

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

abr/22 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 -	57.819.532,90	355.175.762,16		359.978.638,32	-
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	10.834.100,82	190.189.473,29		200.856.269,32	-
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	8.489,42	-		3.611,21	-
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	8.489,42	-		3.611,21	-
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	10.825.611,40	190.189.473,29		200.852.658,11	-
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	10.825.611,40	190.189.473,29		200.852.658,11	-
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	39.718.347,50	153.599.709,68		148.723.710,17	-
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	52.901.196,69	102.592.849,84		96.020.162,99	-
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	438.530.733,93	37.956.441,57		24.957.362,00	-
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	2.163.839,80	76.991,05		96.510,33	-
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	50.170.401,34	38.442.282,83		33.234.047,56	-
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	50.170.401,34	38.442.282,83		33.234.047,56	-
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	435.799.938,58	26.020.624,06		37.655.252,05	-
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	2.163.839,80	96.510,33		76.991,05	-
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	4.651.331,57	51.006.767,64		51.553.874,45	-
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	196.576.171,67	30.490.696,63		20.899.089,55	-
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	124.675,36	87.521,57		156.388,09	-
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	191.924.840,10	20.272.161,35		30.410.875,24	-
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	124.675,36	156.388,09		87.521,57	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	243.051,46	92,20		-	-
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	243.051,46	-		92,20	-
(-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	17.834.180,76	-		1.149.580,53	-
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	13.491.116,29	-		682.487,77	-
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	4.343.064,47	-		467.092,76	-
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	6.445.884,09	3.695.812,73		3.687.599,22	-
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	5.929.603,02	3.151.948,86		3.345.986,43	-
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	5.929.603,02	3.151.948,86		3.345.986,43	-
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	516.281,07	543.863,87		341.612,79	-
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	82.275,04	14.562,74		50.364,26	-
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	208.282,18	332.119,07		291.248,53	-
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	225.723,85	197.182,06		-	-
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	-	120.988,79		-	-
ANTECIPACOESDE CSLI NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	-	76.193,27		-	-
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140 -	225.723,85	-		-	-
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	786.028,09	7.690.766,46		6.675.887,21	-
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	741.121,50	7.690.766,46		6.673.484,29	-
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	741.121,50	7.690.766,46		6.673.484,29	-
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	439.105,33	7.262.041,77		6.095.210,36	-
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	302.016,17	428.724,69		578.273,93	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	44.906,59	-		2.402,92	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	44.906,59	-		2.402,92	-
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	727.555.789,16	51.770.242,07		39.130.504,56	-
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.225.597,04	13.824,87		47.741,63	-
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.225.597,04	13.824,87		47.741,63	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115 -	6.250,00	3.125,00		-	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116 -	6.250,00	3.125,00		-	-
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.620.100,66	-		13.409,76	-
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	289.267,36	-		-	-
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.330.833,30	-		13.409,76	-
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056 -	736.562,20	-		-	-
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	1.137.315,82	10.699,87		34.331,87	-
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	722.080,93	10.699,87		22.055,81	-
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	415.234,89	-		12.276,06	-
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	726.330.192,12	51.756.417,20		39.082.762,93	-
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	391.948.295,10	34.880.475,04		26.397.485,19	-
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	652.158.442,27	20.938.811,02		10.229.074,61	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	652.158.442,27	20.938.811,02		10.229.074,61	-
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	114.140.256,14	4.780.522,50		-	-
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	81.741.200,97	-		3.801.282,94	-
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	292.609.202,34	9.161.141,52		12.367.127,64	-
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	333.956.601,04	16.875.942,16		12.472.629,27	-
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	522.977.870,57	14.299.468,50		4.126.342,38	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	510.815.870,57	14.299.468,50		4.126.342,38	-
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855 -	12.162.000,00	-		-	-
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	189.021.269,53	2.576.473,66		8.346.286,89	-
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974 -	425.295,98	-		212.648,47	-
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975 -	1.275.889,86	-		-	-
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	850.593,88	-		212.648,47	-
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.532.177.428,10	119.415.308,09		99.123.291,90	-
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	47.271.079,86	45.743.229,45		46.557.684,01	-
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	47.271.079,86	45.743.229,45		46.557.684,01	-
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	891.749.791,72	9.662.072,34		6.621.731,07	-
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	-	-		202.146,26	-
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	-	-		202.146,26	-
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	15.319.248,66	-		5.384.627,29	-
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	15.114.848,32	-		5.320.277,70	-
Var Cambial em Desp de Obrg por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	204.400,34	-		64.349,59	-
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	9.840.793,67	625.778,10		49,20	-
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	9.851.134,60	625.778,10		-	-
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	10.340,93	-		49,20	-
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098 -	124.815,49	-		-	-
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099 -	124.815,49	-		-	-
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101 -	448.488.572,26	4.518.147,12		517.454,16	-
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	448.488.572,26	4.518.147,12		517.454,16	-
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	448.488.572,26	4.518.147,12		517.454,16	-
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4	1178 -	126.286,70	-		-	-
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20.0000.0	1180	126.286,70	-		-	-
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182 -	593.156.556,52	64.010.006,30		45.943.876,82	-
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	370.339.048,94	34.268.438,16		24.001.497,85	-
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL							

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

abr/22 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 -	57.819.532,90	355.175.762,16	359.978.638,32	-	53.016.656,74
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	51.325,43	5.503.804,19	1.768,06	-	5.553.361,56
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245 -	51.325,43	5.503.804,19	1.768,06	-	5.553.361,56
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	-	23.553,47	1.768,06	-	21.785,41
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247 -	51.325,43	5.480.250,72	-	-	5.531.576,15
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251 -	2.428.854,19	26.698,77	-	-	2.455.552,96
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255 -	2.428.854,19	26.698,77	-	-	2.455.552,96
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257 -	2.428.854,19	26.698,77	-	-	2.455.552,96
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999 -	2.317.552.750,16	526.361.312,32	498.232.434,78	-	2.345.681.627,70
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	703.326.941,88	145.281.904,52	155.044.544,90	-	713.089.582,26
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP,,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443 -	-	-	24.448.631,17	-	24.448.631,17
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC,,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	-	-	24.448.631,17	-	24.448.631,17
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454 -	-	-	24.448.631,17	-	24.448.631,17
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	612.195.826,93	100.248.323,78	74.755.782,88	-	586.703.286,03
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	611.403.703,39	100.144.268,90	74.687.719,15	-	585.947.153,64
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	611.403.703,39	100.144.268,90	74.687.719,15	-	585.947.153,64
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	565.151.512,62	99.521.480,13	74.573.891,69	-	540.203.924,18
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	46.252.190,77	622.788,77	113.827,46	-	45.743.229,46
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	792.123,54	104.054,88	68.063,73	-	756.132,39
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	792.123,54	104.054,88	68.063,73	-	756.132,39
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	10.324.112,31	10.331.882,91	11.535.442,27	-	11.527.671,67
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	10.324.112,31	10.331.882,91	11.535.442,27	-	11.527.671,67
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	10.324.112,31	10.331.882,91	11.535.442,27	-	11.527.671,67
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	10.324.112,31	10.331.882,91	11.535.442,27	-	11.527.671,67
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	80.807.002,64	34.701.697,83	44.304.688,58	-	90.409.993,39
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	6.890.570,27	-	6.890.570,27	-	6.890.570,27
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	6.890.570,27	-	-	-	6.890.570,27
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	6.890.570,27	-	-	-	6.890.570,27
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	34.607.717,01	500.025,15	2.273.679,34	-	36.381.371,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	197.182,06	-	407.430,18	-	604.612,24
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	34.410.534,95	500.025,15	1.866.249,16	-	35.776.758,96
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	266.334,68	43.477,19	31.048,83	-	253.906,32
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	333.355,76	333.355,65	350.626,86	-	350.626,97
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	33.810.844,51	123.192,31	1.484.573,47	-	35.172.225,67
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	39.308.715,36	34.201.672,68	42.031.009,24	-	47.138.051,92
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	29.252.941,15	30.194.538,60	39.713.708,75	-	38.772.111,30
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.744.831,82	583.534,60	917.353,36	-	2.078.650,58
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	208.825,19	611.101,96	589.264,50	-	186.987,73
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	27.299.284,14	27.999.902,04	38.207.090,89	-	36.506.472,99
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	10.055.774,21	4.007.134,08	2.317.300,49	-	8.365.940,62
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	84.586.959,56	-	-	-	84.586.959,56
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	84.586.959,56	-	-	-	84.586.959,56
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	48.697.959,56	-	-	-	48.697.959,56
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	2.779.426,49	-	-	-	2.779.426,49
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	45.918.533,07	-	-	-	45.918.533,07
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	45.918.533,07	-	-	-	45.918.533,07
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	111.250.506,97	7.147.316,32	40.052.876,56	-	144.156.067,21
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	111.162.673,57	7.145.187,37	40.045.889,23	-	144.063.375,43
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	90.509.603,72	7.145.187,37	39.088.154,88	-	122.452.571,23
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	54.801.542,57	81.551,00	19.447.727,46	-	74.167.719,03
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	32.706.919,02	1.501.201,89	12.708.242,06	-	43.913.959,19
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	324.320,63	-	96.510,33	-	420.830,96
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	547.323,52	-	155.361,16	-	702.684,68
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	2.129.497,98	5.562.434,48	6.680.313,87	-	3.247.377,37
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	1.307.362,80	5.256.113,80	6.078.496,29	-	2.129.745,29
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	822.135,18	306.320,68	601.817,58	-	1.117.632,08
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	62.579,62	-	-	-	62.579,62
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	62.579,62	-	-	-	62.579,62
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	62.579,62	-	-	-	62.579,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	20.590.490,23	-	957.734,35	-	21.548.224,58
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	8.568.110,58	-	-	-	8.568.110,58
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	8.568.110,58	-	-	-	8.568.110,58
REVERSAO DE PROVISOS OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	1.182.065,77	-	-	-	1.182.065,77
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	1.182.065,77	-	-	-	1.182.065,77
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	10.840.313,88	-	957.734,35	-	11.798.048,23
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	87.833,40	2.128,95	6.987,33	-	92.691,78
LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	7.3.1.00.00.0000.9	2144	1.557,62	-	-	-	1.557,62
LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	7.3.1.50.00.0000.4	2147	1.557,62	-	-	-	1.557,62
LUCRO NA ALIENACAO DE ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA - PROPR	7.3.1.50.70.0000.5	3145	1.557,62	-	-	-	1.557,62
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	86.275,78	2.128,95	6.987,33	-	91.134,16
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	86.275,78	2.128,95	6.987,33	-	91.134,16
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	113.789.086,35	46.869.659,21	12.038.319,94	-	148.620.425,62
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	113.591.894,89	46.458.830,03	12.035.130,29	-	148.015.594,63
(-) DESPESAS DE CAPTCAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	-	202.146,26	-	-	202.146,26
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	-	202.146,26	-	-	202.146,26
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	15.319.248,66	5.395.353,03	10.725,74	-	20.703.875,95
(-) DESPESAS DE EMPRESM NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	14.691.385,69	5.213.461,84	10.725,74	-	19.894.121,79
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	627.862,97	181.891,19	-	-	809.754,16
(-) DESPESAS DE AR							

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

abr/22 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 -	57.819.532,90	355.175.762,16		359.978.638,32 -	53.016.656,74
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288 -	386,56	135,42		- -	521,98
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289 -	35.675,26	11.789,51		- -	47.464,77
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290 -	154.625,85	43.074,61		54.228,51 -	143.471,95
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292 -	336.890,16	165.070,51		- -	501.960,67
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293 -	168.841,46	44.771,87		- -	213.613,33
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294 -	4.248,69	-		- -	4.248,69
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295 -	4.046,66	-		- -	4.046,66
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296 -	6.723,67	7.043,23		- -	13.766,90
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299 -	1.181.690,91	525.612,81		- -	1.707.303,72
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	102.413,45	34.331,87		- -	136.745,32
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	102.413,45	34.331,87		- -	136.745,32
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	65.585,21	22.055,81		- -	87.641,02
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	36.828,24	12.276,06		- -	49.104,30
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	2.640.187,65	1.022.801,42		9.510,22 -	3.653.478,85
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	2.318.267,70	800.043,08		- -	3.118.310,78
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	268.024,95	182.966,35		- -	450.991,30
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	43.554,05	29.732,03		- -	73.286,08
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	10.340,95	10.059,96		9.510,22 -	10.890,69
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360 -	9,40	3.399,00		3.189,65 -	218,75
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361 -	9,40	3.399,00		3.189,65 -	218,75
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364 -	9,40	3.399,00		3.189,65 -	218,75
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119 -	9,40	3.399,00		3.189,65 -	218,75
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378 -	197.182,06	407.430,18		- -	604.612,24
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	197.182,06	407.430,18		- -	604.612,24
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	120.988,79	253.893,86		- -	374.882,65
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	120.988,79	253.893,86		- -	374.882,65
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	76.193,27	153.536,32		- -	229.729,59
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	76.193,27	153.536,32		- -	229.729,59
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.532.177.428,10	73.779.422,88		94.071.439,07	1.552.469.444,29
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	47.271.079,86	46.557.684,01		45.743.229,45	46.456.625,30
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	47.271.079,86	46.557.684,01		45.743.229,45	46.456.625,30
Termo - Hedge de Título Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	47.271.079,86	46.557.684,01		45.743.229,45	46.456.625,30
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	891.749.791,72	6.621.731,07		9.662.072,34	894.790.132,99
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	-	202.146,26		- -	202.146,26
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	15.319.248,66	5.384.627,29		- -	20.703.875,95
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	9.840.793,67	49,20		625.778,10	10.466.522,57
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	-		-	124.815,49
CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	9.0.9.60.20.0000.8	2536	124.815,49	-		-	124.815,49
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	2537	448.488.572,26	517.454,16		4.518.147,12	452.489.265,22
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	448.488.572,26	517.454,16		4.518.147,12	452.489.265,22
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	593.156.556,52	20.600.007,80		38.666.137,28	611.222.686,00
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	593.156.556,52	20.600.007,80		38.666.137,28	611.222.686,00
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	593.156.556,52	20.600.007,80		38.666.137,28	611.222.686,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.317.552.750,16	273.078.302,93		301.207.180,47	2.345.681.627,70