00	0,00	-41,22
05.31 - AUTOMOVEIS	3152	1.105,33	0,00	0,00	1.105,33
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	3174	-1,98	0,00	0,00	-1,98
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	3160	216,11	0,00	0,00	216,11
09.29 - AUXILIO FUNERAL	3175	0,00	0,01	0,01	0,00
09.77 - PRESTAMISTA	3886	0,02	0,02	0,02	0,02
09.81 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	3170	96,99	0,00	0,00	96,99
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	3172	108,98	37,35	37,35	108,98
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3176	0,00	0,01	0,01	0,00
09.93 - VIDA	3180	961,13	807,70	798,54	951,97
COMISSOES - RISCOS VIGENTES E NAO EMITIDOS	212511200	600.452,22	600.452,22	560.536,15	560.536,15
RISCOS VIGENTES E NAO EMITIDOS	212511210	600.452,22	600.452,22	560.536,15	560.536,15
01.14 - COMP.RESIDENCIAL	3250	57.037,20	57.037,20	52.885,95	52.885,95
01.18 - COMP.EMPRESARIAL	3367	19.164,38	19.164,38	15.714,28	15.714,28
01.71 - RISCOS DIVERSOS	3214	8.561,62	8.561,62	7.985,81	7.985,81
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	3869	7.252,17	7.252,17	6.637,63	6.637,63
05.31 - AUTOMOVEIS	3210	257.206,80	257.206,80	230.673,13	230.673,13
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	3236	1.531,16	1.531,16	1.658,88	1.658,88
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	3216	50.889,58	50.889,58	45.683,62	45.683,62
09.77 - PRESTAMISTA	3218	21.130,88	21.130,88	28.965,59	28.965,59
09.82 - ACID.PESSOAIS-COLETIVO	3389	12.920,30	12.920,30	9.119,28	9.119,28
09.93 - VIDA	3339	62.078,24	62.078,24	54.692,26	54.692,26

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	3244	75.747,81	75.747,81	73.449,40	73.449,40
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	3248	9.512,71	9.512,71	11.566,45	11.566,45
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS-INDIVIDUAL	3239	17.419,37	17.419,37	21.503,87	21.503,87
OUTROS DEBITOS OPERACIONAIS	212800000	33.592,06	239.779,16	238.866,67	32.679,57
AGENTES E CORRESPONDENTES	212810000	3.586,99	238.934,09	238.021,58	2.674,48
BANESTES ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3537	3,01	63.999,60	63.999,60	3,01
SERVICOS APARTADOS-ASSISTENCIA 24 HORAS	4983	746,81	122.348,04	121.601,23	0,00
SERVICOS APARTADOS-QUEBRA DE VIDROS	4980	2.837,17	52.586,45	52.420,75	2.671,47
ESTIPULANTES DE SEGUROS	212820000	30.005,07	845,07	845,09	30.005,09
AFEDAF-ASSOC.FUNC.INSTITUTO DE DEFESA	3194	0,00	605,32	605,32	0,00
ASSEM ASS. DOS EMPREGADOS DO EM	3742	110,10	0,00	0,00	110,10
ASSIPAJM - ASSOCIACAO SERVIDORES	3648	0,00	239,60	239,60	0,00
ASSOC DOS FUNC PUBLICOS DO ESTADO ES 28149201	4467	1.795,34	0,00	0,00	1.795,34
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO E.S.	3644	4.106,83	0,00	0,00	4.106,83
BANESES CLUBE	3474	0,01	0,14	0,14	0,01
BANESTES ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3814	1.274,34	0,00	0,00	1.274,34
BANESTES S.A.	3436	43.774,42	0,01	0,03	43.774,44
VEXA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LT	3752	-21.055,97	0,00	0,00	-21.055,97
DEPOSITOS DE TERCEIROS	215000000	1.925.854,89	41.043.973,63	41.109.868,03	1.991.749,29
PREMIOS E EMOLUMENTOS RECEBIDOS	215400000	1.925.854,89	41.043.973,63	41.109.868,03	1.991.749,29
PREMIOS E EMOLUMENTOS RECEBIDOS - SEGUROS	215410000	1.925.854,89	41.043.973,63	41.109.868,03	1.991.749,29
FC DE 1 PARCELA RECEBIDA A BAIXAR	1886	198.855,68	16.277.463,34	16.281.024,10	202.416,44
MALOTE DE COBRANCA PENDENTES A BAIXAR	2654	71.528,93	5.695,51	5.604,25	71.437,67
PREMIO DE SEGURO CLASSIFICADO A BAIXAR	2728	-1.861,81	9.084.050,93	9.084.050,93	-1.861,81
PREMIO DE SEGURO RECEBIDO A CLASSIFICAR	2652	1.657.332,09	15.676.763,85	15.739.188,75	1.719.756,99
PROVISoes TECNICAS - SEGUROS E RESSEGUROS	216000000	98.130.153,81	70.365.376,41	65.173.730,28	92.938.507,68
PROVISoes TECNICAS - DANOS	216100000	50.118.547,21	41.717.152,45	40.660.042,20	49.061.436,96
PROVISAO DE PREMIOS NAO GANHOS	216110000	31.623.907,84	31.623.907,84	30.494.583,08	30.494.583,08
DIRETO	216111000	31.623.907,84	31.623.907,84	30.494.583,08	30.494.583,08
RISCOS EMITIDOS-DANOS	216111100	30.957.250,89	30.957.250,89	29.889.702,49	29.889.702,49
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3910	2.145.504,69	2.145.504,69	2.165.145,33	2.165.145,33
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	3914	694.900,62	694.900,62	703.660,93	703.660,93
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	3908	732.063,55	732.063,55	699.664,57	699.664,57
05.31 - AUTOMOVEIS	3181	21.885.362,54	21.885.362,54	21.080.457,93	21.080.457,93
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	3185	87.607,53	87.607,53	82.009,58	82.009,58
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	3195	5.411.811,96	5.411.811,96	5.158.764,15	5.158.764,15
RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS-DANOS	216111200	666.656,95	666.656,95	604.880,59	604.880,59
01.14 - COMP. RESIDENCIAL	2320	29.209,53	29.209,53	23.032,30	23.032,30
01.18 - COMP. EMPRESARIAL	2322	27.741,23	27.741,23	22.268,13	22.268,13
01.71 - RISCOS DIVERSOS	2315	26.528,80	26.528,80	25.848,43	25.848,43
05.20 - ACIDENT.PESSOAIS PASSAGEIROS	2323	15.534,72	15.534,72	14.749,59	14.749,59
05.31 - AUTOMOVEIS	2304	454.380,80	454.380,80	407.571,10	407.571,10
05.42 - ASSIST.A OUT.COBERTURAS	2595	1.358,07	1.358,07	2.769,11	2.769,11
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	2310	111.903,80	111.903,80	108.641,93	108.641,93
PROVISAO DE SINISTROS A LIQUIDAR	216150000	16.454.065,15	7.806.378,67	7.896.731,16	16.544.417,64
ADMINISTRATIVAS - DANOS	216151000	7.928.544,39	6.443.023,16	6.588.062,79	8.073.584,02
DIRETO	216151100	7.928.544,39	6.443.023,16	6.588.062,79	8.073.584,02
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3920	2.181,35	16.912,78	17.603,74	2.872,31
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	3924	7.768,17	11.226,96	11.162,59	7.703,80
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	3918	15,53	100.001,59	100.000,00	13,94
05.31 - AUTOMOVEIS	3569	6.019.981,26	4.819.303,90	4.937.969,86	6.138.647,22
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	3581	1.898.598,08	1.495.577,93	1.521.326,60	1.924.346,75
JUDICIAIS - DANOS	216152000	9.256.374,37	625.276,46	577.814,76	9.208.912,67
DIRETO	216152100	9.256.374,37	625.276,46	577.814,76	9.208.912,67
01.14- COMPREENSIVO RESIDENCIAL	4539	15.395,12	0,00	287,42	15.682,54

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01.16- COMPREENSIVO CONDOMINIO	4541	1.729,01	0,00	23,70	1.752,71
05.20- ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	4573	69.899,34	0,00	1.118,90	71.018,24
05.31- AUTOMOVEL	4575	1.830.715,52	211.238,08	173.981,54	1.793.458,98
05.53- RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	4577	7.338.635,38	414.038,38	402.403,20	7.327.000,20
ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS - PSL	216156000	-730.853,61	738.079,05	730.853,61	-738.079,05
ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS-ADM	216156100	-730.853,61	738.079,05	730.853,61	-738.079,05
05.31 - AUTOMOVEIS	2810	-710.385,75	717.618,47	710.385,75	-717.618,47
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	2811	-20.467,86	20.460,58	20.467,86	-20.460,58
IBNR	216160000	1.043.789,97	1.202.162,91	1.206.450,84	1.048.077,90
IBNR - ADMINISTRATIVOS - DANOS	216161000	620.148,59	620.148,59	624.797,71	624.797,71
DIRETO	216161100	620.148,59	620.148,59	624.797,71	624.797,71
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3936	325,19	325,19	328,57	328,57
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	3940	1.384,93	1.384,93	1.516,65	1.516,65
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	3934	402,19	402,19	404,87	404,87
05.31 - AUTOMOVEIS	3653	448.497,13	448.497,13	453.063,46	453.063,46
05.42 - ASSIST. E OUT. COBERTURAS	3911	111,56	111,56	116,80	116,80
05.53- RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	3700	169.427,59	169.427,59	169.367,36	169.367,36
IBNR - JUDICIAL - DANOS	216162000	502.438,34	502.438,34	502.856,17	502.856,17
DIRETO	216162100	502.438,34	502.438,34	502.856,17	502.856,17
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3392	221,97	221,97	267,41	267,41
01.16 - COMP.CONDOMINIO	3396	87,36	87,36	87,44	87,44
04.57 - DPEM	3387	8,52	8,52	0,00	0,00
05.20 - ACID.PESSOAIS PASSAGEIROS	3400	3.254,69	3.254,69	3.307,64	3.307,64
05.31 - AUTOMOVEIS	3401	116.574,90	116.574,90	116.058,41	116.058,41
05.53 - RISCOS CIVIL FACULTATIVA	3403	382.290,90	382.290,90	383.135,27	383.135,27
ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS - IBNR	216164000	-78.796,96	79.575,98	78.796,96	-79.575,98
ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS - ADM	216164100	-78.796,96	79.575,98	78.796,96	-79.575,98
05.31 - AUTOMOVEIS	2807	-76.590,22	77.370,02	76.590,22	-77.370,02
05.53 - RCFV	2808	-2.206,74	2.205,96	2.206,74	-2.205,96
PROVISAO DE DESPESAS RELACIONADAS - ATUARIAL	216170000	996.784,25	1.084.703,03	1.062.277,12	974.358,34
ADMINISTRATIVO - DANOS	216171000	478.676,74	478.676,74	482.265,28	482.265,28
DIRETO	216171100	478.676,74	478.676,74	482.265,28	482.265,28
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3712	251,00	251,00	253,61	253,61
01.18 - COMP.EMPRESARIAL	3603	1.068,99	1.068,99	1.170,67	1.170,67
05.20 - ACIDENT.PESS.PASSAGEIROS	3669	310,44	310,44	312,51	312,51
05.31 - AUTOMOVEIS	3671	346.183,40	346.183,40	349.708,03	349.708,03
05.42 - ASSIST. E OUT. COBERTURAS	3672	86,11	86,11	90,15	90,15
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	3673	130.776,80	130.776,80	130.730,31	130.730,31
JUDICIAL - DANOS	216172000	229.962,71	229.962,71	230.153,94	230.153,94
DIRETO	216172100	229.962,71	229.962,71	230.153,94	230.153,94
01.14- COMP.RESIDENCIAL	3613	101,59	101,59	122,39	122,39
01.16- COMPREENSIVO CONDOMINIO	3676	39,99	39,99	40,02	40,02
04.57- DPEM	3713	3,90	3,90	0,00	0,00
05.20- ACIDENT.PESS. PASSAGEIROS	3679	1.489,65	1.489,65	1.513,88	1.513,88
05.31- AUTOMOVEIS	3680	53.355,56	53.355,56	53.119,17	53.119,17
05.53- RESP.CIVIL FACULTATIVA	3683	174.972,02	174.972,02	175.358,48	175.358,48
OUTROS	216179000	288.144,80	376.063,58	349.857,90	261.939,12
PROVISAO DE DESPESAS RELACIONADAS-FINANCEIRO	216179100	288.144,80	376.063,58	349.857,90	261.939,12
ADMINISTRATIVA - DANOS	216179110	287.660,50	310.381,75	284.258,80	261.537,55
05.31 - AUTOMOVEL	3067	216.478,44	237.244,33	211.046,79	190.280,90
05.42 - ASSIST.OUT.COBERTURAS	3068	45,96	0,00	0,00	45,96
05.53 - RCFV	3073	71.136,10	73.137,42	73.212,01	71.210,69
JUDICIAL - DANOS	216179120	484,30	65.681,83	65.599,10	401,57
01.14 - COMP.RESIDENCIAL	3076	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	3085	450,00	0,00	277,49	727,49

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05.31 - AUTOMOVEI	3087	4.257,58	35.055,25	31.387,84	590,17
05.53 - RCFV	3092	-6.223,28	30.626,58	33.933,77	-2.916,09
PROVISOES TECNICAS - PESSOAS	21620000	25.343.000,37	22.096.164,89	21.023.741,49	24.270.576,97
PROVISAO DE PREMIO NAO GANHOS	21621000	3.772.592,58	3.772.592,58	3.970.582,75	3.970.582,75
DIRETO	21621100	3.772.592,58	3.772.592,58	3.970.582,75	3.970.582,75
RISCOS EMITIDOS-PESSOAS	21621100	3.627.602,05	3.627.602,05	3.829.466,77	3.829.466,77
09.29 - AUXILIO FUNERAL	3147	0,84	0,84	0,79	0,79
09.77 - PRESTAMISTA	3906	6.902,93	6.902,93	6.600,44	6.600,44
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	3209	2.319,27	2.319,27	893,72	893,72
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3164	2,11	2,11	4,13	4,13
09.93 - VIDA	3533	13.704,98	13.704,98	7.599,83	7.599,83
13.29 - AUXILIO FUNERAL	3199	123.754,27	123.754,27	130.325,43	130.325,43
13.81 - ACID.PESSOAIS-INDIVIDUAL	3165	2.798.228,94	2.798.228,94	2.961.770,69	2.961.770,69
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3191	682.688,71	682.688,71	722.271,74	722.271,74
RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS-PESSOAS	21621120	144.990,53	144.990,53	141.115,98	141.115,98
09.29 - AUX.FUNERAL	2591	64,04	64,04	3.632,19	3.632,19
09.77 - PRESTAMISTA	2325	109.976,78	109.976,78	75.055,66	75.055,66
09.82 - ACID.PESSOAIS-COLETIVO	2324	408,90	408,90	4.622,36	4.622,36
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	2650	551,54	551,54	19.330,17	19.330,17
09.93 - VIDA	2319	2.880,43	2.880,43	2.991,41	2.991,41
13.29 - AUX.FUNERAL	2596	1.031,74	1.031,74	1.203,98	1.203,98
13.81 - ACID.PESSOAIS-INDIVIDUAL	2601	24.182,42	24.182,42	27.576,51	27.576,51
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	2598	5.894,68	5.894,68	6.703,70	6.703,70
PROVISAO DE SINISTROS A LIQUIDAR	21625000	16.217.451,82	12.931.595,86	11.414.202,92	14.700.058,88
ADMINISTRATIVAS - PESSOAS	21625100	11.374.450,91	12.570.660,43	11.081.718,74	9.885.509,22
DIRETO	21625110	11.374.450,91	12.570.660,43	11.081.718,74	9.885.509,22
09.29 - AUXILIO FUNERAL	3552	416.974,44	492.858,18	532.160,27	456.276,53
09.77 - PRESTAMISTA	3916	1.041.363,02	967.822,06	1.237.480,57	1.311.021,53
09.82 - ACID.PESSOAIS-COLETIVO	3592	13.311,29	30.315,33	27.503,48	10.499,44
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3553	3.207,99	9.322,93	33.299,48	27.184,54
09.93 - VIDA	3597	9.890.385,20	11.061.681,74	9.249.692,82	8.078.396,28
13.81 - ACID.PESSOAIS-INDIVIDUAL	3535	5.027,76	4.479,98	1.000,11	1.547,89
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3524	4.181,21	4.180,21	582,01	583,01
JUDICIAIS - PESSOAS	21625200	4.843.000,91	360.935,43	332.484,18	4.814.549,66
DIRETO	21625210	4.843.000,91	360.935,43	332.484,18	4.814.549,66
09.29- AUXILIO FUNERAL	4511	4.807,26	0,00	72,52	4.879,78
09.77- PRESTAMISTA	4591	137.085,02	36.594,09	20.792,71	121.283,64
09.81- ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	4593	105.272,61	0,00	1.391,37	106.663,98
09.82- ACIDENTES PESSOAIS - COLETIVO	4595	85.942,72	73.702,86	42.627,24	54.867,10
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	4512	1.658,26	0,00	31,81	1.690,07
09.93- VIDA	4597	4.508.235,04	250.638,48	267.568,53	4.525.165,09
IBNR	21626000	5.038.501,90	5.038.501,90	5.281.963,43	5.281.963,43
IBNR - ADMINISTRATIVO - PESSOAS	21626100	4.593.358,73	4.593.358,73	4.836.613,97	4.836.613,97
DIRETO	21626110	4.593.358,73	4.593.358,73	4.836.613,97	4.836.613,97
09.29 - AUXILIO FUNERAL	3929	215.710,16	215.710,16	226.373,18	226.373,18
09.77- PRESTAMISTA	3932	613.495,04	613.495,04	649.112,28	649.112,28
09.81- ACID.PESSOAIS - COLETIVO	3702	990,41	990,41	866,74	866,74
09.82- ACID.PESSOAIS - COLETIVO	3704	80.532,33	80.532,33	75.893,19	75.893,19
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	2717	9.324,06	9.324,06	9.104,00	9.104,00
09.93 - VIDA	3520	3.658.454,79	3.658.454,79	3.860.430,87	3.860.430,87
13.29 - AUXILIO FUNERAL	3921	9,25	9,25	8,38	8,38
13.81 - ACID.PESSOAIS-INDIVIDUAL	3923	14.208,02	14.208,02	14.149,19	14.149,19
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3917	634,67	634,67	676,14	676,14
IBNR - JUDICIAL - PESSOAS	21626200	445.143,17	445.143,17	445.349,46	445.349,46
DIRETO	21626210	445.143,17	445.143,17	445.349,46	445.349,46

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.29 - AUX.FUNERAL-COLETIVO	3439	408,29	408,29	409,39	409,39
09.77 - PRESTAMISTA	3405	10.695,69	10.695,69	10.895,04	10.895,04
09.81 - ACID.PESSOAS-COLETIVO	3407	9.911,64	9.911,64	9.898,09	9.898,09
09.82 - ACID.PESSOAS-COLETIVO	3410	11.192,24	11.192,24	10.868,31	10.868,31
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	2718	3,17	3,17	6,37	6,37
09.93 - VIDA	3412	412.912,66	412.912,66	413.262,49	413.262,49
13.81 - ACID.PESSOAS-INDIVIDUAL	3409	19,48	19,48	9,77	9,77
PROVISAO DE DESPESAS RELACIONADAS	216270000	314.454,07	353.474,55	356.992,39	317.971,91
ADMINISTRATIVO - ATUARIAL - PESSOAS	216271000	58.957,00	58.957,00	62.079,24	62.079,24
DIRETO	216271100	58.957,00	58.957,00	62.079,24	62.079,24
09.29 - AUXILIO FUNERAL	3606	2.768,70	2.768,70	2.905,56	2.905,56
09.77 - PRESTAMISTA	3697	7.874,37	7.874,37	8.331,53	8.331,53
09.81 - ACID.PESSOAS COLETIVO	3699	12,71	12,71	11,12	11,12
09.82 - ACID.PESSOAS COLETIVO	3703	1.033,65	1.033,65	974,11	974,11
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	3635	119,68	119,68	116,85	116,85
09.93 - VIDA	3705	46.957,26	46.957,26	49.549,67	49.549,67
13.29 - AUXILIO FUNERAL	3623	0,12	0,12	0,11	0,11
13.81 - ACID.PESSOAS INDIVIDUAL	3709	182,36	182,36	181,61	181,61
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS INDIVIDUAL	3711	8,15	8,15	8,68	8,68
JUDICIAL - ATUARIAL - PESSOAS	216272000	236.808,21	236.808,21	236.917,96	236.917,96
DIRETO	216272100	236.808,21	236.808,21	236.917,96	236.917,96
09.29- AUXILIO FUNERAL	3607	217,20	217,20	217,79	217,79
09.77- PRESTAMISTA	3687	5.689,92	5.689,92	5.795,97	5.795,97
09.81- ACID.PESSOAS COLETIVO	3688	5.272,82	5.272,82	5.265,61	5.265,61
09.82- ACID.PESSOAS COLETIVO	3689	5.954,07	5.954,07	5.781,75	5.781,75
09.90- EVENTOS ALEATORIOS	3639	1,69	1,69	3,39	3,39
09.93- VIDA	3691	219.662,15	219.662,15	219.848,25	219.848,25
13.81- ACID.PESSOAS INDIVIDUAL	3694	10,36	10,36	5,20	5,20
OUTROS	216279000	18.688,86	57.709,34	57.995,19	18.974,71
PROVISAO DE DESPESAS RELACIONADAS-FINANCEIRO	216279100	18.688,86	57.709,34	57.995,19	18.974,71
ADMINISTRATIVA - PESSOAS	216279110	14.623,22	18.562,29	20.444,75	16.505,68
09.29 - AUXILIO FUNERAL COL	3125	335,42	335,42	0,00	0,00
09.77 - PRESTAMISTA	3126	7.987,80	9.291,39	11.238,56	9.934,97
09.82 - ACID.PESSOAS BILH	3128	300,00	300,00	0,00	0,00
09.93 - VIDA	3131	6.000,00	8.635,48	9.206,19	6.570,71
JUDICIAL	216279120	4.065,64	39.147,05	37.550,44	2.469,03
09.77 - PRESTAMISTA	3037	2.000,00	1.762,10	2.231,13	2.469,03
09.82 - ACID.PESS.COLETIVO	3043	0,00	234,34	234,34	0,00
09.93 - VIDA	3045	2.065,64	37.150,61	35.084,97	0,00
PROV. TECNICAS-VIDA INDIV.E VIDA-COBERT.SOBRE	216300000	22.668.606,23	6.552.059,07	3.489.946,59	19.606.493,75
PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIO A CONCEDER	216310000	22.668.606,23	3.325.680,70	263.568,22	19.606.493,75
PAGAMENTO POR SOBREVIVENCIA-RENDIA-CAPITALIZAC	216312000	22.668.606,23	3.325.680,70	263.568,22	19.606.493,75
RENDIA VITALICIA	216312100	22.668.606,23	3.325.680,70	263.568,22	19.606.493,75
13.92 - VGBL	4727	22.668.606,23	3.325.680,70	263.568,22	19.606.493,75
OUTRAS PROVISOES - A REGULARIZAR	216390000	0,00	3.226.378,37	3.226.378,37	0,00
PROV.RESGATES E OU VALORES A REGULARIZAR	216394000	0,00	3.226.378,37	3.226.378,37	0,00
SEGUROS A REGULARIZAR	216394100	0,00	3.226.378,37	3.226.378,37	0,00
13.92 - VGBL	4431	0,00	3.226.378,37	3.226.378,37	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	220000000	2.584.702,30	2.001.222,67	2.040.256,99	2.623.736,62
CONTAS A PAGAR	221000000	1.715.610,81	1.665.981,20	1.668.501,84	1.718.131,45
OBRIGACOES A PAGAR	221100000	2.492,42	0,00	0,00	2.492,42
OBRIGACOES COM COMPRAS	221110000	2.492,42	0,00	0,00	2.492,42
OBRIGACOES COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO	221111000	2.492,42	0,00	0,00	2.492,42
DESP. FINANC.A APROP.REF.FORNEC.DE LICENCA DE	4606	-1.585,66	0,00	0,00	-1.585,66
FORNECEDOR DE LICENCA DE USO C/APLICAT.SEGURA	4605	4.078,08	0,00	0,00	4.078,08

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TRIBUTOS DIFERIDOS	221200000	1.713.118,39	1.665.981,20	1.668.501,84	1.715.639,03
IMPOSTOS SOBRE RESERVAS DE REAVALIACAO	221230000	22.858,07	242,24	0,00	22.615,83
IRPJ LEI 8.200 - CME ARTIGO 2*	4957	17.720,27	188,52	0,00	17.531,75
IRPJ S/RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS-SUSE	4872	5.137,80	53,72	0,00	5.084,08
CONTRIBUICAO SOBRE RESERVA DE REAVALIACAO	221240000	24.822,03	300,67	0,00	24.521,36
CSLL LEI 8.200 - CM - IPC ARTIGO 3*	4973	12.615,69	155,31	0,00	12.460,38
CSLL LEI 8.200 - CME ARTIGO 2*	4898	9.123,83	113,12	0,00	9.010,71
CSLL S/RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS-SUSE	4879	3.082,51	32,24	0,00	3.050,27
OUTROS IMPOSTOS	221250000	1.040.898,93	1.040.898,93	1.042.813,65	1.042.813,65
IR DIFERIDO-EXITO PROCESSOS JUDICIAIS	4876	1.040.898,93	1.040.898,93	1.042.813,65	1.042.813,65
OUTRAS CONTRIBUICOES	221290000	624.539,36	624.539,36	625.688,19	625.688,19
CSLL DIFERIDO EXITO PROCESSOS JUDICIAIS	4877	624.539,36	624.539,36	625.688,19	625.688,19
OUTRAS DEBITOS	228000000	869.091,49	335.241,47	371.755,15	905.605,17
PROVISOES FISCAIS	228200000	355.041,47	335.241,47	335.639,57	355.439,57
PROVISOES FISCAIS	228210000	355.041,47	335.241,47	335.639,57	355.439,57
PROV.P/CONTING.INSS-ACAO CAUT.200550010100651	3528	315.009,83	315.009,83	315.354,47	315.354,47
PROV.P/CONTING.INSS-NFLD 35.776.171-5	4828	40.031,64	20.231,64	20.285,10	40.085,10
PROVISOES TRABALHISTAS	228300000	25.099,52	0,00	25.529,56	50.629,08
PROVISOES TRABALHISTAS	228310000	25.099,52	0,00	25.529,56	50.629,08
PROVISAO P/ CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2657	25.099,52	0,00	25.529,56	50.629,08
PROVISOES CIVEIS	228400000	488.950,50	0,00	10.586,02	499.536,52
PROVISOES CIVEIS	228410000	488.950,50	0,00	10.586,02	499.536,52
PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS	4415	488.950,50	0,00	10.586,02	499.536,52
PATRIMONIO LIQUIDO OU PATRIMONIO SOCIAL	240000000	104.503.873,52	1.250.695,79	1.272.991,89	104.526.169,62
PATRIMONIO LIQUIDO	241000000	104.503.873,52	1.250.695,79	1.272.991,89	104.526.169,62
CAPITAL SOCIAL	241100000	86.326.472,89	0,00	0,00	86.326.472,89
CAPITAL NACIONAL	241110000	86.326.472,89	0,00	0,00	86.326.472,89
CAPITAL NACIONAL - ACOES ORDINARIAS	241111000	86.326.472,89	0,00	0,00	86.326.472,89
ACOES ORDINARIAS	4831	86.326.472,89	0,00	0,00	86.326.472,89
RESERVAS DE REAVALIACAO	241400000	12.330,99	214,89	85,96	12.202,06
RESERVAS DE REAVALIACAO - IMOVEIS	241410000	20.551,30	214,89	0,00	20.336,41
RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS	4843	20.551,30	214,89	0,00	20.336,41
RESERVAS DE REAVALIACAO - TRIBUTOS DIFERIDOS	241490000	-8.220,31	0,00	85,96	-8.134,35
CSLL S/ RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS	4868	-3.082,51	0,00	32,24	-3.050,27
IRPJ S/ RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS	4867	-5.137,80	0,00	53,72	-5.084,08
RESERVAS DE LUCRO	241500000	18.716.234,34	0,00	0,00	18.716.234,34
RESERVA LEGAL	241510000	7.913.203,93	0,00	0,00	7.913.203,93
RESERVA LEGAL	2835	7.913.203,93	0,00	0,00	7.913.203,93
RESERVAS ESTATUTARIAS	241520000	10.803.030,41	0,00	0,00	10.803.030,41
RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL	2836	10.803.030,41	0,00	0,00	10.803.030,41
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	241600000	-551.809,35	1.250.394,94	1.272.691,04	-529.513,25
GANHOS E PERDAS N REALIZ.COM TIT.E VAL.MOBILI	241610000	-551.809,35	1.250.394,94	1.272.691,04	-529.513,25
AJUSTES C/TIT.E VAL.MOBILIARIOS(POSITIVO/NEGA	3849	-919.682,26	882.522,03	919.682,21	-882.522,08
EFEITO CSLL S/ AJUSTES C/TIT.VAL.MOBILIARIOS	3879	137.952,34	137.952,34	132.378,31	132.378,31
EFEITO IR S/ AJUSTES C/TIT.VAL.MOBILIARIOS	3877	229.920,57	229.920,57	220.630,52	220.630,52
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	241800000	644,65	85,96	214,89	773,58
LUCROS ACUMULADOS	241810000	644,65	85,96	214,89	773,58
LUCROS ACUMULADOS	4853	644,65	85,96	214,89	773,58
COMPENSACAO	290000000	67.448.744,46	17.124.440,09	32.665.590,79	82.989.895,16
COMPENSACAO	291000000	67.448.744,46	17.124.440,09	32.665.590,79	82.989.895,16
IOF DO EXERCICIO	291300000	6.345.796,88	0,00	365.502,41	6.711.299,29
IOF DO EXERCICIO	291310000	6.345.796,88	0,00	365.502,41	6.711.299,29
IOF REPASSADO NO EXERCICIO	3738	6.345.796,88	0,00	365.502,41	6.711.299,29
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	291800000	42.503.310,09	140.886,94	15.963.682,31	58.326.105,46
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	291810000	42.196.100,37	140.886,94	15.963.682,31	58.018.895,74

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO-SIN.PAGOS N/EXER	291810200	42.196.100,37	140.886,94	15.963.682,31	58.018.895,74
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	3992	42.450,81	0,00	16.564,07	59.014,88
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	3996	9.420,00	0,00	2.300,00	11.720,00
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	3998	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
05.31 - AUTOMOVEIS	4002	15.365.464,59	0,00	3.358.235,24	18.723.699,83
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	4001	14.971,35	0,00	0,00	14.971,35
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	4008	3.690.958,14	26.989,08	989.630,61	4.653.599,67
09.29 - AUXILIO FUNERAL	4003	813.608,40	1.650,00	371.807,09	1.183.765,49
09.77 - PRESTAMISTA	3776	1.340.552,13	0,00	571.016,59	1.911.568,72
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVOS	4020	130.333,29	7.807,02	21.287,19	143.813,46
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	4005	107.369,35	0,00	8.086,83	115.456,18
09.93 - VIDA EM GRUPO	4026	20.578.271,03	104.440,84	10.616.574,69	31.090.404,88
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS - INDIVIDUAL	4027	58.142,00	0,00	4.000,00	62.142,00
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	4007	26.759,28	0,00	4.180,00	30.939,28
PREMIOS RISCOS - ASSUMIDOS	291820000	307.209,72	0,00	0,00	307.209,72
PREMIOS RISCOS-ASSUMIDOS-NAO VIGENTES E N/EMI	291821000	307.209,72	0,00	0,00	307.209,72
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	2870	1.617,48	0,00	0,00	1.617,48
05.20 - ACID.PESSOAIS PASSAGEIROS	2871	10.098,81	0,00	0,00	10.098,81
05.31 - AUTOMOVEIS	2872	235.041,05	0,00	0,00	235.041,05
05.42 - ASSIST.E OUTRAS COBERTURAS	2873	239,16	0,00	0,00	239,16
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	2874	60.213,22	0,00	0,00	60.213,22
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	291900000	18.599.637,49	16.983.553,15	16.336.406,07	17.952.490,41
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	291910000	18.599.637,49	16.983.553,15	16.336.406,07	17.952.490,41
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO-DIREITO CREDITOR	291913000	14.953.097,41	14.953.097,41	14.289.160,81	14.289.160,81
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	4236	243.139,37	243.139,37	251.849,82	251.849,82
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	4255	261.655,71	261.655,71	258.743,96	258.743,96
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	4239	377.206,33	377.206,33	357.649,75	357.649,75
05.31 - AUTOMOVEIS	4240	11.221.940,01	11.221.940,01	10.736.308,45	10.736.308,45
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	4409	34.511,74	34.511,74	33.588,70	33.588,70
05.53 - RCFV	4303	2.803.224,19	2.803.224,19	2.647.561,94	2.647.561,94
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	4264	2.060,26	2.060,26	367,64	367,64
09.93 - VIDA	4266	9.359,80	9.359,80	3.090,55	3.090,55
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO-GARANT.CONTRATUA	291917000	277.978,68	0,00	0,00	277.978,68
GARANTIAS CONTRATUAIS	4975	277.978,68	0,00	0,00	277.978,68
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO	291918000	3.368.561,40	2.030.455,74	2.047.245,26	3.385.350,92
COMPENSACAO CRED.TRIBUTARIO S/PROV.TEMPORARIA	291918100	365.017,45	365.017,45	378.743,42	378.743,42
COMPENSACAO CRED.TRIB.S/PROV.TEMPORARIAS-CSLL	4978	136.881,54	136.881,54	142.028,78	142.028,78
COMPENSACAO CRED.TRIB.S/PROV.TEMPORARIAS-IRPJ	4979	228.135,91	228.135,91	236.714,64	236.714,64
REVERSAO DE PROVISOES FISCAIS	291918200	1.338.105,66	0,00	0,00	1.338.105,66
PROV.PAGAMENTO EFET.RFB -ADESAO REFIS 2013-CS	4984	1.338.105,66	0,00	0,00	1.338.105,66
PASSIVOS TRIBUTARIOS-EXITO PROCESSOS JUDICIAI	291918300	1.665.438,29	1.665.438,29	1.668.501,84	1.668.501,84
PASSIVOS TRIBUTARIOS CSLL-EXITO PROCESSOS JUD	4986	624.539,36	624.539,36	625.688,19	625.688,19
PASSIVOS TRIBUTARIOS IRPJ-EXITO PROCESSOS JUD	4985	1.040.898,93	1.040.898,93	1.042.813,65	1.042.813,65
CONTAS DE RESULTADO APOS OS IMPOSTOS-(GRUPO 6	300000000	757.206,55	91.042.229,14	89.640.264,38	-644.758,21
OPERACOES DE SEGUROS	310000000	10.330.789,16	81.121.363,09	80.029.838,86	9.239.264,93
PREMIOS GANHOS	311000000	72.525.636,42	38.353.285,93	53.091.421,35	87.263.771,84
PREMIOS SEGUROS	311100000	72.046.527,14	3.679.141,86	17.605.058,96	85.972.444,24
PREMIOS DIRETOS	311110000	72.046.527,14	3.679.141,86	17.605.058,96	85.972.444,24
PREMIOS - DIRETOS	311111000	72.273.321,80	312.022,60	14.548.263,29	86.509.562,49
PREMIOS - RISCOS EMITIDOS	311111100	74.370.093,69	0,00	14.547.769,51	88.917.863,20
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6772	1.842.974,68	0,00	398.160,96	2.241.135,64
01.18- COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6774	628.351,87	0,00	133.292,19	761.644,06
01.71 - RISCOS DIVERSOS	5044	247.155,33	0,00	49.269,01	296.424,34
05.20 - ACIDENTES PESS.PASSAGEIROS	6771	629.183,24	0,00	99.564,52	728.747,76
05.31 - AUTOMOVEIS	5036	18.702.398,69	0,00	3.151.082,53	21.853.481,22

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05.42 - ASSIST. E. OUT.COBERTURAS	5001	67.757,83	0,00	11.959,48	79.717,31
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	5042	4.618.549,06	0,00	732.357,47	5.350.906,53
09.29- AUXILIO FUNERAL	5002	423.026,60	0,00	438.806,65	861.833,25
09.77 - PRESTAMISTA	6870	4.718.497,12	0,00	1.056.482,79	5.774.979,91
09.82 - ACIDENTES PESSOAS- COLETIVO	5048	1.882.227,66	0,00	1.144.321,56	3.026.549,22
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	5003	943.891,68	0,00	992.428,07	1.936.319,75
09.93 - VIDA	5051	35.116.025,04	0,00	5.334.216,97	40.450.242,01
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	5006	108.305,16	0,00	26.538,14	134.843,30
13.81 - ACIDENTES PESSOAS-INDIVIDUAL	5007	2.459.652,74	0,00	615.520,05	3.075.172,79
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	5004	597.878,64	0,00	149.628,49	747.507,13
13.92 - VGBL	5028	1.384.218,35	0,00	214.140,63	1.598.358,98
PREMIOS CANCELADOS	311111500	-2.051.886,91	307.063,04	379,39	-2.358.570,56
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6777	-95.438,95	24.819,35	0,00	-120.258,30
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6779	-61.082,91	16.866,79	0,00	-77.949,70
05.20 - ACIDENTES PESSOAS PASSAGEIROS	6776	-53.609,23	7.226,59	0,00	-60.835,82
05.31 - AUTOMOVEIS	5313	-1.408.160,73	199.619,48	379,39	-1.607.400,82
05.42 - ASSIST. E OUTRAS COBERTURAS	5204	-2.369,13	308,90	0,00	-2.678,03
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	5219	-407.449,56	56.988,52	0,00	-464.438,08
09.93 - VIDA EM GRUPO	6211	-15.990,05	0,00	0,00	-15.990,05
13.81 - ACID.PESS.- INDIVIDUAL	5215	-7.786,35	1.233,41	0,00	-9.019,76
PREMIOS RESTITUIDOS	311111600	-44.884,98	4.959,56	114,39	-49.730,15
05.20 - ACIDENTES PESSOAS PASSAGEIROS	6781	-544,38	116,26	9,70	-650,94
05.31 - AUTOMOVEIS	5416	-37.323,18	4.166,60	46,16	-41.443,62
05.42 - ASSIST. E OUT. COBERTURAS	5341	-158,29	3,44	0,00	-161,73
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	5421	-6.853,51	673,26	58,53	-7.468,24
09.82 - ACIDENTES PESSOAS-COLETIVO	5426	-5,62	0,00	0,00	-5,62
PREMIOS-RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS	311115000	-226.794,66	3.367.119,26	3.056.795,67	-537.118,25
PREMIOS	311115100	-226.794,66	3.367.119,26	3.056.795,67	-537.118,25
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	7021	-16.879,41	173.946,94	158.483,51	-32.342,84
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	7023	-6.802,11	60.685,18	50.773,12	-16.714,17
01.71 - RISCOS DIVERSOS	7024	8.040,22	30.349,58	32.985,60	10.676,24
05.20 - ACIDENTE .PESS.PASSAGEIROS	7043	-39.127,99	46.969,99	41.746,12	-44.351,86
05.31 - AUTOMOVEIS	7044	-337.859,50	1.663.692,08	1.447.133,81	-554.417,77
05.42 - ASSIST.E.OUT.COBERTURAS	6999	-2.272,28	4.843,90	5.349,49	-1.766,69
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	7045	-76.304,83	331.528,20	290.608,27	-117.224,76
09.77 - PRESTAMISTA	7051	82.900,96	155.032,12	222.812,22	150.681,06
09.82 - ACID.PESSOAS-COLETIVO	7053	86.647,85	101.335,71	81.132,40	66.444,54
09.93 -VIDA EM GRUPO	7054	-227.846,35	434.721,55	382.463,36	-280.104,54
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	7007	209.299,47	220.069,17	200.517,07	189.747,37
13.81 - ACID.PESS-INDIVIDUAL	7017	10.221,41	50.842,93	49.941,50	9.319,98
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7002	83.187,90	93.101,91	92.849,20	82.935,19
VARIACOES DAS PROVISOES TECNICAS	311800000	479.109,28	34.674.144,07	35.486.362,39	1.291.327,60
PROVISAO DE PREMIO NAO GANHOS	311810000	1.863.327,63	34.465.165,83	35.396.500,42	2.794.662,22
PROVISAO DE PREMIO NAO GANHOS-DIRETO	311811000	1.699.089,51	33.719.169,26	34.584.852,94	2.564.773,19
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6792	-32.860,94	2.165.145,33	2.145.504,69	-52.501,58
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6794	-55.575,47	703.660,93	694.900,62	-64.335,78
01.71 - RISCOS DIVERSOS	5643	653,90	0,00	0,00	653,90
05.20 - ACID.PESS. PASSAGEIROS	6791	57.802,36	699.664,57	732.063,55	90.201,34
05.31 - AUTOMOVEIS	5635	1.594.180,99	21.080.457,93	21.885.362,54	2.399.085,60
05.42 - ASSIST. E OUT. COBERTURAS	5600	19.442,98	82.009,58	87.607,53	25.040,93
05.53 - RESP. CIVIL FACULTATIVA	5641	514.064,85	5.158.764,15	5.411.811,96	767.112,66
09.29 - AUXILIO FUNERAL	5601	-0,84	0,79	0,84	-0,79
09.77 - PRESTAMISTA	6790	3.758,61	6.600,44	6.902,93	4.061,10
09.82 - ACID. PESS. - COLETIVO	5646	140,72	893,72	2.319,27	1.566,27
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	5602	-2,11	4,13	2,11	-4,13

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.93 - VIDA	6273	-689,74	7.599,83	13.704,98	5.415,41
13.29 - AUXILIO FUNERAL	5605	-12.911,19	130.325,43	123.754,27	-19.482,35
13.81 - ACID. PESS. - INDIVIDUAL	5607	-313.014,41	2.961.770,69	2.798.228,94	-476.556,16
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	5603	-75.900,20	722.271,74	682.688,71	-115.483,23
PREMIOS - RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS	311815000	164.238,12	745.996,57	811.647,48	229.889,03
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	7058	4.316,55	23.032,30	29.209,53	10.493,78
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	7060	-7.940,77	22.268,13	27.741,23	-2.467,67
01.71 - RISCOS DIVERSOS	7061	-2.436,37	25.848,43	26.528,80	-1.756,00
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	7067	5.217,94	14.749,59	15.534,72	6.003,07
05.31 - AUTOMOVEIS	7068	145.284,23	407.571,10	454.380,80	192.093,93
05.42 - ASSIST. E OUT. COBERTURAS	7033	4.585,17	2.769,11	1.358,07	3.174,13
05.53 - RESP. CIVIL FACULTATIVA	7069	49.226,80	108.641,93	111.903,80	52.488,67
09.29 - AUXILIO FUNERAL	7036	-64,04	3.632,19	64,04	-3.632,19
09.77 - PRESTAMISTA	7075	-28.197,04	75.055,66	109.976,78	6.724,08
09.82 - ACID. PESS. COLETIVO	7090	-38,93	4.622,36	408,90	-4.252,39
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7037	-551,54	19.330,17	551,54	-19.330,17
09.93 - VIDA EM GRUPO	7091	-279,60	2.991,41	2.880,43	-390,58
13.29 - AUXILIO FUNERAL - INDIVIDUAL	7028	-145,35	1.203,98	1.031,74	-317,59
13.81 - ACID. PESS.-INDIVIDUAL	7104	-3.809,69	27.576,51	24.182,42	-7.203,78
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7081	-929,24	6.703,70	5.894,68	-1.738,26
PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIOS A CONCEDER	311840000	-1.384.218,35	208.978,24	89.861,97	-1.503.334,62
PAGAMENTO POR SOBREVIVENCIA-RENTA-CAPITALIZAC	311842000	-1.384.218,35	208.978,24	89.861,97	-1.503.334,62
RENTA VITALICIA	311842100	-1.384.218,35	208.978,24	89.861,97	-1.503.334,62
13.92 - VGBL	7383	-1.384.218,35	208.978,24	89.861,97	-1.503.334,62
RENTAS COM TAXAS E EMISSAO DE APOLICES	312000000	116.738,78	0,00	17.551,44	134.290,22
RENTAS COM TAXAS DE GESTAO	312100000	116.738,78	0,00	17.551,44	134.290,22
RENTAS COM TAXAS DE GESTAO	312110000	116.738,78	0,00	17.551,44	134.290,22
13.92 - VGBL	5730	116.738,78	0,00	17.551,44	134.290,22
SINISTROS OCORRIDOS	313000000	-46.051.074,75	27.425.897,78	14.184.472,73	-59.292.499,80
SINISTROS	313100000	-51.408.572,53	20.125.883,91	5.727.445,73	-65.807.010,71
INDENIZACOES AVISADAS	313110000	-50.248.542,97	18.707.099,49	4.604.573,99	-64.351.068,47
ADMINISTRATIVAS	313111000	-50.151.251,33	17.427.123,76	3.528.319,05	-64.050.056,04
DIRETO	313111100	-50.151.251,33	17.427.123,76	3.528.319,05	-64.050.056,04
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6797	-42.144,94	17.571,08	348,39	-59.367,63
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6799	-14.217,74	11.100,01	8.926,96	-16.390,79
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	6796	-17.780,00	100.000,00	100.001,53	-17.778,47
05.31 - AUTOMOVEIS	7030	-16.113.444,10	4.911.090,34	1.572.657,17	-19.451.877,27
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	7088	28,65	0,00	0,00	28,65
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	7035	-3.649.200,03	1.497.017,08	651.226,16	-4.494.990,95
09.29 - AUXILIO FUNERAL	7100	-1.021.080,67	524.841,72	120.991,53	-1.424.930,86
09.77 - PRESTAMISTA	6795	-1.490.327,82	1.215.010,24	422.424,74	-2.282.913,32
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	9348	-139.219,66	19.578,86	9.016,15	-149.782,37
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7101	-104.553,82	33.233,68	1.235,54	-136.551,96
09.93 - VIDA EM GRUPO	8670	-27.481.138,84	9.096.098,75	641.011,13	-35.936.226,46
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	7016	1,98	0,00	0,00	1,98
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	7105	-48.928,82	1.000,00	479,54	-49.449,28
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7102	-29.245,52	582,00	0,21	-29.827,31
JUDICIAIS	313112000	-87.009,16	549.122,12	338.175,89	-297.955,39
DIRETO	313112100	-87.009,16	549.122,12	338.175,89	-297.955,39
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	7329	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00
05.31 - AUTOMOVEIS	7330	20.206,20	119.318,13	41.607,76	-57.504,17
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	7331	-150.926,89	221.023,37	192.571,69	-179.378,57
09.77 - PRESTAMISTA	7335	4.655,90	14.986,01	9.994,09	-336,02
09.81 - ACID.PESS.-COLETIVO	7336	1.855,20	0,00	0,00	1.855,20
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	7337	15.780,65	33.934,75	52.420,28	34.266,18

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7305	-1.511,79	0,00	0,00	-1.511,79
09.93 - VIDA EM GRUPO	7338	19.066,57	159.859,86	41.582,07	-99.211,22
VAR.ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS-PSL	313114000	-10.282,48	730.853,61	738.079,05	-3.057,04
VAR.ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS-PSL-	313114100	-10.282,48	730.853,61	738.079,05	-3.057,04
05.31 - AUTOMOVEIS	5610	-8.869,69	710.385,75	717.618,47	-1.636,97
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	5611	-1.412,79	20.467,86	20.460,58	-1.420,07
DESPESAS COM SINISTROS	313130000	-1.160.029,56	1.418.784,42	1.122.871,74	-1.455.942,24
DESPESAS C/SINISTROS - ADMINISTRATIVAS	313131000	-1.003.413,24	849.048,07	646.339,37	-1.206.121,94
DIRETO	313131100	-1.009.140,96	304.703,55	108.705,63	-1.205.138,88
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	6802	-430,00	0,00	0,00	-430,00
05.31 - AUTOMOVEIS	7239	-788.273,92	211.046,79	69.659,25	-929.661,46
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	7247	-171.392,34	73.212,01	35.434,60	-209.169,75
09.29 - AUXILIO FUNERAL	7208	-1.614,68	0,00	0,00	-1.614,68
09.77 - PRESTAMISTA	6800	-26.587,18	11.238,56	1.678,07	-36.147,67
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	7235	-1.057,29	0,00	300,00	-757,29
09.93 - VIDA EM GRUPO	7245	-18.495,55	9.206,19	1.633,71	-26.068,03
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	7218	-1.290,00	0,00	0,00	-1.290,00
PROVISAO DESPESAS RELACIONADAS-ADM - ATUARIAL	313131300	5.727,72	544.344,52	537.633,74	-983,06
01.14 - COMP.RESIDENCIAL	5010	15,50	253,61	251,00	12,89
01.18 - COMP.EMPRESARIAL	5046	-715,64	1.170,67	1.068,99	-817,32
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	5011	180,59	312,51	310,44	178,52
05.31 - AUTOMOVEIS	5014	4.322,36	349.708,03	346.183,40	797,73
05.42 - ASSIST.OUT.COBERTURAS	5015	-45,66	90,15	86,11	-49,70
05.53 - RCF	5016	9.026,88	130.730,31	130.776,80	9.073,37
09.29 - AUX.FUNERAL-COLETIVO	5012	-287,52	2.905,56	2.768,70	-424,38
09.77 - PRESTAMISTA	5017	-2.259,13	8.331,53	7.874,37	-2.716,29
09.81 - ACID.PESS.-COLETIVO	5018	3,15	11,12	12,71	4,74
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	5020	241,25	974,11	1.033,65	300,79
09.90 - EVENT.ALEATORIO-COLETIVO	5021	30,27	116,85	119,68	33,10
09.93 - VIDA	5023	-4.783,25	49.549,67	46.957,26	-7.375,66
13.29 - AUX.FUNERAL-INDIVIDUAL	5013	0,46	0,11	0,12	0,47
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	5019	-2,99	181,61	182,36	-2,24
13.90 - EVENT.ALEATORIO-INDIVIDUAL	5022	1,45	8,68	8,15	0,92
DESPESAS C/SINISTROS - JUDICIAIS	313132000	-156.616,32	569.736,35	476.532,37	-249.820,30
DIRETO	313132100	-166.361,51	102.664,45	9.761,45	-259.264,51
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	7341	-46,65	0,00	0,00	-46,65
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	7347	-1.916,86	277,49	0,00	-2.194,35
05.31 - AUTOMOVEIS	7348	-58.353,91	31.387,84	3.667,41	-86.074,34
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	7349	-54.454,39	33.933,77	3.067,77	-85.320,39
09.77 - PRESTAMISTA	7353	0,00	2.231,13	0,00	-2.231,13
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	7386	0,00	234,34	0,00	-234,34
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7321	-1.476,66	0,00	0,00	-1.476,66
09.93 - VIDA EM GRUPO	7387	-50.113,04	34.599,88	3.026,27	-81.686,65
PROVISAO DESPESAS RELACIONADAS-JUD - ATUARIAL	313132300	9.745,19	467.071,90	466.770,92	9.444,21
01.14 - COMP.RESIDENCIAL	5050	-66,81	122,39	101,59	-87,61
01.16 - COMP.COND.	5025	0,79	40,02	39,99	0,76
04.57 - DPEM	5061	106,16	0,00	3,90	110,06
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	5027	-87,45	1.513,88	1.489,65	-111,68
05.31 - AUTOMOVIES	5030	1.642,44	53.119,17	53.355,56	1.878,83
05.53 - RCF	5032	2.244,08	175.358,48	174.972,02	1.857,62
09.29 - AUXILIO FUNERAL	5052	3,36	217,79	217,20	2,77
09.77 - PRESTAMISTA	5033	-702,09	5.795,97	5.689,92	-808,14
09.81 - ACID.PESS.-COLETIVO	5034	1.524,70	5.265,61	5.272,82	1.531,91
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	5043	1.169,77	5.781,75	5.954,07	1.342,09
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS - JUD	6573	21,43	3,39	1,69	19,73

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.93 - VIDA	5045	3.847,57	219.848,25	219.662,15	3.661,47
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	5039	41,24	5,20	10,36	46,40
SALVADOS	313300000	4.715.985,87	811.599,60	2.154.629,03	6.059.015,30
SALVADOS	313310000	4.812.022,46	63.487,00	1.125.686,30	5.874.221,76
DIRETO	313311000	4.812.022,46	63.487,00	1.125.686,30	5.874.221,76
ADMINISTRATIVO	313311100	4.812.022,46	63.487,00	1.125.686,30	5.874.221,76
05.31 - AUTOMOVEIS	7425	4.497.433,26	63.487,00	1.095.558,80	5.529.505,06
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	7432	314.589,20	0,00	30.127,50	344.716,70
VARIACAO ESTIMATIVA DE SALVADOS	313330000	-96.036,59	748.112,60	1.028.942,73	184.793,54
DIRETO	313331000	-96.036,59	748.112,60	1.028.942,73	184.793,54
05.31 - AUTOMOVEIS	7473	-117.802,56	693.106,93	953.288,77	142.379,28
05.53 - RCFV	7475	21.765,97	55.005,67	75.653,96	42.414,26
RESSARCIMENTOS	313400000	282.683,01	0,00	61.733,16	344.416,17
RESSARCIMENTOS	313410000	282.683,01	0,00	61.733,16	344.416,17
DIRETO	313411000	282.683,01	0,00	61.733,16	344.416,17
ADMINISTRATIVO	313411100	282.683,01	0,00	61.733,16	344.416,17
05.31 - AUTOMOVEIS	7503	282.683,01	0,00	61.733,16	344.416,17
VAR.DA PROV.SINIST.OCORRIDOS MAS NAO AVISADOS	313500000	358.828,90	6.488.414,27	6.240.664,81	111.079,44
PROVISAO DE SINIST.OCORRIDOS MAS NAO AVISADOS	313510000	384.214,10	6.409.617,31	6.161.088,83	135.685,62
DIRETO - ADM E JUD	313511000	384.214,10	6.409.617,31	6.161.088,83	135.685,62
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6812	-10,91	595,98	547,16	-59,73
01.16 - COMPREENSIVO CONDOMINIO	6813	13,56	87,44	87,36	13,48
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6814	-788,07	1.516,65	1.384,93	-919,79
04.57 - DPEM	6663	263,90	0,00	8,52	272,42
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	6811	643,20	3.712,51	3.656,88	587,57
05.31 - AUTOMOVEIS	6658	163.114,99	569.121,87	565.072,03	159.065,15
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	6630	-43,23	116,80	111,56	-48,47
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	6662	123.067,75	552.502,63	551.718,49	122.283,61
09.29 - AUXILIO FUNERAL	6631	4.944,68	226.782,57	216.118,45	-5.719,44
09.77 - PRESTAMISTA	6810	-114.237,08	660.007,32	624.190,73	-150.053,67
09.81 - ACID.PESS.-COLETIVO	6664	5.133,96	10.764,83	10.902,05	5.271,18
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	6665	36.947,86	86.761,50	91.724,57	41.910,93
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	6632	4.053,86	9.110,37	9.327,23	4.270,72
09.93 - VIDA EM GRUPO	6106	159.017,86	4.273.693,36	4.071.367,45	-43.308,05
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	6635	42,09	8,38	9,25	42,96
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	6636	1.830,42	14.158,96	14.227,50	1.898,96
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	6633	219,26	676,14	634,67	177,79
VAR.ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS-IBNR	313520000	-25.385,20	78.796,96	79.575,98	-24.606,18
VAR.ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS-ADM	313521000	-25.385,20	78.796,96	79.575,98	-24.606,18
05.31 - AUTOMOVEIS	5612	-24.516,16	76.590,22	77.370,02	-23.736,36
05.53 - RCFV	5616	-869,04	2.206,74	2.205,96	-869,82
DESPESAS DE COMERCIALIZACAO	314000000	-14.337.909,62	12.922.779,36	10.015.524,34	-17.245.164,64
COMISSOES SOBRE PREMIOS RETIDOS	314100000	-14.004.233,67	3.439.841,48	659.577,96	-16.784.497,19
COMISSOES SOBRE PREMIOS EMITIDOS	314110000	-12.716.203,35	3.203.730,88	656.452,10	-15.263.482,13
DIRETO	314111000	-12.716.203,35	3.203.730,88	656.452,10	-15.263.482,13
RISCOS VIGENTES	314111100	-12.699.793,08	2.643.194,73	55.999,88	-15.286.987,93
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6817	-592.293,95	162.800,14	8.588,87	-746.505,22
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6819	-167.385,46	42.729,80	3.678,45	-206.436,81
01.71 - RISCOS DIVERSOS	7726	-617,88	123,17	0,00	-741,05
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	6816	-107.892,13	18.489,67	1.193,79	-125.188,01
05.31 - AUTOMOVEIS	7711	-3.317.983,82	605.184,09	32.808,41	-3.890.359,50
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	7713	-17.007,48	3.135,77	73,06	-20.070,19
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	7720	-777.377,51	134.558,11	9.040,59	-902.895,03
09.29 - AUXILIO FUNERAL	7716	-64.301,35	66.425,01	0,00	-130.726,36
09.77 - PRESTAMISTA	6815	-361.852,14	87.482,94	0,00	-449.335,08

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	7729	-273.447,35	173.053,10	0,00	-446.500,45
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7718	-143.471,35	149.176,34	0,00	-292.647,69
09.93 - VIDA EM GRUPO	7733	-5.300.023,91	804.889,11	0,00	-6.104.913,02
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	7725	-54.051,32	13.247,70	0,00	-67.299,02
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	7728	-1.223.686,08	307.214,22	616,71	-1.530.283,59
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7722	-298.401,35	74.685,56	0,00	-373.086,91
RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS	314111200	-16.410,27	560.536,15	600.452,22	23.505,80
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	7095	4.427,97	52.885,95	57.037,20	8.579,22
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	7097	2.573,28	15.714,28	19.164,38	6.023,38
01.71 - RISCOS DIVERSOS	7098	-1.375,78	7.985,81	8.561,62	-799,97
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	7130	5.645,31	6.637,63	7.252,17	6.259,85
05.31 - AUTOMOVEIS	7131	42.625,63	230.673,13	257.206,80	69.159,30
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	7114	760,96	1.658,88	1.531,16	633,24
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	7132	10.203,81	45.683,62	50.889,58	15.409,77
09.77 - PRESTAMISTA	7138	-10.844,98	28.965,59	21.130,88	-18.679,69
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	7140	-10.825,81	9.119,28	12.920,30	-7.024,79
09.93 - VIDA EM GRUPO	7141	32.403,94	54.692,26	62.078,24	39.789,92
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	7119	-72.278,89	73.449,40	75.747,81	-69.980,48
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	7122	-3.720,08	11.566,45	9.512,71	-5.773,82
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7117	-16.005,63	21.503,87	17.419,37	-20.090,13
COMISSAO DE AGENCIAMENTO	314120000	-1.288.030,32	236.110,60	3.125,86	-1.521.015,06
DIRETO	314121000	-1.288.030,32	236.110,60	3.125,86	-1.521.015,06
RISCOS EMITIDOS	314121100	-1.288.030,32	236.110,60	3.125,86	-1.521.015,06
AGENCIAMENTO	314121110	-1.283.789,61	235.274,67	3.125,86	-1.515.938,42
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	5613	-35.208,73	7.102,56	611,87	-41.699,42
05.20 - ACID.PESS. PASSAGEIROS	6821	-23.927,01	3.895,94	54,75	-27.768,20
05.31 - AUTOMOVEIS	8037	-751.071,16	131.390,43	1.989,55	-880.472,04
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	6932	-3.602,57	670,50	10,99	-4.262,08
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	8043	-171.138,73	28.215,64	458,70	-198.895,67
09.29 - AUXILIO FUNERAL	6933	-2.634,00	4.332,89	0,00	-6.966,89
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	6876	-8.732,17	7.250,44	0,00	-15.982,61
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	6934	-8.495,19	13.669,24	0,00	-22.164,43
09.93 - VIDA EM GRUPO	7889	-278.980,05	38.747,03	0,00	-317.727,08
TAXA DE ADMINISTRACAO	314121120	-4.240,71	835,93	0,00	-5.076,64
05.31 - AUTOMOVEIS	9138	-1,64	0,00	0,00	-1,64
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	9215	-0,16	0,00	0,00	-0,16
09.29 - AUXILIO FUNERAL	6731	-0,01	0,01	0,00	-0,02
09.77 - PRESTAMISTA	6825	-0,13	0,02	0,00	-0,15
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	6877	-188,97	37,35	0,00	-226,32
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	6734	-0,01	0,01	0,00	-0,02
09.93 - VIDA EM GRUPO	9140	-4.049,79	798,54	0,00	-4.848,33
VARIACAO DO CUSTO DE AQUISICAO DIFERIDO	314500000	-333.675,95	9.482.937,88	9.355.946,38	-460.667,45
VARIACAO DE COMISSOES DIFERIDAS	314510000	-333.675,95	9.482.937,88	9.355.946,38	-460.667,45
DIRETO	314511000	-333.675,95	9.482.937,88	9.355.946,38	-460.667,45
RISCOS EMITIDOS	314511100	-309.872,41	9.348.013,49	9.232.953,18	-424.932,72
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6107	47.968,46	767.182,99	801.437,76	82.223,23
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6104	13.266,48	206.609,04	212.058,99	18.716,43
01.71 - RISCOS DIVERSOS	8022	-1,63	0,00	0,00	-1,63
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	6836	-15.713,59	167.717,97	159.921,69	-23.509,87
05.31 - AUTOMOVEIS	8012	-428.239,50	5.161.767,07	4.969.617,15	-620.389,42
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	7484	-2.300,91	25.342,52	24.462,23	-3.181,20
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	8017	-125.039,66	1.217.331,55	1.160.175,32	-182.195,89
09.29 - AUXILIO FUNERAL	7485	0,17	0,17	0,15	0,15
09.77 - PRESTAMISTA	6835	-93,97	172,57	165,01	-101,53
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	8028	-28,47	388,67	100,64	-316,50

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7486	0,31	0,31	0,62	0,62
09.93 - VIDA EM GRUPO	8032	288,39	2.469,30	1.334,23	-846,68
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	7489	6.442,13	61.757,89	65.033,79	9.718,03
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	7490	155.798,17	1.396.545,39	1.478.159,47	237.412,25
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7487	37.781,21	340.728,05	360.486,13	57.539,29
RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS	314511200	-23.803,54	134.924,39	122.993,20	-35.734,73
01.14 - COMP.RESIDENCIAL	6648	-1.390,36	9.408,39	7.418,70	-3.380,05
01.18 - COMP.EMPRESARIAL	6649	2.557,72	8.935,45	7.172,56	794,83
01.71 - RISCOS DIVERSOS	7223	784,76	8.544,93	8.325,78	565,61
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	7212	-781,65	2.327,10	2.209,49	-899,26
05.31 - AUTOMOVEIS	7213	-21.763,58	68.066,24	61.054,15	-28.775,67
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	7264	-686,86	203,44	414,81	-475,49
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	7214	-7.374,17	16.763,19	16.274,56	-7.862,80
09.29 - AUXILIO FUNERAL	7265	9,13	9,13	517,95	517,95
09.77 - PRESTAMISTA	7219	4.020,90	15.682,69	10.702,94	-958,85
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	7221	5,55	58,31	659,15	606,39
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7266	78,65	78,65	2.756,48	2.756,48
09.93 - VIDA EM GRUPO	7222	39,87	410,75	426,58	55,70
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	7269	20,73	147,13	171,69	45,29
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	7270	543,26	3.448,41	3.932,41	1.027,26
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	7267	132,51	840,58	955,95	247,88
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	315000000	-2.686.699,28	810.954,47	372.947,98	-3.124.705,77
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	315100000	1.276.611,15	2.266,51	186.358,16	1.460.702,80
OUTRAS RECEITAS COM OPERACOES DE SEGUROS	315180000	1.272.631,40	2.266,51	186.358,16	1.456.723,05
DIRETO	315181000	468.148,27	2.266,51	68.595,16	534.476,92
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6847	4.539,22	0,00	937,51	5.476,73
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6849	119,85	0,00	33,14	152,99
01.71 - RISCOS DIVERSOS	6250	0,01	0,00	0,00	0,01
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	6846	3.059,26	0,54	446,44	3.505,16
05.31 - AUTOMOVEIS	6236	143.920,08	2.259,36	21.185,01	162.845,73
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	6213	176,34	0,00	28,07	204,41
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	6244	22.601,40	6,61	3.305,58	25.900,37
09.29 - AUXILIO FUNERAL	6216	1,75	0,00	1,49	3,24
09.77 - PRESTAMISTA	6845	0,03	0,00	0,01	0,04
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	5133	208,07	0,00	10,35	218,42
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	6218	1,20	0,00	1,88	3,08
09.93 - VIDA EM GRUPO	6256	1.357,35	0,00	129,72	1.487,07
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	6224	0,18	0,00	0,02	0,20
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	6225	51,38	0,00	5,09	56,47
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	6220	0,73	0,00	0,11	0,84
13.92 - VGBL	6223	292.111,42	0,00	42.510,74	334.622,16
DPVAT	315182000	562.025,00	0,00	117.763,00	679.788,00
RECUPERACAO DE RESSARC.C/REGULACAO-CONV.DPVAT	6270	562.025,00	0,00	117.763,00	679.788,00
OUTRAS RECEITAS	315189000	242.458,13	0,00	0,00	242.458,13
RECUPERACAO DE PROCESSOS CONTINGENCIADOS - CI	7437	242.458,13	0,00	0,00	242.458,13
OUTRAS RECEITAS-CONSORCIO DPVAT	315190000	3.979,75	0,00	0,00	3.979,75
CONSORCIO DPVAT	315191000	3.979,75	0,00	0,00	3.979,75
RECEITA MARGEM RESULTADO DPVAT-CIRC.DIAFI 07/	7407	3.979,75	0,00	0,00	3.979,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	315200000	-3.963.310,43	808.687,96	186.589,82	-4.585.408,57
DESPESAS COM COBRANCA	315220000	-239.048,57	41.281,65	0,00	-280.330,22
DIRETO	315221000	-239.048,57	41.281,65	0,00	-280.330,22
DESPESAS C/ INFORMACOES CADASTRAIS	7004	-49.460,82	7.599,89	0,00	-57.060,71
DESPESAS C/ TARIFA DE ARRECADAÇÃO	6897	-12.576,00	2.187,00	0,00	-14.763,00
DESPESAS C/ TARIFAS DE COBRANCA	9097	-121.214,38	21.037,19	0,00	-142.251,57
DESPESAS C/TAXA DE SERVICO C/OPERADORA DE CAR	6928	-55.797,37	10.457,57	0,00	-66.254,94

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS COM INSPECAO DE RISCOS	315240000	-335.777,26	202.003,24	143.137,69	-394.642,81
DIRETO	315241000	-335.777,26	202.003,24	143.137,69	-394.642,81
DESPESAS C/ DECOP - REGULACAO DE SEGUROS	6676	-223.198,94	36.514,36	5.571,34	-254.141,96
DESPESAS C/ DESIN - REGULACAO DE SINISTROS	6666	-63.220,71	11.972,49	0,00	-75.193,20
DESPESAS C/ HOSPEDAGENS-(DIARIAS)	6694	-565,83	0,00	0,00	-565,83
DESPESAS C/ VEICULOS-KILOMETRAGEM	6687	-814,81	0,00	0,00	-814,81
DESPESAS JUDICIAIS	9107	-47.976,97	153.516,39	137.566,35	-63.927,01
REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL PARA RECEBIVEIS	315270000	2.186,22	41.253,37	43.452,13	4.384,98
PROVISAO S/ RISCOS DE PREMIO A RECEBER	315271000	2.186,22	41.253,37	43.452,13	4.384,98
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6671	-1.742,20	2.481,56	2.163,04	-2.060,72
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6657	-258,80	831,60	811,10	-279,30
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIROS	6672	217,66	648,81	709,69	278,54
05.31 - AUTOMOVEL	6677	2.650,80	22.042,39	23.860,35	4.468,76
05.42 - ASSIST.OUT.COBERTURAS	6678	17,54	160,25	156,17	13,46
05.53 - RCFV	6679	946,67	5.776,35	6.632,95	1.803,27
06.21 - TRANSP.NACIONAL	6673	0,00	977,98	977,98	0,00
09.77 - PRESTAMISTA	6681	0,00	34,53	34,53	0,00
09.82 - ACID.PESSOAS-COLETIVO	6683	0,00	2.180,15	1.986,57	-193,58
09.93 - VIDA	6686	354,55	6.119,75	6.119,75	354,55
OUTRAS DESPESAS COM OPERACOES DE SEGUROS	315280000	-3.094.716,09	489.267,81	0,00	-3.583.983,90
DIRETO	315281000	-1.850.464,04	240.417,40	0,00	-2.090.881,44
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6857	-902,85	461,76	0,00	-1.364,61
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6859	-17,26	3,95	0,00	-21,21
01.71 - RISCOS DIVERSOS	8270	-0,01	0,00	0,00	-0,01
05.20 - ACID.PESS.-PASSAGEIROS	6856	-39,10	4,82	0,00	-43,92
05.31 - AUTOMOVEIS	8262	-1.668.590,44	234.904,15	0,00	-1.903.494,59
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	8201	-17,29	2,60	0,00	-19,89
05.53 - RESP.CIVIL FACULTATIVA	8268	-2.825,52	529,96	0,00	-3.355,48
07.75 - GARANTIA SEGURADO-SETOR PUBLICO	8261	-4.349,15	0,00	0,00	-4.349,15
09.29 - AUXILIO FUNERAL	8202	-1,24	1,46	0,00	-2,70
09.77 - PRESTAMISTA	6855	-12.516,45	3.120,08	0,00	-15.636,53
09.82 - ACID.PESS.-COLETIVO	5131	-13,31	4,73	0,00	-18,04
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8203	-4,33	5,13	0,00	-9,46
09.93 - VIDA EM GRUPO	8274	-7.494,28	1.374,43	0,00	-8.868,71
13.29 - AUXILIO FUNERAL-INDIVIDUAL	8206	-0,22	0,03	0,00	-0,25
13.81 - ACID.PESS.-INDIVIDUAL	8207	-17,25	3,99	0,00	-21,24
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8204	-0,30	0,31	0,00	-0,61
13.92 - VGBL	8205	-153.675,04	0,00	0,00	-153.675,04
OUTRAS DESPESAS	315289000	-1.244.252,05	248.850,41	0,00	-1.493.102,46
DESPESAS C/CONV.COOPERACAO TECNICA BANESTES S	9096	-1.244.252,05	248.850,41	0,00	-1.493.102,46
DESPESAS DIVERSAS	315290000	-295.954,73	34.881,89	0,00	-330.836,62
DESPESAS COM PROVISOES	315291000	-84.756,69	2.556,71	0,00	-87.313,40
PROVISOES CIVEIS	315291300	-84.756,69	2.556,71	0,00	-87.313,40
DESPESAS C/PROVISAO P/CONTINGENCIA CIVEIS	7250	-84.756,69	2.556,71	0,00	-87.313,40
OUTRAS DESPESAS	315298000	-211.198,04	32.325,18	0,00	-243.523,22
DEPOSITOS JUDICIAIS DE SINISTRO-PROC.ENCERRAD	7590	-211.198,04	32.325,18	0,00	-243.523,22
RESULTADO COM OPERACAO DE RESSEGUROS	319000000	764.097,61	1.608.445,55	2.347.921,02	1.503.573,08
RECEITA COM RESSEGUROS	319100000	3.615.151,17	209.937,56	1.793.416,08	5.198.629,69
INDENIZACAO DE SINISTROS	319110000	3.512.223,12	0,00	1.551.326,08	5.063.549,20
DIRETO	319111000	3.512.223,12	0,00	1.551.326,08	5.063.549,20
RESSEGURADORA LOCAL	319111100	3.512.223,12	0,00	1.551.326,08	5.063.549,20
09.29 - AUXILIO FUNERAL	8200	78.243,18	0,00	35.577,01	113.820,19
09.77 - PRESTAMISTA	8157	85.876,03	0,00	62.593,81	148.469,84
09.82 - ACIDENTES PESSOAS COLETIVO	8159	84.889,20	0,00	5.992,60	90.881,80
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8209	5.075,99	0,00	1.604,08	6.680,07

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.93 - VIDA EM GRUPO	8160	3.255.130,22	0,00	1.445.503,04	4.700.633,26
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8162	1.769,24	0,00	26,44	1.795,68
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8163	1.239,26	0,00	29,10	1.268,36
VARIACAO DA PROVISAO DE SINISTROS OCORRIDOS N	319130000	102.928,05	209.937,56	242.090,00	135.080,49
PROVISAO DE SINISTROS OCORRIDOS MAS NAO AVISA	319131000	102.928,05	209.937,56	242.090,00	135.080,49
DIRETO	319131100	102.928,05	209.937,56	242.090,00	135.080,49
DIRETO-RESSEGURO ADMINISTRATIVO	319131110	95.260,43	191.389,94	221.678,15	125.548,64
09.29 - AUXILIO FUNERAL	8137	4.392,32	8.987,92	10.375,44	5.779,84
09.77 - PRESTAMISTA	8138	15.161,84	25.562,29	29.750,98	19.350,53
09.81 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	8139	11,89	41,27	39,73	10,35
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	8140	994,17	3.355,51	3.478,44	1.117,10
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8141	110,76	388,50	417,27	139,53
09.93 - VIDA EM GRUPO	8142	74.321,71	152.435,62	176.936,42	98.822,51
13.29 - AUXILIO FUNERAL	8143	-0,68	0,39	0,38	-0,69
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8144	259,77	592,00	648,50	316,27
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8145	8,65	26,44	30,99	13,20
DIRETO-RESSEGURO JUDICIAL	319131120	7.667,62	18.547,62	20.411,85	9.531,85
09.29 - AUXILIO FUNERAL	8146	7,12	17,01	18,76	8,87
09.77 - PRESTAMISTA	8147	222,06	445,65	499,36	275,77
09.81 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	8148	108,28	412,99	453,66	148,95
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS-COLETIVO	8149	147,00	466,34	498,13	178,79
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8150	-0,91	0,13	0,29	-0,75
09.93 - VIDA EM GRUPO	8152	7.185,57	17.204,69	18.941,20	8.922,08
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8154	-1,50	0,81	0,45	-1,86
DESPESAS COM RESSEGUROS	319300000	-2.851.053,56	1.398.507,99	554.504,94	-3.695.056,61
PREMIOS DE RESSEGUROS	319310000	-2.682.266,92	880.359,33	71.876,02	-3.490.750,23
DIRETO	319311000	-2.638.951,41	876.215,12	66.613,71	-3.448.552,82
RESSEGUROADORA LOCAL	319311100	-2.638.951,41	876.215,12	66.613,71	-3.448.552,82
PREMIOS	319311110	-2.998.012,17	876.215,12	0,00	-3.874.227,29
09.29 - AUXILIO FUNERAL	8230	-9.576,41	6.528,44	0,00	-16.104,85
09.77 - PRESTAMISTA	8164	-239.142,33	62.524,02	0,00	-301.666,35
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	8165	-130.207,68	57.447,15	0,00	-187.654,83
09.93 - VIDA EM GRUPO	8166	-2.460.793,59	710.131,12	0,00	-3.170.924,71
13.29 - AUXILIO FUNERAL	8167	-5.415,40	1.326,92	0,00	-6.742,32
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8168	-122.982,77	30.776,07	0,00	-153.758,84
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8169	-29.893,99	7.481,40	0,00	-37.375,39
COMISSOES SOBRE PREMIOS CEDIDOS EM RESSEGURO	319311120	359.060,76	0,00	66.613,71	425.674,47
09.77 - PRESTAMISTA	8170	37.747,98	0,00	8.451,87	46.199,85
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	8171	15.057,80	0,00	9.154,56	24.212,36
09.93 - VIDA EM GRUPO	8172	280.928,20	0,00	42.673,74	323.601,94
13.29 - AUXILIO FUNERAL	8173	866,41	0,00	212,30	1.078,71
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8174	19.677,24	0,00	4.924,19	24.601,43
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8175	4.783,13	0,00	1.197,05	5.980,18
CANCELAMENTO DE RESSEGUROS	319314000	998,61	9,87	61,67	1.050,41
RESSEGUROADORA LOCAL	319314100	998,61	9,87	61,67	1.050,41
PREMIOS	319314110	1.188,81	0,00	61,67	1.250,48
09.93 - VIDA EM GRUPO	8190	799,50	0,00	0,00	799,50
13.81- ACIDENTES PESSOAIS	8227	389,31	0,00	61,67	450,98
COMISSOES SOBRE PREMIOS CEDIDOS EM RESSEGUROS	319314120	-190,20	9,87	0,00	-200,07
09.93 - VIDA EM GRUPO	8196	-127,92	0,00	0,00	-127,92
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8198	-62,28	9,87	0,00	-72,15
RESTITUICAO DE RESSEGUROS	319315000	0,24	0,00	0,00	0,24
RESSEGUROADORA LOCAL	319315100	0,24	0,00	0,00	0,24
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	8255	0,24	0,00	0,00	0,24
PREMIOS - RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS	319316000	-44.314,36	4.134,34	5.200,64	-43.248,06

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09.77 - PRESTAMISTA	8245	-6.511,35	3.389,00	542,24	-9.358,11
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS -COLETIVO	8247	-4.256,10	161,63	1.010,17	-3.407,56
09.93 - VIDA EM GRUPO	8249	-18.258,31	418,06	2.612,91	-16.063,46
13.29 - AUXILIO FUNERAL	8250	-9.242,91	156,41	977,61	-8.421,71
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8251	-2.135,41	7,21	45,07	-2.097,55
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8252	-3.910,28	2,03	12,64	-3.899,67
VARIACAO DA DESPESA DE RESSEGURO	319320000	-168.786,64	518.148,66	482.628,92	-204.306,38
PROVISAO DE PREMIO NAO GANHOS	319321000	-168.786,64	518.148,66	482.628,92	-204.306,38
PROVISAO DE PREMIO NAO GANHOS	319321100	-156.568,14	451.296,44	417.826,12	-190.038,46
09.29 - AUXILIO FUNERAL	8234	3,20	0,00	178,41	181,61
09.77 - PRESTAMISTA	8176	-16.122,63	58.844,66	52.824,14	-22.143,15
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	8177	-4.505,61	58.182,46	57.426,77	-5.261,30
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8235	27,58	0,00	938,93	966,51
09.93 - VIDA EM GRUPO	8178	-190.373,81	304.868,09	266.716,38	-228.525,52
13.29 - AUXILIO FUNERAL	8179	1.812,54	1.015,99	1.335,53	2.132,08
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8180	42.289,06	22.817,43	30.884,11	50.355,74
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8181	10.301,53	5.567,81	7.521,85	12.255,57
COMISSOES DIFERIDAS-PREMIO CEDIDOS EM RESSEG	319321200	-12.218,50	66.852,22	64.802,80	-14.267,92
09.29 - AUXILIO FUNERAL	8243	-0,51	28,55	0,00	-29,06
09.77 - PRESTAMISTA	8182	-850,68	8.451,87	8.733,63	-568,92
09.82 - ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO	8183	-2,28	9.188,27	9.165,47	-25,08
09.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8238	-4,41	150,23	0,00	-154,64
09.93 - VIDA EM GRUPO	8184	-33,91	42.674,63	42.720,54	12,00
13.29 - AUXILIO FUNERAL	8185	-385,70	213,68	143,59	-455,79
13.81 - ACIDENTES PESSOAIS	8186	-8.797,56	4.941,47	3.247,08	-10.491,95
13.90 - EVENTOS ALEATORIOS	8187	-2.143,45	1.203,52	792,49	-2.554,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350000000	-11.420.939,13	2.020.432,29	21.620,85	-13.419.750,57
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	351000000	-6.396.864,66	1.227.142,60	21.319,45	-7.602.687,81
DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	351100000	-6.396.864,66	1.227.142,60	21.319,45	-7.602.687,81
DESPESAS COM ADMINISTRACAO	351110000	-253.925,62	50.657,58	0,00	-304.583,20
DESPESAS COM ADMINISTRACAO-HONORARIOS DA DIRE	351111000	-253.925,62	50.657,58	0,00	-304.583,20
DESPESAS C/ HONORARIOS DA DIRETORIA	8380	-253.925,62	50.657,58	0,00	-304.583,20
DESPESAS COM EMPREGADOS	351120000	-3.793.656,12	758.518,34	13.968,57	-4.538.205,89
DESPESAS COM EMPREGADOS - ORDENADOS	351121000	-2.616.334,99	529.897,38	7.705,39	-3.138.526,98
DESPESAS C/ ANUENIO	8385	-161.199,17	32.660,78	0,00	-193.859,95
DESPESAS C/ GRATIFICACAO DE FUNCAO	8393	-665.574,82	132.062,66	0,00	-797.637,48
DESPESAS C/ INCORPORACAO E PARTICIPACAO NO LU	8386	-513.917,53	105.154,00	2.576,11	-616.495,42
DESPESAS C/ SALARIO DE EMPREGADOS	8384	-1.257.786,70	258.309,46	5.129,28	-1.510.966,88
DESPESAS C/PRORROG.LIC.MATER/PATER-EMP-EMPR.C	8379	-17.856,77	1.710,48	0,00	-19.567,25
DESPESAS COM EMPREGADOS - SERVICOS EXTRAORDIN	351122000	-36.369,35	8.074,02	137,76	-44.305,61
DESPESAS C/ SERVICOS EXTRAORDINARIOS	8392	-36.369,35	8.074,02	137,76	-44.305,61
DESPESAS COM EMPREGADOS - 13 SALARIO	351124000	-241.939,57	48.079,01	0,00	-290.018,58
DESPESAS C/ GRATIFICACAO DE NATAL (13*SALARIO	8394	-241.939,57	48.079,01	0,00	-290.018,58
DESPESAS COM EMPREGADOS - PROVISAO DE FERIAS	351125000	-99.845,20	28.118,22	6.125,42	-121.838,00
DESPESAS C/ FERIAS	8401	-97.678,60	27.700,72	6.125,42	-119.253,90
DESPESAS C/FERIAS-AJUSTE DO SISTEMA RH	8414	-2.166,60	417,50	0,00	-2.584,10
DESPESAS COM EMPREGADOS - AJUDA DE CUSTO	351126000	0,00	10.480,00	0,00	-10.480,00
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO COM HOME OFFICE	8399	0,00	10.480,00	0,00	-10.480,00
DESPESAS COM EMPREGADOS - OUTRAS DESPESAS	351129000	-799.167,01	133.869,71	0,00	-933.036,72
DESPESAS C/ FUNC. DO BANESTES A N/DISPOSICAO	8389	-678.489,45	111.917,69	0,00	-790.407,14
DESPESAS C/ MAO DE OBRA TEMPORARIA - BOM MENI	8387	-23.583,01	4.599,50	0,00	-28.182,51
DESPESAS C/ MAO DE OBRA TEMPORARIA - ESTAGIAR	9208	-95.282,24	16.996,00	0,00	-112.278,24
DESPESAS C/ MAO DE OBRA TEMPORARIA-TAXA ESTAG	9210	-1.812,31	356,52	0,00	-2.168,83
DESPESAS COM INDENIZACOES	351130000	-302.325,11	2.444,23	0,00	-304.769,34
DESPESAS COM INDENIZACOES - AVISO PREVIO	351131000	-8.240,98	0,00	0,00	-8.240,98

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS C/ AVISO PREVIO	8402	-8.240,98	0,00	0,00	-8.240,98
DESPESAS COM INDENIZACOES - PROVENTOS	351132000	-294.084,13	2.444,23	0,00	-296.528,36
DESPESAS C/ PROVENTOS	8408	-294.084,13	2.444,23	0,00	-296.528,36
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	351140000	-1.081.509,50	217.935,00	4.720,49	-1.294.724,01
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS-PREVIDENCIA SOC	351141000	-817.681,42	166.429,70	3.591,51	-980.519,61
DESPESAS C/ INSS SOBRE FERIAS	8405	-60.396,75	15.539,97	3.591,51	-72.345,21
DESPESAS C/ INSS SOBRE ORDENADOS	8406	-700.519,72	139.649,30	0,00	-840.169,02
DESPESAS C/ INSS SOBRE 13*SALARIO	8407	-56.764,95	11.240,43	0,00	-68.005,38
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	351142000	-263.828,08	51.505,30	1.128,98	-314.204,40
DESPESAS C/ CONTRIBUICOES FGTS - OPTANTES	8411	-227.639,20	43.212,95	0,00	-270.852,15
DESPESAS C/ FGTS SOBRE FERIAS	8409	-18.518,88	4.793,39	1.128,98	-22.183,29
DESPESAS C/ FGTS SOBRE 13*SALARIO	8410	-17.670,00	3.498,96	0,00	-21.168,96
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	351150000	-299.557,85	65.469,28	2.630,39	-362.396,74
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL-ASSITENCIA ME	351151000	-78.621,65	16.746,59	157,63	-95.210,61
DESPESAS C/ BANESCAIXA	8415	-78.621,65	16.746,59	157,63	-95.210,61
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL-ALIMENTACAO	351153000	-17.539,77	8.476,92	0,00	-26.016,69
DESPESAS C/ COPA	9066	-17.539,77	8.476,92	0,00	-26.016,69
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL - SEGUROS	351154000	-128,75	25,75	0,00	-154,50
DESPESAS C/ SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	8441	-128,75	25,75	0,00	-154,50
DESP.COM ASSIST.SOCIAL - PLANOS DE PREV. PRIV	351155000	-161.324,98	30.663,40	2.472,76	-189.515,62
DESPESAS C/ FUNDACAO BANESTES	8413	-161.324,98	30.663,40	2.472,76	-189.515,62
DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL - OUTRAS DESP	351158000	-41.942,70	9.556,62	0,00	-51.499,32
DESPESAS C/ CRECHE	9069	-35.686,60	9.556,62	0,00	-45.243,22
DESPESAS C/ EXAMES MEDICOS E FARMACIA	8421	-80,00	0,00	0,00	-80,00
DESPESAS C/ PROGRAMA CORPORATIVO ATIVIDADE FI	8420	-6.176,10	0,00	0,00	-6.176,10
DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL	351160000	-5.097,00	800,00	0,00	-5.897,00
DESPESAS COM FORMACAO PROFISSIONAL-PESSOAL PR	351161000	-5.097,00	800,00	0,00	-5.897,00
DESPESAS C/ TREINAMENTO DE PESSOAL	8424	-5.097,00	800,00	0,00	-5.897,00
DESP. COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA	351170000	-659.976,18	131.054,70	0,00	-791.030,88
DESP.C/PROG.DE ALIMENT.AO TRABALHADOR-PESS.PR	351171000	-659.976,18	131.054,70	0,00	-791.030,88
DESPESAS C/ PROGRAMA DE ASSIST. AO TRABALHADO	9071	-659.976,18	131.054,70	0,00	-791.030,88
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	351180000	-817,28	263,47	0,00	-1.080,75
DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	351181000	-817,28	263,47	0,00	-1.080,75
DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE - PATRONAL	9068	-817,28	263,47	0,00	-1.080,75
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	352000000	-576.227,25	172.524,47	0,00	-748.751,72
DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	352100000	-576.227,25	172.524,47	0,00	-748.751,72
REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS	352110000	-576.227,25	172.524,47	0,00	-748.751,72
REMUN. POR SERVICOS DE TERCEIROS-HON.DE AUDIT	352112000	-119.111,55	23.822,31	0,00	-142.933,86
HON.DE AUDITORES - PESSOA JURIDICA	352112200	-119.111,55	23.822,31	0,00	-142.933,86
DESPESAS C/ HONORARIOS DE AUDITORES	8447	-119.111,55	23.822,31	0,00	-142.933,86
REMUN. POR SERVICOS DE TERCEIROS-MAN.DE SOFTW	352113000	-258.804,98	110.708,35	0,00	-369.513,33
MAN.DE SOFTWARES - PESSOA JURIDICA	352113200	-258.804,98	110.708,35	0,00	-369.513,33
DESPESAS C/ CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO SIS	5385	-258.804,98	110.708,35	0,00	-369.513,33
HONORARIOS DE OUTROS SERVICOS TECNICOS	352115000	-46.933,35	9.386,67	0,00	-56.320,02
HONORARIOS DE OUTROS SERV.TECNICOS-PESSOA JUR	352115200	-46.933,35	9.386,67	0,00	-56.320,02
DESPESAS C/ HONORARIOS DE ATUARIOS	8449	-46.933,35	9.386,67	0,00	-56.320,02
REMUN. POR SERVICOS DE TERCEIROS - OUTRAS DES	352118000	-151.377,37	28.607,14	0,00	-179.984,51
DESPESAS C/ HONORARIOS DE DESPACHANTES	6751	-84,00	0,00	0,00	-84,00
DESPESAS C/ SERVICOS DE CONSULTORIA	7005	-110.771,69	20.586,00	0,00	-131.357,69
DESPESAS C/ SERVICOS DE MENSAGERIA	6991	-15.758,53	3.082,65	0,00	-18.841,18
DESPESAS C/ SERVICOS DE MOTORISTA	6925	-24.763,15	4.938,49	0,00	-29.701,64
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	353000000	-1.742.460,09	302.003,12	301,40	-2.044.161,81
DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	353100000	-1.742.460,09	302.003,12	301,40	-2.044.161,81
DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO	353110000	-834.769,80	128.896,24	203,89	-963.462,15
DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO - ALUGU	353111000	-521.226,72	68.323,99	0,00	-589.550,71

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS C/ ALUGUEL - BANESTES S/A.	8374	-19.841,92	0,00	0,00	-19.841,92
DESPESAS C/ ALUGUEL - DEMAIS	8372	-501.384,80	68.323,99	0,00	-569.708,79
DESP.C/LOCALIZACAO E MANUTENCAO-CONDOMINIO E	353113000	-58.393,84	11.298,49	0,00	-69.692,33
DESPESAS C/ CONDOMINIO E TAXAS	8453	-58.393,84	11.298,49	0,00	-69.692,33
DESP. C/LOCALIZACAO E MANUTENCAO-AGUA, LUZ E	353114000	-79.626,99	19.807,24	0,00	-99.434,23
DESPESAS C/ AGUA E GAS	8373	-6.382,63	3.518,54	0,00	-9.901,17
DESPESAS C/ ENERGIA	8454	-73.244,36	16.288,70	0,00	-89.533,06
DESP. C/LOCALIZACAO E MANUTENCAO - LIMPEZA	353115000	-81.462,17	11.535,11	0,00	-92.997,28
DESPESAS C/ FLORICULTURA E JARDINAGEM	9207	-1.330,00	0,00	0,00	-1.330,00
DESPESAS C/ SERV. DE LIMPEZA E CONSERV.DE IMO	9081	-59.526,59	11.369,11	0,00	-70.895,70
DESPESAS C/ SERV. DE MANUT. DE MOVEIS E UTENS	9087	-20.605,58	166,00	0,00	-20.771,58
DESP. C/LOCALIZACAO E MANUTENCAO-OUTRAS DESPE	353118000	-94.060,08	17.931,41	203,89	-111.787,60
DESPESA C/ ASSINATURA TV A CABO	7232	-712,81	144,89	0,00	-857,70
DESPESAS C/ VIGILANCIA	8450	-93.347,27	17.582,63	0,00	-110.929,90
DESPESAS C/SEGURANCA OU MONITORAMENTO	7237	0,00	203,89	203,89	0,00
DESPESAS COM EXPEDIENTE	353120000	-153.257,25	16.170,48	0,00	-169.427,73
DESPESAS COM EXPEDIENTE - MATERIAL DE EXPEDIE	353121000	-72.073,44	14.125,92	0,00	-86.199,36
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	8467	-38.565,92	6.737,17	0,00	-45.303,09
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOS	9075	-33.507,52	7.388,75	0,00	-40.896,27
DESPESAS COM EXPEDIENTE - FOTOCOPIAS E OUTRAS	353122000	-10.462,96	2.044,56	0,00	-12.507,52
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS E OUTROS	8471	-10.462,96	2.044,56	0,00	-12.507,52
DESP.COM EXP.-INFOIMAGEM E/OU MICROFILMAGEM D	353123000	-70.720,85	0,00	0,00	-70.720,85
DESPESAS C/ MICROFILMAGEM	6137	-70.720,85	0,00	0,00	-70.720,85
DESPESAS COM COMUNICACAO	353130000	-294.805,03	61.350,84	0,00	-356.155,87
DESP. COM COMUNICACAO-MALOTES E CORRESPONDENC	353131000	-245.692,01	50.501,47	0,00	-296.193,48
DESPESAS C/ FRANQUIA POSTAL E MALOTES	9072	-245.692,01	50.501,47	0,00	-296.193,48
DESPESAS COM COMUNICACAO - TELEFONES	353132000	-49.113,02	10.849,37	0,00	-59.962,39
DESPESAS C/ TELEFONES	8459	-21.478,97	4.889,16	0,00	-26.368,13
DESPESAS C/ TRANSMISSAO DE DADOS	6760	-27.634,05	5.960,21	0,00	-33.594,26
DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	353140000	-69.746,31	10.621,23	0,00	-80.367,54
DESP.C/UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS-OUTRAS DESP	353148000	-69.746,31	10.621,23	0,00	-80.367,54
DESPESAS C/ AR CONDICIONADO	9146	-10.617,50	0,00	0,00	-10.617,50
DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9083	-35.997,39	6.019,15	0,00	-42.016,54
DESPESAS C/ MAQUINA XEROX	9086	-20.213,34	4.602,08	0,00	-24.815,42
DESPESAS C/SERV.CONS. MOVEIS, MAQ. E UTENSILI	9082	-2.918,08	0,00	0,00	-2.918,08
DESPESAS COM UTILIZACAO DE VEICULOS	353150000	-67.719,71	14.652,39	0,00	-82.372,10
DESPESAS C/UTILIZACAO DE VEICULOS - ALUGUEL	353151000	-51.612,50	10.447,46	0,00	-62.059,96
DESPESAS C/ ALUGUEL DE VEICULOS	8488	-51.612,50	10.447,46	0,00	-62.059,96
DESP.COM UTILIZACAO DE VEICULOS-MANUT.E CONSE	353153000	-1.088,18	257,76	0,00	-1.345,94
DESPESAS C/ MANUTENCAO E LAVAGEM	8489	-1.088,18	257,76	0,00	-1.345,94
DESP.COM UTILIZACAO DE VEICULOS - COMBUSTIVEL	353154000	-12.951,10	3.645,12	0,00	-16.596,22
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	8486	-12.951,10	3.645,12	0,00	-16.596,22
DESP.COM UTILIZACAO DE VEICULOS - OUTRAS DESP	353158000	-2.067,93	302,05	0,00	-2.369,98
OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	8490	-2.067,93	302,05	0,00	-2.369,98
DESPESAS COM LOCOMOCAO	353160000	-17.986,28	2.916,44	0,00	-20.902,72
DESPESAS COM LOCOMOCAO - VIAGENS	353161000	-17.986,28	2.916,44	0,00	-20.902,72
REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS	7018	-17.986,28	2.916,44	0,00	-20.902,72
DESPESAS COM SEGUROS	353170000	-1.148,90	229,78	0,00	-1.378,68
DESPESAS COM SEGUROS - BENS IMOVEIS	353171000	-1.148,90	229,78	0,00	-1.378,68
DESPESAS C/ SEGUROS DE BENS SERVICOS	8493	-1.148,90	229,78	0,00	-1.378,68
DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	353180000	-83.268,39	18.132,17	97,51	-101.303,05
DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO - IMOVEIS	353181000	-53.689,99	10.835,50	97,51	-64.427,98
DESP.C/ DEPREC.DE BENF.EM IMOVEIS TERCEIROS-N	9076	-49.521,54	9.904,30	0,00	-59.425,84
DESPESAS C/ DEPREC. DE IMOVEIS DE USO-CM ESPE	9070	-670,55	134,11	0,00	-804,66
DESPESAS C/ DEPREC. DE IMOVEIS DE USO-CM IPC/	9067	-1.051,75	307,86	97,51	-1.262,10

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS C/ DEPREC. DE IMOVEIS DE USO-REAV.SU	9073	-972,80	194,56	0,00	-1.167,36
DESPESAS C/ DEPRECIACOES DE IMOVEIS DE USO-NO	9056	-1.473,35	294,67	0,00	-1.768,02
DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO - EQUIPAM	353182000	-12.030,75	3.679,30	0,00	-15.710,05
DESPESAS C/DEPREC.EQUIP.DE PROCESSAMENTOS DE	9060	-8.444,25	3.204,43	0,00	-11.648,68
DESPESAS C/DEPREC.EQUIP.SISTEMAS TELECOMUNICA	9061	-3.586,50	474,87	0,00	-4.061,37
DEPREC.DE BENS DE USO PROPRIO-MOVEIS,MAQ. E U	353183000	-16.722,65	3.342,37	0,00	-20.065,02
DESPESAS C/ DEP.DE MOVEIS, MAQ. E UTENS.- NOR	9058	-16.722,65	3.342,37	0,00	-20.065,02
DEPRECIACAO DE BENS DE USO PROPRIO - VEICULOS	353184000	-825,00	275,00	0,00	-1.100,00
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE VEICULOS	9059	-825,00	275,00	0,00	-1.100,00
AMORTIZACOES	353190000	-219.758,42	49.033,55	0,00	-268.791,97
AMORTIZACOES - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	353194000	-219.758,42	49.033,55	0,00	-268.791,97
DESPESAS C/AMORTIZACAO DE PROGRAMAS DE COMPUT	9064	-219.758,42	49.033,55	0,00	-268.791,97
DESPESAS C/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	354000000	-365.018,77	148.433,45	0,00	-513.452,22
DESPESAS C/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	354100000	-365.018,77	148.433,45	0,00	-513.452,22
PUBLIC.E PROPAGANDA - PUBLICIDADE E PROPAGAND	354110000	-365.018,77	148.433,45	0,00	-513.452,22
DESPESAS C/ PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9065	-364.352,70	147.101,31	0,00	-511.454,01
DESPESAS C/SERV.DE GUARDA MAT. COMUNICACAO VI	9085	-666,07	1.332,14	0,00	-1.998,21
DESPESAS COM TRIBUTOS	355000000	-2.207.699,87	154.462,32	0,00	-2.362.162,19
DESPESAS COM TRIBUTOS	355100000	-2.207.699,87	154.462,32	0,00	-2.362.162,19
IMPOSTOS	355110000	-33.537,66	4.323,86	0,00	-37.861,52
IMPOSTOS FEDERAIS	355111000	-723,91	3.713,18	0,00	-4.437,09
DESPESAS C/ TAXAS FEDERAIS	6924	-723,91	3.713,18	0,00	-4.437,09
IMPOSTOS ESTADUAIS	355112000	-3.377,22	610,68	0,00	-3.987,90
DESPESAS C/ TAXAS ESTADUAIS	9120	-3.377,22	610,68	0,00	-3.987,90
IMPOSTOS MUNICIPAIS	355113000	-29.436,53	0,00	0,00	-29.436,53
DESPESAS C/ TAXA MUNICIPAL	9205	-29.436,53	0,00	0,00	-29.436,53
CONTRIBUICOES	355120000	-1.841.414,96	83.589,01	0,00	-1.925.003,97
CONTRIBUICOES - SOBRE OPERACOES DE SEGUROS	355121000	-1.841.414,96	83.589,01	0,00	-1.925.003,97
COFINS	355121100	-1.584.012,87	71.904,52	0,00	-1.655.917,39
DESPESAS C/ COFINS	6067	-1.584.012,87	71.904,52	0,00	-1.655.917,39
PIS/PASEP	355121200	-257.402,09	11.684,49	0,00	-269.086,58
DESPESAS C/ PIS	8506	-257.402,09	11.684,49	0,00	-269.086,58
DESPESAS COM TRIBUTOS - OUTROS	355180000	-332.747,25	66.549,45	0,00	-399.296,70
TAXA DE FISCALIZACAO	355181000	-332.747,25	66.549,45	0,00	-399.296,70
DESPESAS C/ TAXA DE FISCALIZACAO DA SUSEP	8529	-332.747,25	66.549,45	0,00	-399.296,70
DESPESAS COM PUBLICACOES	356000000	-62.895,37	2.895,28	0,00	-65.790,65
DESPESAS COM PUBLICACOES	356100000	-62.895,37	2.895,28	0,00	-65.790,65
DESPESAS COM PUBLICACOES - PUBLICACOES LEGAIS	356110000	-62.895,37	2.895,28	0,00	-65.790,65
DESPESAS C/ PUBLICACOES LEGAIS	9124	-62.895,37	2.895,28	0,00	-65.790,65
DESPESAS COM DONATIVOS E CONTRIBUICOES	357000000	-48.196,17	9.466,17	0,00	-57.662,34
DESPESAS COM DONATIVOS E CONTRIBUICOES	357100000	-48.196,17	9.466,17	0,00	-57.662,34
CONTRIBUICOES PARA ENTIDADE DE CLASSE	357110000	-48.196,17	9.466,17	0,00	-57.662,34
DESPESAS C/ CONTRIBUICOES P/ ENTIDADE DE CLAS	8527	-48.196,17	9.466,17	0,00	-57.662,34
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358000000	-21.576,95	3.504,88	0,00	-25.081,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	358100000	-21.576,95	3.504,88	0,00	-25.081,83
DESPESAS DIVERSAS	358110000	-21.576,95	3.504,88	0,00	-25.081,83
DESPESAS DIVERSAS - JORNAIS E REVISTAS	358112000	-72,90	0,00	0,00	-72,90
DESPESAS C/ LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	9078	-72,90	0,00	0,00	-72,90
DESPESAS DIVERSAS - MULTAS	358113000	-500,00	1.375,39	0,00	-1.875,39
DESPESAS C/ OUTRAS MULTAS	8537	0,00	1.375,39	0,00	-1.375,39
MULTAS INDEDUTIVEIS	8510	-500,00	0,00	0,00	-500,00
DESPESAS DIVERSAS - OUTRAS DESP. NAO ESPECIFI	358118000	-21.004,05	2.129,49	0,00	-23.133,54
DESPESAS C/ CARTORIO	9080	-10.073,25	2.129,49	0,00	-12.202,74
DESPESAS C/ CERTIFICADORA DIGITAL	8552	-2.190,00	0,00	0,00	-2.190,00
DESPESAS C/ CONFRATERNIZACAO	6768	-3.465,00	0,00	0,00	-3.465,00

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DESPESAS C/ EVENTOS	6923	-2.045,00	0,00	0,00	-2.045,00
DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS	9079	-3.230,80	0,00	0,00	-3.230,80
RESULTADO FINANCEIRO	360000000	2.683.748,45	5.457.280,51	6.001.197,27	3.227.665,21
RECEITAS FINANCEIRAS	361000000	3.787.969,49	4.545.813,48	5.492.123,57	4.734.279,58
RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PRIVADOS	361200000	113.684,59	0,00	34.559,82	148.244,41
RECEITAS C/DEBENTURES	361250000	113.684,59	0,00	34.559,82	148.244,41
RECEITAS C/DEBENTURES-JUROS	361251000	113.684,59	0,00	34.559,82	148.244,41
RECEITAS C/ DEBENTURES-CCR S/A -BRADESCO	7271	27.007,25	0,00	7.692,43	34.699,68
RECEITAS C/ DEBENTURES-COELCE CIA ENER.ITAUI	7225	25.773,22	0,00	7.469,99	33.243,21
RECEITAS C/ DEBENTURES-ECORODOVIAS C S.-BRADE	7509	10.610,99	0,00	3.366,97	13.977,96
RECEITAS C/ DEBENTURES-ENERGISA S.A-BCO.BRADE	7316	13.870,61	0,00	4.445,23	18.315,84
RECEITAS C/ DEBENTURES-MRS LOGISTICA-ITAUI	7229	20.843,88	0,00	6.629,26	27.473,14
RECEITAS C/ DEBENTURES-SUL AMERICA S.A-ITAUI	7263	15.578,64	0,00	4.955,94	20.534,58
RECEITAS C/ TITULOS DE RENDA FIXA PUBLICOS	361300000	3.316.581,59	0,00	783.117,12	4.099.698,71
RECEITAS C/TIT.DA DIVIDA PUBLICA INTERNA-FEDE	361310000	3.316.581,59	0,00	783.117,12	4.099.698,71
REC.C/ TIT. DA DIV. PUBLICA INTERNA-FEDERAL-J	361311000	508.255,16	0,00	161.942,69	670.197,85
RECEITAS C/ JUROS DE LET.FIN.TES. - LFT	6066	508.255,16	0,00	161.942,69	670.197,85
OUTRAS RECEITAS	361318000	2.808.326,43	0,00	621.174,43	3.429.500,86
REC.C/NOTAS DO TESOURO NACIONAL	361318100	2.808.326,43	0,00	621.174,43	3.429.500,86
NOTAS DO TESOURO NACIONAL-SERIE B - NAO VINCUI	7574	1.592.544,94	0,00	353.208,68	1.945.753,62
NOTAS DO TESOURO NACIONAL-SERIE B - VINCULADO	6074	1.215.781,49	0,00	267.965,75	1.483.747,24
RECEITAS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	361400000	538,45	0,00	0,00	538,45
RECEITAS C/ ACOES	361410000	538,45	0,00	0,00	538,45
RECEITAS C/ ACOES - DIVIDENDOS	361412000	538,45	0,00	0,00	538,45
RECEITAS C/DIVIDENDOS DA SEGURADORA LIDER/DPV	6076	538,45	0,00	0,00	538,45
RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERACOES DE SEGUROS	361600000	45.158,91	0,00	8.424,53	53.583,44
RECEITAS FINANCEIRAS - SEGUROS	361610000	45.158,91	0,00	8.424,53	53.583,44
RECEITAS FINANCEIRAS - SEGUROS - JUROS	361611000	45.158,91	0,00	8.424,53	53.583,44
01.14 - COMPREENSIVO RESIDENCIAL	6862	213,96	0,00	50,36	264,32
01.18 - COMPREENSIVO EMPRESARIAL	6864	308,98	0,00	50,66	359,64
05.20 - ACIDENTES PESSOAIS PASSAGEIROS	6861	1.416,37	0,00	272,44	1.688,81
05.31 - AUTOMOVEIS	5177	33.423,67	0,00	6.273,56	39.697,23
05.42 - ASSIST.E OUT.COBERTURAS	5163	34,37	0,00	10,04	44,41
05.53 - RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA	5183	9.690,07	0,00	1.740,72	11.430,79
09.93 - VIDA EM GRUPO	5710	71,49	0,00	26,75	98,24
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	361900000	312.005,95	4.545.813,48	4.666.022,10	432.214,57
RECEITAS C/ CREDITOS TRIBUTARIOS	361920000	628,22	0,00	0,00	628,22
RECEITAS C/ CREDITOS TRIBUTARIOS - JUROS	361921000	628,22	0,00	0,00	628,22
RECEITAS COM JUROS C/CRED.TRIBUTARIOS - COFIN	6753	540,38	0,00	0,00	540,38
RECEITAS COM JUROS C/CRED.TRIBUTARIOS - PASEP	6752	87,84	0,00	0,00	87,84
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	361940000	41.380,96	4.545.813,48	4.557.448,13	53.015,61
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS-JUROS	361942000	13.377,41	0,00	2.785,89	16.163,30
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS DE SINISTRO-JU	361942100	13.377,41	0,00	2.785,89	16.163,30
RECEITAS C/ATUALIZ. MONET.DE DEP.JUD.DE SINIS	6929	13.377,41	0,00	2.785,89	16.163,30
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS FISCAIS-JUROS	361943000	26.712,47	4.545.813,48	4.554.257,94	35.156,93
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS FISCAIS-JUROS	361943100	24.516,53	4.212.541,31	4.220.328,91	32.304,13
RECEITAS C/ATUALIZ. MONET.DE DEP.JUDICIAIS FI	6931	24.516,53	4.212.541,31	4.220.328,91	32.304,13
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS FISCAIS-JUROS	361943200	2.195,94	333.272,17	333.929,03	2.852,80
RECEITAS C/ATUALIZ. MONET.DE DEP.JUDICIAIS FI	6939	2.195,94	333.272,17	333.929,03	2.852,80
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS-JUROS	361944000	148,38	0,00	110,83	259,21
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS-JUROS	361944100	148,38	0,00	110,83	259,21
RECEITAS C/ATUALIZ. MONET.DE DEP.JUD.CIVEL	6641	148,38	0,00	110,83	259,21
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS-J	361946000	1.142,70	0,00	293,47	1.436,17
RECEITAS C/DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS-J	361946100	1.142,70	0,00	293,47	1.436,17
RECEITAS C/ATUALIZ. MONET.DE DEP.JUD.TRABALHI	6661	1.142,70	0,00	293,47	1.436,17

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
RECEITAS COM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	361950000	250.223,47	0,00	103.182,10	353.405,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESPECIALMENTE CONSTIT	361951000	86.540,53	0,00	54.590,04	141.130,57
RECEITAS FUNDO GARANTIDORES VGBL	361951100	86.540,53	0,00	54.590,04	141.130,57
RECEITA C/ FUNDO VGBL	7481	86.540,53	0,00	54.590,04	141.130,57
QUOTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	361952000	163.682,94	0,00	48.592,06	212.275,00
OSCILACAO DE VALOR DE QUOTAS	361952100	163.682,94	0,00	48.592,06	212.275,00
REC. C/SAFRA IMA FUNDO DE INVEST.EM COTAS DE	7807	224,07	0,00	140,35	364,42
REC.C/FUNDO OPPORTUNITY TOP DI FIC FI REFEREN	7480	59,45	0,00	24,94	84,39
RECEITAS C/ FUNDOS BANESTES INVEST MONEY RF	7456	96.002,56	0,00	27.224,53	123.227,09
RECEITAS C/FUNDOS BANESTES INSTITUCIONAL - FB	6020	3.545,03	0,00	851,92	4.396,95
RECEITAS C/FUNDOS BB INSTITUCIONAL	7251	63.851,83	0,00	20.350,32	84.202,15
RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUAIS	361990000	19.773,30	0,00	5.391,87	25.165,17
ATUALIZACAO MONETARIA	361995000	0,02	0,00	0,00	0,02
ATUALIZACAO MONETARIA - COFINS	7111	0,01	0,00	0,00	0,01
ATUALIZACAO MONETARIA - PIS	7112	0,01	0,00	0,00	0,01
RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUAIS - OUTRAS RECEI	361998000	19.773,28	0,00	5.391,87	25.165,15
RECEITAS C/ CHEQUES PRESCRITOS	6913	19.773,28	0,00	5.391,87	25.165,15
DESPESAS FINANCEIRAS	362000000	-1.104.221,04	911.467,03	509.073,70	-1.506.614,37
DESPESAS COM TITULOS DE RENDA VARIAVEL	362100000	-334.725,79	18.460,56	4.114,00	-349.072,35
DESPESAS C/TITULOS DE RENDA VARIAVEL-DESP.C/A	362110000	-51.959,09	14.827,98	4.114,00	-62.673,07
DESPESAS COM ACOES - OUTRAS DESPESAS	362118000	-51.959,09	14.827,98	4.114,00	-62.673,07
DESPESAS C/ CUSTODIA - BANESTES S.A.	8377	-20.570,00	8.228,00	4.114,00	-24.684,00
DESPESAS C/ CUSTODIA - CETIP	8375	-31.389,09	6.599,98	0,00	-37.989,07
DESPESAS COM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	362130000	-282.766,70	3.632,58	0,00	-286.399,28
DESP.C/QUOT.DE FUND.DE INVEST-OSCIL. VL DE QU	362131000	-282.766,70	3.632,58	0,00	-286.399,28
DESPESAS C/ FUNDO BANESTES - VGBL	6667	-267.577,91	0,00	0,00	-267.577,91
DESPESAS C/ QUOTAS E FUNDOS DE INVEST.-VGBL	6660	-4.108,23	821,03	0,00	-4.929,26
DESPESAS C/ QUOTAS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6659	-11.080,56	2.811,55	0,00	-13.892,11
DESPESAS FINANCEIRAS C/OPERACOES DE SEGUROS-R	362300000	-846.653,59	462.947,65	169.718,23	-1.139.883,01
DESPESAS FINANCEIRAS-PROV.DE SINISTROS A LIQU	362340000	-846.653,59	462.947,65	169.718,23	-1.139.883,01
JUROS - JUD	362341000	-268.071,36	226.515,18	118.522,31	-376.064,23
01.14 - COMPR.RESIDENCIAL-JUD	8688	-723,83	154,65	0,00	-878,48
01.16 - COMPR.CONDOMINIO-JUD	8690	-71,82	16,95	0,00	-88,77
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIRO-JUD	8693	448,68	693,03	0,00	-244,35
05.31 - AUTOMOVEL-JUD	8694	-44.423,12	35.933,04	40.262,42	-40.093,74
05.53 - RCFV-JUD	8696	-98.381,40	109.832,39	53.397,71	-154.816,08
09.29 - AUXILIO FUNERAL-JUD	8697	-207,03	47,44	0,00	-254,47
09.77 - PRESTAMISTA-JUD	8699	-4.027,74	4.069,84	0,00	-8.097,58
09.81 - ACID.PESS.COLETIVO-JUD	8700	579,94	1.029,32	0,00	-449,38
09.82 - ACID.PESS.COLETIVO-JUD	8702	5.590,65	6.565,40	16.255,88	15.281,13
09.90 - EVENT.ALEATORIOS-JUD	8703	-84,93	16,70	0,00	-101,63
09.93 - VIDA-JUD	8705	-126.770,76	68.156,42	8.606,30	-186.320,88
ATUALIZACAO MONETARIA - ADM - JUD	362345000	-578.582,23	236.432,47	51.195,92	-763.818,78
01.14 - COMPR.RESIDENCIAL-ADM	5648	-613,48	165,43	0,32	-778,59
01.16 - COMPR.CONDOMINIO-ADM	5650	-26,01	6,75	0,00	-32,76
01.18 - COMPR.EMPRESARIAL-ADM	5652	-343,29	62,58	0,00	-405,87
05.20 - ACID.PESS.PASSAGEIRO-ADM	5658	-475,47	425,87	0,06	-901,28
05.31 - AUTOMOVEL-ADM	5661	-115.830,32	45.609,89	17.779,39	-143.660,82
05.53 - RCFV-ADM	5665	-135.491,54	68.867,88	22.790,14	-181.569,28
09.29 - AUXILIO FUNERAL-ADM	5667	-2.520,01	5.693,63	59,56	-8.154,08
09.77 - PRESTAMISTA-ADM	5671	-50.815,58	24.207,19	980,73	-74.042,04
09.81 - ACID.PESS.COLETIVO-ADM	5673	221,50	362,05	0,00	-140,55
09.82 - ACID.PESS.COLETIVO-ADM	5680	-900,08	2.244,69	5.038,69	1.893,92
09.90 - EVENT.ALEATORIOS-ADM	5712	-875,29	80,91	0,56	-955,64
09.93 - VIDA-ADM	5720	-267.980,86	88.705,48	4.546,03	-352.140,31

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13.29 - AUXILIO FUNERAL-ADM	5669	0,67	0,00	0,00	0,67
13.81 - ACID.PESS.INDIVIDUAL-ADM	5675	-2.898,32	0,11	0,44	-2.897,99
13.90 - EVENT.ALEATORIOS-ADM	5714	-34,15	0,01	0,00	-34,16
DESP.FINAC.C/PROV.TEC.-VIDA IND.E VIDA COB.SO	362400000	181.037,38	54.589,98	0,00	126.447,40
PROVISAO MATEMATICA DE BENEFICIOS A CONCEDER	362410000	181.037,38	54.589,98	0,00	126.447,40
ATUALIZACAO MONETARIA	362412000	181.037,38	54.589,98	0,00	126.447,40
FUNDO VGBL	7499	181.037,38	54.589,98	0,00	126.447,40
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	362900000	-103.879,04	375.468,84	335.241,47	-144.106,41
DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUT	362950000	-2.612,19	335.639,57	335.241,47	-3.010,29
DESP.FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS-J	362951000	-2.612,19	335.639,57	335.241,47	-3.010,29
DESP. C/JUROS S/ INSS	9354	-1.411,71	335.639,57	335.241,47	-1.809,81
DESP. C/JUROS S/ ISS	9235	-1.200,48	0,00	0,00	-1.200,48
DESPESAS FINANCEIRAS EVENTUAIS	362990000	-101.266,85	39.829,27	0,00	-141.096,12
ATUALIZACAO MONETARIA	362992000	-69.487,25	33.558,87	0,00	-103.046,12
ATUALIZACAO MONETARIA-PROCESSOS CIVEIS	7443	-63.246,28	8.029,31	0,00	-71.275,59
ATUALIZACAO MONETARIA-PROCESSOS FISCAIS	7455	-147,03	0,00	0,00	-147,03
ATUALIZACAO MONETARIA-PROCESSOS TRABALHISTAS	7459	-6.093,94	25.529,56	0,00	-31.623,50
DESPESAS FINANCEIRAS EVENTUAIS - OUTRAS DESPE	362998000	-31.779,60	6.270,40	0,00	-38.050,00
DESPESAS C/ TAXAS BANCARIAS	9090	-31.779,60	6.270,40	0,00	-38.050,00
RESULTADO PATRIMONIAL	370000000	166.428,15	2.405,06	35.690,69	199.713,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	371000000	178.453,45	0,00	35.690,69	214.144,14
RECEITAS PATRIMONIAL	371100000	178.453,45	0,00	35.690,69	214.144,14
RECEITAS C/ IMOVEIS DE RENDA	371110000	178.453,45	0,00	35.690,69	214.144,14
RECEITAS C/ IMOVEIS DE RENDA - ALUGUEL	371111000	178.453,45	0,00	35.690,69	214.144,14
RECEITA C/ ALUGUEL-ED.PALAS CENTER - BANESTES	6070	178.453,45	0,00	35.690,69	214.144,14
DESPESAS PATRIMONIAIS	372000000	-12.025,30	2.405,06	0,00	-14.430,36
DESPESAS PATRIMONIAIS	372100000	-12.025,30	2.405,06	0,00	-14.430,36
DESPESAS C/IMOVEIS DESITNADOS A RENDA OU VEND	372110000	-12.025,30	2.405,06	0,00	-14.430,36
DESPESAS C/IMOVEIS DESTINADO A RENDA -DEPRECI	372115000	-12.025,30	2.405,06	0,00	-14.430,36
DESPESAS C/DEPREC. DE IMOVEIS DE RENDA-CM ESP	6871	-3.099,85	619,97	0,00	-3.719,82
DESPESAS C/DEPREC. DE IMOVEIS DE RENDA-CM IPC	6839	-4.124,95	824,99	0,00	-4.949,94
DESPESAS C/DEPREC. DE IMOVEIS DE RENDA-REAV.S	6872	-101,65	20,33	0,00	-121,98
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE IMOVEIS DE RENDA-NO	6770	-4.698,85	939,77	0,00	-5.638,62
IMPOSTOS E PARTICIPACOES SOBRE O LUCRO	390000000	-1.002.820,08	2.440.748,19	3.551.916,71	108.348,44
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	391000000	-677.056,66	2.033.519,29	3.226.153,29	515.577,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	391100000	-677.056,66	2.033.519,29	3.226.153,29	515.577,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	391110000	-677.056,66	2.033.519,29	3.226.153,29	515.577,34
I.R.P.J	391111000	-409.467,25	1.270.949,56	1.953.906,94	273.490,13
DESPESA C/ IR DIFERIDO EXITO DE PROC.JUDICIAI	6038	-6.027,83	1.042.813,65	1.040.898,93	-7.942,55
DESPESAS C/ IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA	7668	-323.045,71	0,00	324.499,15	1.453,44
DESPESAS C/ REVERSAO DE TAXA DE ALOCACAO-IMP.	6027	-1.490.513,16	228.135,91	0,00	-1.718.649,07
RECEITA COM CRED.TRIBUT. DE PREJUIZO FISCAL-I	6024	0,00	0,00	351.794,22	351.794,22
RECEITAS C/ TAXA DE ALOCACAO - IMPOSTO DE REN	6026	1.410.119,45	0,00	236.714,64	1.646.834,09
CONTRIBUICAO SOCIAL	391112000	-267.589,41	762.569,73	1.272.246,35	242.087,21
DESPESA C/ CSLL DIFERIDO-EXITO DE PROC.JUDICI	6039	-3.616,70	625.688,19	624.539,36	-4.765,53
DESPESAS C/ CONTRIBUICAO SOCIAL	8507	-215.736,48	0,00	217.540,50	1.804,02
DESPESAS C/ REVERSAO DE TAXA DE ALOCACAO - CS	6029	-894.307,89	136.881,54	0,00	-1.031.189,43
RECEITA COM CRED.TRIBUT. DE PREJUIZO FISCAL-C	6025	0,00	0,00	288.137,71	288.137,71
RECEITAS C/ TAXA DE ALOCACAO - CSLL	6028	846.071,66	0,00	142.028,78	988.100,44
PARTICIPACOES SOBRE O LUCRO	392000000	-325.763,42	407.228,90	325.763,42	-407.228,90
PARTICIPACOES SOBRE O LUCRO	392100000	-325.763,42	407.228,90	325.763,42	-407.228,90
DESPESAS COM PARTICIPACAO NOS LUCROS E RESULT	392110000	-325.763,42	407.228,90	325.763,42	-407.228,90
DESP.C/PART.NS LUCROS E RESULTADOS-ADMINISTRA	392111000	-11.860,02	14.491,79	11.860,02	-14.491,79
DIRETORES ESTATUTARIOS	6915	-11.860,02	14.491,79	11.860,02	-14.491,79
DESP.C/PART.NS LUCROS E RESULTADOS-EMPREGADOS	392112000	-313.903,40	392.737,11	313.903,40	-392.737,11

DESCRICAO DA CONTA	CODIGO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
EMPREGADOS	6916	-313.903,40	392.737,11	313.903,40	-392.737,11
-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DO PASSIVO		293.512.681,50	284.808.040,35	294.377.987,11	303.082.628,26