BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: Fevereiro/2021

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	- 17.601.625,78	144.721.444,52	147.863.972,45	- 14.459.097,85
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	- 4.415.258,05	63.249.637,91	66.129.986,46	- 1.534.909,50
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	- 9.003,16	89,03	990,00	- 8.102,19
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	- 9.003,16	89,03	990,00	- 8.102,19
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	- 4.406.254,89	63.249.548,88	66.128.996,46	- 1.526.807,31
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	- 4.406.254,89	63.249.548,88	66.128.996,46	- 1.526.807,31
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	-	9.198,52	-	- 9.198,52
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	-	9.198,52	-	- 9.198,52
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	-	9.198,52	-	- 9.198,52
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	-	9.198,52	-	- 9.198,52
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	- 9.495.088,90	73.891.210,52	75.386.703,10	- 7.999.596,32
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	- 10.408.370,89	44.294.194,90	42.662.696,87	- 12.039.868,92
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	- 284.827.157,64	13.157.156,45	15.094.500,50	- 282.889.813,59
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	- 4.095.601,19	37.746,31	112.167,23	- 4.021.180,27
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	- 9.341.096,87	15.291.654,40	14.404.460,52	- 10.228.290,75
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	- 9.341.096,87	15.291.654,40	14.404.460,52	- 10.228.290,75
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	283.759.883,62	15.695.470,51	13.013.822,31	281.078.235,42
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	4.095.601,19	112.167,23	37.746,31	4.021.180,27
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	- 1.760.838,33	29.597.001,25	28.682.590,03	- 2.675.249,55
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	- 153.015.471,93	12.359.920,67	15.648.349,17	- 149.727.043,43
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	- 1.974.338,56	204.014,04	355.557,79	- 1.822.794,81
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	151.254.633,60	16.708.358,72	12.505.519,00	147.051.793,88
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	1.974.338,56	324.707,82	173.164,07	1.822.794,81
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	- 242.391,41	14,37	-	- 242.405,78
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	242.391,41	-	14,37	242.405,78
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	2.674.120,32	-	4.041.401,83	6.715.522,15
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	2.016.936,38	-	2.447.207,56	4.464.143,94
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	657.183,94	-	1.594.194,27	2.251.378,21
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	- 2.261.016,87	2.330.188,99	890.617,57	- 3.700.588,29
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	- 2.122.903,16	1.612.881,65	803.608,89	- 2.932.175,92
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	- 2.122.903,16	1.612.881,65	803.608,89	- 2.932.175,92
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	- 138.113,71	717.307,34	87.008,68	- 768.412,37
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	- 32.942,22	41.291,94	15.782,19	- 58.451,97
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	- 105.171,47	77.998,50	71.226,49	- 111.943,48
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	- 0,02	598.016,90	-	- 598.016,92
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	- 0,01	349.726,31	-	- 349.726,32
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCIOCIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	- 0,01	248.290,59	-	- 248.290,60
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	- 1.430.261,96	5.241.208,58	5.456.665,32	- 1.214.805,22
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	- 1.354.870,91	5.239.722,06	5.454.227,18	- 1.140.365,79
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	- 1.354.870,91	5.239.722,06	5.454.227,18	- 1.140.365,79
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	- 1.342.807,25	4.649.334,46	4.979.056,90	- 1.013.084,81
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	- 12.063,66	590.387,60	475.170,28	- 127.280,98
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	- 75.391,05	1.486,52	2.438,14	- 74.439,43
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	- 75.391,05	1.486,52	2.438,14	- 74.439,43
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	- 496.743.836,61	19.967.668,96	20.612.405,70	- 496.099.099,87
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	- 1.151.788,13	8.303,90	33.065,75	- 1.127.026,28
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	- 1.151.788,13	8.303,90	33.065,75	- 1.127.026,28
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	- 1.140.681,15	8.303,90	8.299,00	- 1.140.686,05
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	- 852.556,20	8.303,90	8.299,00	- 852.561,10
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	725.455,22	-	24.766,75	750.221,97
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	482.085,11	-	12.490,67	494.575,78
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	243.370,11	-	12.276,08	255.646,19
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	- 495.592.048,48	19.959.365,06	20.579.339,95	- 494.972.073,59
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	- 252.883.034,90	8.044.546,89	10.461.096,08	- 250.466.485,71
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	- 437.045.741,45	5.720.451,60	544.797,06	- 442.221.395,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	- 437.045.741,45	5.720.451,60	544.797,06	- 442.221.395,99
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	- 66.309.464,71	1.786.839,23	-	- 68.096.303,94
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	45.870.104,90	-	2.111.339,95	47.981.444,85
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	204.602.066,36	537.256,06	7.804.959,07	211.869.769,37
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	- 242.709.013,58	11.914.818,17	10.118.243,87	- 244.505.587,88
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	- 372.586.148,33	8.684.008,92	4.694.924,97	- 376.575.232,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	- 360.424.148,33	8.684.008,92	4.694.924,97	- 364.413.232,28
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	129.877.134,75	3.230.809,25	5.423.318,90	132.069.644,40
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	- 1.046.548.069,04	34.257.934,18	55.846.661,13	- 1.024.959.342,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	- 1.424.629,05	1.264.796,34	1.424.629,05	- 1.264.796,34
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	- 1.424.629,05	1.264.796,34	1.424.629,05	- 1.264.796,34
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	- 638.294.658,81	35.232,71	16.338.514,81	- 621.991.376,71
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	3.098.775,78	-	3.740.394,61	6.839.170,39
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	2.950.615,89	-	3.714.767,39	6.665.383,28
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	148.159,89	-	25.627,22	173.787,11
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	332,24	35.232,71	-	- 34.900,47
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	- 154,05	35.232,71	-	- 35.386,76
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	486,29	-	-	486,29
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	- 320.571.332,32	-	6.299.060,10	- 314.272.272,22
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	- 320.571.332,32	-	6.299.060,10	- 314.272.272,22
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	- 320.571.332,32	-	6.299.060,10	- 314.272.272,22
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	- 406.828.781,18	32.957.905,13	38.083.517,27	- 401.703.169,04
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	- 350.969.024,21	15.116.571,36	34.976.582,77	- 331.109.012,80
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	- 350.969.024,21	15.116.571,36	34.976.582,77	- 331.109.012,80
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	- 37.692.355,76	2.866.323,45	909.788,06	- 39.648.891,15
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	- 37.692.355,76	2.866.323,45	909.788,06	- 39.648.891,15
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	- 3.998.951,01	2.951.239,66	100.393,83	- 6.849.796,84
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	- 3.998.951,01	2.951.239,66	100.393,83	- 6.849.796,84
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	- 3.954.707,89	2.598.884,75	100.393,83	- 6.453.198,81
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	- 44.243,12	352.354,91	-	- 396.598,03
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	- 9.936.646,89	10.031.523,30	182.483,95	- 19.785.686,24
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	- 9.936.646,89	10.031.523,30	182.483,95	- 19.785.686,24
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	- 9.325.738,52	9.259.905,03	182.483,95	- 18.403.159,60
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	- 610.908,37	771.618,27	-	- 1.382.526,64
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	- 2.227.116,60	1.694.918,34	11.963,21	- 3.910.071,73
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	- 2.227.116,60	1.694.918,34	11.963,21	- 3.910.071,73
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	- 2.045.376,72	764.738,59	11.963,21	- 2.798.152,10
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	- 181.739,88	930.179,75	-	- 1.111.919,63
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	-	192.620,79	16.603,13	- 176.017,66
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	-	192.620,79	16.603,13	- 176.017,66
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	-	26.235,20	16.603,13	- 9.632,07
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	-	166.385,59	-	- 166.385,59
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	- 49.832,50	49.832,49	59.018,72	- 40.646,27
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	- 49.832,50	49.832,49	59.018,72	- 40.646,27
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	-	49.832,49	9.186,22	- 40.646,27
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	- 1.771.807,84	54.875,74	1.643.637,23	- 183.046,35
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	- 1.771.807,84	54.875,74	1.643.637,23	- 183.046,35
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	- 128.170,61	54.875,74	-	- 183.046,35

BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: Fevereiro/2021

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	- 17.601.625,78	144.721.444,52	147.863.972,45	- 14.459.097,85
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	- 1.560.893.531,43	198.947.047,66	224.323.039,28	- 1.535.517.539,81
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	448.413.903,83	46.884.119,51	43.214.582,58	444.744.366,90
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	406.659.524,57	28.512.998,22	23.547.105,89	401.693.632,24
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	403.818.363,07	28.318.230,07	23.509.634,92	399.009.767,92
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	403.818.363,07	28.318.230,07	23.509.634,92	399.009.767,92
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	403.818.363,07	28.318.230,07	23.509.634,92	399.009.767,92
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	2.841.161,50	194.768,15	37.470,97	2.683.864,32
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	2.841.161,50	194.768,15	37.470,97	2.683.864,32
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	41.734.676,27	18.351.418,30	19.667.476,69	43.050.734,66
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	491.881,05	-	-	491.881,05
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	491.881,05	-	-	491.881,05
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	491.881,05	-	-	491.881,05
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	21.305.479,65	622.558,92	1.374.099,27	22.057.020,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	598.016,90	-	431.180,54	1.029.197,44
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	20.707.462,75	622.558,92	942.918,73	21.027.822,56
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	10.708,04	12.877,51	35.955,75	33.786,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	438.777,24	438.777,18	327.031,42	327.031,48
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	20.257.977,47	170.904,23	579.931,56	20.667.004,80
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	19.937.315,57	17.728.859,38	18.293.377,42	20.501.833,61
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	16.795.513,82	16.406.631,78	17.117.563,05	17.506.445,09
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.050.337,10	732.265,07	974.450,68	1.292.522,71
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	172.264,71	549.923,14	571.333,77	193.675,34
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	15.572.912,01	15.124.443,57	15.571.778,60	16.020.247,04
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	3.141.801,75	1.322.227,60	1.175.814,37	2.995.388,52
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	755.200,87	-	68.553,43	823.754,30
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	755.200,87	-	68.553,43	823.754,30
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	755.200,87	-	68.553,43	823.754,30
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	755.200,87	-	68.553,43	823.754,30
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	61.972.721,34	-	-	61.972.721,34
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	61.972.721,34	-	-	61.972.721,34
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	26.083.721,34	-	-	26.083.721,34
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	1.328.780,12	-	-	1.328.780,12
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	24.754.941,22	-	-	24.754.941,22
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	24.754.941,22	-	-	24.754.941,22
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	25.829.593,51	1.025.984,37	26.971.107,76	51.774.716,90
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	25.677.668,22	1.025.984,37	26.971.107,56	51.622.791,41
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	20.723.461,59	1.025.984,37	21.255.184,62	40.952.661,84
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	12.563.620,92	16.858,44	11.732.232,77	24.278.995,25
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	7.195.827,01	251.434,18	7.467.272,92	14.411.665,75
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	110.313,86	-	112.167,23	222.481,09
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	317.243,29	-	206.869,41	524.112,70
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	536.456,51	757.691,75	1.736.642,29	1.515.407,05
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	466.425,39	346,76	92.442,10	558.520,73
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	70.031,12	757.344,99	1.644.200,19	956.886,32
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	-	-	24.417,57	24.417,57
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	-	-	24.417,57	24.417,57
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	-	-	24.417,57	24.417,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	4.954.206,63	-	5.691.505,37	10.645.712,00
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	-	5.609.888,95	5.609.888,95
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	-	5.609.888,95	5.609.888,95
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	4.936.276,18	-	-	4.936.276,18
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	4.936.276,18	-	-	4.936.276,18
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	17.930,45	-	81.616,42	99.546,87
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	151.925,29	-	0,20	151.925,49
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	151.925,29	-	0,20	151.925,49
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	151.925,29	-	0,20	151.925,49
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	- 22.625.957,16	26.823.417,41	692.012,85	- 48.757.361,72
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	- 22.027.940,26	26.392.236,87	692.012,85	- 47.728.164,28
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	- 3.098.775,78	3.752.099,58	11.704,97	- 6.839.170,39
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	- 2.936.730,42	3.714.628,61	11.704,97	- 6.639.654,06
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	- 162.045,36	37.470,97	-	- 199.516,33
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	- 16.717.724,93	20.334.637,75	620.984,47	- 36.431.378,21
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	- 11.345.834,11	12.387.580,95	-	- 23.733.415,06
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	- 8.028.659,12	7.804.959,07	-	- 15.833.618,19
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	- 3.317.174,99	4.582.621,88	-	- 7.899.796,87
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	- 5.360.426,22	7.018.586,68	-	- 12.379.012,90
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	- 5.359.132,94	5.423.318,90	-	- 10.782.451,84
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	- 1.293,28	1.595.267,78	-	- 1.596.561,06
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	- 11.464,60	928.470,12	620.984,47	- 318.950,25
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	-	1.918,91	1.290,00	- 628,91
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	- 11.464,60	926.551,21	619.694,47	- 318.321,34
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	- 70.764,30	-	-	- 70.764,30
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	- 70.764,30	-	-	- 70.764,30
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	- 70.764,30	-	-	- 70.764,30
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	- 1.364.053,93	1.680.800,57	59.323,41	- 2.985.531,09
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	- 1.765,53	847,54	-	- 2.613,07
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	- 26.564,70	30.120,57	-	- 56.685,27
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	- 8.066,90	16.302,05	-	- 24.368,95
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	- 6.563,38	4.963,38	-	- 11.526,76
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	- 6.563,38	4.963,38	-	- 11.526,76
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	- 2.572,42	1.425,02	-	- 3.997,44
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	- 217.272,25	240.435,89	1.521,43	- 456.186,71
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	- 187.815,15	207.440,85	16.693,33	- 378.562,67
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	- 41.140,33	44.058,71	3.916,20	- 81.282,84
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	- 124.981,08	141.538,40	12.777,13	- 253.742,35
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	- 21.693,74	21.843,74	-	- 43.537,48
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	- 385.121,85	926.249,30	41.108,65	- 1.270.262,50
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	- 8.144,51	2.481,84	-	- 10.626,35
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	- 30.392,16	26.263,13	-	- 56.655,29
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	- 20.615,33	986,49	-	- 21.601,82
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	- 112,52	123,88	-	- 236,40
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	- 8.371,44	14.044,34	-	- 22.415,78
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	- 26.325,00	6.302,94	-	- 32.627,94
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	- 110.725,39	109.704,46	-	- 220.429,85
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	- 49.261,35	54.912,60	-	- 104.173,95
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	- 2.703,19	109,71	-	- 2.812,90
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	- 3.420,31	2.199,74	-	- 5.620,05
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	- 268.240,55	35.886,84	-	- 304.127,39
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	- 27.599,98	24.766,75	-	- 52.366,73
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	- 27.599,98	24.766,75	-	- 52.366,73
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	- 15.324,00	12.490,67	-	- 27.814,67
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	- 12.275,98	12.276,08	-	- 24.552,06
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	- 749.021,34	599.932,22	-	- 1.348.953,56
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	- 577.630,82	579.931,56	-	- 1.157.562,38
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	- 147.014,39	-	-	- 147.014,39
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	- 23.889,84	-	-	- 23.889,84
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	- 486,29	20.000,66	-	- 20.486,95
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	- 598.016,90	431.180,54	-	- 1.029.197,44

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: Fevereiro/2021

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	- 17.601.625,78	144.721.444,52	147.863.972,45	- 14.459.097,85
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	- 598.016,90	431.180,54	-	- 1.029.197,44
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	- 349.726,31	318.793,87	-	- 668.520,18
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	- 349.726,31	318.793,87	-	- 668.520,18
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	- 248.290,59	112.386,67	-	- 360.677,26
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	- 248.290,59	112.386,67	-	- 360.677,26
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.046.548.069,04	38.426.769,86	16.838.042,91	1.024.959.342,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	1.424.629,05	1.424.629,05	1.264.796,34	1.264.796,34
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	1.424.629,05	1.424.629,05	1.264.796,34	1.264.796,34
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	1.424.629,05	1.424.629,05	1.264.796,34	1.264.796,34
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	638.294.658,81	16.338.514,81	35.232,71	621.991.376,71
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	- 3.098.775,78	3.740.394,61	-	- 6.839.170,39
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	- 332,24	-	35.232,71	34.900,47
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	320.571.332,32	6.299.060,10	-	314.272.272,22
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	320.571.332,32	6.299.060,10	-	314.272.272,22
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	406.828.781,18	20.663.626,00	15.538.013,86	401.703.169,04
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	406.828.781,18	20.663.626,00	15.538.013,86	401.703.169,04
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	406.828.781,18	20.663.626,00	15.538.013,86	401.703.169,04
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	1.560.893.531,43	113.160.291,15	87.784.299,53	1.535.517.539,81