

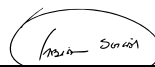
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ No. 75.170.191/0001-39

FLUXO DE CAIXA DE 2º SEMESTRE DE 2019 A 31 DE MARÇO DE 2020 (Em R\$)

	2º Semestre 2019	01.2020	02.2020	03.2020	TT 2020
ENTRADAS	24,459,443.46	2,781,705.46	445,446.97	8,776,471.47	12,003,623.90
Recebimento de Prêmios	53,731.85	0.00	0.00	0.00	0.00
IOF Retido pelo Banco s/Prêmios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DPVAT Ressarcimento Despesas de Regulação	420.00	0.00	0.00	70.00	70.00
DPVAT Distribuição do Resultado	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ressarcimento Fiança	19,266.40	3,150.78	2,014.37	2,511.12	7,676.27
Ressarcimento Quebra de Garantia	937,501.30	11,183.53	23,514.20	85,962.41	120,660.14
Ressarcimento Outros Ramos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resseguro - Bordo	435,474.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Resseguro - Remuneração de Ações/Dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resseguro - Outras Receitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Destoquelo Judicial	89,903.37	3,943.18	27,242.03	4,443.60	35,628.81
Levramento Depósito Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos Nota Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Devolução Comissão Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos Não Identificados	21,871.21	27,394.29	9,656.69	6,688.82	43,739.90
Venda Investimentos - Ações DPVAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empréstimo SUSEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita pela Venda de Ações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas	1,237.30	0.00	0.00	1,065.60	1,065.60
Receitas pela Venda de Bens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resgates	22,890,905.84	2,735,751.24	383,019.68	8,675,729.92	11,794,500.84
Recuperação Corretores	9,061.22	282.44	0.00	0.00	282.44
Cosseguro - Bordo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recebimento de Salvado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAÍDAS	24,460,063.62	2,781,561.92	449,419.43	8,776,471.47	12,007,452.82
Folha de Pagamento e Pensão	179,605.03	81,863.86	31,385.52	43,100.76	156,350.14
Vale Alimentação/Transporte	57,988.06	22,690.89	16,290.99	12,856.62	51,838.50
Seguro Saúde/Odontológico	31,753.07	0.00	16,112.38	5,199.36	21,311.74
Seguro de Vida	300.55	0.00	222.44	136.15	358.59
Rescisão	16,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Participação nos Lucros - Empregados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSS	110,151.78	0.00	76,285.94	15,282.92	91,568.86
FGTS	35,797.19	8,928.28	3,666.42	3,299.27	15,893.97
Consignado Funcionários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição a Sindicatos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Bancárias	34,613.96	5,739.40	9,304.81	3,183.88	18,228.09
Aluguel/Condomínio	39,424.36	0.00	24,980.29	4,800.71	29,781.00
Água/Energia Elétrica/Telefone/Gaz	15,122.68	0.00	9,060.01	2,373.56	11,433.57
Despesas TI/Infraestrutura	170,112.35	28,155.00	50,939.80	18,509.33	97,604.13
Despesas Gerais	34,726.89	285.68	13,988.31	5,086.58	19,360.57
Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bloqueio Judicial	44,017.91	4,443.60	12,743.36	50,006.95	67,193.91
Depósito Judicial	40,603.55	0.00	14,008.52	117,413.48	131,422.00
Honorários e Despesas Judiciais	2,707,488.18	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
Impostos e Taxas	18,872,651.91	0.00	59,519.75	7,815.49	67,335.24
Honorários Liquidante/Assistente Fiscal	87,590.85	0.00	17,518.17	16,875.59	34,393.76
Honorários Direção Fiscal - Pessoa Jurídica	0.00	0.00	0.00	45,804.00	45,804.00
Honorários Contábeis	32,159.89	0.00	22,000.40	5,800.18	27,900.58
Honorários Outros	60,809.13	10,106.70	96.07	31.26	10,234.03
Mudança/Guarda Móvel/Arquivo	16,574.26	0.00	12,789.96	4,189.61	16,979.57
Resseguro - Bordo	794.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Devolução Depósito Indevido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Publicações Legais	1,598.20	1,258.20	0.00	0.00	1,258.20
Restituição Boletos	30,359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição Ativo Imobilizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Relacionadas a Venda de Bens	1,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicação	1,817,004.70	1,608,581.23	45,464.95	8,200,817.56	9,854,863.74
Empréstimo Susep	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagamento Judicial Trabalhista - OGC	0.00	1,009,509.08	0.00	0.00	1,009,509.08
Despesas de Salvados	20,502.00	0.00	13,041.34	3,886.00	16,927.34
Despesas com Sinistros	0.00	0.00	0.00	10,002.21	10,002.21
Pagamento Judicial Trabalhista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDO(A) DE CAIXA		143.54	(3,972.46)	0.00	(3,828.92)
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1,774.78	4,330.85	4,474.39	501.93	4,330.85
CAIXA	327.61	287.61	1.93	501.93	287.61
BRADESCO	1,447.17	4,043.24	4,472.46	0.00	4,043.24
HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER CETIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BTG PACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITALU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAIXA NO FIM DO PERÍODO	4,330.85	4,474.39	501.93	501.93	501.93
CAIXA	287.61	1.93	501.93	501.93	501.93
BRADESCO	4,043.24	4,472.46	0.00	0.00	0.00
HSBC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO DO BRASIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER CETIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BTG PACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITALU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONFERENCIA	(0.00)	(0.00)	(0.00)	0.00	(0.00)

APLICAÇÕES LFT / COMPROMISSADAS	01.2020	02.2020
LFT		
-Início do Período	91,780,311.91	91,074,784.71
-Aplicações	-	-
-Resgates	1,048,541.88	-
-Rendimentos	343,014.68	268,574.87
-Fim do Período	91,074,784.71	91,343,359.58
COMPROMISSADAS		
-Início do Período	559,626.60	561,670.98
-Aplicações	1,547,706.79	-
-Resgates	1,548,347.11	358,069.38
-Rendimentos	2,684.70	1,285.11
-Fim do Período	561,670.98	204,886.71
FUNDO DE INVESTIMENTO		
-Início do Período	245,410.22	167,634.26
-Aplicações	60,874.44	45,464.95
-Resgates	138,862.25	24,950.33
-Rendimentos	211.86	142.64
-Bloqueios Judiciais	145,453.08	177,024.66
-Fim do Período	22,181.18	11,266.86
TOTAL	0.00	91,658,636.88

Vânio Cesar Pickler Aguiar
CPF: 017.394.459-68
Liquidante


Fabiano Rodrigues Seixas
CRC: ISP191673/O-3
Contador