

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Período da Escrituração: 01/12/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 61.198.164/0001-60

Número de Ordem do Livro: 1731

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Demonstração da filial: LIVRO DIARIO

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 9.751.570.949,26	R\$ 11.283.565.428,60
CIRCULANTE	R\$ 4.995.078.645,73	R\$ 5.982.846.507,63
DISPONIVEL	R\$ 31.388.351,20	R\$ 30.083.682,96
CAIXAS E BANCOS	R\$ 31.388.351,20	R\$ 30.083.682,96
APLICACOES	R\$ 1.674.185.029,13	R\$ 2.243.913.209,94
CREDITO DAS OPERACOES COM SEGUROS E RESSEGURO	R\$ 2.054.380.851,96	R\$ 2.381.617.163,44
PREMIOS A RECEBER	R\$ 2.033.004.673,78	R\$ 2.362.624.720,39
(-) OPERACOES COM SEGURADORAS	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OPERACOES COM RESSEGUADORAS	R\$ 21.376.178,18	R\$ 18.992.443,05
OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS	R\$ 77.473.429,48	R\$ 87.098.572,45
ATIVOS DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS	R\$ 77.266.805,78	R\$ 112.945.724,19
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	R\$ 170.354.623,24	R\$ 82.434.095,78
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	R\$ 19.646.574,15	R\$ 12.927.141,78
CREDITOS TRIBUTARIOS E PREVIDENCIARIOS	R\$ 62.059.505,93	R\$ 5.105.996,70
OUTROS CREDITOS	R\$ 88.648.543,16	R\$ 64.400.957,30
OUTROS VALORES E BENS	R\$ 137.000.438,86	R\$ 140.566.860,77
BENS A VENDA	R\$ 96.154.428,17	R\$ 111.532.974,33
OUTROS VALORES	R\$ 40.846.010,69	R\$ 29.033.886,44
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 29.224.345,29	R\$ 27.455.898,98
CUSTO AQUISICAO DIFERIDOS	R\$ 743.804.770,79	R\$ 876.731.299,12
SEGUROS	R\$ 743.804.770,79	R\$ 876.731.299,12
NAO CIRCULANTE	R\$ 4.756.492.303,53	R\$ 5.300.718.920,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.350.703.879,81	R\$ 2.627.640.865,17
APLICACOES	R\$ 809.324.477,20	R\$ 1.175.067.100,44
CREDITOS DAS OPERACOES COM SEGURO E RESSEGURO	R\$ 2.475.740,90	R\$ 2.234.264,98
ATIVO DE RESSEGURO - PROVISÕES TÉCNICAS	R\$ 979.174,95	R\$ 1.983.821,45
TÍTULOS E CREDITOS A RECEBER	R\$ 1.521.628.465,48	R\$ 1.432.521.162,71
TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 1.083.530,72	R\$ 916.812,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 288.353.702,54	R\$ 276.122.528,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISCAIS	R\$ 1.227.082.541,27	R\$ 1.150.674.646,58
OUTROS CRÉDITOS OPERACIONAIS	R\$ 5.108.690,95	R\$ 4.807.175,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.4B.DE.B1.4F.2C.59.DB.A9.DB.10.AE.63.99.47.DB.8B.A7.FD.97-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Período da Escrituração: 01/12/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 61.198.164/0001-60
Número de Ordem do Livro: 1731
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
Demonstração da filial: LIVRO DIARIO

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CUSTO DE AQUISICAO DIFERIDOS	R\$ 3.199.429,49	R\$ 3.141.627,90
SEGUROS	R\$ 3.199.429,49	R\$ 3.141.627,90
OUTROS VALORES E BENS	R\$ 13.096.591,79	R\$ 12.692.887,69
INVESTIMENTO	R\$ 693.954.582,57	R\$ 751.544.070,25
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	R\$ 693.954.582,57	R\$ 751.544.070,25
IMOBILIZADO	R\$ 1.050.473.711,90	R\$ 1.112.580.340,28
IMOVEIS DE USO PROPRIO	R\$ 756.909.462,74	R\$ 734.313.732,09
BENS E MOVEIS	R\$ 247.015.540,91	R\$ 221.280.292,39
OUTRAS IMOBILIZACOES	R\$ 46.548.708,25	R\$ 156.986.315,80
INTANGIVEL	R\$ 661.360.129,25	R\$ 808.953.645,27
OUTROS INTANGIVEIS	R\$ 661.360.129,25	R\$ 808.953.645,27
PASSIVO	R\$ 9.751.570.949,26	R\$ 11.283.565.428,60
CIRCULANTE	R\$ 4.853.846.153,03	R\$ 5.622.669.109,02
CONTAS A PAGAR	R\$ 463.679.504,17	R\$ 561.795.665,03
OBRIGACOES A PAGAR	R\$ 177.519.544,14	R\$ 232.455.637,85
IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	R\$ 179.364.557,68	R\$ 189.948.828,22
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 74.826.190,92	R\$ 78.517.507,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 15.703.181,42	R\$ 13.765.746,12
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	R\$ 16.025.770,19	R\$ 40.519.085,90
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 240.259,82	R\$ 6.588.859,29
DEBITOS DE OPERACOES COM SEGUROS E RESSEGUROS	R\$ 136.272.523,27	R\$ 176.233.271,96
PREMIOS A RESTITUIR	R\$ 1.102.772,79	R\$ 1.907.990,92
OPERACOES COM SEGURADORAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPERACOES COM RESSEGUADORAS	R\$ 47.719.012,24	R\$ 52.592.899,02
CORRETORES DE SEGUROS E RESSEGUROS	R\$ 85.849.952,81	R\$ 120.910.945,95
OUTROS DEBITOS OPERACIONAIS	R\$ 1.600.785,43	R\$ 821.436,07
DEPOSITOS DE TERCEIROS	R\$ 9.102.910,78	R\$ 7.080.421,39
PROVISOES TECNICAS - SEGUROS	R\$ 4.244.791.214,81	R\$ 4.877.559.750,64
DANOS	R\$ 3.959.591.101,90	R\$ 4.532.857.687,65
PESSOAS	R\$ 163.661.417,13	R\$ 201.306.845,86
VIDA INDIVIDUAL	R\$ 121.538.695,78	R\$ 143.395.217,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.4B.DE.B1.4F.2C.59.DB.A9.DB.10.AE.63.99.47.DB.8B.A7.FD.97-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Período da Escrituração: 01/12/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 61.198.164/0001-60

Número de Ordem do Livro: 1731

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Demonstração da filial: LIVRO DIARIO

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.300.283.785,56	R\$ 1.621.918.714,43
CONTAS A PAGAR	R\$ 129.783.488,06	R\$ 164.446.330,60
OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 31.898.370,00	R\$ 39.334.032,77
TRIBUTOS DIFERIDOS	R\$ 73.471.761,12	R\$ 98.998.319,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 24.413.356,94	R\$ 26.113.978,16
PROVISÕES TÉCNICAS - SEGUROS	R\$ 164.989.031,79	R\$ 539.400.626,18
DANOS	R\$ 118.132.499,39	R\$ 486.206.941,98
PESSOAS	R\$ 35.581.477,51	R\$ 37.769.915,59
VIDA INDIVIDUAL	R\$ 11.275.054,89	R\$ 15.423.768,61
OUTROS DÁBITOS	R\$ 1.005.511.265,71	R\$ 918.071.757,65
PROVISÕES JUDICIAIS	R\$ 1.005.511.265,71	R\$ 918.071.757,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 3.597.441.010,67	R\$ 4.038.977.605,15
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.500.000.093,09	R\$ 2.105.485.000,00
AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 195.517.000,00	R\$ 189.157.000,00
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	R\$ 90.129.493,75	R\$ 78.439.693,71
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 1.799.020.764,17	R\$ 1.618.217.394,03
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 12.773.659,66	R\$ 47.678.517,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.4B.DE.B1.4F.2C.59.DB.A9.DB.10.AE.63.99.47.DB.8B.A7.FD.97-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped