

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

abr/24

Conta

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	60.326.814,14	357.158.107,79	366.558.779,41	50.926.142,52
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	6.414.079,08	143.882.042,61	149.033.746,53	1.262.375,16
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	8.174,56	5.160,89	3.608,41	9.727,04
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	8.174,56	5.160,89	3.608,41	9.727,04
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	6.405.904,52	143.876.881,72	149.030.138,12	1.252.648,12
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	6.405.904,52	143.876.881,72	149.030.138,12	1.252.648,12
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	28.975,01	77.765,82	28.975,01	77.765,82
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	28.975,01	77.765,82	28.975,01	77.765,82
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	28.975,01	77.765,82	28.975,01	77.765,82
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	28.975,01	77.765,82	28.975,01	77.765,82
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	14.512.385,87	184.172.689,55	178.764.464,50	19.920.610,92
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	22.425.143,42	124.356.791,99	120.392.703,95	26.389.231,46
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	656.179.012,97	45.116.157,75	48.524.327,01	652.770.843,71
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	2.811.490,33	205.438,77	265.219,71	2.751.709,39
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	16.562.507,88	32.575.571,89	26.280.019,37	22.858.060,40
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	16.562.507,88	32.575.571,89	26.280.019,37	22.858.060,40
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(650.420.445,99)	46.300.736,81	45.119.963,47	(649.239.672,65)
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(2.707.421,77)	158.886,77	203.174,39	(2.751.709,39)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	4.850.107,43	56.342.922,47	56.650.560,66	4.542.469,24
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	210.943.184,39	22.544.759,37	21.006.557,75	212.481.386,01
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	14.706.569,56	6.760.400,69	6.580.479,73	14.886.490,52
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(206.109.119,26)	20.305.548,20	22.316.243,72	(208.119.814,78)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(14.690.527,26)	6.732.214,21	6.747.279,46	(14.705.592,51)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	500,00	-	-	500,00
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(500,00)	-	-	(500,00)
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(12.762.864,98)	3.472.975,09	1.721.199,89	(11.011.089,78)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(9.249.230,96)	3.472.975,09	-	(5.776.255,87)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(3.513.634,02)	-	1.721.199,89	(5.234.833,91)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	8.631.513,12	4.103.140,56	3.346.753,47	9.387.900,21
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	6.619.590,94	3.348.848,61	2.859.070,17	7.109.369,38
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	6.619.590,94	3.348.848,61	2.859.070,17	7.109.369,38
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	2.011.922,18	754.291,95	487.683,30	2.278.530,83
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	91.330,51	82.740,91	47.575,41	126.496,01
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	390.958,19	446.568,23	440.107,89	397.418,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	1.525.286,65	223.682,81	-	1.748.969,46
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	347.514,53	138.301,76	-	485.816,29
ANTECIPAÇÕESDE CSL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	209.708,72	85.381,05	-	295.089,77
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	968.063,40	-	-	968.063,40
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	4.346,83	1.300,00	-	5.646,83
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	30.739.861,06	24.922.469,25	35.384.839,90	20.277.490,41
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	30.210.358,23	24.916.169,25	35.359.354,60	19.767.172,88
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	30.210.358,23	24.916.169,25	35.359.354,60	19.767.172,88
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	9.313.031,23	14.133.378,29	13.479.797,62	9.966.611,90
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	20.897.327,00	10.782.790,96	21.879.556,98	9.800.560,98
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	529.502,83	6.300,00	25.485,30	510.317,53
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	529.502,83	6.300,00	25.485,30	510.317,53
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	994.081.391,43	47.102.845,66	48.554.839,21	992.629.397,88
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.130.437,86	788,60	80.626,56	3.050.599,90
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.130.437,86	788,60	80.626,56	3.050.599,90
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	34.877,98	-	-	34.877,98
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	34.877,98	-	-	34.877,98
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.535.007,08	-	4.301,47	2.530.705,61
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	450.549,48	-	-	450.549,48
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	2.084.457,60	-	4.301,47	2.080.156,13
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.876.176,30	-	-	2.876.176,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(2.315.623,50)	788,60	76.325,09	(2.391.159,99)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.191.330,40)	788,60	33.782,38	(1.224.324,18)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(1.124.293,10)	-	42.542,71	(1.166.835,81)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	990.950.953,57	47.102.057,06	48.474.212,65	989.578.797,98
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	570.730.030,54	32.671.762,83	33.655.407,25	569.746.386,12
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	1.024.285.845,58	15.710.753,54	10.634.794,84	1.029.361.804,28
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	1.024.285.845,58	15.710.753,54	10.634.794,84	1.029.361.804,28
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	269.925.007,74	7.332.715,75	-	277.257.723,49
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(188.621.974,64)	263.789,31	3.912.479,07	(192.270.664,40)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(534.858.848,14)	9.364.504,23	19.108.133,34	(544.602.477,25)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	419.601.536,25	14.430.294,23	14.767.460,27	419.264.370,21
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	688.407.762,62	10.563.718,68	4.600.768,43	694.370.712,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	682.547.762,62	10.563.718,68	4.600.768,43	688.510.712,87
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	5.860.000,00	-	-	5.860.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(268.806.226,37)	3.866.575,55	10.166.691,84	(275.106.342,66)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	619.386,78	-	51.345,13	568.041,65
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	791.713,15	-	-	791.713,15
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(172.326,37)	-	51.345,13	(223.671,50)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.013.179.706,98	88.886.906,91	92.850.097,02	2.009.216.516,87
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	30.874.131,23	26.915.433,33	20.354.941,04	37.434.623,52
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	30.874.131,23	26.915.433,33	20.354.941,04	37.434.623,52
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.186.009.873,26	8.210.824,04	16.949.496,42	1.177.271.200,88
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22.00.0000.0	3220	-	3.674,93	-	3.674,93
RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.0.9.22.10.0000.3	3221	-	3.674,93	-	3.674,93
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(606.915,20)	-	320.944,15	(927.859,35)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(606.915,20)	-	320.944,15	(927.859,35)
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(25.145.322,47)	-	8.258.949,29	(33.404.271,76)
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(24.960.583,42)	-	7.901.919,74	(32.862.503,16)
Var Cambial em Desp de Obrg por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(184.739,05)	-	357.029,55	(541.768,60)
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	(1.335,73)	2.425,27	-	1.089,54
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	337,43	2.425,27	-	2.762,70
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(1.673,16)	-	-	(1.673,16)
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098	756.732,66	-	-	756.732,66
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099	756.732,66	-	-	756.732,66
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	605.440.213,65	4.102.361,92	4.184.801,49	605.357.774,08
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	605.440.213,65	4.102.361,92	4.184.801,49	605.357.774,08
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	605.440.213,65	4.102.361,92	4.184.801,49	605.357.774,08
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	796.295.702,49	53.760.649,54	55.545.659,56	794.510.692,47
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	443.091.167,30	26.979.785,63	34.008.747,61	436.062.205,32
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	443.091.167,30	26.979.785,63	34.008.747,61	436.062.205,32
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	258.447.941,12	1.747.072,60	13.950.085,28	246.244.928,44
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	258.447.941,12	1.747.072,60	13.950.085,28	246.244.928,44
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	22.706.533,52	4.344.415,98	913.769,97	26.137.179,53
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	22.706.533,52	4.344.415,98	913.769,97	26.137.179,53
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	22.435.732,97	4.074.290,92	913.769,97	25.596.253,92
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.00.0000.9	1197	270.800,55	270.125,06	-	540.925,61
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	45.479.949,57	15.809.018,77	3.093.308,10	58.195.660,24
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	45.479.949,57	15.809.018,77	3.093.308,10	58.195.660,24
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	42.084.391,24	15.809.018,77	2.962.553,56	54.930.856,45
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	3.395.558,33	-	130.754,54	3.264.803,79
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	17.607.908,27	1.898.414,95	1.183.630,23	18.322.692,99
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	17.607.908,27	1.898.414,95	1.183.630,23	18.322.692,99
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	15.848.289,81	1.898.414,95	975.800,12	16.770.904,64
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	1.759.618,46	-	207.830,11	1.551.788,35
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	2.592.894,91	1.600.237,99	578.925,58	3.614.207,32
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	2.592.894,91	1.600.237,99	578.925,58	3.614.207,32
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	2.086.864,39	253.479,77	578.925,58	1.761.418,58
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	506.030,52	1.346.758,22	-	1.852.788,74
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	1.362.929,75	139.910,18	275.648,44	1.227.191,49
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	1.362.929,75	139.910,18	275.648,44	1.227.191,49
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	501.043,52	139.910,18	151.776,98	489.176,72
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	861.886,23	-	123.871,46	738.014,77
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	2.828.286,13	917.124,84	1.044.699,27	2.700.711,70
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	2.828.286,13	917.124,84	1.044.699,27	2.700.711,70
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	1.600.856,66	917.124,84	155.033,74	2.362.947,76
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	1.227.429,47	-	889.665,53	337.763,94
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	2.178.091,92	324.668,60	496.845,08	2.005.915,44
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	2.178.091,92	324.668,60	496.845,08	2.005.915,44
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	1.722.193,55	324.668,60	175.601,88	1.871.260,27
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	455.898,37	-	321.243,20	134.655,17
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.067.587.912,55	493.147.860,36	507.963.715,64	3.052.772.057,27
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	872.979.421,03	135.622.190,02	120.592.431,45	857.949.662,46
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	24.793.484,06	749.611,45	15.580.154,86	39.624.027,47
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	24.793.484,06	749.611,45	15.580.154,86	39.624.027,47
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	24.793.484,06	749.611,45	15.580.154,86	39.624.027,47
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	725.752.741,66	78.015.050,21	48.818.060,90	696.555.752,35
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	725.752.741,66	78.015.050,21	48.818.060,90	696.555.752,35
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	725.752.741,66	78.015.050,21	48.818.060,90	696.555.752,35
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	705.345.437,62	78.015.050,21	48.389.582,47	675.719.969,88
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	20.407.304,04	-	428.478,43	20.835.782,47
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	3.898.783,64	3.898.783,64	4.010.535,83	4.010.535,83
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	3.898.783,64	3.898.783,64	4.010.535,83	4.010.535,83
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	3.898.783,64	3.898.783,64	4.010.535,83	4.010.535,83
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	3.898.783,64	3.898.783,64	4.010.535,83	4.010.535,83
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	118.534.411,67	52.958.744,72	52.183.679,86	117.759.346,81
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	12.881.191,61	-	-	12.881.191,61
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	12.457.491,88	-	-	12.457.491,88
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	12.457.491,88	-	-	12.457.491,88
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	423.699,73	-	-	423.699,73
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	44.984.363,34	2.332.337,80	2.867.860,45	45.519.885,99
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	780.906,06	-	987.332,53	1.768.238,59
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	44.203.457,28	2.332.337,80	1.880.527,92	43.751.647,40
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	1.244.132,41	273.737,60	17.826,06	988.220,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	555.338,40	555.338,40	554.845,46	554.845,46
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	42.403.986,47	1.503.261,80	1.307.856,40	42.208.581,07
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	60.668.856,72	50.626.406,92	49.315.819,41	59.358.269,21
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	42.693.278,78	45.119.172,45	44.326.166,18	41.900.272,51
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.910.043,17	960.805,25	1.097.841,65	2.047.079,57
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	519.915,07	1.265.843,64	1.180.516,67	434.588,10
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	40.263.320,54	42.892.523,56	42.047.807,86	39.418.604,84
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	17.975.577,94	5.507.234,47	4.989.653,23	17.457.996,70
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	179.372.980,67	-	-	179.372.980,67
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	179.372.980,67	-	-	179.372.980,67
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACÕES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	74.612.091,49	-	-	74.612.091,49
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	4.353.479,17	-	-	4.353.479,17
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	70.258.612,32	-	-	70.258.612,32
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	70.258.612,32	-	-	70.258.612,32
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	151.983.578,68	1.784.155,69	55.697.277,74	205.896.700,73
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	151.046.064,76	1.764.378,03	55.320.554,13	204.602.240,86
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	145.619.064,01	1.735.403,02	49.823.242,32	193.706.903,31
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	91.229.425,40	739.755,09	31.831.179,48	122.320.849,79
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	42.846.472,26	995.621,37	14.796.022,49	56.646.873,38
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	453.990,44	-	158.886,77	612.877,21
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	947.547,33	26,56	507.556,92	1.455.077,69
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	10.141.628,58	-	2.529.596,66	12.671.225,24
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	4.314.170,62	-	1.230.970,03	5.545.140,65
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	5.827.457,96	-	1.298.626,63	7.126.084,59
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	28.975,01	28.975,01	81.440,75	81.440,75
RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.1.5.40.00.0000.1	2018	-	-	3.674,93	3.674,93
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	28.975,01	28.975,01	77.765,82	77.765,82
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	28.975,01	28.975,01	77.765,82	77.765,82
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	5.398.025,74	-	5.415.871,06	10.813.896,80
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	3.493.202,35	-	-	3.493.202,35
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	3.493.202,35	-	-	3.493.202,35
REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	1.090.679,59	-	3.472.975,09	4.563.654,68
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	1.090.679,59	-	3.472.975,09	4.563.654,68
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	814.143,80	-	1.942.895,97	2.757.039,77
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	937.513,92	19.777,66	376.723,61	1.294.459,87
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	937.513,92	19.777,66	376.723,61	1.294.459,87
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	937.513,92	19.777,66	376.723,61	1.294.459,87

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(149.927.774,81)	54.508.873,86	4.772.845,21	(199.663.803,46)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(148.444.878,09)	53.242.170,05	4.761.215,42	(196.925.832,72)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(606.915,20)	320.944,15	-	(927.859,35)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(606.915,20)	320.944,15	-	(927.859,35)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(25.145.322,47)	8.467.031,80	208.082,51	(33.404.271,76)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(24.736.373,31)	8.038.553,37	208.082,51	(32.566.844,17)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(408.949,16)	428.478,43	-	(837.427,59)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(110.735.457,41)	36.513.065,11	630.136,26	(146.618.386,26)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(70.605.733,89)	23.072.370,91	295.665,85	(93.382.438,95)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(56.164.611,81)	19.094.204,59	-	(75.258.816,40)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(14.441.122,08)	3.978.166,32	295.665,85	(18.123.622,55)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(31.569.426,10)	11.803.945,82	328.112,97	(43.045.258,95)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(29.557.549,80)	10.082.593,12	87.094,00	(39.553.048,92)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(2.011.876,30)	1.721.352,70	241.018,97	(3.492.210,03)
(-) PREJUICIOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(8.560.297,42)	1.636.748,38	6.357,44	(10.190.688,36)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(155.072,69)	46.451,08	-	(201.523,77)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(8.405.224,73)	1.590.297,30	6.357,44	(9.989.164,59)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(1.007.831,95)	4.010.535,83	3.898.783,64	(1.119.584,14)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(1.007.831,95)	4.010.535,83	3.898.783,64	(1.119.584,14)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(644.761,57)	3.789.023,94	3.898.783,64	(535.001,87)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(363.070,38)	221.511,89	-	(584.582,27)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(7.334.008,98)	2.546.411,67	24.213,01	(9.856.207,64)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(9.579,41)	3.304,93	-	(12.884,34)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(232.085,21)	79.364,15	-	(311.449,36)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(34.816,89)	11.787,57	-	(46.604,46)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(23.132,81)	11.863,09	-	(34.995,90)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(23.132,81)	11.863,09	-	(34.995,90)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(57.221,55)	37.120,03	17.950,00	(76.391,58)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(1.308.771,68)	457.535,28	1.315,85	(1.764.991,11)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(1.052.554,92)	389.049,12	4.017,16	(1.437.586,88)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(231.964,60)	82.660,02	0,13	(314.624,49)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(720.682,22)	265.545,52	0,03	(986.227,71)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(99.908,10)	40.843,58	4.017,00	(136.734,68)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(2.937.514,94)	1.041.504,88	-	(3.979.019,82)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(70.688,25)	23.205,82	-	(93.894,07)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(138.383,58)	35.686,29	-	(174.069,87)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(89.508,67)	4.910,77	-	(94.419,44)
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	(29.175,96)	-	930,00	(28.245,96)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(415,58)	139,32	-	(554,90)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(43.608,97)	15.506,28	-	(59.115,25)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(125.635,55)	50.936,57	-	(176.572,12)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(674.624,43)	180.949,13	-	(855.573,56)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(138.728,11)	59.638,67	-	(198.366,78)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(64.158,51)	1.265,08	-	(65.423,59)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(91.873,46)	38.644,51	-	(130.517,97)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(46.709,49)	15.624,80	-	(62.334,29)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(164.821,01)	88.375,38	-	(253.196,39)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(230.373,45)	76.325,09	-	(306.698,54)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(230.373,45)	76.325,09	-	(306.698,54)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(102.745,03)	33.782,38	-	(136.527,41)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(127.628,42)	42.542,71	-	(170.171,13)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(3.384.968,63)	1.307.856,40	-	(4.692.825,03)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(2.540.983,55)	875.920,92	-	(3.416.904,47)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(723.401,56)	371.557,40	-	(1.094.958,96)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(117.552,75)	60.378,08	-	(177.930,83)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(3.030,77)	-	-	(3.030,77)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(701.990,66)	279.371,28	11.629,79	(969.732,15)
(-) PREJUICIOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	(2.574,35)	4.301,47	1.688,60	(5.187,22)
(-) PREJUICIOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	(2.574,35)	4.301,47	1.688,60	(5.187,22)
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	(2.574,35)	4.301,47	1.688,60	(5.187,22)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(699.416,31)	275.069,81	9.941,19	(964.544,93)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(699.416,31)	275.069,81	9.941,19	(964.544,93)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(780.906,06)	987.332,53	-	(1.768.238,59)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	(780.906,06)	987.332,53	-	(1.768.238,59)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	(485.816,29)	616.332,83	-	(1.102.149,12)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	(485.816,29)	616.332,83	-	(1.102.149,12)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	(295.089,77)	370.999,70	-	(666.089,47)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	(295.089,77)	370.999,70	-	(666.089,47)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.013.179.706,98	71.055.358,04	67.092.167,93	2.009.216.516,87
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	30.874.131,23	20.354.941,04	26.915.433,33	37.434.623,52
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	30.874.131,23	20.354.941,04	26.915.433,33	37.434.623,52
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	30.874.131,23	20.354.941,04	26.915.433,33	37.434.623,52
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.186.009.873,26	16.949.496,42	8.210.824,04	1.177.271.200,88
RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	9.0.9.22.00.0000.2	3223	-	-	3.674,93	3.674,93
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(606.915,20)	320.944,15	-	(927.859,35)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(25.145.322,47)	8.258.949,29	-	(33.404.271,76)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	(1.335,73)	-	2.425,27	1.089,54
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	-	-	756.732,66
CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.0.9.60.15.0000.0	2535	631.917,17	-	-	631.917,17
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	605.440.213,65	4.184.801,49	4.102.361,92	605.357.774,08
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	605.440.213,65	4.184.801,49	4.102.361,92	605.357.774,08
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	796.295.702,49	33.750.920,58	31.965.910,56	794.510.692,47
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	796.295.702,49	33.750.920,58	31.965.910,56	794.510.692,47
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	796.295.702,49	33.750.920,58	31.965.910,56	794.510.692,47
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.067.587.912,55	262.970.577,61	248.154.722,33	3.052.772.057,27