

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

Mês/Ano:

Conta	Março/2022	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 -	46.204.659,72	371.918.477,37	360.303.604,19	-	57.819.532,90		
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	3.364.595,69	177.052.397,79	169.582.892,66	-	10.834.100,82		
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	7.132,87	5.000,00	3.643,45	-	8.489,42		
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	7.132,87	5.000,00	3.643,45	-	8.489,42		
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	3.357.462,82	177.047.397,79	169.579.249,21	-	10.825.611,40		
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	3.357.462,82	177.047.397,79	169.579.249,21	-	10.825.611,40		
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.3	104 -	14.245,40	35.172,39	14.245,39	-	35.172,40		
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232 -	14.245,40	35.172,39	14.245,39	-	35.172,40		
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233 -	14.245,40	35.172,39	14.245,39	-	35.172,40		
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234 -	14.245,40	35.172,39	14.245,39	-	35.172,40		
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	35.455.404,70	181.949.907,74	177.686.964,94	-	39.718.347,50		
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	46.133.293,34	109.829.887,67	103.061.984,32	-	52.901.196,69		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	430.518.227,70	39.171.805,34	31.159.299,11	-	438.530.733,93		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	2.554.398,02	-	390.558,22	-	2.163.839,80		
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	42.825.710,32	39.160.982,80	31.816.291,78	-	50.170.401,34		
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	42.825.710,32	39.160.982,80	31.816.291,78	-	50.170.401,34		
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	427.310.880,25	31.206.776,88	39.695.835,21	-	435.799.938,58		
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	2.454.162,45	290.322,65	-	-	2.163.839,80		
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	4.006.787,29	72.119.921,87	71.475.377,59	-	4.651.331,57		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	201.863.865,88	32.031.454,62	37.319.148,83	-	196.576.171,67		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	426.303,10	86.860,99	388.488,73	-	124.675,36		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	198.044.222,04	39.800.260,98	33.680.879,04	-	191.924.840,10		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	239.159,65	201.345,28	86.860,99	-	124.675,36		
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	242.953,26	98,20	-	-	243.051,46		
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	242.953,26	-	98,20	-	243.051,46		
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	14.684.675,93	-	3.149.504,83	-	17.834.180,76		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	12.813.863,36	-	677.252,93	-	13.491.116,29		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	1.870.812,57	-	2.472.251,90	-	4.343.064,47		
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	5.415.768,81	3.512.946,30	2.482.831,02	-	6.445.884,09		
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	4.939.452,58	3.308.529,77	2.318.379,33	-	5.929.603,02		
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	4.939.452,58	3.308.529,77	2.318.379,33	-	5.929.603,02		
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	476.316,23	204.416,53	164.451,69	-	516.281,07		
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	73.282,92	40.995,96	32.003,84	-	82.275,04		
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	208.225,35	92.805,95	92.749,12	-	208.282,18		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	194.807,96	70.614,62	39.698,73	-	225.723,85		
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140 -	157.553,14	68.170,71	-	-	225.723,85		
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	1.954.645,12	9.368.053,15	10.536.670,18	-	786.028,09		
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	1.907.939,67	9.367.402,33	10.534.220,50	-	741.121,50		
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	1.907.939,67	9.367.402,33	10.534.220,50	-	741.121,50		
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	1.683.667,78	8.279.732,42	9.524.294,87	-	439.105,33		
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	224.271,89	1.087.669,91	1.009.925,63	-	302.016,17		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	46.705,45	650,82	2.449,68	-	44.906,59		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	46.705,45	650,82	2.449,68	-	44.906,59		
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	716.582.045,33	44.381.305,61	33.407.561,78	-	727.555.789,16		
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.253.666,06	16.373,71	44.442,73	-	1.225.597,04		
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.253.666,06	16.373,71	44.442,73	-	1.225.597,04		
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	-	6.250,00	-	-	6.250,00		
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	-	6.250,00	-	-	6.250,00		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.629.331,09	780,33	10.010,76	-	1.620.100,66		
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	288.487,03	780,33	-	-	289.267,36		
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.340.844,06	-	10.010,76	-	1.330.833,30		
BENEFITÓRIAS 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	1.112.227,23	9.343,38	34.431,97	-	1.137.315,82		
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	709.268,47	9.343,38	22.155,84	-	722.080,93		
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	402.958,76	-	12.276,13	-	415.234,89		
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	715.328.379,27	44.364.931,90	33.363.119,05	-	726.330.192,12		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	382.688.269,93	27.815.660,20	19.046.480,99	-	391.457.449,14		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	638.697.007,87	18.124.916,43	4.663.482,03	-	652.158.442,27		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	638.697.007,87	18.124.916,43	4.663.482,03	-	652.158.442,27		
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	109.086.537,80	5.053.718,34	-	-	114.140.256,14		
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	78.794.980,98	-	2.946.219,99	-	81.741.200,97		
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	286.300.294,76	4.637.025,43	11.436.778,97	-	293.100.048,30		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	332.002.164,89	16.549.271,70	14.103.989,59	-	334.447.447,00		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	513.923.252,47	13.691.375,35	4.636.757,25	-	522.977.870,57		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	501.761.252,47	13.691.375,35	4.636.757,25	-	510.815.870,57		
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	181.921.087,58	2.857.896,35	9.467.232,34	-	188.530.423,57		
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974 -	637.944,45	-	212.648,47	-	425.295,98		
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975 -	1.275.889,86	-	-	-	1.275.889,86		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	637.945,41	-	212.648,47	-	850.593,88		
*** COMPENSAÇAO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.491.508.299,52	125.382.371,48	1.878.616.903,05	-	261.726.232,05		
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	51.751.490,35	46.252.190,77	50.732.601,26	-	47.271.079,86		
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	51.751.490,35	46.252.190,77	50.732.601,26	-	47.271.079,86		
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	849.225.508,20	9.652.290,97	1.761.031.667,60	-	902.153.868,43		
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	11.262.132,88	-	4.006.495,89	-	15.268.619,77		
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	11.108.352,41	-	4.006.495,89	-	15.114.848,30		
Var Cambial em Desp de Obrg por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	153.771,47	-	-	-	153.771,47		
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	5.161.466,17	4.679.691,25	363,75	-	9.840.793,67		
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	5.171.443,35	4.679.691,25	-	-	9.851.134,60		
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	9.977,18	-	363,75	-	10.340,93		
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 -	427.537.531,86	2.486.299,86	878.512.403,98	-	448.488.572,26		
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	427.537.531,86	2.486.299,86	878.512.403,98	-	448.488.572,26		
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	427.537.531,86	2.486.299,86	878.512.403,98	-	448.488.572,26		
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 -	590.531.300,97	69.477.889,74	66.852.634,19	-	593.156.556,52		
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	377.334.531,36	30.255.542,80	37.251.025,22	-	370.339.048,94		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	377.334.531,36	30.255.542,80	37.251.025,22	-	370.339.048,94		
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	118.513.143,41	14.447.635,26	9.650.426,40	-	123.310.352,27		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	118.513.143,41	14.447.635,26	9.650.426,40	-	123.310.352,27		
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	24.155.109,92	2.487.333,77	2.341.247,91	-	24.301.195,78		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	24.155.109,92	2.487.333,77	2.341.247,91	-	24.301.195,78		
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	23.163.946,27	2.487.333,77	1.988.566,63				

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

Mês/Ano:

Conta	Março/2022	Balancete							
	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos		Créditos	Saldo Atual		
*** CIRCULANTE A REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	46.204.659,72	371.918.477,37		360.303.604,19	-	57.819.532,90	
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241 -	97.183,28	31.152,43		77.010,28	-	51.325,43	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245 -	97.183,28	31.152,43		77.010,28	-	51.325,43	
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247 -	97.183,28	-		45.857,85	-	51.325,43	
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251 -	2.348.122,46	80.731,73		-	-	2.428.854,19	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255 -	2.348.122,46	80.731,73		-	-	2.428.854,19	
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257 -	2.348.122,46	80.731,73		-	-	2.428.854,19	
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999 -	2.254.295.004,57	541.682.154,46		2.272.328.069,02	-	523.649.090,01	
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.0.00.0000.8	1262	685.226.851,92	125.637.384,82		143.161.274,76		702.750.741,86	
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.0.00.0000.2	1504	593.510.469,00	72.237.160,44		90.925.518,37		612.195.826,93	
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.0.00.0000.8	1522	592.589.529,07	72.053.015,19		90.867.189,51		611.403.703,39	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	592.589.529,07	72.053.015,19		90.867.189,51		611.403.703,39	
EM MODA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	541.856.927,81	67.447.026,54		90.741.611,35		565.151.512,62	
EM MODA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	50.732.601,26	4.605.988,65		125.578,16		46.252.190,77	
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	920.939,93	184.145,25		55.328,86		792.123,54	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	920.939,93	184.145,25		55.328,86		792.123,54	
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.0.00.0000.1	1558	5.123.556,60	5.123.556,60		10.324.112,31		10.324.112,31	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	5.123.556,60	5.123.556,60		10.324.112,31		10.324.112,31	
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	5.123.556,60	5.123.556,60		10.324.112,31		10.324.112,31	
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	5.123.556,60	5.123.556,60		10.324.112,31		10.324.112,31	
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.0.00.0000.9	1597	86.592.826,32	48.276.667,78		41.914.644,08		80.230.802,62	
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	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	33.354.653,87	644.897,02		1.321.760,14		34.031.516,99	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	-	-		421.259,84		421.259,84	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	33.354.653,87	644.897,02		900.500,30		33.610.257,15	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	173.170,05	9.860,50		103.025,13		266.334,68	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	446.649,92	446.649,83		333.355,67		333.355,67	
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	32.734.833,90	188.386,69		464.119,50		33.010.566,71	
DIVERSAS	4.9.9.0.00.0000.6	1805	46.347.602,18	47.631.770,76		40.592.883,94		39.308.715,36	
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	36.412.971,45	44.958.392,44		37.798.362,14		29.252.941,15	
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.624.323,24	633.184,24		753.692,82		1.744.831,82	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	250.131,08	646.549,40		605.243,51		208.825,19	
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	34.538.517,13	43.678.658,80		36.439.425,81		27.299.284,14	
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	9.934.630,73	2.673.378,32		2.794.521,80		10.055.774,21	
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.0.00.0000.2	1865	84.586.959,56	-		-		84.586.959,56	
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.0.00.0000.1	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	7.0.0.0.00.0000.9	1965	66.891.602,43	3.200.373,97		47.559.278,51		111.250.506,97	
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.0.00.0000.8	1966	66.884.192,70	3.190.363,21		47.468.844,08		111.162.673,57	
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	58.660.502,89	3.176.117,82		35.025.218,65		90.509.603,72	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	35.879.544,36	1.031.277,69		19.953.275,90		54.801.542,57	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	20.553.464,93	1.879.605,27		14.033.059,36		32.706.919,02	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	219.460,79	-		104.859,84		324.320,63	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	384.998,79	-		162.324,73		547.323,52	
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	1.623.034,02	265.234,86		771.698,82		2.129.497,98	
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	1.054.493,22	11.232,49		264.102,77		1.307.362,80	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	568.540,80	254.002,37		507.596,75		822.135,18	
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	41.652,62	14.245,39		35.172,39		62.579,62	
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	41.652,62	14.245,39		35.172,39		62.579,62	
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	41.652,62	14.245,39		35.172,39		62.579,62	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	8.182.037,19	-		12.408.453,04		20.590.490,23	
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	1.030.940,49	-		7.537.170,09		8.568.110,58	
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	1.030.940,49	-		7.537.170,09		8.568.110,58	
REVERSAO DE PROVISOES 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	5.969.030,93	-		4.871.282,95		10.840.313,88	
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.00.0000.6	2143	7.409,73	10.010,76		90.434,43		87.833,40	
LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	7.3.1.00.00.0000.9	2144	-	10.010,76		11.568,38		1.557,62	
LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	7.3.1.10.00.0000.4	2147	-	10.010,76		11.568,38		1.557,62	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	7.409,73	-		78.866,05		86.275,78	
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	7.409,73	-		78.866,05		86.275,78	
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.0.00.0000.6	2162	73.918.708,86	45.899.325,29		6.605.147,82	-	113.212.886,33	
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.0.00.0000.5	2163	73.918.699,46	45.748.065,45		6.605.147,82	-	112.791.617,09	
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	11.262.123,88	5.512.889,97		1.455.765,19	-	15.319.248,66	
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.10.00.0000.2	2206	10.815.167,93	5.331.982,95		1.455.765,19	-	14.691.385,69	
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	446.955,95	180.907,02		-		627.862,97	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	50.934.017,89	27.496.758,35		12.726,38	-	78.418.049,86	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	34.880.880,98	15.510.755,88		561,03	-	50.391.075,83	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	22.958.024,53	11.436.778,97		-	-	34.394.803,50	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	11.922.856,45	4.073.976,91		561,03	-	15.996.272,33	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	15.827.116,95	11.970.498,67		-	-	27.797.615,62	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	15.428.765,12	9.388.519,71		-	-	24.817.284,83	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	398.351,83	2.581.978,96		-	-	2.980.330,79	
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	226.019,96	15.503,80		12.165,35	-	229.358,41	
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	226.019,96	15.503,80		12.165,35	-	229.358,41	
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	5.930.777,57	10.324.112,31		5.123.556,60	-	11.131.333,28	
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	5.930.777,57	10.324.112,31		5.123.556,60	-	11.131.333,28	
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	5.930.777,57	10.324.112,31		5.123.556,60	-	11.131.333,28	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	4.026.409,47	1.967.352,17		13.099,65	-	5.980.661,99	
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	3.938,37	2.627,65		-	-	6.566,02	
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	75.110,81	35.374,07		-	-	110.484,88	
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	15.554,95	9.791,88		-	-	25.346,83	
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	14.060,08	5.465,64		-	-	19.525,72	
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	14.060,08	5.465,64		-	-	19.525,72	
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	17.291,19	9.007,67		7.151,08	-	19.147,78	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	502.674,62	273.145,39		678,30	-	775.141,71	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	458.615,97	251.755,87		-	-	710.371,84	
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	101.013,82	54.290,98		-	-	155.304,80	
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	311.316,78	174.288,85		-	-	485.605,63	
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	46.285,37	23.176,04		-	-		

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

Março/2022

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 -	46.204.659,72	371.918.477,37	360.303.604,19	-	57.819.532,90
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	67.981,48	34.431,97	-	-	102.413,45
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	67.981,48	34.431,97	-	-	102.413,45
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	43.429,37	22.155,84	-	-	65.585,21
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	24.552,11	12.276,13	-	-	36.828,24
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	1.697.389,17	142.520,68	-	-	1.839.909,85
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	1.499.025,28	18.964,62	-	-	1.517.989,90
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	162.053,07	105.971,88	-	-	268.024,95
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	26.333,62	17.220,43	-	-	43.554,05
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	9.977,20	363,75	-	-	10.340,95
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360 -	9,40	-	-	-	9,40
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361 -	9,40	-	-	-	9,40
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364 -	9,40	-	-	-	9,40
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119 -	9,40	-	-	-	9,40
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	-	421.259,84	-	-	421.259,84
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	-	421.259,84	-	-	421.259,84
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	-	261.037,40	-	-	261.037,40
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	-	261.037,40	-	-	261.037,40
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	-	160.222,44	-	-	160.222,44
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	-	160.222,44	-	-	160.222,44
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.491.508.299,52	1.842.142.134,07	88.907.602,50	-	261.726.232,05
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	51.751.490,35	50.732.601,26	46.252.190,77	-	47.271.079,86
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	51.751.490,35	50.732.601,26	46.252.190,77	-	47.271.079,86
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	51.751.490,35	50.732.601,26	46.252.190,77	-	47.271.079,86
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	849.225.508,20	1.761.031.667,60	9.652.290,97	-	902.153.868,43
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	11.262.123,88	4.006.495,89	-	-	15.268.619,77
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	5.161.466,17	363,75	4.679.691,25	-	9.840.793,67
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	427.537.531,86	878.512.403,98	2.486.299,86	-	448.488.572,26
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	427.537.531,86	878.512.403,98	2.486.299,86	-	448.488.572,26
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	9.1.1.0.00.00.0000.2	2563	590.531.300,97	30.377.865,21	33.003.120,76	-	593.156.556,52
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.0.00.00.0000.5	2564	590.531.300,97	30.377.865,21	33.003.120,76	-	593.156.556,52
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	590.531.300,97	30.377.865,21	33.003.120,76	-	593.156.556,52
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.254.295.004,57	2.016.925.100,96	286.279.186,40	-	523.649.090,01
CO_340							22/04/2022