

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

Mês/Ano:

Conta	Maio/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 -	1.426.080,97	270.244.059,97	255.112.545,69	-	16.557.595,25		
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	159.859,86	116.239.222,82	115.325.775,60	-	1.073.307,08		
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	5.331,05	5.000,00	925,09	-	9.405,96		
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	5.331,05	5.000,00	925,09	-	9.405,96		
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	154.528,81	116.234.222,82	115.324.850,51	-	1.063.901,12		
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	154.528,81	116.234.222,82	115.324.850,51	-	1.063.901,12		
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.3	104 -	11.498,15	20.848,44	22.950,30	-	9.396,29		
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232 -	11.498,15	20.848,44	22.950,30	-	9.396,29		
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233 -	11.498,15	20.848,44	22.950,30	-	9.396,29		
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234 -	11.498,15	20.848,44	22.950,30	-	9.396,29		
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	2.969.701,58	150.790.853,08	136.860.713,04	-	10.960.438,46		
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	12.587.267,39	117.576.288,17	113.528.210,58	-	16.635.344,98		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	319.764.828,30	46.354.168,65	32.262.007,27	-	333.856.989,68		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	3.678.686,27	-	203.421,27	-	3.475.265,00		
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	11.918.653,19	38.742.833,42	34.800.221,12	-	15.861.265,49		
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	11.918.653,19	38.742.833,42	34.800.221,12	-	15.861.265,49		
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	319.096.214,10	32.275.864,83	46.262.560,92	-	333.082.910,19		
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	3.678.686,27	203.421,27	-	-	3.475.265,00		
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	1.456.666,09	23.457.601,81	23.332.476,58	-	1.581.791,32		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	154.275.789,13	14.706.271,81	8.728.490,23	-	160.703.570,71		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	1.357.659,86	73.831,46	272.798,32	-	1.158.693,00		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	152.819.123,04	8.404.700,22	14.707.356,57	-	159.121.779,39		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	1.357.659,86	272.798,32	73.831,46	-	1.158.693,00		
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	242.445,27	25,88	-	-	242.471,15		
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	242.445,27	-	25,88	-	242.471,15		
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	17.013.635,06	9.756.937,22	-	-	7.256.697,84		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	9.689.213,68	6.586.403,60	-	-	3.102.810,08		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	7.324.421,38	3.170.533,62	-	-	4.153.887,76		
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	3.719.605,52	2.250.006,41	1.747.259,42	-	4.222.352,51		
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	1.738.391,41	1.066.465,65	1.545.406,69	-	1.259.450,37		
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	1.738.391,41	1.066.465,65	1.545.406,69	-	1.259.450,37		
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	1.981.214,11	1.183.540,76	201.852,73	-	2.962.902,14		
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	102.053,67	159.805,00	128.806,99	-	133.051,68		
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	90.326,85	72.062,53	73.045,74	-	89.343,64		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	1.788.833,59	951.673,23	-	-	2.740.506,82		
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032 -	1.157.898,04	633.707,81	-	-	1.791.605,85		
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	630.935,55	317.965,42	-	-	948.900,97		
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	504.819,02	943.129,22	1.155.847,33	-	292.100,91		
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	435.255,87	943.129,22	1.153.409,19	-	224.975,90		
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	435.255,87	943.129,22	1.153.409,19	-	224.975,90		
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	408.641,58	917.629,22	1.127.909,19	-	198.361,61		
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	26.614,29	25.500,00	25.500,00	-	26.614,29		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	69.563,15	-	2.438,14	-	67.125,01		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	69.563,15	-	2.438,14	-	67.125,01		
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	543.440.603,96	38.075.358,41	18.143.958,89	-	563.372.003,48		
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.418.393,50	-	33.453,21	-	1.384.940,29		
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.418.393,50	-	33.453,21	-	1.384.940,29		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.483.566,36	-	-	-	1.483.566,36		
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 -	1.195.441,41	-	-	-	1.195.441,41		
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 -	801.735,06	-	33.453,21	-	835.188,27		
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059 -	521.536,76	-	21.177,20	-	542.713,96		
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061 -	280.198,30	-	12.276,01	-	292.474,31		
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	542.022.210,46	38.075.358,41	18.110.505,68	-	561.987.063,19		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	282.776.465,08	23.456.925,40	11.295.685,34	-	294.937.705,14		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	490.500.406,37	20.760.427,16	-	-	511.260.833,53		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	490.500.406,37	20.760.427,16	-	-	511.260.833,53		
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	73.423.868,89	2.696.498,24	-	-	76.120.367,13		
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841 -	53.148.937,84	-	2.480.284,60	-	55.629.222,44		
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845 -	227.998.872,34	-	8.815.400,74	-	236.814.273,08		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	259.245.745,38	14.618.433,01	6.814.820,34	-	267.049.358,05		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	400.092.039,11	13.905.983,14	943.129,22	-	413.054.893,03		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	387.930.039,11	13.905.983,14	943.129,22	-	400.892.893,03		
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 -	140.846.293,73	712.449,87	5.871.691,12	-	146.005.534,98		
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.079.982.494,63	90.957.421,08	51.419.171,25	-	1.119.520.744,46		
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	1.245.525,44	1.034.963,95	1.245.525,44	-	1.034.963,95		
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	1.245.525,44	1.034.963,95	1.245.525,44	-	1.034.963,95		
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	641.546.958,63	29.280.359,33	9.162.742,34	-	661.664.575,62		
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899 -	11.916.538,58	-	3.334.885,12	-	15.251.423,70		
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	11.637.835,11	-	3.334.885,12	-	14.972.720,23		
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	278.703,47	-	-	-	278.703,47		
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	262.146,08	79.092,91	86,04	-	341.152,95		
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	262.791,07	79.092,91	-	-	341.883,98		
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904 -	644,99	-	86,04	-	731,03		
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 -	326.475.124,47	14.600.633,21	2.913.885,59	-	338.161.872,09		
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	326.475.124,47	14.600.633,21	2.913.885,59	-	338.161.872,09		
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	326.475.124,47	14.600.633,21	2.913.885,59	-	338.161.872,09		
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 -	437.190.010,56	60.642.097,80	41.010.903,47	-	456.821.204,89		
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	338.608.619,61	34.642.182,46	35.558.816,24	-	337.691.985,83		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.10.00.0000.7	1185 -	338.608.619,61	34.642.182,46	35.558.816,24	-	337.691.985,83		
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	59.533.943,57	21.405.895,23	2.675.061,70	-	78.264.777,10		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	59.533.943,57	21.405.895,23	2.675.061,70	-	78.264.777,10		
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	8.414.947,80	1.969.222,24	446.819,24	-	9.937.350,80		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	8.414.947,80	1.969.222,24	446.819,24	-	9.937.350,80		
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	8.273.189,66	1.969.222,24	360.556,34	-	9.881.855,56		
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197 -	141.758,14	-	86.262,90	-	55.495,24		
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	21.551.085,79	517.764,04	1.162.619,15	-	20.906.230,68		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205 -	21.551.085,79	517.764,04	1.162.619,15	-	20.906.230,68		
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	20.813.946,73	517.764,04	957.274,24	-	20.374.436,53		
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	737.139,06	-	205.344,91	-			

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

Mês/Ano:

Conta

*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO

OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H

OPERACOES EM CURSO NORMAL

TOTAL GERAL DO ATIVO

*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO

** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES

EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES

OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS

EM MOEDA NACIONAL

EMPRESTIMOS NO EXTERIOR

OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR

** OUTRAS OBRIGACOES

SOCIAIS E ESTATUTARIAS

PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS

FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS

OUTROS

DIVERSAS

PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR

DESPESAS DE PESSOAL

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTROS PAGAMENTOS

CREDORES DIVERSOS - PAIS

*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS

RENDAS ANTECIPADAS

*** PATRIMONIO LIQUIDO

** PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL

ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR

RESERVAS DE LUCROS

RESERVA LEGAL

RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS

OUTRAS

*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

** RECEITAS OPERACIONAIS

RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS

RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS

RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS

RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS

LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS

ARRENDAMENTO FINANCEIRO

ARRENDAMENTO OPERACIONAL

RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.

RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS

Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS

DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS

CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA

OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS

** RECEITAS NAO OPERACIONAIS

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

** (-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES

(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT

(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR

(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS

(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS

(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS

(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS

(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS

(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS

(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS

(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO

(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL

(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.

(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS

(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS

(-) DESPESAS DE ALUGUEIS

(-) DESPESAS DE COMUNICACOES

(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS

(-) OUTROS

(-) DESPESAS DE MATERIAL

(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS

(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS

(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

(-) PREVIDENCIA SOCIAL

(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS

(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO

(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS

(-) DESPESAS DE PUBLICACOES

(-) DESPESAS DE SEGUROS

(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO

(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS

(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

(-) DESPESAS DE TRANSPORTE

(-) DESPESAS TRIBUTARIAS

(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR

(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS

(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS

(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO

(-) Móveis e Equipamentos

(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS

(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS

18.539.102/0001-45

Maio/2021

Conta Referencial

1.0.0.0.00.0000.7

3.1.9.20.00.0000.1

3.1.9.20.10.0000.4

3.9.9.99.99.0000.3

4.0.0.0.00.0000.8

4.6.0.0.00.0000.2

4.6.2.0.00.0000.8

4.6.2.10.00.0000.5

4.6.2.10.10.0000.8

4.6.3.0.00.0000.1

4.6.3.30.00.0000.2

4.9.0.0.00.0000.9

4.9.3.0.00.0000.8

4.9.3.15.00.0000.0

4.9.4.0.00.0000.1

4.9.4.10.00.0000.8

4.9.4.20.00.0000.5

4.9.4.20.10.0000.8

4.9.4.20.20.0000.1

4.9.4.20.90.0000.2

4.9.9.0.00.0000.6

4.9.9.30.00.0000.7

4.9.9.30.10.0000.0

4.9.9.30.50.0000.2

4.9.9.30.90.0000.4

4.9.9.92.00.0000.7

5.0.0.0.00.0000.5

5.1.0.0.00.0000.4

5.1.1.0.00.0000.7

5.1.1.10.00.0000.4

6.0.0.0.00.0000.2

6.1.0.0.00.0000.1

6.1.1.0.00.0000.4

6.1.1.10.00.0000.1

6.1.1.10.23.0000.8

6.1.5.0.00.0000.6

6.1.5.10.00.0000.3

6.1.5.80.00.0000.2

6.1.5.80.99.0000.2

7.0.0.0.00.0000.9

7.1.0.0.00.0000.8

7.1.2.0.00.0000.4

7.1.2.10.00.0000.1

7.1.2.15.00.0000.6

7.1.2.20.00.0000.8

7.1.2.25.00.0000.3

7.1.2.60.00.0000.6

7.1.2.60.10.0000.9

7.1.2.60.20.0000.2

7.1.5.0.00.0000.3

7.1.5.80.00.0000.9

7.1.5.80.23.0000.6

7.1.9.0.00.0000.5

7.1.9.15.00.0000.7

7.1.9.15.20.0000.3

7.1.9.90.00.0000.8

7.1.9.90.40.0000.0

7.1.9.99.00.0000.9

7.3.0.0.00.0000.6

7.3.9.0.00.0000.3

7.3.9.99.00.0000.7

8.0.0.0.00.0000.6

8.1.0.0.00.0000.5

8.1.2.0.00.0000.1

8.1.2.30.00.0000.2

8.1.2.40.00.0000.9

8.1.3.00.00.0000.4

8.1.3.10.00.0000.1

8.1.3.10.10.0000.4

8.1.3.10.99.0000.1

8.1.3.20.00.0000.8

8.1.3.20.10.0000.1

8.1.3.20.99.0000.8

8.1.3.60.00.0000.6

8.1.3.60.10.0000.9

8.1.3.60.20.0000.2

8.1.5.0.00.0000.0

8.1.5.50.00.0000.5

8.1.5.50.23.0000.2

8.1.7.00.00.0000.6

8.1.7.03.00.0000.3

8.1.7.06.00.0000.0

8.1.7.12.00.0000.6

8.1.7.21.00.0000.9

8.1.7.21.90.0000.6

8.1.7.24.00.0000.6

8.1.7.27.00.0000.3

8.1.7.30.00.0000.7

8.1.7.30.10.0000.0

8.1.7.30.50.0000.2

8.1.7.30.60.0000.5

8.1.7.33.00.0000.4

8.1.7.36.00.0000.1

8.1.7.39.00.0000.8

8.1.7.42.00.0000.2

8.1.7.48.00.0000.6

8.1.7.51.00.0000.0

8.1.7.54.00.0000.7

8.1.7.57.00.0000.4

8.1.7.63.00.0000.5

8.1.7.66.00.0000.2

8.1.7.69.00.0000.9

8.1.7.72.00.0000.3

8.1.7.75.00.0000.0

8.1.7.99.00.0000.0

8.1.8.00.00.0000.9

8.1.8.20.00.0000.3

8.1.8.20.30.0000.2

8.1.8.20.50.0000.8

8.1.9.00.00.0000.2

8.1.9.25.00.0000.1

8.1.9.30.00.0000.3

Balancete

Cód. Res.

1 -

1255

1256

3999999 -

1262

1504

1522

1523

1524

1527

1536

1597

1670

1672

1681

1682

1684

1685

1686

1687

1805

1833

1834

1835

1836

1848

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1872

1906

1907

1913

1916

1965

1966

1989

1990

1991

1992

1993

1995

1996

1997

2013

2023

2027

2100

2106

2108

2125

2134

2142

2143

2148

2158

2162

2163

2197

2206

2208

2219

2220

2221

2223

Mês/Ano:	Maio/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 -	1.426.080,97	270.244.059,97		255.112.545,69 -	16.557.595,25		
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	30.987,33	34.397,67		-	65.385,00		
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	20.645,65	282,82		-	20.928,47		
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360 -	5.839,65			-	5.839,65		
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361 -	839,65			-	839,65		
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364 -	839,65			-	839,65		
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119 -	839,65			-	839,65		
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365 -	5.000,00			-	5.000,00		
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374 -	5.000,00			-	5.000,00		
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378 -	2.740.506,80	1.415.174,10		37.254,81 -	4.118.426,09		
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	2.740.506,80	874.174,10		37.254,81 -	3.577.426,09		
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	1.791.605,84	440.535,47		-	2.232.141,31		
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	1.791.605,84	440.535,47		-	2.232.141,31		
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	948.900,96	433.638,63		37.254,81 -	1.345.284,78		
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	948.900,96	433.638,63		37.254,81 -	1.345.284,78		
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	-	541.000,00		-	541.000,00		
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	-	541.000,00		-	541.000,00		
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391	-	541.000,00		-	541.000,00		
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.079.982.494,63	26.126.329,70		65.664.579,53	1.119.520.744,46		
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	1.245.525,44	1.245.525,44		1.034.963,95	1.034.963,95		
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	1.245.525,44	1.245.525,44		1.034.963,95	1.034.963,95		
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	1.245.525,44	1.245.525,44		1.034.963,95	1.034.963,95		
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	641.546.958,63	9.162.742,34		29.280.359,33	661.664.575,62		
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	11.916.538,58	3.334.885,12		-	15.251.423,70		
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.99.00.0000.5	2907	262.146,08	86,04		79.092,91	341.152,95		
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		
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	2537	326.475.124,47	2.913.885,59		14.600.633,21	338.161.872,09		
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	326.475.124,47	2.913.885,59		14.600.633,21	338.161.872,09		
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	437.190.010,56	15.718.061,92		35.349.256,25	456.821.204,89		
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	437.190.010,56	15.718.061,92		35.349.256,25	456.821.204,89		
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	437.190.010,56	15.718.061,92		35.349.256,25	456.821.204,89		
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	99999999	1.624.489.179,56	143.079.072,58		217.680.236,21	1.699.450.343,19		
CO_340								18/06/2021 10:18:08	