BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: Novembro/2020 Balancete

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	- 17.477.326,43	172.485.750,59	173.007.351,85	- 16.955.725,17
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	- 21.139,66	83.344.039,55	82.144.982,94	- 1.220.196,27
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	- 8.934,25	2.881,89	5.763,78	- 6.052,36
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	- 8.934,25	2.881,89	5.763,78	- 6.052,36
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	- 12.205,41	83.341.157,66	82.139.219,16	- 1.214.143,91
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	- 12.205,41	83.341.157,66	82.139.219,16	- 1.214.143,91
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	-	51.235,30	38.231,93	- 13.003,37
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	-	51.235,30	38.231,93	- 13.003,37
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	-	51.235,30	38.231,93	- 13.003,37
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	-	51.235,30	38.231,93	- 13.003,37
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	- 11.778.505,06	83.954.381,99	86.324.028,62	- 9.408.858,43
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	- 13.722.488,34	47.396.081,56	46.185.755,92	- 14.932.813,98
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	- 279.772.022,82	20.847.319,28	23.850.582,79	- 276.768.759,31
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	- 4.677.091,69	111.295,67	564.854,13	- 4.223.533,23
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	- 13.254.179,00	11.121.502,21	10.124.890,73	- 14.250.790,48
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	- 13.254.179,00	11.121.502,21	10.124.890,73	- 14.250.790,48
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	279.303.713,48	14.862.405,94	11.645.428,27	276.086.735,81
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	4.677.091,69	453.558,46	-	4.223.533,23
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	- 1.402.812,17	36.558.300,32	36.853.166,62	- 1.107.945,87
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	- 145.840.739,49	20.906.127,06	21.982.002,44	- 144.764.864,11
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	- 2.819.217,00	419.612,67	846.408,13	- 2.392.421,54
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	144.437.927,32	14.706.219,25	13.925.210,17	143.656.918,24
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	2.819.217,00	526.341,34	99.545,88	2.392.421,54
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	- 232.784,51	0,11	-	- 232.784,62
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	232.784,51	-	0,11	232.784,62
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	3.346.795,45	-	3.285.105,97	6.631.901,42
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	931.258,63	-	384.806,56	1.316.065,19
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	2.415.536,82	-	2.900.299,41	5.315.836,23
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	- 3.445.084,56	3.925.384,32	3.200.769,38	- 4.169.699,50
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	- 1.801.609,52	3.545.527,08	2.950.974,08	- 2.396.162,52
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	- 1.801.609,52	3.545.527,08	2.950.974,08	- 2.396.162,52
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	- 1.643.475,04	379.857,24	249.795,30	- 1.773.536,98
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	- 268.494,85	61.732,70	36.973,27	- 293.254,28
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	- 111.407,21	91.649,79	77.014,80	- 126.042,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	- 1.263.572,98	226.474,75	135.807,23	- 1.354.240,50
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	- 119.824,84	2.222,76	-	- 122.047,60
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCIOCIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	- 1.143.748,14	224.251,99	135.807,23	- 1.232.192,90
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	- 2.232.597,15	1.210.709,43	1.299.338,98	- 2.143.967,60
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	- 2.170.475,91	1.210.709,43	1.296.810,44	- 2.084.374,90
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	722	- 2.170.475,91	1.210.709,43	1.296.810,44	- 2.084.374,90
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	725	- 2.110.029,20	1.206.000,22	1.294.571,88	- 2.021.457,54
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	728	- 60.446,71	4.709,21	2.238,56	- 62.917,36
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	- 62.121,24	-	2.528,54	- 59.592,70
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	- 62.121,24	-	2.528,54	- 59.592,70
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	- 483.698.663,12	14.204.258,24	19.284.761,64	- 478.618.159,72
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	- 1.205.353,10	-	25.839,39	- 1.179.513,71
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	- 1.205.353,10	-	25.839,39	- 1.179.513,71
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	- 1.114.967,30	-	-	- 1.114.967,30
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	- 286.834,95	-	-	- 286.834,95
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	- 828.132,35	-	-	- 828.132,35
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	- 736.562,20	-	-	- 736.562,20
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	646.176,40	-	25.839,39	672.015,79
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	439.634,43	-	13.563,33	453.197,76
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	206.541,97	-	12.276,06	218.818,03
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	- 482.493.310,02	14.204.258,24	19.258.922,25	- 477.438.646,01
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	- 250.908.823,70	8.048.571,41	12.816.776,29	- 246.140.618,82
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	- 412.951.804,13	4.936.231,04	86.122,41	- 417.801.912,76
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	- 412.951.804,13	4.936.231,04	86.122,41	- 417.801.912,76
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	- 62.782.431,24	3.026.217,96	3.230.272,43	- 62.578.376,77
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	40.548.162,06	-	1.876.066,85	42.424.228,91
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	184.277.249,61	86.122,41	7.624.314,60	191.815.441,80
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	- 231.584.486,32	6.155.686,83	6.442.145,96	- 231.298.027,19
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	- 354.698.112,25	5.188.659,69	1.124.686,00	- 358.762.085,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	- 342.536.112,25	5.188.659,69	1.124.686,00	- 346.600.085,94
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	- 12.162.000,00	-	-	- 12.162.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	123.113.625,93	967.027,14	5.317.459,96	127.464.058,75
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	- 604.772,07	-	-	- 604.772,07
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	604.772,07	-	-	604.772,07
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	- 1.024.962.544,74	43.026.603,69	56.846.215,10	- 1.011.142.933,33
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	- 2.058.024,96	1.604.771,16	2.058.024,96	- 1.604.771,16
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	- 2.058.024,96	1.604.771,16	2.058.024,96	- 1.604.771,16
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	- 624.539.650,95	3.834.437,47	10.255.664,07	- 618.118.424,35
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	13.504.811,93	-	2.625.588,86	16.130.400,79
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	12.861.224,77	-	2.613.467,13	15.474.691,90
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	643.587,16	-	12.121,73	655.708,89
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	- 181.943,29	220.613,93	3.285,49	- 399.271,73
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	- 222.944,89	220.613,93	-	- 443.558,82
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	41.001,60	-	3.285,49	44.287,09
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098	- 124.815,49	-	-	- 124.815,49
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099	- 124.815,49	-	-	- 124.815,49
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	- 318.805.708,70	1.806.911,77	3.813.394,86	- 316.799.225,61
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	- 318.805.708,70	1.806.911,77	3.813.394,86	- 316.799.225,61
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	- 318.805.708,70	1.806.911,77	3.813.394,86	- 316.799.225,61
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4	1178	- 126.286,70	-	-	- 126.286,70
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20.0000.0	1180	- 126.286,70	-	-	- 126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	- 398.364.868,83	37.587.395,06	44.532.526,07	- 391.419.737,82
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	- 290.069.192,13	11.320.653,11	33.812.158,94	- 267.577.686,30
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	- 290.069.192,13	11.320.653,11	33.812.158,94	- 267.577.686,30
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	- 69.102.506,13	20.630.112,17	5.120.317,54	- 84.612.300,76
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	- 69.102.506,13	20.630.112,17	5.120.317,54	- 84.612.300,76
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	- 12.941.684,11	1.441.117,36	387.923,97	- 13.994.877,50
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	- 12.941.684,11	1.441.117,36	387.923,97	- 13.994.877,50
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	- 12.919.559,85	1.426.301,72	387.923,97	- 13.957.937,60
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	- 22.124,26	14.815,64	-	- 36.939,90
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	- 17.261.552,38	6.164,30	3.325.191,65	- 13.942.525,03
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	- 17.261.552,38	6.164,30	3.325.191,65	- 13.942.525,03
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	- 16.895.021,85	6.164,30	3.070.484,70	- 13.830.701,45
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	- 366.530,53	-	254.706,95	- 111.823,58
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	- 5.851.752,70	2.221.482,48	46.247,15	- 8.026.988,03
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	- 5.851.752,70	2.221.482,48	46.247,15	- 8.026.988,03
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	- 5.639.203,95	1.874.622,57	46.247,15	- 7.467.579,37
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	- 212.548,75	346.859,91	-	- 559.408,66

BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: Novembro/2020 Balancete

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	- 17.477.326,43	172.485.750,59	173.007.351,85	- 16.955.725,17
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	- 1.093.236,02	183.046,37	36.767,78	- 1.239.514,61
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	- 1.093.236,02	183.046,37	36.767,78	- 1.239.514,61
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	- 1.093.236,02	-	36.767,78	- 1.056.468,24
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	-	183.046,37	-	- 183.046,37
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	- 238.863,35	5.757,35	11.104,52	- 233.516,18
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	- 238.863,35	5.757,35	11.104,52	- 233.516,18
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	- 233.555,81	334,80	11.104,52	- 222.786,09
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	- 5.307,54	5.422,55	-	- 10.730,09
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	- 1.779.061,86	0,03	1.779.061,89	-
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	- 1.779.061,86	0,03	1.779.061,89	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	- 1.779.061,86	0,03	1.779.061,89	-
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	- 27.020,15	1.779.061,89	13.752,63	- 1.792.329,41
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	- 27.020,15	1.779.061,89	13.752,63	- 1.792.329,41
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	20.224,67	13.752,63	- 6.472,04
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	- 27.020,15	1.758.837,22	-	- 1.785.857,37
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	- 1.526.138.534,29	229.716.612,52	249.138.328,59	- 1.506.716.818,22
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	439.402.874,50	50.819.421,14	49.048.890,96	437.632.344,32
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	408.452.138,45	32.446.738,37	28.962.165,52	404.967.565,60
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	404.581.717,24	31.997.063,85	28.934.740,67	401.519.394,06
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	404.581.717,24	31.997.063,85	28.934.740,67	401.519.394,06
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	404.492.133,91	31.997.063,85	28.893.490,67	401.388.560,73
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	89.583,33	-	41.250,00	130.833,33
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	3.870.421,21	449.674,52	27.424,85	3.448.171,54
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	3.870.421,21	449.674,52	27.424,85	3.448.171,54
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	52.692,16	52.692,16	-	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	52.692,16	52.692,16	-	-
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	52.692,16	52.692,16	-	-
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	52.692,16	52.692,16	-	-
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	30.898.043,89	18.319.990,61	20.086.725,44	32.664.778,72
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	19.392.485,47	573.791,61	1.827.246,61	20.645.940,47
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	1.114.130,38	-	557.771,00	1.671.901,38
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	18.278.355,09	573.791,61	1.269.475,61	18.974.039,09
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	8.723,73	14.714,23	31.179,62	25.189,12
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	327.675,32	327.675,33	268.735,44	268.735,43
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	17.941.956,04	231.402,05	969.560,55	18.680.114,54
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	11.505.558,42	17.746.199,00	18.259.478,83	12.018.838,25
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	7.844.377,04	12.604.219,84	14.346.571,15	9.586.728,35
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.346.569,52	474.195,00	581.268,05	1.453.642,57
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	141.255,42	613.675,51	2.654.884,84	2.182.464,75
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	6.356.552,10	11.516.349,33	11.110.418,26	5.950.621,03
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	3.661.181,38	5.141.979,16	3.912.907,68	2.432.109,90
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	554.607,92	959,00	76.521,52	630.170,44
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	554.607,92	959,00	76.521,52	630.170,44
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	554.607,92	959,00	76.521,52	630.170,44
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	554.607,92	959,00	76.521,52	630.170,44
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	64.360.921,85	-	-	64.360.921,85
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	64.360.921,85	-	-	64.360.921,85
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	28.471.921,85	-	-	28.471.921,85
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	1.423.596,09	-	-	1.423.596,09
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	27.048.325,76	-	-	27.048.325,76
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	27.048.325,76	-	-	27.048.325,76
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	86.583.198,49	713.242,19	24.346.482,03	110.216.438,33
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	86.074.766,48	713.242,19	24.182.854,11	109.544.378,40
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	79.389.600,80	713.242,19	22.771.171,06	101.447.529,67
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	45.568.638,47	85.388,95	12.737.616,84	58.220.866,36
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	28.934.163,38	478.847,22	7.534.077,59	35.989.393,75
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	455.258,68	-	111.295,67	566.554,35
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	1.310.842,58	-	320.066,79	1.630.909,37
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	3.120.697,69	149.006,02	2.068.114,17	5.039.805,84
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	994.174,22	-	137.781,78	1.131.956,00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	2.126.523,47	149.006,02	1.930.332,39	3.907.849,84
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	124.511,54	-	103.927,46	228.439,00
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	124.511,54	-	103.927,46	228.439,00
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	124.511,54	-	103.927,46	228.439,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	6.560.654,14	-	1.307.755,59	7.868.409,73
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	4.851.214,37	-	1.084.706,81	5.935.921,18
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	4.851.214,37	-	1.084.706,81	5.935.921,18
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	1.240.601,55	-	-	1.240.601,55
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	1.240.601,55	-	-	1.240.601,55
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	468.838,22	-	223.048,78	691.887,00
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	508.432,01	-	163.627,92	672.059,93
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	508.432,01	-	163.627,92	672.059,93
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	508.432,01	-	163.627,92	672.059,93
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	- 89.725.613,21	29.510.234,21	1.969.857,37	- 117.265.990,05
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	- 89.326.389,30	28.952.463,21	1.969.857,37	- 116.308.995,14
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	- 13.504.811,93	2.987.103,76	361.514,90	- 16.130.400,79
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	- 12.769.559,68	2.959.678,91	361.514,90	- 15.367.723,69
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	- 735.252,25	27.424,85	-	- 762.677,10
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	- 63.015.731,90	18.391.764,29	69.041,32	- 81.338.454,87
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	- 36.956.280,61	10.075.469,81	5.468,25	- 47.026.282,17
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	- 29.521.629,52	7.624.314,60	-	- 37.145.944,12
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	- 7.434.651,09	2.451.155,21	5.468,25	- 9.880.338,05
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	- 23.863.810,98	8.221.546,21	1.893,42	- 32.083.463,77
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	- 22.019.031,61	5.317.459,96	-	- 27.336.491,57
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	- 1.844.779,37	2.904.086,25	1.893,42	- 4.746.972,20
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	- 2.195.640,31	94.748,27	61.679,65	- 2.228.708,93
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	- 55.700,66	-	-	- 55.700,66
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	- 2.139.939,65	94.748,27	61.679,65	- 2.173.008,27
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	- 243.742,30	-	-	- 243.742,30
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	- 243.742,30	-	-	- 243.742,30
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	- 243.742,30	-	-	- 243.742,30
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	- 6.373.270,49	3.551.427,09	19.203,68	- 9.905.493,90
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	- 5.274,14	1.725,49	-	- 6.999,63
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	- 103.791,99	26.297,05	10,75	- 130.078,29
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	- 34.223,09	12.738,80	2.487,30	- 44.474,59
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	- 20.807,52	4.801,88	-	- 25.609,40
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	- 28.477,69	8.621,22	248,90	- 36.850,01
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	- 842.041,77	209.395,93	166,27	- 1.051.271,43

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: Novembro/2020 Balancete

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	- 17.477.326,43	172.485.750,59	173.007.351,85	- 16.955.725,17
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	- 828.386,06	201.799,90	0,05	- 1.030.185,91
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	- 173.443,49	42.143,34	-	- 215.586,83
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	- 568.554,09	138.019,44	0,05	- 706.573,48
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	- 86.388,48	21.637,12	-	- 108.025,60
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	- 2.464.703,36	548.667,28	-	- 3.013.370,64
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	- 25.460,42	5.909,36	725,89	- 30.643,89
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	- 178.925,51	30.392,16	-	- 209.317,67
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	- 2.426,60	3.444,97	345,40	- 5.526,17
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	- 450,08	112,52	-	- 562,60
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	- 37.951,80	9.102,88	-	- 47.054,68
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	- 31.594,95	15.767,41	-	- 47.362,36
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	- 407.469,66	113.872,83	-	- 521.342,49
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	- 157.169,69	66.090,13	13.161,48	- 210.098,34
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	- 2.116,57	209,84	-	- 2.326,41
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	- 1.678,11	-	-	- 1.678,11
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	- 1.200.321,48	2.292.477,44	2.057,64	- 3.490.741,28
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	- 99.480,67	25.839,39	-	- 125.320,06
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	- 99.480,67	25.839,39	-	- 125.320,06
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	- 50.376,51	13.563,33	-	- 63.939,84
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	- 49.104,16	12.276,06	-	- 61.380,22
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	- 6.089.352,01	3.996.328,68	1.520.097,47	- 8.565.583,22
(-) PREJ E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329	- 3.113.532,94	3.230.272,43	1.516.811,98	- 4.826.993,39
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331	- 3.113.532,94	3.230.272,43	1.516.811,98	- 4.826.993,39
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	- 2.316.665,08	575.447,52	-	- 2.892.112,60
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	- 524.845,02	158.312,04	-	- 683.157,06
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	- 85.287,32	25.725,71	-	- 111.013,03
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOES	8.1.9.52.00.0000.5	2343	- 8.020,05	-	-	- 8.020,05
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.0000.1	2345	- 8.020,05	-	-	- 8.020,05
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	- 41.001,60	6.570,98	3.285,49	- 44.287,09
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	- 399.223,91	557.771,00	-	- 956.994,91
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	- 399.223,91	557.771,00	-	- 956.994,91
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	- 2.222,76	288.116,77	-	- 290.339,53
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	- 2.222,76	288.116,77	-	- 290.339,53
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	- 397.001,15	269.654,23	-	- 666.655,38
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	- 397.001,15	269.654,23	-	- 666.655,38
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.024.962.544,74	31.600.194,46	17.780.583,05	1.011.142.933,33
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	2.058.024,96	2.058.024,96	1.604.771,16	1.604.771,16
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	2.058.024,96	2.058.024,96	1.604.771,16	1.604.771,16
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	2.058.024,96	2.058.024,96	1.604.771,16	1.604.771,16
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	624.539.650,95	10.255.664,07	3.834.437,47	618.118.424,35
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	- 13.504.811,93	2.625.588,86	-	- 16.130.400,79
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	181.943,29	3.285,49	220.613,93	399.271,73
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	-	-	124.815,49
CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.0.9.60.15.0000.0	2535	124.815,49	-	-	124.815,49
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	2537	318.805.708,70	3.813.394,86	1.806.911,77	316.799.225,61
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	318.805.708,70	3.813.394,86	1.806.911,77	316.799.225,61
EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO	9.0.9.97.00.0000.6	2561	126.286,70	-	-	126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	2563	398.364.868,83	19.286.505,43	12.341.374,42	391.419.737,82
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	398.364.868,83	19.286.505,43	12.341.374,42	391.419.737,82
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	398.364.868,83	19.286.505,43	12.341.374,42	391.419.737,82
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	1.526.138.534,29	112.644.051,00	93.222.334,93	1.506.716.818,22