BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano:	**Setembro/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	- 12.266.199,04	224.863.788,15	222.425.813,28	- 14.704.173,91
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	- 153.486,94	72.835.057,51	72.958.441,41	- 30.103,04
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	- 5.961,07	5.051,21	1.237,39	- 9.774,89
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	- 5.961,07	5.051,21	1.237,39	- 9.774,89
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	- 147.525,87	72.830.006,30	72.957.204,02	- 20.328,15
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	- 147.525,87	72.830.006,30	72.957.204,02	- 20.328,15
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	- 8.016.949,08	120.044.314,96	117.734.606,76	- 10.326.657,28
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	- 10.667.383,31	77.701.693,36	76.133.906,20	- 12.235.170,47
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	- 288.371.804,19	20.517.298,57	27.198.590,79	- 281.690.511,97
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	- 4.668.592,74	137.000,43	107.949,10	- 4.697.644,07
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	- 10.098.102,55	30.086.424,19	28.179.129,78	- 12.005.396,96
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	- 10.098.102,55	30.086.424,19	28.179.129,78	- 12.005.396,96
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	287.809.913,40	26.850.955,84	20.511.236,10	281.470.193,66
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	4.661.202,77	110.014,33	137.000,43	4.688.188,87
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	- 1.715.626,52	41.361.866,08	41.600.700,56	- 1.476.792,04
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	- 137.536.049,26	25.191.639,61	15.818.917,32	- 146.908.771,55
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	- 3.218.962,96	139.824,64	371.124,76	- 2.987.662,84
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	135.820.422,74	15.659.277,07	25.270.833,84	145.431.979,51
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	3.218.962,96	371.124,76	139.824,64	2.987.662,84
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	- 232.784,51	-	-	- 232.784,51
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	232.784,51	-	-	232.784,51
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	4.366.060,75	980.755,52	-	3.385.305,23
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	1.686.269,74	742.503,55	-	943.766,19
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	2.679.791,01	238.251,97	-	2.441.539,04
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	- 2.928.447,85	1.058.053,19	1.079.219,21	- 2.907.281,83
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	- 1.537.694,46	680.279,12	991.701,74	- 1.226.271,84
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	- 1.537.694,46	680.279,12	991.701,74	- 1.226.271,84
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	- 1.390.753,39	377.774,07	87.517,47	- 1.681.009,99
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	- 240.099,61	27.124,87	20.932,57	- 246.291,91
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	- 101.322,29	66.584,90	66.584,90	- 101.322,29
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	- 1.049.331,49	284.064,30	-	- 1.333.395,79
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	- 119.824,84	-	-	- 119.824,84
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCIOCIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	- 929.506,65	284.064,30	-	- 1.213.570,95
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	- 1.167.315,17	30.901.933,49	30.629.116,90	- 1.440.131,76
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	- 1.100.136,85	30.901.933,49	30.626.588,36	- 1.375.481,98
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	722	- 1.100.136,85	30.901.933,49	30.626.588,36	- 1.375.481,98
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	725	- 1.066.450,15	30.137.364,41	29.898.987,42	- 1.304.827,14
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	728	- 33.686,70	764.569,08	727.600,94	- 70.654,84
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	- 67.178,32	-	2.528,54	- 64.649,78
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	- 67.178,32	-	2.528,54	- 64.649,78
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	- 496.801.152,34	47.539.249,98	54.359.160,95	- 489.981.241,37
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	- 1.172.376,96	61.880,33	24.692,99	- 1.209.564,30
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	- 1.172.376,96	61.880,33	24.692,99	- 1.209.564,30
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	- 1.031.458,78	61.880,33	-	- 1.093.339,11
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	- 744.623,83	61.880,33	-	- 806.504,16
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	595.644,02	-	24.692,99	620.337,01
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	413.654,08	-	12.417,02	426.071,10
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	181.989,94	-	12.275,97	194.265,91
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	- 495.628.775,38	47.477.369,65	54.334.467,96	- 488.771.677,07
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	- 255.887.263,19	16.540.284,15	19.916.206,58	- 252.511.340,76
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	- 399.409.086,25	11.956.841,32	2.562.856,22	- 408.803.071,35
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	- 399.409.086,25	11.956.841,32	2.562.856,22	- 408.803.071,35
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	- 66.183.911,51	1.961.621,02	7.836.584,93	- 60.308.947,60
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	37.302.596,83	-	1.893.773,82	39.196.370,65
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	172.403.137,74	2.621.821,81	7.622.991,61	177.404.307,54
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	- 239.723.405,60	30.937.085,50	34.400.154,79	- 236.260.336,31
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	- 375.004.028,85	16.222.288,46	28.738.643,99	- 362.487.673,32
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	- 362.842.028,85	16.222.288,46	28.738.643,99	- 350.325.673,32
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	135.280.623,25	14.714.797,04	5.661.510,80	126.227.337,01
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	586.665,48	-	18.106,59	604.772,07
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	- 1.040.255.935,18	34.347.192,71	44.002.057,60	- 1.030.601.070,29
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	- 1.986.819,35	1.942.270,19	1.986.819,35	- 1.942.270,19
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	- 1.986.819,35	1.942.270,19	1.986.819,35	- 1.942.270,19
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	- 642.690.787,62	125,84	15.190.449,79	- 627.500.463,67
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	6.561.198,89	-	3.336.542,55	9.897.741,44
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	6.323.456,62	-	3.221.098,91	9.544.555,53
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	237.742,27	-	115.443,64	353.185,91
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	- 193.187,30	125,84	486,28	- 192.826,86
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	- 222.751,11	125,84	-	- 222.876,95
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	29.563,81	-	486,28	30.050,09
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	- 324.403.848,51	-	5.926.710,48	- 318.477.138,03
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	- 324.403.848,51	-	5.926.710,48	- 318.477.138,03
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	- 324.403.848,51	-	5.926.710,48	- 318.477.138,03
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	- 395.578.328,21	32.404.796,68	26.824.788,46	- 401.158.336,43
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	- 293.692.889,87	22.032.532,84	18.362.511,77	- 297.362.910,94
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	- 293.692.889,87	22.032.532,84	18.362.511,77	- 297.362.910,94
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	- 68.472.576,09	189.869,61	3.292.132,20	- 65.370.313,50
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	- 68.472.576,09	189.869,61	3.292.132,20	- 65.370.313,50
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	- 13.886.278,50	28.260,23	649.023,42	- 13.265.515,31
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	- 13.886.278,50	28.260,23	649.023,42	- 13.265.515,31
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	- 13.774.830,26	28.260,23	567.756,77	- 13.235.333,72
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	- 111.448,24	-	81.266,65	- 30.181,59
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	- 14.869.314,28	1.406.945,31	929.653,00	- 15.346.606,59
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	- 14.869.314,28	1.406.945,31	929.653,00	- 15.346.606,59
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	- 14.126.110,82	1.406.945,31	572.930,41	- 14.960.125,72

BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano:	**Setembro/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	- 12.266.199,04	224.863.788,15	222.425.813,28	- 14.704.173,91
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	- 743.203,46	-	356.722,59	- 386.480,87
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	- 1.124.367,45	5.571.740,57	65.488,89	- 6.630.619,13
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	- 1.124.367,45	5.571.740,57	65.488,89	- 6.630.619,13
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	- 1.027.041,93	4.823.567,04	65.488,89	- 5.785.120,08
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	- 97.325,52	748.173,53	-	- 845.499,05
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	- 3.096.009,60	1.316.947,76	3.282.907,59	- 1.130.049,77
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	- 3.096.009,60	1.316.947,76	3.282.907,59	- 1.130.049,77
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	-	1.316.947,76	186.897,99	- 1.130.049,77
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	- 357.453,88	1.752.041,70	84.194,53	- 2.025.301,05
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	- 357.453,88	1.752.041,70	84.194,53	- 2.025.301,05
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	- 165.101,00	163.412,51	84.194,53	- 244.318,98
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	- 192.352,88	1.588.629,19	-	- 1.780.982,07
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	- 79.438,54	106.458,66	158.877,06	- 27.020,14
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	- 79.438,54	106.458,66	158.877,06	- 27.020,14
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	- 79.438,54	27.020,13	79.438,53	- 27.020,14
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	- 1.549.323.286,56	306.750.230,84	320.787.031,83	- 1.535.286.485,57
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	447.918.522,71	55.745.051,56	50.683.539,52	442.857.010,67
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	413.243.819,41	31.823.368,05	29.838.296,82	411.258.748,18
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	409.280.575,93	31.551.469,97	29.705.362,95	407.434.468,91
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	409.280.575,93	31.551.469,97	29.705.362,95	407.434.468,91
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	409.190.992,60	31.551.469,97	29.705.362,95	407.344.885,58
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	89.583,33	-	-	89.583,33
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	3.963.243,48	271.898,08	132.933,87	3.824.279,27
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	3.963.243,48	271.898,08	132.933,87	3.824.279,27
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	9.822,72	9.822,72	121.889,41	121.889,41
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	9.822,72	9.822,72	121.889,41	121.889,41
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	9.822,72	9.822,72	121.889,41	121.889,41
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	9.822,72	9.822,72	121.889,41	121.889,41
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	34.664.880,58	23.911.860,79	20.723.353,29	31.476.373,08
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	17.644.810,86	675.754,68	1.268.032,94	18.237.089,12
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	1.093.285,67	273.321,42	67.691,38	887.655,63
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	16.551.525,19	402.433,26	1.200.341,56	17.349.433,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	6.210,57	6.710,28	18.197,23	17.697,52
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	278.723,72	278.723,68	278.596,24	278.596,28
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	16.266.590,90	116.999,30	903.548,09	17.053.139,69
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	17.020.069,72	23.236.106,11	19.455.320,35	13.239.283,96
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	14.937.150,73	21.814.715,84	17.454.374,31	10.576.809,20
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.232.155,77	537.805,73	593.010,59	1.287.360,63
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	138.779,93	489.707,83	503.582,33	152.654,43
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	13.566.215,03	20.787.202,28	16.357.781,39	9.136.794,14
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	2.082.918,99	1.421.390,27	2.000.946,04	2.662.474,76
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	454.029,37	-	58.569,21	512.598,58
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	454.029,37	-	58.569,21	512.598,58
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	454.029,37	-	58.569,21	512.598,58
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	454.029,37	-	58.569,21	512.598,58
*** 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	39.994.386,33	5.892.163,97	30.114.190,30	64.216.412,66
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	39.792.998,76	5.892.163,97	29.771.540,10	63.672.374,89
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	38.348.831,41	1.169.111,98	20.090.778,94	57.270.498,37
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	22.008.926,18	475.567,62	11.788.876,98	33.322.235,54
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	14.586.406,72	154.851,40	7.160.871,39	21.592.426,71
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	229.112,45	-	110.014,33	339.126,78
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	660.485,80	-	316.381,86	976.867,66
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	863.900,26	538.692,96	714.634,38	1.039.841,68
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	2.462,78	-	120,00	2.582,78
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	861.437,48	538.692,96	714.514,38	1.037.258,90
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	100.082,54	-	24.429,00	124.511,54
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	100.082,54	-	24.429,00	124.511,54
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	100.082,54	-	24.429,00	124.511,54
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	1.344.084,81	4.723.051,99	9.656.332,16	6.277.364,98
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	899.953,86	4.723.051,99	8.674.312,50	4.851.214,37
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	899.953,86	4.723.051,99	8.674.312,50	4.851.214,37
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	221.336,25	-	980.755,52	1.202.091,77
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	221.336,25	-	980.755,52	1.202.091,77
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	222.794,70	-	1.264,14	224.058,84
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	201.387,57	-	342.650,20	544.037,77
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	201.387,57	-	342.650,20	544.037,77
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	201.387,57	-	342.650,20	544.037,77
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	- 43.660.508,88	28.808.744,22	5.207.724,62	- 67.261.528,48
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	- 43.282.129,68	28.741.052,84	4.934.403,20	- 67.088.779,32
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	- 6.561.198,89	3.336.973,53	430,98	- 9.897.741,44
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	- 6.283.288,27	3.204.039,66	430,98	- 9.486.896,95
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	- 277.910,62	132.933,87	-	- 410.844,49
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	- 31.773.962,73	15.287.276,54	167.374,93	- 46.893.864,34
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	- 18.191.731,74	9.837.210,59	161.359,93	- 27.867.582,40
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	- 14.183.933,80	7.622.991,61	-	- 21.806.925,41
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	- 4.007.797,94	2.214.218,98	161.359,93	- 6.060.656,99
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	- 13.064.648,10	5.386.938,31	-	- 18.451.586,41
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	- 11.337.120,09	5.386.859,60	-	- 16.723.979,69
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	- 1.727.528,01	78,71	-	- 1.727.606,72
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	- 517.582,89	63.127,64	6.015,00	- 574.695,53
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	- 54.489,46	1.711,20	500,00	- 55.700,66
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	- 463.093,43	61.416,44	5.515,00	- 518.994,87
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	- 83.401,85	121.889,41	9.822,72	- 195.468,54

BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: Setembro/2020

Conta	Conta Referencial	Balancete Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	- 12.266.199,04	224.863.788,15	222.425.813,28	- 14.704.173,91
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	- 83.401,85	121.889,41	9.822,72	- 195.468,54
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	- 83.401,85	121.889,41	9.822,72	- 195.468,54
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	- 3.374.240,30	1.424.237,23	33.722,58	- 4.764.754,95
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	- 2.199,62	1.469,28	-	- 3.668,90
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	- 55.485,13	28.213,64	4.083,49	- 79.615,28
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	- 16.733,35	8.864,39	-	- 25.597,74
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	- 9.603,76	4.801,88	-	- 14.405,64
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	- 2.395,76	3.830,59	-	- 6.226,35
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	- 429.433,00	205.509,13	291,38	- 634.650,75
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	- 406.749,86	211.903,06	14.470,40	- 604.182,52
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	- 85.007,59	44.506,65	3.428,43	- 126.085,81
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	- 278.628,03	145.759,29	11.041,97	- 413.345,35
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	- 43.114,24	21.637,12	-	- 64.751,36
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	- 1.344.968,78	531.041,57	14.877,31	- 1.861.133,04
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	- 14.294,95	4.291,39	-	- 18.586,34
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	- 56.206,08	32.113,20	-	- 88.319,28
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	- 494,99	1.931,61	-	- 2.426,60
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	- 225,04	112,52	-	- 337,56
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	- 20.463,58	8.821,08	-	- 29.284,66
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	- 14.387,99	9.331,40	-	- 23.719,39
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	- 203.851,87	105.664,61	-	- 309.516,48
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	- 77.268,61	40.229,18	-	- 117.497,79
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	- 1.783,26	333,31	-	- 2.116,57
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	- 508,14	1.169,97	-	- 1.678,11
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	- 717.186,53	224.605,42	-	- 941.791,95
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	- 48.948,29	24.692,99	-	- 73.641,28
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	- 48.948,29	24.692,99	-	- 73.641,28
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	- 24.396,16	12.417,02	-	- 36.813,18
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	- 24.552,13	12.275,97	-	- 36.828,10
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	- 1.440.377,62	8.545.983,14	4.723.051,99	- 5.263.308,77
(-) PREJ E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329	-	7.836.584,93	4.723.051,99	- 3.113.532,94
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331	-	7.836.584,93	4.723.051,99	- 3.113.532,94
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	- 1.164.185,25	568.836,57	-	- 1.733.021,82
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	- 205.294,56	120.494,93	-	- 325.789,49
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	- 33.360,37	19.580,43	-	- 52.940,80
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOES	8.1.9.52.00.0000.5	2343	- 7.973,63	-	-	- 7.973,63
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.0000.1	2345	- 7.973,63	-	-	- 7.973,63
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	- 29.563,81	486,28	-	- 30.050,09
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	- 378.379,20	67.691,38	273.321,42	- 172.749,16
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	- 378.379,20	67.691,38	273.321,42	- 172.749,16
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	- 378.379,20	67.691,38	273.321,42	- 172.749,16
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	- 378.379,20	67.691,38	273.321,42	- 172.749,16
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.040.255.935,18	34.035.089,50	24.380.224,61	1.030.601.070,29
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	1.986.819,35	1.986.819,35	1.942.270,19	1.942.270,19
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	1.986.819,35	1.986.819,35	1.942.270,19	1.942.270,19
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	1.986.819,35	1.986.819,35	1.942.270,19	1.942.270,19
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	642.690.787,62	15.190.449,79	125,84	627.500.463,67
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	- 6.561.198,89	3.336.542,55	-	- 9.897.741,44
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	193.187,30	486,28	125,84	192.826,86