

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

(Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	31/12/2012	31/12/2011
CIRCULANTE		150.674	129.194
Disponível		778	966
Caixa e bancos.....	5	778	966
Aplicações	6	117.519	97.240
Créditos das operações com seguros e resseguros		16.256	14.843
Prêmios a receber.....	7	16.157	14.779
Operações com resseguradoras.....		99	64
Outros créditos operacionais		2.479	2.332
Títulos e créditos a receber		7.929	8.170
Títulos e créditos a receber.....		373	730
Créditos tributários e previdenciários.....	8	-	74
Depósitos judiciais e fiscais.....	11	7.142	6.862
Outros créditos.....		414	504
Outros valores e bens		375	325
Bens a venda.....	9	375	325
Despesas antecipadas	11	2	2
Custos de aquisição diferidos		5.335	5.316
Seguros.....	10	5.335	5.316
ATIVO NÃO CIRCULANTE		56.260	48.777
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		54.216	46.617
Aplicações	6	42.236	36.666
Títulos e créditos a receber		11.875	9.865
Créditos tributários e previdenciários.....	8	3.346	2.830
Depósitos judiciais e fiscais.....	11	8.529	7.035
Empréstimos e depósitos compulsórios		105	86
INVESTIMENTOS		1.167	1.196
Participações societárias.....		522	522
Imóveis destinados a renda.....	12	642	671
Outros investimentos.....		3	3
IMOBILIZADO	13	839	939
Imóveis de uso próprio.....		201	211
Bens móveis.....		262	299
Outras imobilizações.....		376	429
INTANGÍVEL		38	25
Outros intangíveis.....	14	38	25
TOTAL DO ATIVO		206.934	177.970

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	31/12/2012	31/12/2011
CIRCULANTE		112.256	95.121
Contas a pagar		11.636	10.379
Obrigações a pagar.....	15	5.888	5.070
Impostos e encargos sociais a recolher.....		3.021	2.842
Encargos trabalhistas.....	17	736	616
Impostos e contribuições.....		1.991	1.851
Débitos de operações com seguros e resseguros		1.701	1.727
Prêmios a restituir.....		157	121
Operações com resseguradoras.....		11	7
Corretores de seguros e resseguros.....		1.260	1.329
Outros débitos operacionais.....		273	270
Depósitos de terceiros		1.010	806
Provisões técnicas – seguros	16.1	97.909	82.209
Danos.....		77.805	67.102
Pessoas.....		15.348	12.711
Vida com cobertura de sobrevivência.....		4.756	2.396
NÃO CIRCULANTE		6.876	4.414
Contas a pagar		111	115
Tributos diferidos.....		106	113
Outras contas a pagar.....		5	2
Outros débitos		6.765	4.299
Provisões judiciais.....	18.a	6.765	4.299
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.802	78.435
Capital social.....	19	75.927	75.927
Reservas de reavaliação.....		25	27
Reservas de lucros.....		11.401	2.352
Ajustes com títulos e valores mobiliários.....		449	129
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		206.934	177.970

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.