

Mês/Ano:	Julho 2021	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 -	17.394.259,03	226.928.610,87		220.465.075,06	-	23.857.794,84
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	1.432.367,54	97.894.497,18		93.933.816,96	-	5.393.047,76
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	8.280,90	104,57		794,75	-	7.590,72
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	8.280,90	104,57		794,75	-	7.590,72
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	1.424.086,64	97.894.392,61		93.933.022,21	-	5.385.457,04
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	1.424.086,64	97.894.392,61		93.933.022,21	-	5.385.457,04
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104 -	3.138,65	4.026,68		3.138,63	-	4.026,70
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232 -	3.138,65	4.026,68		3.138,63	-	4.026,70
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233 -	3.138,65	4.026,68		3.138,63	-	4.026,70
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234 -	3.138,65	4.026,68		3.138,63	-	4.026,70
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	10.383.164,82	124.085.245,33		123.379.404,50	-	11.089.005,65
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	19.317.534,12	88.669.552,57		84.181.725,04	-	23.805.361,65
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	333.603.344,04	35.685.136,06		30.504.234,90	-	338.784.245,20
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	3.282.453,87	83.040,64		207.366,70	-	3.158.127,81
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	17.988.643,19	22.053.256,85		17.725.201,43	-	22.316.698,61
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	17.988.643,19	22.053.256,85		17.725.201,43	-	22.316.698,61
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	332.372.687,45	30.738.986,66		35.661.881,37	-	337.295.582,16
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	3.184.219,53	109.132,36		83.040,64	-	3.158.127,81
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	1.630.432,10	35.117.101,91		35.137.081,74	-	1.610.452,27
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	158.360.150,08	11.361.640,05		23.139.637,75	-	146.582.152,38
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	1.219.237,30	178.969,86		472.242,41	-	925.964,75
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	156.866.321,64	23.254.382,05		11.359.760,52	-	144.971.700,11
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	1.082.633,64	322.109,95		165.441,06	-	925.964,75
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	242.500,75	36,17		-	-	242.536,92
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	242.500,75	-		36,17	-	242.536,92
(-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	10.564.801,40	298.554,68		4.060.561,55	-	14.326.808,27
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	4.393.612,20	-		4.060.561,55	-	8.454.173,75
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	6.171.189,20	298.554,68		-	-	5.872.634,52
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	4.992.680,42	2.464.551,29		783.508,35	-	6.673.723,36
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	1.170.891,23	1.587.237,09		630.301,41	-	2.127.826,91
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	1.170.891,23	1.587.237,09		630.301,41	-	2.127.826,91
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	3.821.789,19	877.314,20		153.206,94	-	4.545.896,45
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	88.126,89	206.195,92		46.529,95	-	247.792,86
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	118.981,38	83.763,13		106.676,99	-	96.067,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	3.614.680,92	587.355,15		-	-	4.202.036,07
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032 -	2.232.141,32	366.346,97		-	-	2.598.488,29
ANTECIPAÇÕESDE CSL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	1.382.539,60	221.008,18		-	-	1.603.547,78
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	582.907,60	2.480.290,39		2.365.206,62	-	697.991,37
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	518.220,73	2.480.290,39		2.362.768,48	-	635.742,64
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	518.220,73	2.480.290,39		2.362.768,48	-	635.742,64
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	491.606,44	2.433.722,34		2.316.200,43	-	609.128,35
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	26.614,29	46.568,05		46.568,05	-	26.614,29
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	64.686,87	-		2.438,14	-	62.248,73
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	64.686,87	-		2.438,14	-	62.248,73
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	570.533.534,33	22.197.075,57		19.660.026,79	-	573.070.583,11
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.350.559,01	17.099,00		31.898,99	-	1.335.759,02
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.350.559,01	17.099,00		31.898,99	-	1.335.759,02
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.479.747,55	17.099,00		-	-	1.496.846,55
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	288.124,95	-		-	-	288.124,95
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.191.622,60	17.099,00		-	-	1.208.721,60
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056 -	736.562,20	-		-	-	736.562,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	865.750,74	-		31.898,99	-	897.649,73
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	561.000,36	-		19.623,00	-	580.623,36
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	304.750,38	-		12.275,99	-	317.026,37
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	569.182.975,32	22.179.976,57		19.628.127,80	-	571.734.824,09
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	295.340.947,62	15.876.849,43		11.224.859,01	-	299.992.938,04
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	519.137.843,70	13.356.297,41		340.189,82	-	532.153.951,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	519.137.843,70	13.356.297,41		340.189,82	-	532.153.951,29
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	78.537.096,40	2.016.752,67		-	-	80.553.849,07
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	58.185.876,74	-		1.803.629,94	-	59.989.506,68
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	244.148.115,74	503.799,35		9.081.039,25	-	252.725.355,64
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	273.842.027,70	6.303.127,14		8.403.268,79	-	271.741.886,05
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	422.668.156,29	4.357.702,89		2.116.086,56	-	424.909.772,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	410.506.156,29	4.357.702,89		2.116.086,56	-	412.747.772,62
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	148.826.128,59	1.945.424,25		6.287.182,23	-	153.167.886,57
*** COMPENSAÇAO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.126.315.391,78	79.552.942,70		78.258.371,03	-	1.127.609.963,45
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	973.172,13	826.930,29		973.172,13	-	826.930,29
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	973.172,13	826.930,29		973.172,13	-	826.930,29
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	670.770.734,59	36.566.800,59		28.270.960,78	-	679.066.574,40
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	-	-		3.663.861,24	-	3.663.861,24
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	-	-		3.618.285,89	-	3.618.285,89
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	-	-		45.575,35	-	45.575,35
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	-	13.633,37		-	-	13.633,37
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	-	13.633,37		-	-	13.633,37
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 -	335.259.816,20	18.276.583,61		12.303.549,77	-	341.232.850,04
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	335.259.816,20	18.276.583,61		12.303.549,77	-	341.232.850,04
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	335.259.816,20	18.276.583,61		12.303.549,77	-	341.232.850,04
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 -	454.571.485,06	42.159.211,82		49.014.238,12	-	447.716.458,76
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	320.479.951,69	17.708.834,95		25.672.031,66	-	312.516.754,98
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185 -	320.479.951,69	17.708.834,95		25.672.031,66	-	312.516.754,98
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	77.844.079,86	10.156.328,29		7.340.099,63	-	80.660.308,52
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	77.844.079,86	10.156.328,29		7.340.099,63	-	80.660.308,52
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	20.852.155,26	6.671,60		7.583.482,80	-	13.275.344,06
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	20.852.155,26	6.671,60		7.583.482,80	-	13.275.344,06
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	20.626.133,26	6.671,60		7.432.921,21	-	13.199.883,65
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197 -	226.022,00	-		150.561,59	-	75.460,41
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	32.433.915,53	11.264.153,59		4.311.961,65	-	39.386.107,47
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205 -	32.433.915,53	11.264.153,59		4.311.961,65	-	39.386.107,47
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	30.975.110,78	11.108.386,07		4.311.961,65	-	37.771.535,20
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	1.458.804,75	155.767,52		-	-	1.614.572,27
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	-	61.840,68		51.567,85	-	10.272,83
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	-	61.840,68		51.567,85	-	10.272,83
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	-	53.176,92		51.567,85	-	1.609,07
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	-	8.663,76		-	-	8.663,76
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	-	1.867.670,90		-	-	1.867.670,90
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G								

Mês/Ano:	18.539.102/0001-45								
Conta	Julho 2021	Balancete							
	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos		Créditos	Saldo Atual		
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	-	17.394.259,03	226.928.610,87	220.465.075,06	-	23.857.794,84	
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	28.918.890,25	410.499,82	-	2.608.459,01	-	31.116.849,44	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	4.164.781,24	-	-	1.291.354,80	-	5.456.136,04	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	24.754.109,01	410.499,82	-	1.317.104,21	-	25.660.713,40	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	12.839,02	11.772,57	-	10.430,23	-	11.496,68	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	310.214,11	326.343,96	-	316.581,16	-	300.451,31	
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	24.431.055,88	72.383,29	-	990.092,82	-	25.348.765,41	
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	28.830.567,33	30.507.913,14	-	28.557.246,77	-	26.879.900,96	
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	24.175.261,77	25.889.794,04	-	23.491.661,32	-	21.777.129,05	
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.535.716,22	554.632,50	-	681.831,36	-	1.662.915,08	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	159.045,09	748.478,92	-	755.531,46	-	166.097,63	
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	22.480.500,46	24.586.682,62	-	22.054.298,50	-	19.948.116,34	
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	4.655.305,56	4.618.119,10	-	5.065.585,45	-	5.102.771,91	
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	1.868.163,35	34.753,05	-	98.068,36	-	1.931.478,66	
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	1.868.163,35	34.753,05	-	98.068,36	-	1.931.478,66	
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	1.868.163,35	34.753,05	-	98.068,36	-	1.931.478,66	
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	1.868.163,35	34.753,05	-	98.068,36	-	1.931.478,66	
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	73.846.758,40	-	-	-	-	73.846.758,40	
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	73.846.758,40	-	-	-	-	73.846.758,40	
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	37.957.758,40	-	-	-	-	37.957.758,40	
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	1.897.887,92	-	-	-	-	1.897.887,92	
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	36.059.870,48	-	-	-	-	36.059.870,48	
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	36.059.870,48	-	-	-	-	36.059.870,48	
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	-	308.654,76	-	31.252.749,68	-	30.944.094,92	
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	-	308.654,76	-	31.252.749,65	-	30.944.094,89	
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	-	305.516,13	-	22.949.437,40	-	22.643.921,27	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	-	163.147,39	-	13.552.345,52	-	13.389.198,13	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	-	65.214,33	-	8.618.875,43	-	8.553.661,10	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	-	-	-	109.132,36	-	109.132,36	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	-	-	-	320.162,08	-	320.162,08	
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	-	77.154,41	-	348.922,01	-	271.767,60	
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	-	0,03	-	154.337,57	-	154.337,54	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	-	77.154,38	-	194.584,44	-	117.430,06	
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	-	3.138,63	-	4.026,68	-	888,05	
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	-	3.138,63	-	4.026,68	-	888,05	
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	-	3.138,63	-	4.026,68	-	888,05	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	-	-	-	8.299.285,57	-	8.299.285,57	
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	-	-	7.675.308,12	-	7.675.308,12	
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	-	-	7.675.308,12	-	7.675.308,12	
REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	-	-	-	298.554,68	-	298.554,68	
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	-	-	-	298.554,68	-	298.554,68	
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	-	-	-	325.422,77	-	325.422,77	
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	-	-	-	0,03	-	0,03	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	-	-	-	0,03	-	0,03	
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	-	-	-	0,03	-	0,03	
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	28.798.906,43	-	71.778,28	-	28.727.128,15	
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	27.507.551,63	-	71.778,28	-	27.435.773,35	
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	3.699.830,47	-	35.969,23	-	3.663.861,24	
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	3.621.896,64	-	35.969,23	-	3.585.927,41	
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	77.933,83	-	-	-	77.933,83	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	21.126.442,22	-	-	-	21.126.442,22	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	14.993.113,47	-	-	-	14.993.113,47	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	9.081.039,25	-	-	-	9.081.039,25	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	5.912.074,22	-	-	-	5.912.074,22	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	6.133.328,75	-	-	-	6.133.328,75	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	-	6.123.572,70	-	-	-	6.123.572,70	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	9.756,05	-	-	-	9.756,05	
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	37.604,73	-	-	-	37.604,73	
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	37.604,73	-	-	-	37.604,73	
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	-	37.604,73	-	-	-	37.604,73	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	1.791.684,83	-	35.809,05	-	1.755.875,78	
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	1.523,95	-	-	-	1.523,95	
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	32.028,63	-	-	-	32.028,63	
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	8.332,04	-	-	-	8.332,04	
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	6.584,06	-	-	-	6.584,06	
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	-	6.584,06	-	-	-	6.584,06	
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	2.214,51	-	-	-	2.214,51	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	-	278.799,12	-	191,20	-	278.607,92	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	243.792,23	-	-	-	243.792,23	
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	65.456,18	-	-	-	65.456,18	
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	155.994,37	-	-	-	155.994,37	
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	22.341,68	-	-	-	22.341,68	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	648.802,76	-	16.129,85	-	632.672,91	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	3.035,62	-	-	-	3.035,62	
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	-	30.112,73	-	-	-	30.112,73	
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	-	569,04	-	-	-	569,04	
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	-	123,88	-	-	-	123,88	
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	-	16.611,52	-	-	-	16.611,52	
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	14.854,71	-	-	-	14.854,71	
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	138.086,60	-	19.488,00	-	118.598,60	
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	54.449,19	-	-	-	54.449,19	
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	-	691,55	-	-	-	691,55	
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	-	708,20	-	-	-	708,20	
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	310.364,49	-	-	-	310.364,49	
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	-	31.898,99	-	-	-	31.898,99	
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	-	31.898,99	-	-	-	31.898,99	
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	-	19.623,00	-	-	-	19.623,00	
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	-	12.275,99	-	-	-	12.275,99	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	-	820.090,39	-	-	-	820.090,39	
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	-	647.490,54	-	-	-	647.490,54	
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	-	45.368,80	-	-	-	45.368,80	
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	-	7.372,43	-	-	-	7.372,43	
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES	8.1.9.52.00.0000.5	2343	-	119.856,73	-	-	-	119.856,73	
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.0000.1	2345	-	119.856,73	-	-	-	119.856,73	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	-	1,89	-	-	-	1,89	
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	-	1.291.354,80	-	-	-	1.291.354,80	
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	-	1.291.354,80	-	-	-	1.291.354,80	
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	-	426.476,19	-	-	-	426.476,19	
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	-	426.476,19	-	-	-	426.476,19	
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	-	864.878,61	-	-	-	864.878,61	
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	-	864.878,61	-	-	-	864.878,61	
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.126.315.391,78	54.730.281,90	-	56.024.853,57	-	1.127.609.963,45	
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	973.172,13	973.172,13	-	826.930,29	-	826.930,29	
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	973.172,13	973.172,13	-	826.930,29	-	826.930,29	
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23								

BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
CNPJ:
Mês/Ano:
Conta
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS
EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS
TOTAL GERAL DO PASSIVO
CO_340

18.539.102/0001-45

Julho 2021

Conta Referencial

1.0.0.00.00.0000.7

9.0.9.63.00.0000.9

9.0.9.97.00.0000.6

9.1.0.00.00.0000.2

9.1.1.00.00.0000.5

9.1.1.10.00.0000.2

9.9.9.99.99.0000.5

Balancete

Cód. Res.

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1 -

17.394.259,03

226.928.610,87

220.465.075,06 -

23.857.794,84

2538

335.259.816,20

12.303.549,77

18.276.583,61

341.232.850,04

2561

126.286,70

-

-

126.286,70

2563

454.571.485,06

25.486.148,99

18.631.122,69

447.716.458,76

2564

454.571.485,06

25.486.148,99

18.631.122,69

447.716.458,76

2565

454.571.485,06

25.486.148,99

18.631.122,69

447.716.458,76

9999999

1.714.243.185,14

155.233.174,63

165.528.330,89

1.724.538.341,40