

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	271.885.696,61D	18.957.892,52	18.011.264,31	272.832.324,82D
2	1.1	CIRCULANTE	179.297.850,22D	10.856.173,42	9.843.026,82	180.310.996,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	557,36D	8.776.471,53	8.776.471,53	557,36D
4	1.1.1.1	CAIXA	501,93D	0,00	0,00	501,93D
6	1.1.1.1.01.101	Caixa Administração	501,93D	0,00	0,00	501,93D
22	1.1.1.3	BANCOS CONTA DEPOSITOS	55,43D	8.776.471,53	8.776.471,53	55,43D
23	1.1.1.3.01	BANCOS CONTA DEPOSITOS - MOVIMENTO	55,43D	8.776.471,53	8.776.471,53	55,43D
24	1.1.1.3.01.102	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco	0,00	1.627,05	1.627,05	0,00
25	1.1.1.3.01.103	Bco.Cta.Pais SP - Bradesco 38598-0	0,00	3.698,70	3.698,70	0,00
28	1.1.1.3.01.122	Bco.Cta.Pais SP - Brasil - 11116	0,00	8.771.145,78	8.771.145,78	0,00
32	1.1.1.3.01.129	Bco.Cta Pais SP - Btg Pactual	55,43D	0,00	0,00	55,43D
34	1.1.2	APLICAÇÕES	216.249,86D	575.439,44	784.899,45	6.789,85D
35	1.1.2.1	TÍTULOS DE RENDA FIXA - PRIVADOS	204.886,80D	93.340,05	298.226,85	0,00
44	1.1.2.1.02	NÃO VINCULADO A COBERTURA DE PROVISÕES TÉCNICA	204.886,80D	93.340,05	298.226,85	0,00
45	1.1.2.1.02.111	Vlr Original - Debenture	204.886,80D	93.340,05	298.226,85	0,00
54	1.1.2.6	QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.363,06D	482.099,39	486.672,60	6.789,85D
55	1.1.2.6.01	VINCULADAS A COBERTURA DE PROVISOS TECN	11.363,06D	482.099,39	486.672,60	6.789,85D
58	1.1.2.6.02.214	Vlr Original - Bco do Brasil	11.266,87D	482.099,39	486.634,92	6.731,34D
60	1.1.2.6.02.217	Vlr Original - Banco Btg Pactual	96,19D	0,00	37,68	58,51D
61	1.1.3	CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES	46.977.042,36D	691.562,36	1.925,65	47.666.679,07D
62	1.1.3.1	PREMIOS A RECEBER	3.465.665,18D	0,00	0,00	3.465.665,18D
63	1.1.3.1.01	DIRETO	1.296.109,21D	0,00	0,00	1.296.109,21D
64	1.1.3.1.01.101	Premios - Riscos Vigentes Emitidos	1.296.109,21D	0,00	0,00	1.296.109,21D
66	1.1.3.1.05	PREMIOS - RISCOS VIGENTES NAO EMITIDOS	3.465.665,18D	0,00	0,00	3.465.665,18D
67	1.1.3.1.05.101	Premios Vigentes Nao Emitidos - Pvrne	3.465.665,18D	0,00	0,00	3.465.665,18D
68	1.1.3.1.09	REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL	1.296.109,21C	0,00	0,00	1.296.109,21C
69	1.1.3.1.09.101	Reducao Ao Valor Recuperavel	1.296.109,21C	0,00	0,00	1.296.109,21C
70	1.1.3.2	SEGURADORAS - PAIS	11.870,72D	0,00	0,00	11.870,72D
71	1.1.3.2.02	CO-SEGURO CEDIDO	11.870,72D	0,00	0,00	11.870,72D
72	1.1.3.2.02.401	Sinistros	11.870,72D	0,00	0,00	11.870,72D
79	1.1.3.4	RESSEGUADORAS	43.366.603,21D	691.562,36	1.925,65	44.056.239,92D
80	1.1.3.4.01	RESSEGUADORA - LOCAL E ADMITIDA	31.576.408,19D	399.779,56	435,88	31.975.751,87D
81	1.1.3.4.01.421	Sinistros Pagos - Extraconcursal	97.198,20D	0,00	0,00	97.198,20D
82	1.1.3.4.01.425	Valor a Receber - Extraconcursal	4.386.286,01D	1.488,28	435,88	4.387.338,41D
1062	1.1.3.4.01.426	Sinistros - Adm - QGC	9.020.570,85D	80.291,64	0,00	9.100.862,49D
1063	1.1.3.4.01.427	Sinistros - Jud - QGC	18.072.353,13D	317.999,64	0,00	18.390.352,77D
192	1.1.3.4.02	PROVISÃO DE DESPESAS RELACIONADAS	203.232,81D	289.464,48	1.489,77	491.207,52D
193	1.1.3.4.02.111	Despesas - Adm	74.365,24D	1.475,86	821,28	75.019,82D
195	1.1.3.4.02.211	Despesas - Jud	128.867,57D	287.988,62	668,49	416.187,70D
86	1.1.3.4.04	RESSEGUADORA - BORDERO	11.586.962,21D	2.318,32	0,00	11.589.280,53D
87	1.1.3.4.04.421	Valor a Receber - QGC	11.586.962,21D	2.318,32	0,00	11.589.280,53D
95	1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	132.903,25D	0,00	0,00	132.903,25D
96	1.1.3.8.03	CORRETORES	3.418.890,68D	0,00	0,00	3.418.890,68D
97	1.1.3.8.03.101	Corretores De Seguros	3.418.890,68D	0,00	0,00	3.418.890,68D
98	1.1.3.8.04	CONSORCIO DPVAT	301.711,71D	0,00	0,00	301.711,71D
101	1.1.3.8.08.101	Outros Créditos	218.357,11D	0,00	0,00	218.357,11D
102	1.1.3.8.08.184	Aviso de Ressarcimento	83.354,60D	0,00	0,00	83.354,60D
103	1.1.3.8.09	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	3.587.699,14C	0,00	0,00	3.587.699,14C
104	1.1.3.8.09.101	Redução Ao Valor Recuperável	3.587.699,14C	0,00	0,00	3.587.699,14C
105	1.1.4	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	1.203.960,82D	517.777,75	56.399,57	1.665.339,00D
106	1.1.4.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.1.4.1.04	DIREITOS RESULTANTES DA VENDA DE IMOVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
108	1.1.4.1.04.101	Direitos Resultantes Da Venda De Imoveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
109	1.1.4.1.08	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	69.396,64D	0,00	0,00	69.396,64D
110	1.1.4.1.08.101	Creditos Diversos A Receber	69.396,64D	0,00	0,00	69.396,64D
111	1.1.4.1.09	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	169.396,64C	0,00	0,00	169.396,64C
112	1.1.4.1.09.101	Reducao Ao Valor Recuperavel	169.396,64C	0,00	0,00	169.396,64C
113	1.1.4.2	TÍTULOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00

Fabiano Seixas

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1047	1.1.4.2.02	TITULOS A RECEBER	851.710,94D	0,00	0,00	851.710,94D
115	1.1.4.2.02.101	Notas Promissórias	1.929.038,94D	0,00	0,00	1.929.038,94D
116	1.1.4.2.02.102	Juros A Apropriar	1.077.328,00C	0,00	0,00	1.077.328,00C
117	1.1.4.2.09	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	851.710,94C	0,00	0,00	851.710,94C
118	1.1.4.2.09.101	Reducao Ao Valor Recuperavel	851.710,94C	0,00	0,00	851.710,94C
119	1.1.4.4	CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	105.236,18D	174,82	0,00	105.411,00D
120	1.1.4.4.01	CRÉDITOS DE IMPOSTO DE RENDA	93.931,52D	163,84	0,00	94.095,36D
121	1.1.4.4.01.101	Imposto De Renda A Compensar	93.931,52D	163,84	0,00	94.095,36D
122	1.1.4.4.08	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCI	11.304,66D	10,98	0,00	11.315,64D
123	1.1.4.4.08.101	Outros Créditos Tributarios E Previdenci	11.304,66D	10,98	0,00	11.315,64D
124	1.1.4.5	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.833,52D	8.926,52	1.704,69	9.055,35D
125	1.1.4.5.02	FÉRIAS	0,00	8.926,52	1.704,69	7.221,83D
126	1.1.4.5.02.101	Adiantamentos De Férias	0,00	8.926,52	1.704,69	7.221,83D
127	1.1.4.5.03	13º SALARIO	1.833,52D	0,00	0,00	1.833,52D
128	1.1.4.5.03.101	Adiantamento De 13º Salario	1.833,52D	0,00	0,00	1.833,52D
137	1.1.4.8	OUTROS CRÉDITOS	1.096.891,12D	508.676,41	54.694,88	1.550.872,65D
138	1.1.4.8.01	SALDOS BANCARIOS BLOQ. POR DEC. JUDICIAL	1.557.479,04D	308.371,74	54.390,21	1.811.460,57D
139	1.1.4.8.01.101	Saldos Bancarios Bloq. Por Dec. Judicial	1.557.479,04D	308.371,74	54.390,21	1.811.460,57D
140	1.1.4.8.08	CREDITOS DIVERSOS	1.028.715,33D	200.000,00	304,67	1.228.410,66D
141	1.1.4.8.08.101	Creditos Diversos	765.728,87D	0,00	304,67	765.424,20D
142	1.1.4.8.08.102	Adiantamento Parcelamento PERT	262.986,46D	0,00	0,00	262.986,46D
1101	1.1.4.8.08.103	Outros Créditos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
143	1.1.4.8.09	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	1.489.303,25C	304,67	0,00	1.488.998,58C
144	1.1.4.8.09.101	Reducao Ao Valor Recuperavel	1.489.303,25C	304,67	0,00	1.488.998,58C
151	1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	75.006,15D	0,00	75.006,15	0,00
152	1.1.7.1	DESPESAS OPERACIONAIS	75.006,15D	0,00	75.006,15	0,00
153	1.1.7.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS ANTECIPADAS	75.006,15D	0,00	75.006,15	0,00
156	1.1.7.1.01.103	Despesas Operacionais - Navega	75.006,15D	0,00	75.006,15	0,00
167	1.1.9	ATIVOS DE RESSEGURO E RETROCESSÕES DIFER	130.825.033,67D	294.922,34	148.324,47	130.971.631,54D
174	1.1.9.3	SINISTROS - RESSEGUROS	130.825.033,67D	294.922,34	148.324,47	130.971.631,54D
175	1.1.9.3.01	SINISTROS - PENDENTES DE PAGAMENTO	130.825.033,67D	294.922,34	148.324,47	130.971.631,54D
176	1.1.9.3.01.111	Sinistros - Adm - Pend. De Pagamento	566.539,94D	60.460,21	57.041,78	569.958,37D
177	1.1.9.3.01.121	Sinistros - Jud - Pend. De Pagamento	130.258.493,73D	234.462,13	91.282,69	130.401.673,17D
210	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.587.846,39D	8.101.719,10	8.168.237,49	92.521.328,00D
211	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.267.723,60D	8.101.719,10	8.166.867,46	92.202.575,24D
212	1.2.1.1	APLICACOES	91.336.027,87D	7.984.305,62	8.166.867,46	91.153.466,03D
213	1.2.1.1.02	TITULOS DA DIVIDA PUBLICA INTERNA - FEDE	91.336.027,87D	7.984.305,62	8.166.867,46	91.153.466,03D
214	1.2.1.1.02.111	Vlr Original - LTN/LFT	91.343.359,57D	7.984.305,62	8.149.233,00	91.178.432,19D
215	1.2.1.1.02.112	Ajuste Valor De Mercado	7.331,70C	0,00	17.634,46	24.966,16C
220	1.2.1.3	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	931.695,73D	117.413,48	0,00	1.049.109,21D
231	1.2.1.3.05	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	931.695,73D	117.413,48	0,00	1.049.109,21D
232	1.2.1.3.05.111	Depositos Judiciais - Sinistros	492.721,45D	54.390,21	0,00	547.111,66D
233	1.2.1.3.05.211	Depositos Judiciais E Fiscais - Tributos	191.400,00D	0,00	0,00	191.400,00D
234	1.2.1.3.05.212	Depositos Judiciais - Trabalhista	333.088,19D	0,00	0,00	333.088,19D
235	1.2.1.3.05.213	Depositos Judiciais - Civeis	0,00	63.023,27	0,00	63.023,27D
236	1.2.1.3.05.911	Reducao Ao Valor Recuperavel	85.513,91C	0,00	0,00	85.513,91C
240	1.2.2	INVESTIMENTOS	272.893,51D	0,00	0,00	272.893,51D
241	1.2.2.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS - INVESTIMENTO	272.893,51D	0,00	0,00	272.893,51D
245	1.2.2.1.08	OUTROS INVESTIMENTOS	272.893,51D	0,00	0,00	272.893,51D
246	1.2.2.1.08.101	Valor Original - Brf Sa	2.298,24D	0,00	0,00	2.298,24D
247	1.2.2.1.08.102	Valor Original - Gerdau Sa	14.927,60D	0,00	0,00	14.927,60D
248	1.2.2.1.08.103	Imobilizado não disponivel para venda	255.667,67D	0,00	0,00	255.667,67D
249	1.2.3	IMOBILIZADO	47.229,28D	0,00	1.370,03	45.859,25D
258	1.2.3.2	EQUIPAMENTOS	27.839,97D	0,00	934,03	26.905,94D
259	1.2.3.2.01	INFORMATICA	236.528,91D	0,00	0,00	236.528,91D
260	1.2.3.2.01.111	Hardware	236.528,91D	0,00	0,00	236.528,91D
262	1.2.3.2.02	TELECOMUNICACOES	1.867,53D	0,00	0,00	1.867,53D
263	1.2.3.2.02.111	Telefonia/Telecomunicacoes	1.867,53D	0,00	0,00	1.867,53D
264	1.2.3.2.03	REFRIGERACAO	13.207,20D	0,00	0,00	13.207,20D

Fabiano Seixas

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	1.2.3.2.03.111	Refrigeracao	13.207,20D	0,00	0,00	13.207,20D
266	1.2.3.2.08	OUTROS	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
267	1.2.3.2.08.111	Outros	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
268	1.2.3.2.09	DEPRECIACAO ACUMULADA / AMORIZACAO ACUMU	231.113,67C	0,00	934,03	232.047,70C
269	1.2.3.2.09.111	Depreciacao Acumulada - Hardware	220.193,18C	0,00	808,41	221.001,59C
270	1.2.3.2.09.121	Depreciacao Acumulada - Telecomunicacoes	747,00C	0,00	15,56	762,56C
271	1.2.3.2.09.131	Depreciacao Acumulada - Refrigeracao	2.823,49C	0,00	110,06	2.933,55C
272	1.2.3.2.09.141	Depreciacao Acumulada - Outros	7.350,00C	0,00	0,00	7.350,00C
274	1.2.3.3	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	19.389,31D	0,00	436,00	18.953,31D
275	1.2.3.3.01	MOVEIS MAQUINAS E UTENSILIOS	52.319,84D	0,00	0,00	52.319,84D
276	1.2.3.3.01.111	Moveis Maquinas E Utensilios	52.319,84D	0,00	0,00	52.319,84D
277	1.2.3.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	32.930,53C	0,00	436,00	33.366,53C
278	1.2.3.3.09.111	Depreciacao Acumulada	32.930,53C	0,00	436,00	33.366,53C
314	2	PASSIVO	273.336.946,74C	232.097.519,71	233.321.644,46	274.561.071,49C
315	2.1	CIRCULANTE	520.224.333,53C	231.825.470,88	2.000.020,12	290.398.882,77C
316	2.1.1	CONTAS A PAGAR	63.618.921,69C	58.768.837,68	266.595,95	5.116.679,96C
317	2.1.1.1	OBRIGACAO A PAGAR	32.251.083,14C	32.285.288,64	34.236,76	31,26C
318	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	31.558.541,64C	31.558.572,90	62,52	31,26C
319	2.1.1.1.01.101	Fornecedores	25.878.284,16C	25.878.284,16	0,00	0,00
320	2.1.1.1.01.102	Servicos De Terceiros	0,00	31,26	62,52	31,26C
321	2.1.1.1.01.103	Atualização Monetária	5.680.257,48C	5.680.257,48	0,00	0,00
324	2.1.1.1.06	HONORARIOS REMUNERACOES E GRATIFICACOES	692.541,50C	726.715,74	34.174,24	0,00
325	2.1.1.1.06.101	Ordenados A Pagar	0,00	34.174,24	34.174,24	0,00
329	2.1.1.1.06.107	Processos Judiciais Ex-Funcionários	692.541,50C	692.541,50	0,00	0,00
330	2.1.1.2	IMPOSTOS E ENC. SOCIAIS A RECOLHER	1.077.233,06C	1.000.401,77	32.144,89	108.976,18C
331	2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE FUNCIONARIOS	514.462,80C	514.462,80	4.152,50	4.152,50C
332	2.1.1.2.01.101	Irrf S/Salarios	2.418,22C	2.418,22	4.152,50	4.152,50C
333	2.1.1.2.01.102	IRRF-Processos Judiciais Ex-Funcionários	585,40C	585,40	0,00	0,00
1051	2.1.1.2.01.103	IRRF - QGC	511.459,18C	511.459,18	0,00	0,00
334	2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE TERCEIROS	11.785,39C	715,91	2.906,06	13.975,54C
336	2.1.1.2.02.102	Irrf S/Alugueis	0,00	0,00	89,11	89,11C
337	2.1.1.2.02.104	Irrf S/Servicos Diversos	11.785,39C	715,91	2.816,95	13.886,43C
339	2.1.1.2.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDOS	182.622,36C	184.284,72	1.662,36	0,00
341	2.1.1.2.03.102	Iss S/Servicos Diversos	182.622,36C	184.284,72	1.662,36	0,00
342	2.1.1.2.04	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	209.397,43C	174.641,93	296,58	35.052,08C
343	2.1.1.2.04.101	Iof S/Premios Emitidos	35.052,08C	0,00	0,00	35.052,08C
344	2.1.1.2.04.102	Iof S/Premios Emitidos	174.345,35C	174.641,93	296,58	0,00
345	2.1.1.2.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	118.976,96C	120.777,87	19.630,44	17.829,53C
346	2.1.1.2.05.101	Inss S/Salarios A Recolher	16.036,22C	17.837,13	19.630,44	17.829,53C
348	2.1.1.2.05.105	Inss-Processos Judiciais Ex-Funcionários	102.940,74C	102.940,74	0,00	0,00
349	2.1.1.2.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O FGTS	3.299,28C	3.299,27	3.455,90	3.455,91C
350	2.1.1.2.06.101	Fgts A Recolher	3.299,28C	3.299,27	3.455,90	3.455,91C
352	2.1.1.2.08	OUTROS IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS	36.688,84C	2.219,27	41,05	34.510,62C
355	2.1.1.2.08.103	CSRF a Recolher s/Serviços de Terceiro	36.688,84C	2.219,27	41,05	34.510,62C
359	2.1.1.3	ENCARGOS TRABALHISTAS	366.644,60C	3.900,29	3.817,93	366.562,24C
362	2.1.1.3.02	FÉRIAS A PAGAR	67.389,65C	3.891,06	0,00	63.498,59C
363	2.1.1.3.02.101	Férias A Pagar	67.389,65C	3.891,06	0,00	63.498,59C
364	2.1.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.232,73C	9,23	0,00	25.223,50C
365	2.1.1.3.03.101	Encargos Sociais A Recolher	25.232,73C	9,23	0,00	25.223,50C
366	2.1.1.3.08	OUTROS ENCARGOS	274.022,22C	0,00	3.817,93	277.840,15C
367	2.1.1.3.08.101	Outros Encargos	274.022,22C	0,00	3.817,93	277.840,15C
377	2.1.1.6	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.964.677,08C	20.983.302,45	18.973,90	348,53C
378	2.1.1.6.01	IMPOSTO DE RENDA	6.244.523,41C	6.244.523,41	0,00	0,00
1052	2.1.1.6.01.103	IRPJ - QGC	6.244.523,41C	6.244.523,41	0,00	0,00
380	2.1.1.6.02	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.765.808,41C	3.765.808,41	0,00	0,00
1053	2.1.1.6.02.103	CSLL - QGC	3.765.808,41C	3.765.808,41	0,00	0,00
382	2.1.1.6.03	COFINS	9.072.626,04C	9.088.001,43	15.662,01	286,62C

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
384	2.1.1.6.03.102	Cofins - A Recolher	524,24C	524,28	286,66	286,62C
385	2.1.1.6.03.103	Cofins - Divida Ativa	9.072.101,80C	9.087.477,15	15.375,35	0,00
387	2.1.1.6.04	PIS/PASEP	1.444.536,01C	1.446.985,39	2.511,29	61,91C
389	2.1.1.6.04.102	Pis/Pasep - A Recolher	111,00C	111,01	61,92	61,91C
390	2.1.1.6.04.103	Pis/Pasep - Divida Ativa	1.444.425,01C	1.446.874,38	2.449,37	0,00
392	2.1.1.6.09	OUTRAS CONTRIBUICOES	437.183,21C	437.983,81	800,60	0,00
393	2.1.1.6.09.102	Taxa Fiscalizacao Susep	437.183,21C	437.983,81	800,60	0,00
394	2.1.1.9	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.959.283,81C	4.495.944,53	177.422,47	4.640.761,75C
395	2.1.1.9.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	8.959.283,81C	4.495.944,53	177.422,47	4.640.761,75C
396	2.1.1.9.01.901	Outras Contas A Pagar	382.516,06C	382.516,06	0,00	0,00
398	2.1.1.9.01.903	Multas Susep - QGC	3.952.293,28C	3.952.293,28	0,00	0,00
400	2.1.1.9.01.905	Multas Susep - Provisão	3.860.061,58C	0,00	0,00	3.860.061,58C
1033	2.1.1.9.01.907	Multas - Outros - QGC	56.985,17C	56.985,17	0,00	0,00
1054	2.1.1.9.01.908	Contas a Pagar	707.427,72C	104.150,02	177.422,47	780.700,17C
402	2.1.2	DÉBITOS DE OPER.C/ SEGUROS E RESSEGUROS	47.216.190,13C	46.246.869,40	119,05	969.439,78C
403	2.1.2.1	PREMIOS A RESTITUIR	26.175.524,98C	25.580.529,30	119,05	595.114,73C
404	2.1.2.1.01	DIRETO	26.175.524,98C	25.580.529,30	119,05	595.114,73C
405	2.1.2.1.01.101	Premios	20.976.260,99C	20.976.260,99	0,00	0,00
406	2.1.2.1.01.102	Atualização Monetária	4.604.268,31C	4.604.268,31	0,00	0,00
407	2.1.2.1.01.103	Prêmios - Boletos	487.901,74C	0,00	0,00	487.901,74C
408	2.1.2.1.01.104	Atualização Monetária	107.093,94C	0,00	119,05	107.212,99C
414	2.1.2.3	RESSEGUADORAS	20.334.396,29C	20.334.396,29	0,00	0,00
420	2.1.2.3.02	RESSEGURO A LIQUIDAR	20.334.396,29C	20.334.396,29	0,00	0,00
421	2.1.2.3.02.111	Premios QGC	18.435.583,10C	18.435.583,10	0,00	0,00
422	2.1.2.3.02.121	Comissão S/Premio Cedido Em Resseguro - QGC	1.898.813,19C	1.898.813,19	0,00	0,00
434	2.1.2.4	CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS	331.943,81C	331.943,81	0,00	0,00
435	2.1.2.4.01	COMISSOES A PAGAR - SEGUROS	331.943,81C	331.943,81	0,00	0,00
436	2.1.2.4.01.101	Comissoes A Pagar - Seguros	331.943,81C	331.943,81	0,00	0,00
437	2.1.2.5	COMISSOES E JUROS SOBRE PREMIOS	75.194,40C	0,00	0,00	75.194,40C
438	2.1.2.5.01	DIRETO	75.194,40C	0,00	0,00	75.194,40C
439	2.1.2.5.01.111	Comissoes - Riscos Emitidos	75.194,40C	0,00	0,00	75.194,40C
442	2.1.2.8	OUTROS DÉBITOS OPERACIONAIS	299.130,65C	0,00	0,00	299.130,65C
443	2.1.2.8.01	AGENTES E CORRESPONDENTES	299.130,65C	0,00	0,00	299.130,65C
444	2.1.2.8.01.101	Agenciamento Sobre Premio Emitido	299.130,65C	0,00	0,00	299.130,65C
449	2.1.5	DEPOSITOS DE TERCEIROS	291.432,19C	91.515,51	95.183,78	295.100,46C
457	2.1.5.8	OUTROS DEPOSITOS	291.432,19C	91.515,51	95.183,78	295.100,46C
458	2.1.5.8.01	OUTROS DEPOSITOS	291.432,19C	91.515,51	95.183,78	295.100,46C
459	2.1.5.8.01.101	Outros Depositos - Ressarcimentos	47.615,22C	91.515,51	88.494,96	44.594,67C
460	2.1.5.8.01.102	Outros Depositos - Pni	243.816,97C	0,00	6.688,82	250.505,79C
461	2.1.6	PROVISOES TÉCNICAS-SEGUROS E RESSEGUROS	360.665.950,05C	78.198.647,08	1.550.359,60	284.017.662,57C
462	2.1.6.1	PROVISOES TECNICAS - DANOS	360.665.950,05C	78.198.647,08	1.550.359,60	284.017.662,57C
467	2.1.6.1.05	PROVISAO DE SINISTROS A LIQUIDAR	359.902.956,57C	77.459.190,84	870.398,60	283.314.164,33C
468	2.1.6.1.05.111	Sinistros Administrativos - Provisão	893.142,67C	200.087,08	214.638,80	907.694,39C
470	2.1.6.1.05.114	Desp.C/Sinistros A Liquidar - (Financ)	66.047,97D	13.977,32	14.266,72	65.758,57D
1037	2.1.6.1.05.218	Provisão Sinistros a Liquidar	70,66D	0,00	0,00	70,66D
1038	2.1.6.1.05.219	Sinistros Administrativos - QGC	32.846.833,36C	32.846.833,36	0,00	0,00
1039	2.1.6.1.05.220	Sinistros Judiciais - Provisão	282.076.941,55C	219.338,67	641.493,08	282.499.095,96C
1040	2.1.6.1.05.221	Sinistros Judiciais - QGC	43.321.430,06C	43.321.430,06	0,00	0,00
1041	2.1.6.1.05.222	Recup Cos. Ced - Judicial	26.438,59D	358,20	0,00	26.796,79D
1042	2.1.6.1.05.223	Beneficios Previdência	857.166,15C	857.166,15	0,00	0,00
486	2.1.6.1.1	(-) ESTIMATIVA DE SALVADOS E RESSARCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
493	2.1.6.1.12	PROVISÃO DE DESPESAS RELACIONADAS	762.993,48C	739.456,24	679.961,00	703.498,24C
1043	2.1.6.1.12.113	Despesas Relacionadas - Provisão	36.778,56C	13.241,32	679.961,00	703.498,24C
1044	2.1.6.1.12.114	Despesas Relacionadas - QGC	595.533,13C	595.533,13	0,00	0,00
1045	2.1.6.1.12.115	Atualização Despesas Relacionadas - QGC	130.681,79C	130.681,79	0,00	0,00
539	2.1.9	OUTROS DEBITOS	48.431.839,47C	48.519.601,21	87.761,74	0,00
540	2.1.9.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.826.357,68C	46.914.119,42	87.761,74	0,00
541	2.1.9.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	46.826.357,68C	46.914.119,42	87.761,74	0,00
543	2.1.9.2.01.102	Provisoes - Auto Inf Receita Federal	11.019.817,90C	11.036.562,44	16.744,54	0,00
544	2.1.9.2.01.103	Provisoes - IPTU	38.444,74C	38.444,74	0,00	0,00
545	2.1.9.2.01.104	Provisoes - Auto Inf IRPJ	22.204.840,68C	22.249.053,86	44.213,18	0,00
546	2.1.9.2.01.105	Provisoes - Auto Inf. CSLL	13.443.672,45C	13.470.476,47	26.804,02	0,00
1046	2.1.9.2.01.107	Provisões - IPVA	119.581,91C	119.581,91	0,00	0,00

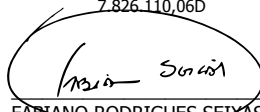
Fabiano Seixas

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	2.1.9.4	PROVISÕES CIVEIS	1.605.481,79C	1.605.481,79	0,00	0,00
552	2.1.9.4.01	PROVISÕES CIVEIS	1.605.481,79C	1.605.481,79	0,00	0,00
553	2.1.9.4.01.101	Provisões Cíveis	1.605.481,79C	1.605.481,79	0,00	0,00
554	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	272.222,17C	66.738,87	231.321.624,34	231.527.107,64C
1065	2.2.1	CRÉDITOS HABILITADOS	0,00	66.738,87	182.921.605,04	182.854.866,17C
1066	2.2.1.1	CRÉDITOS TRABALHISTAS	0,00	35.759,26	374.221,61	338.462,35C
1093	2.2.1.1.01	CRÉDITOS TRABALHISTAS	0,00	35.759,26	374.221,61	338.462,35C
1067	2.2.1.1.01.101	Créditos Trabalhistas	0,00	35.759,26	313.198,29	277.439,03C
1068	2.2.1.1.01.102	Atualização Monetária	0,00	0,00	61.023,32	61.023,32C
1069	2.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	12.935.396,03	12.935.396,03C
1094	2.2.1.2.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	12.935.396,03	12.935.396,03C
1070	2.2.1.2.01.101	Federal	0,00	0,00	7.297.866,17	7.297.866,17C
1071	2.2.1.2.01.102	Estadual	0,00	0,00	55.913,85	55.913,85C
1072	2.2.1.2.01.103	Municipal	0,00	0,00	92.991,85	92.991,85C
1108	2.2.1.2.01.104	Atualização Monetária	0,00	0,00	5.488.624,16	5.488.624,16C
1073	2.2.1.3	CRÉDITOS COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	0,00	30.979,61	118.341.747,15	118.310.767,54C
1074	2.2.1.3.01	PRÊMIOS A RESTITUIR	0,00	0,00	25.585.647,51	25.585.647,51C
1075	2.2.1.3.01.101	Prêmios a Restituir	0,00	0,00	20.976.260,99	20.976.260,99C
1076	2.2.1.3.01.102	Atualização Monetária	0,00	0,00	4.609.386,52	4.609.386,52C
1077	2.2.1.3.02	INDENIZAÇÕES DE SINISTROS	0,00	30.979,61	71.311.148,26	71.280.168,65C
1078	2.2.1.3.02.101	Indenizações de Seguros - ADM	0,00	30.786,42	26.934.694,93	26.903.908,51C
1079	2.2.1.3.02.102	Atualização Monetária	0,00	192,92	5.912.138,43	5.911.945,51C
1080	2.2.1.3.02.103	Indenizações de Seguros - JUD	0,00	0,27	31.534.770,10	31.534.769,83C
1081	2.2.1.3.02.104	Atualização Monetária	0,00	0,00	6.929.544,80	6.929.544,80C
1082	2.2.1.3.03	RESSEGURADORAS	0,00	0,00	20.338.464,78	20.338.464,78C
1083	2.2.1.3.03.101	Resseguradores - Prêmios	0,00	0,00	15.117.341,71	15.117.341,71C
1084	2.2.1.3.03.102	Atualização Monetária	0,00	0,00	3.321.929,95	3.321.929,95C
1085	2.2.1.3.03.103	Comissões s/ Prêmio Cedido em Resseguro	0,00	0,00	1.557.043,66	1.557.043,66C
1086	2.2.1.3.03.104	Atualização Monetária	0,00	0,00	342.149,46	342.149,46C
1087	2.2.1.3.04	CORRETORES DE SEGUROS E DÉBITOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.106.486,60	1.106.486,60C
1088	2.2.1.3.04.101	Corretores de Seguros	0,00	0,00	28.967,06	28.967,06C
1089	2.2.1.3.04.102	Atualização Monetária	0,00	0,00	6.365,47	6.365,47C
1090	2.2.1.3.04.103	Outros	0,00	0,00	878.185,17	878.185,17C
1091	2.2.1.3.04.104	Atualização Monetária	0,00	0,00	192.968,90	192.968,90C
1102	2.2.1.4	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	0,00	0,00	33.352.212,48	33.352.212,48C
1092	2.2.1.4.01	CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	0,00	0,00	33.352.212,48	33.352.212,48C
1095	2.2.1.4.01.101	Créditos Quirografários	0,00	0,00	27.343.659,70	27.343.659,70C
1096	2.2.1.4.01.102	Atualização Monetária	0,00	0,00	6.008.552,78	6.008.552,78C
1104	2.2.1.5	MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	13.174.559,05	13.174.559,05C
1097	2.2.1.5.01	MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	13.174.559,05	13.174.559,05C
1098	2.2.1.5.01.101	Multas e Penas Pecuniárias	0,00	0,00	13.174.559,05	13.174.559,05C
1107	2.2.1.6	JUROS	0,00	0,00	4.743.468,72	4.743.468,72C
1099	2.2.1.6.01	JUROS	0,00	0,00	4.743.468,72	4.743.468,72C
1100	2.2.1.6.01.101	Juros	0,00	0,00	4.743.468,72	4.743.468,72C
555	2.2.7	CRÉDITOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	272.222,17C	0,00	48.400.019,30	48.672.241,47C
556	2.2.7.2	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	46.794.537,51	46.794.537,51C
1103	2.2.7.2.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	46.794.537,51	46.794.537,51C
558	2.2.7.2.01.101	Provisões Fiscais	0,00	0,00	46.756.092,77	46.756.092,77C
1106	2.2.7.2.01.103	Provisões IPTU	0,00	0,00	38.444,74	38.444,74C
559	2.2.7.4	PROVISÕES CIVEIS	0,00	0,00	1.605.481,79	1.605.481,79C
560	2.2.7.4.01	PROVISÕES CIVEIS	0,00	0,00	1.605.481,79	1.605.481,79C
561	2.2.7.4.01.101	Provisões Cíveis	0,00	0,00	1.605.481,79	1.605.481,79C
548	2.2.7.5	PROVISÕES TRABALHISTAS	272.222,17C	0,00	0,00	272.222,17C
549	2.2.7.5.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	272.222,17C	0,00	0,00	272.222,17C
550	2.2.7.5.01.101	Provisões Trabalhistas	272.222,17C	0,00	0,00	272.222,17C
562	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	247.159.608,96D	205.309,96	0,00	247.364.918,92D
563	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	247.159.608,96D	205.309,96	0,00	247.364.918,92D
564	2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL	46.976.368,94C	0,00	0,00	46.976.368,94C
565	2.4.1.1.01	CAPITAL NACIONAL	46.976.368,94C	0,00	0,00	46.976.368,94C
566	2.4.1.1.01.101	Ações Ordinárias	54.802.479,00C	0,00	0,00	54.802.479,00C
1050	2.4.1.1.01.102	(-) Capital a Integralizar	7.826.110,06D	0,00	0,00	7.826.110,06D



VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
567	2.4.1.2	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL EM APROVAÇÃO	6.330.000,00C	0,00	0,00	6.330.000,00C
568	2.4.1.2.01	AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL EM APROVAÇÃO	6.330.000,00C	0,00	0,00	6.330.000,00C
569	2.4.1.2.01.101	Aumento/Redução De Capital Em Aprovação	6.330.000,00C	0,00	0,00	6.330.000,00C
573	2.4.1.6	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.331,70D	17.634,46	0,00	24.966,16D
574	2.4.1.6.01	AJUSTES COM TITULOS E VALORES MOBILIARIO	7.331,70D	17.634,46	0,00	24.966,16D
575	2.4.1.6.01.101	Ganhos E Perdas Nao Realizados Com Tvm	7.331,70D	17.634,46	0,00	24.966,16D
576	2.4.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	300.458.646,20D	187.675,50	0,00	300.646.321,70D
577	2.4.1.8.02	PREJUIZOS ACUMULADOS	302.447.860,78D	0,00	0,00	302.447.860,78D
578	2.4.1.8.02.101	Prejuizos Acumulados	302.239.192,08D	0,00	0,00	302.239.192,08D
579	2.4.1.8.02.102	Prejuizos Acumulados-Cm Ipc/90	208.668,70D	0,00	0,00	208.668,70D
581	2.4.1.8.04	RESULTADO DO EXERCICIO	1.989.214,58C	187.675,50	0,00	1.801.539,08C
582	2.4.1.8.04.101	Resultado Do Exercicio	64.937.975,57D	0,00	0,00	64.937.975,57D
583	2.4.1.8.04.102	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.927.190,15C	187.675,50	0,00	66.739.514,65C
604	3	CONTAS DE RESULTADO	1.451.250,13D	2.214.350,11	1.936.853,57	1.728.746,67D
605	3.1	OPERACOES DE SEGUROS	824.098,34D	1.790.575,48	1.496.670,82	1.118.003,00D
631	3.1.3	SINISTROS OCORRIDOS	791.482,29D	1.630.438,41	511.299,73	1.910.620,97D
632	3.1.3.1	SINISTROS	546.294,90D	1.630.416,98	419.426,02	1.757.285,86D
633	3.1.3.1.01	INDENIZACOES AVISADAS ADMINISTRATIVAS	302.670,19D	187.183,92	200.087,08	289.767,03D
634	3.1.3.1.01.111	Direto	302.670,19D	187.183,92	200.087,08	289.767,03D
635	3.1.3.1.02	INDENIZACOES AVISADAS JUDICIAIS	222.375,39D	763.272,06	219.338,94	766.308,51D
636	3.1.3.1.02.211	Direto	222.375,39D	763.272,06	219.338,94	766.308,51D
645	3.1.3.1.06	DESPESAS COM SINISTROS ADMINISTRATIVOS	15.145,32D	5.488,58	0,00	20.633,90D
646	3.1.3.1.06.111	Direto	15.145,32D	5.488,58	0,00	20.633,90D
647	3.1.3.1.07	DESPESAS COM SINISTROS JUDICIAIS	6.104,00D	674.472,42	0,00	680.576,42D
648	3.1.3.1.07.211	Direto	6.104,00D	674.472,42	0,00	680.576,42D
652	3.1.3.2	RECUPERAÇÃO DE SINISTROS	281.620,24D	0,00	358,20	281.262,04D
653	3.1.3.2.01	RECUPERAÇÃO DE INDENIZACAO DE CONGENERES	281.620,24D	0,00	0,00	281.620,24D
655	3.1.3.2.01.102	Direto - Judicial	281.620,24D	0,00	0,00	281.620,24D
656	3.1.3.2.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE CONGENERES	0,00	0,00	358,20	358,20C
658	3.1.3.2.04.102	Direto - Judicial	0,00	0,00	358,20	358,20C
663	3.1.3.4	RESSARCIMENTOS	36.432,85C	21,43	91.515,51	127.926,93C
664	3.1.3.4.01	RESSARCIMENTOS	36.432,85C	21,43	91.515,51	127.926,93C
665	3.1.3.4.01.101	Direto - Administrativo	36.432,85C	21,43	91.515,51	127.926,93C
702	3.1.5	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.623,62D	3.070,73	374,67	42.319,68D
703	3.1.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70,00	70,00C
708	3.1.5.1.09	OUTRAS RECEITAS - CONSORCIO DPVAT	0,00	0,00	70,00	70,00C
709	3.1.5.1.09.101	Consortio Dpvat	0,00	0,00	70,00	70,00C
710	3.1.5.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39.623,62D	3.070,73	304,67	42.389,68D
715	3.1.5.2.07	REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL PARA RECEBÍ	22.220,57D	66,69	304,67	21.982,59D
718	3.1.5.2.07.301	Provisao S/ Titulos A Receber	22.220,57D	66,69	304,67	21.982,59D
722	3.1.5.2.09	DESPESAS DIVERSAS	17.403,05D	3.004,04	0,00	20.407,09D
723	3.1.5.2.09.131	Provisoes Civeis	17.403,05D	3.004,04	0,00	20.407,09D
725	3.1.9	RESULTADO COM OPERACAO DE RESSEGURO	7.007,57C	157.066,34	984.996,42	834.937,65C
726	3.1.9.1	RECEITA COM RESSEGUROS	170.164,21C	152.561,97	984.996,42	1.002.598,66C
727	3.1.9.1.01	INDENIZACAO DE SINISTROS	67.274,58C	148.324,47	693.213,62	612.163,73C
728	3.1.9.1.01.111	Administrativo	88.302,91C	57.041,78	140.751,85	172.012,98C
729	3.1.9.1.01.112	Judicial	21.028,33D	91.282,69	552.461,77	440.150,75C
737	3.1.9.1.04	DESPESAS COM SINISTROS	102.889,63C	4.237,50	291.782,80	390.434,93C
738	3.1.9.1.04.111	Administrativo	100.723,13C	4.236,01	3.794,18	100.281,30C
739	3.1.9.1.04.112	Judicial	2.166,50C	1,49	287.988,62	290.153,63C
753	3.1.9.3	DESPESAS COM RESSEGUROS	187.686,89D	4.068,49	0,00	191.755,38D
754	3.1.9.3.01	PREMIOS DE RESSEGUROS	187.686,89D	4.068,49	0,00	191.755,38D
755	3.1.9.3.01.111	Premios Cedidos	170.160,81D	3.688,56	0,00	173.849,37D
756	3.1.9.3.01.112	Comissao Sobre Premio Cedido	17.526,08D	379,93	0,00	17.906,01D
779	3.1.9.4	SALVADOS E RESSARCIMENTOS AO RESSEGURADO	24.530,25C	435,88	0,00	24.094,37C
785	3.1.9.4.02	RESSARCIMENTOS	24.530,25C	435,88	0,00	24.094,37C
786	3.1.9.4.02.111	Resseguradora Local - Adm	24.530,25C	435,88	0,00	24.094,37C
790	3.5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	693.625,70D	403.181,78	130.986,84	965.820,64D

Fabiano Rodrigues Seixas

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
791	3.5.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	144.941,90D	102.652,51	7.548,49	240.045,92D
792	3.5.1.1	DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO	144.941,90D	102.652,51	7.548,49	240.045,92D
795	3.5.1.1.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	73.689,44D	49.949,70	3.891,06	119.748,08D
796	3.5.1.1.02.101	Ordenados	78.773,99D	42.564,95	0,00	121.338,94D
799	3.5.1.1.02.401	13.Salarios/Ferias	7.462,42D	1.864,01	3.891,06	5.435,37D
800	3.5.1.1.02.501	Provisoes Trabalhistas	14.176,77C	3.817,93	0,00	10.358,84C
804	3.5.1.1.02.701	Abono Pecuniario	1.629,80D	1.702,81	0,00	3.332,61D
811	3.5.1.1.04	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	32.578,27D	19.340,69	9,23	51.909,73D
812	3.5.1.1.04.101	Previdencia Social	25.133,83D	15.884,79	7,09	41.011,53D
814	3.5.1.1.04.201	Fgts	7.444,44D	3.455,90	2,14	10.898,20D
815	3.5.1.1.05	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	36.841,27D	33.362,12	2.670,93	67.532,46D
816	3.5.1.1.05.101	Assistencia Medica	8.496,73D	7.810,85	2.414,97	13.892,61D
817	3.5.1.1.05.301	Alimentacao	27.124,47D	23.967,21	255,96	50.835,72D
818	3.5.1.1.05.401	Seguros Vg/Apc	154,97D	136,15	0,00	291,12D
823	3.5.1.1.05.809	Outras Despesas	1.065,10D	1.447,91	0,00	2.513,01D
826	3.5.1.1.08	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE	1.832,92D	0,00	977,27	855,65D
827	3.5.1.1.08.101	Despesas Com Vale Transporte	1.832,92D	0,00	977,27	855,65D
828	3.5.2	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	140.171,82D	134.407,75	123.438,35	151.141,22D
829	3.5.2.1	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	140.171,82D	134.407,75	123.438,35	151.141,22D
830	3.5.2.1.01	REMUNERACAO ADM LIQUIDACAO	32.318,00D	65.483,29	32.318,00	65.483,29D
838	3.5.2.1.01.121	Honorarios - Pessoa Fisica	21.549,00D	19.679,29	21.549,00	19.679,29D
832	3.5.2.1.01.122	Pessoa Juridica	10.769,00D	0,00	10.769,00	0,00
1064	3.5.2.1.01.123	Pessoa Jurídica - DF	0,00	45.804,00	0,00	45.804,00D
833	3.5.2.1.02	HONORARIOS DE AUDITORES	62,52D	62,52	0,00	125,04D
834	3.5.2.1.02.222	Pessoa Juridica	62,52D	62,52	0,00	125,04D
835	3.5.2.1.03	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E SUPORTE	48.204,80D	31.527,91	0,00	79.732,71D
836	3.5.2.1.03.323	Serviços de Suporte a Sistemas - PJ	18.544,64D	1.867,75	0,00	20.412,39D
857	3.5.2.1.03.324	Serviços de Suporte de Tecnologia - PJ	29.660,16D	29.660,16	0,00	59.320,32D
837	3.5.2.1.04	HONORARIOS DE OUTROS SERVICOS TECNICOS	59.586,50D	37.334,03	91.120,35	5.800,18D
839	3.5.2.1.04.521	Honorarios Contábeis - PJ	11.600,36D	11.600,36	17.400,54	5.800,18D
841	3.5.2.1.04.529	Honorarios Advogados - Pessoa Juridica	47.986,14D	25.733,67	73.719,81	0,00
845	3.5.3	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	61.215,13D	41.666,57	0,00	102.881,70D
846	3.5.3.1	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	61.215,13D	41.666,57	0,00	102.881,70D
847	3.5.3.1.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.343,15D	20.996,99	0,00	59.340,14D
848	3.5.3.1.01.101	Aluguel	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
849	3.5.3.1.01.301	Condominios E Taxas	5.139,30D	5.151,46	0,00	10.290,76D
850	3.5.3.1.01.401	Agua Luz E Gas	4.419,94D	3.565,61	0,00	7.985,55D
851	3.5.3.1.01.501	Limpeza	10.602,44D	3.836,17	0,00	14.438,61D
854	3.5.3.1.01.802	Armazenagem Documentos	8.581,47D	8.443,75	0,00	17.025,22D
859	3.5.3.1.02	DESPESAS COM EXPEDIENTE	16.844,21D	15.819,02	0,00	32.663,23D
861	3.5.3.1.02.201	Fotocopias E Outras	1.800,00D	1.260,00	0,00	3.060,00D
862	3.5.3.1.02.401	Despesas Legais	0,00	606,08	0,00	606,08D
863	3.5.3.1.02.501	Despesas Bancarias	15.044,21D	13.952,94	0,00	28.997,15D
864	3.5.3.1.03	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	3.287,71D	3.480,53	0,00	6.768,24D
865	3.5.3.1.03.101	Malotes E Correspondencias	285,68D	0,00	0,00	285,68D
866	3.5.3.1.03.201	Telefone E Telegramas	1.489,70D	1.539,55	0,00	3.029,25D
867	3.5.3.1.03.202	Provedores Internet E Outros	1.512,33D	1.940,98	0,00	3.453,31D
883	3.5.3.1.08	DEPRECIACOES DE BENS DE USO PROPRIO	2.740,06D	1.370,03	0,00	4.110,09D
885	3.5.3.1.08.201	Equipamentos	1.868,06D	934,03	0,00	2.802,09D
886	3.5.3.1.08.301	Moveis Maquinas E Utensilios	872,00D	436,00	0,00	1.308,00D
900	3.5.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	288.635,23D	103.980,63	0,00	392.615,86D
901	3.5.5.1	DESPESAS COM TRIBUTOS	288.635,23D	103.980,63	0,00	392.615,86D
902	3.5.5.1.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS	287.875,10D	103.632,05	0,00	391.507,15D
903	3.5.5.1.01.104	Imp.Federais-Iof	685,66D	0,00	0,00	685,66D
907	3.5.5.1.01.109	Imp.Federais-Proc Fiscal-Juros Principal	154.836,73D	55.571,09	0,00	210.407,82D
908	3.5.5.1.01.110	Imp.Federais-Proc Fiscal-Juros Multa	131.132,56D	47.851,56	0,00	178.984,12D
910	3.5.5.1.01.304	Imp.Municipal - ISS Diversos	1.220,15D	200,24	0,00	1.420,39D
1048	3.5.5.1.01.305	Imp. Estaduais - IPVA	0,00	9,16	0,00	9,16D
911	3.5.5.1.02	CONTRIBUIÇÕES	760,13D	348,58	0,00	1.108,71D
912	3.5.5.1.02.111	Cofins	631,67D	286,66	0,00	918,33D
913	3.5.5.1.02.121	Pis/Pasep	128,46D	61,92	0,00	190,38D
917	3.5.6	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D

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

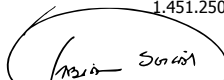
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
918	3.5.6.1	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
919	3.5.6.1.01	PUBLICACOES LEGAIS	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
920	3.5.6.1.01.101	Publicações Legais	1.258,20D	0,00	0,00	1.258,20D
927	3.5.8	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.403,42D	20.474,32	0,00	77.877,74D
928	3.5.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	57.403,42D	20.474,32	0,00	77.877,74D
929	3.5.8.1.01	DESPESAS DIVERSAS	57.403,42D	20.474,32	0,00	77.877,74D
933	3.5.8.1.01.304	Multas E Moras - Impostos Federais	55.464,05D	19.113,10	0,00	74.577,15D
934	3.5.8.1.01.306	Multas E Moras - Impostos Municipais	1.657,53D	592,53	0,00	2.250,06D
1049	3.5.8.1.01.308	Multas e Mora - Impostos Estaduais	0,00	659,70	0,00	659,70D
938	3.5.8.1.01.801	Outras Despesas	281,84D	108,99	0,00	390,83D
943	3.6	RESULTADO FINANCEIRO	66.473,91C	20.592,85	309.195,91	355.076,97C
944	3.6.1	RECEITAS FINANCEIRAS	635.535,72C	342,35	309.195,91	944.389,28C
948	3.6.1.2	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PRIVA	3.969,81C	0,00	145,79	4.115,60C
951	3.6.1.2.02	EMITIDAS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRA	3.969,81C	0,00	145,79	4.115,60C
952	3.6.1.2.02.221	Juros	3.969,81C	0,00	145,79	4.115,60C
955	3.6.1.3	RECEITAS COM TITULOS DE RENDA FIXA PUBLI	611.589,55C	0,00	308.663,67	920.253,22C
956	3.6.1.3.01	RECEITAS COM TITULOS DA DIVIDA PUBLICA I	611.589,55C	0,00	308.663,67	920.253,22C
957	3.6.1.3.01.111	Juros	611.589,55C	0,00	308.663,67	920.253,22C
958	3.6.1.4	RECEITAS COM TITULO DE RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	40,20	40,20C
959	3.6.1.4.01	RECEITAS COM ACOES	0,00	0,00	40,20	40,20C
960	3.6.1.4.01.201	Dividendos	0,00	0,00	40,20	40,20C
970	3.6.1.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.976,36C	342,35	346,25	19.980,26C
971	3.6.1.9.02	RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS	452,11C	0,00	174,82	626,93C
972	3.6.1.9.02.101	Juros	452,11C	0,00	174,82	626,93C
975	3.6.1.9.05	RECEITAS COM QUOTAS DE OUTROS FUNDOS DE	367,19C	37,68	171,43	500,94C
976	3.6.1.9.05.211	Oscilação De Valores De Quotas	367,19C	37,68	171,43	500,94C
979	3.6.1.9.09	RECEITAS FINANCEIRAS EVENTUAIS	19.157,06C	304,67	0,00	18.852,39C
980	3.6.1.9.09.101	Juros	19.157,06C	304,67	0,00	18.852,39C
982	3.6.2	DESPESAS FINANCEIRAS	569.061,81D	20.250,50	0,00	589.312,31D
983	3.6.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE SE	241.600,62D	5.237,26	0,00	246.837,88D
984	3.6.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS - SEGUROS	241.600,62D	5.237,26	0,00	246.837,88D
985	3.6.2.3.01.501	Atualizacao Monetaria	241.600,62D	5.237,26	0,00	246.837,88D
992	3.6.2.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	327.461,19D	15.013,24	0,00	342.474,43D
993	3.6.2.9.05	DESPESAS FINANCEIRAS DE ENC. TRIBUTOS	21.373,99D	8.527,47	0,00	29.901,46D
994	3.6.2.9.05.101	Juros	21.373,99D	8.527,47	0,00	29.901,46D
995	3.6.2.9.09	DESPESAS FINANCEIRAS EVENTUAIS	306.087,20D	6.485,77	0,00	312.572,97D
996	3.6.2.9.09.101	Juros e Multa	306.087,20D	6.485,77	0,00	312.572,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	271.885.696,61D	18.957.892,52	18.011.264,31	272.832.324,82D
PASSIVO	273.336.946,74C	232.097.519,71	233.321.644,46	274.561.071,49C
PATRIMONIO LIQUIDO	247.159.608,96D	205.309,96	0,00	247.364.918,92D
CONTAS DE RESULTADO	1.451.250,13D	2.214.350,11	1.936.853,57	1.728.746,67D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	273.336.946,74D	21.172.242,63	19.948.117,88	274.561.071,49D
CONTAS CREDORAS	26.177.337,78C	232.302.829,67	233.321.644,46	27.196.152,57C
RESULTADO DO MES	0,00	277.496,54	0,00	277.496,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.451.250,13D	1.728.746,67	0,00	1.728.746,67D

VÂNIO CESAR PICKLER AGUIAR
 Liquidante
 CPF: 017.384.459-68


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