

BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO			Página:		1/1	
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA						
CNPJ:			18.539.102/0001-45			
Mês/Ano:			mai/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	-	53.016.656,74	387.082.276,62	391.503.877,87
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	-	167.304,79	191.594.293,32	191.567.355,59
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	-	4.878,21	1.877,04	1.814,39
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	-	1.877,04	1.877,04	1.814,39
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	-	162.426,58	191.592.416,28	191.565.541,20
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.00.00.0000.3	7	-	162.426,58	191.592.416,28	191.565.541,20
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	-	44.594.347,01	188.580.199,51	190.831.592,46
ARRENDAMENTOS A RECEBER A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	-	59.473.883,54	117.164.522,40	116.510.505,53
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	-	451.529.813,50	41.267.660,80	459.779.578,36
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	-	2.144.320,52	-	1.963.043,37
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	-	55.378.636,61	44.211.608,40	42.161.371,22
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	-	55.378.636,61	44.211.608,40	42.161.371,22
(-) RENDAS APR. ARREND. FINANC. A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	-	447.434.566,57	31.503.976,05	41.149.961,22
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	-	2.144.320,52	181.277,15	1.963.043,37
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	-	4.104.224,76	68.510.557,69	70.125.880,37
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	-	206.167.778,75	42.375.548,68	27.644.519,53
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	-	55.808,84	171.730,79	140.530,21
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	-	202.063.553,99	25.822.748,01	42.169.090,82
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	-	55.808,84	140.530,21	171.730,79
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	-	232.662,88	232.662,88
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	-	243.143,66	-	232.662,88
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	-	243.143,66	232.662,88	-
(-) PROVISORES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	-	18.983.761,29	2.672.456,54	3.962.843,68
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	-	14.173.604,06	2.672.456,54	11.501.147,52
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	-	4.810.157,23	-	3.962.843,68
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	-	6.454.097,60	2.688.275,70	4.217.585,55
RENDAS A RECEBER	1.8.0.00.00.0000.8	575	-	5.735.565,45	1.808.348,04	3.907.251,07
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	-	5.735.565,45	1.808.348,04	3.907.251,07
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	-	718.532,15	879.927,66	310.334,48
ADIANAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	-	46.473,52	55.247,10	17.423,56
ADIANAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	-	249.152,72	172.797,12	251.237,60
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	-	422.905,91	651.883,44	122.198,68
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	-	120.988,79	376.092,54	122.198,68
ANTECIPACODESE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	-	76.193,27	153.536,32	-
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	-	225.723,85	122.254,58	-
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	-	1.800.907,34	4.219.508,09	4.887.044,27
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	-	1.758.403,67	4.219.508,09	4.884.594,59
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	-	1.758.403,67	4.219.508,09	4.884.594,59
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	-	1.605.936,74	3.944.648,66	4.568.224,77
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	-	152.466,93	274.859,43	316.369,82
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	-	42.503,67	-	2.449,68
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	-	42.503,67	-	2.449,68
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	-	740.195.526,67	51.433.621,86	32.393.139,87
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	-	1.191.680,28	37.798,96	33.832,94
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	-	1.191.680,28	37.798,96	33.832,94
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	-	9.375,00	37.798,96	-
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	-	9.375,00	37.798,96	-
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	-	1.606.690,90	-	-
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	-	1.317.423,54	-	-
BENEFICÍORIAS 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	-	1.160.947,82	-	33.832,94
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	-	733.436,87	-	21.556,98
(-) Beneficiorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	-	427.510,95	-	12.275,96
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	-	739.003.846,39	51.395.822,90	32.359.306,93
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	-	400.431.284,95	25.474.881,97	18.607.636,82
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	-	662.868.178,68	20.211.224,45	1.734.719,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	-	662.868.178,68	20.211.224,45	1.734.719,40
SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	-	118.920.778,64	4.158.461,63	-
(-) INSUFICIÊNCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	-	85.542.483,91	-	4.650.992,44
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	-	295.815.188,46	1.105.195,89	12.221.924,98
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	-	338.359.913,93	25.920.940,93	13.539.022,60
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	-	533.150.996,69	22.773.507,11	4.136.635,19
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	-	520.988.996,69	22.773.507,11	4.136.635,19
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	-	194.791.082,76	3.147.433,82	9.402.387,41
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	-	212.647,51	-	212.647,51
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	-	1.275.889,86	-	-
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	-	1.063.242,35	-	212.647,51
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	-	1.552.469.444,29	139.957.256,37	114.953.851,25
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	-	46.456.625,30	44.925.120,78	45.638.516,63
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	-	46.456.625,30	44.925.120,78	45.638.516,63
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	-	894.790.132,99	15.223.507,60	6.613.513,55
DESPESAS DE CAPTACÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	-	202.146,26	-	328.862,59
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	-	202.146,26	-	328.862,59
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	-	20.703.875,95	-	6.284.589,98
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	-	20.435.126,02	-	6.282.821,61
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	-	268.749,93	-	1.768,37
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	-	10.466.522,57	865.200,24	60,98
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	-	10.476.912,70	865.200,24	-
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	-	10.390,13	-	60,98
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	-	452.489.265,22	7.179.153,68	-
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	-	452.489.265,22	7.179.153,68	-
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	-	452.489.265,22	7.179.153,68	-
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	-	611.222.686,00	79.808.627,99	62.597.108,25
OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	-	380.605.989,25	42.142.961,19	24.928.201,58
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	-	380.605.989,25	42.142.961,19	24.928.201,58
OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	-	121.911.291,05	8.828.107,80	6.682.855,67
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	-	121.911.291,05	8.828.107,80	6.682.855,67
OPERAÇÕES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	-	24.932.515,04	2.959.777,30	846.732,52
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	-	24.932.515,04	2.959.777,30	846.732,52
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.3.30.10.0000.6	1196	-	24.264.017,82	2.953.816,99	846.732,52
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.3.30.20.0000.9	1197	-	668.497,22	5.960,31	-
OPERAÇÕES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	-	35.750.823,97	997.660,30	8.917.413,31
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	-	35.750.823,97	997.660,30	8.917.413,31
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	-	33.942.240,68	997.660,30	7.628.157,10
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	-	1.808.583,29	-	1.289.256,21
OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	-	23.651.790,39	4.710.732,58	970.368,93
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	-	23.651.790,39	4.710.732,58	970.368,93
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	-	22.307.959,76	4.710.731,69	838.168,85
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	-	1.343.830,63	0,89	1.211.631,44
OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	-	15.801.772,92	10.815.307,09	13.736.414,81
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	-	15.801.772,92	10.815.307,09	13.736.414,81
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	-	354.735,65	10.815.307,09	2.223.725,74
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	-	15.447.037,27	-	11.512.689,07
OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	-	559.588,86	3.722.441,46	203.901,70
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	-	559.588,86	3.722.441,46	203.901,70
OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	-	515.092,71	212.155,59	203.901,70
OPERAÇÕES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	-	44.496,15	3.510.285,87	-
OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	-	5.553.361,56	5.529.715,56	6.176.887,49

Mês/Ano:	mai/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 -	53.016.656,74	387.082.276,62		391.503.877,87	-	48.595.055,49	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245 -	5.553.361,56	5.529.715,56		6.176.887,49	-	4.906.189,63	
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246 -	21.785,41	5.529.715,56		647.171,95	-	4.904.329,02	
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247 -	5.531.576,15			5.529.715,54	-	1.860,61	
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251 -	2.455.552,96	101.924,71		134.332,24	-	2.423.145,43	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255 -	2.455.552,96	101.924,71		134.332,24	-	2.423.145,43	
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256 -	-	101.924,71		32.407,60	-	69.517,11	
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257 -	2.455.552,96			101.924,64	-	2.353.628,32	
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999 -	2.345.681.627,70	578.473.154,85		538.850.868,99	-	2.385.303.913,56	
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	713.089.582,26	170.143.403,32		180.651.510,33		723.597.689,27	
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	24.448.631,17	-		328.862,59		24.777.493,76	
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	24.448.631,17	-		328.862,59		24.777.493,76	
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	24.448.631,17	-		328.862,59		24.777.493,76	
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	586.703.286,03	99.934.009,90		117.696.335,37		604.465.611,50	
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	585.947.153,64	99.798.923,07		117.690.959,32		603.839.189,89	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	585.947.153,64	99.798.923,07		117.690.959,32		603.839.189,89	
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	540.203.924,18	98.827.499,50		117.439.251,85		558.815.676,53	
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	45.743.229,46	971.423,57		251.707,47		45.023.513,36	
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	756.132,39	135.086,83		5.376,05		626.421,61	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	756.132,39	135.086,83		5.376,05		626.421,61	
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	11.527.671,67	11.527.671,67		13.185.645,90		13.185.645,90	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	11.527.671,67	11.527.671,67		13.185.645,90		13.185.645,90	
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	11.527.671,67	11.527.671,67		13.185.645,90		13.185.645,90	
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	11.527.671,67	11.527.671,67		13.185.645,90		13.185.645,90	
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	90.409.993,39	58.681.721,75		49.440.666,47		81.168.938,11	
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	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	36.381.371,20	574.801,99		2.129.545,04		37.936.114,25	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	604.612,24	-		333.201,04		937.813,28	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	35.776.758,96	574.801,99		1.796.344,00		36.998.300,97	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	253.906,32	45.100,90		189.529,52		398.334,94	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	350.626,97	317.002,71		361.835,86		395.460,12	
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	35.172.225,67	212.698,38		1.244.978,62		36.204.505,91	
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	47.138.051,92	51.216.349,49		47.311.121,43		43.232.823,86	
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	38.772.111,30	48.652.049,43		43.638.165,98		33.758.227,85	
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.2	1834	2.078.650,58	634.519,70		789.729,88		2.233.860,76	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	186.987,73	650.514,78		702.278,26		238.751,21	
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	36.506.472,99	47.367.014,95		42.146.157,84		31.285.615,88	
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	8.365.940,62	2.564.300,06		3.672.955,45		9.474.596,01	
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	84.586.959,56	-		6.890.570,27		91.477.529,83	
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	84.586.959,56	-		6.890.570,27		91.477.529,83	
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	-		6.890.570,27		55.588.529,83	
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	-		6.890.570,27		52.809.103,34	
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	45.918.533,07	-		6.890.570,27		52.809.103,34	
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	144.156.067,21	2.051.074,09		40.270.347,72		182.375.340,84	
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	144.063.375,43	2.051.074,09		40.270.347,72		182.282.649,06	
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	122.452.571,23	1.144.353,05		35.749.969,23		157.058.187,41	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	74.167.719,03	124.182,06		19.371.990,90		93.415.527,87	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	43.913.959,19	56.366,52		12.895.226,96		56.752.819,63	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	420.830,96	-		101.460,97		522.291,93	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	702.684,68	-		139.042,15		841.726,83	
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	3.247.377,37	963.804,47		3.242.248,25		5.525.821,15	
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	2.129.745,29	29.727,06		1.683.855,69		3.783.873,92	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	1.117.632,08	934.077,41		1.558.392,56		1.741.947,23	
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	62.579,62	-		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	21.548.224,58	906.721,04		4.520.378,49		25.161.882,03	
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	8.568.110,58	761.180,10		761.180,10		8.568.110,58	
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	8.568.110,58	761.180,10		761.180,10		8.568.110,58	
REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	1.182.065,77	-		2.672.456,54		3.854.522,31	
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	1.182.065,77	-		2.672.456,54		3.854.522,31	
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	11.798.048,23	145.540,94		1.086.741,85		12.739.249,14	
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	92.691,78	-		-		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 - PROPRIO	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	91.134,16	-		-		91.134,16	
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	91.134,16	-		-		91.134,16	
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	148.620.425,62	53.668.983,74		12.669.913,57	-	189.619.495,79	
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	148.015.594,63	53.335.782,70		12.669.913,57	-	188.681.463,76	
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164 -	202.146,26	328.862,59		-		531.008,85	
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188 -	202.146,26	328.862,59		-		531.008,85	
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	20.703.875,95	6.307.134,49		22.544,51	-	26.988.465,93	
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	19.894.121,79	6.181.838,32		22.544,51	-	26.053.415,60	
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	809.754,16	125.296,17		-		935.050,33	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219 -	102.761.149,15	29.506.711,11		320.424,94	-	131.947.435,32	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220 -	66.890.111,84	16.103.862,66		24.298,35	-	82.969.676,15	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221 -	46.044.757,85	11.968.465,13		9.796,52	-	58.003.426,46	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223 -	20.845.353,99	4.135.397,53		14.501,83	-	24.966.249,69	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224 -	35.342.193,90	12.797.365,90		-		48.139.559,80	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225 -	31.822.339,38	8.737.343,82		-		40.559.683,20	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227 -	3.519.854,52	4.060.022,08		-		7.579.876,60	
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229 -	528.843,41	605.482,55		296.126,59	-	838.199,37	
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230 -	100.667,07	2.605,79		-		103.272,86	
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231 -	428.176,34	602.876,76		296.126,59	-	734.926,51	
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239 -	12.342.410,90	13.185.645,90		11.527.671,67	-	14.000.385,13	
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243 -	12.342.410,90	13.185.645,90		11.527.671,67	-	14.000.385,13	
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245 -	12.334.892,64	13.185.645,90		11.527.671,67	-	13.992.866,87	
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247 -	7.518,26	-		-		7.518,26	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264 -	8.215.788,20	2.195.223,88		38.092,35	-	10.372.919,73	
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265 -	8.807,59	3.261,61		-		12.069,20	
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.								

Mês/Ano:	mai/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 -	53.016.656,74	387.082.276,62					391.503.877,87	48.595.055,49
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290 -	143.471,95	21.988,47					-	165.460,42
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292 -	501.960,67	151.511,68					-	653.472,35
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293 -	213.613,33	80.282,79					-	293.896,12
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294 -	4.248,69	837,58					-	5.086,27
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295 -	4.046,66	16.960,43					-	21.007,09
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296 -	13.766,90	1.207,80					-	14.974,70
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299 -	1.707.303,72	505.261,10					-	2.212.564,82
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	136.745,32	33.832,94					-	170.578,26
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	136.745,32	33.832,94					-	170.578,26
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	87.641,02	21.556,98					-	109.198,00
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	49.104,30	12.275,96					-	61.380,26
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	3.653.478,85	1.778.371,79				761.180,10	-	4.670.670,54
(-) PREJ E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329	-	942.581,89				761.180,10	-	181.401,79
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331	-	942.581,89				761.180,10	-	181.401,79
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	3.118.310,78	803.917,96				-	-	3.922.228,74
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	450.991,30	27.364,27				-	-	478.355,57
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	73.286,08	4.446,69				-	-	77.732,77
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	10.890,69	60,98				-	-	10.951,67
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360 -	218,75	-				-	-	218,75
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361 -	218,75	-				-	-	218,75
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364 -	218,75	-				-	-	218,75
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119 -	218,75	-				-	-	218,75
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378 -	604.612,24	333.201,04				-	-	937.813,28
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	604.612,24	333.201,04				-	-	937.813,28
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	374.882,65	207.500,65				-	-	582.383,30
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	374.882,65	207.500,65				-	-	582.383,30
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	229.729,59	125.700,39				-	-	355.429,98
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	229.729,59	125.700,39				-	-	355.429,98
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.552.469.444,29	78.849.584,22				103.852.989,34	-	1.577.472.849,41
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	46.456.625,30	45.743.229,45				44.925.120,78	-	45.638.516,63
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	46.456.625,30	45.743.229,45				44.925.120,78	-	45.638.516,63
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	46.456.625,30	45.743.229,45				44.925.120,78	-	45.638.516,63
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	894.790.132,99	6.613.513,55				15.223.507,60	-	903.400.127,04
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905 -	202.146,26	328.862,59				-	-	531.008,85
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	20.703.875,95	6.284.589,98				-	-	26.988.465,93
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	10.466.522,57	60,98				865.200,24	-	11.331.661,83
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	452.489.265,22	-				7.179.153,68	-	459.668.418,90
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	452.489.265,22	-				7.179.153,68	-	459.668.418,90
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	611.222.686,00	26.492.841,22				43.704.360,96	-	628.434.205,74
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	611.222.686,00	26.492.841,22				43.704.360,96	-	628.434.205,74
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	611.222.686,00	26.492.841,22				43.704.360,96	-	628.434.205,74
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.345.681.627,70	304.713.045,37				344.335.331,23	-	2.385.303.913,56