

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:	18.539.102/0001-45					
Mês/Ano:	Aug-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 -	75.878.300,62	539.226.579,47	568.720.496,73 -	46.384.383,36
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	3.749.756,77	264.849.580,97	268.550.390,73 -	48.947,01
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	5.529,13	10.800,00	1.046,49 -	15.282,64
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	5.529,13	10.800,00	1.046,49 -	15.282,64
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	3.744.227,64	264.838.780,97	268.549.344,24 -	33.664,37
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	3.744.227,64	264.838.780,97	268.549.344,24 -	33.664,37
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	63.622.791,38	258.850.812,04	286.966.735,45 -	35.506.867,97
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	72.794.576,21	169.629.582,65	193.470.542,27 -	48.953.616,59
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	477.109.339,22	79.018.186,83	39.074.742,60 -	517.052.783,45
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	2.043.935,01	-	217.232,67 -	1.826.702,34
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	70.208.371,17	52.007.317,57	75.242.035,99 -	46.973.652,75
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	70.208.371,17	52.007.317,57	75.242.035,99 -	46.973.652,75
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	474.629.127,46	38.492.838,86	78.936.531,01	515.072.819,61
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	1.937.941,73	111.239,39	-	1.826.702,34
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	3.263.825,28	89.221.110,10	89.771.846,21 -	2.713.089,17
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	235.637.634,65	56.351.066,71	32.980.878,40 -	259.007.822,96
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	241.089,95	150.229,67	241.744,27 -	149.575,35
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	232.410.963,01	32.515.223,09	56.398.993,87	256.294.733,79
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	203.936,31	204.590,63	150.229,67	149.575,35
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	119,29	119,29	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	10.701,79	119,29	- -	10.821,08
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	10.701,79	-	119,29	10.821,08
(-) PROVISOS PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	12.435.610,11	-	3.724.227,68	16.159.837,79
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	9.714.157,94	-	1.139.293,48	10.853.451,42
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	2.721.452,17	-	2.584.934,20	5.306.386,37
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	4.736.536,48	3.769.712,86	3.196.620,06 -	5.309.629,28
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	3.516.700,58	3.131.408,47	2.805.149,48 -	3.842.959,57
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	3.516.700,58	3.131.408,47	2.805.149,48 -	3.842.959,57
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	1.219.835,90	638.304,39	391.470,58 -	1.466.669,71
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	369.677,22	26.280,97	76.520,82 -	319.437,37
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	440.553,32	160.734,55	314.949,76 -	286.338,11
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	409.605,36	451.288,87	-	860.894,23
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032 -	24.390,45	290.597,62	-	314.988,07
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	13.434,27	160.691,25	-	174.125,52
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140 -	371.780,64	-	-	371.780,64
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	3.769.215,99	11.756.473,60	10.006.750,49 -	5.518.939,10
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	3.734.013,93	11.756.473,60	10.004.300,79 -	5.486.186,74
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	3.734.013,93	11.756.473,60	10.004.300,79 -	5.486.186,74
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	3.423.117,20	10.258.250,15	8.472.343,14 -	5.209.024,21
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	310.896,73	1.498.223,45	1.531.957,65 -	277.162,53
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	35.202,06	-	2.449,70 -	32.752,36
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	35.202,06	-	2.449,70 -	32.752,36
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	790.176.890,77	98.586.929,04	48.428.739,99 -	840.335.079,82
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.281.457,51	21.019,24	34.203,87 -	1.268.272,88
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.281.457,51	21.019,24	34.203,87 -	1.268.272,88
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115 -	9.375,00	5.000,00	- -	14.375,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116 -	9.375,00	5.000,00	- -	14.375,00
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.798.589,45	16.019,24	-	1.814.608,69
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	289.267,36	-	-	289.267,36
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.509.322,09	16.019,24	-	1.525.341,33
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056 -	736.562,20	-	-	736.562,20
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	1.263.069,14	-	34.203,87	1.297.273,01
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	798.730,13	-	21.927,73	820.657,86
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	464.339,01	-	12.276,14	476.615,15
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	788.895.433,26	98.565.909,80	48.394.536,12 -	839.066.806,94
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	420.815.406,41	58.597.598,58	21.276.278,84 -	458.136.726,15
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	707.797.918,98	51.553.355,80	1.196.027,00 -	758.155.247,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	707.797.918,98	51.553.355,80	1.196.027,00 -	758.155.247,78
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	132.361.453,25	5.983.884,52	-	138.345.337,77
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	98.594.475,64	-	3.563.295,42	102.157.771,06
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	320.749.490,18	1.060.358,26	16.516.956,42	336.206.088,34
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	368.080.026,85	39.106.076,47	26.352.408,38 -	380.833.694,94
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	577.763.928,00	28.481.374,55	16.509.565,45 -	589.735.737,10
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	565.601.928,00	28.481.374,55	16.509.565,45 -	577.573.737,10
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	209.683.901,15	10.624.701,92	9.842.842,93	208.902.042,16
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	-	862.234,75	765.848,90 -	96.385,85
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	-	862.234,75	759.423,18 -	102.811,57
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZA	2.3.8.90.00.0000.8	2976	-	-	6.425,72	6.425,72
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.665.099.951,75	218.516.137,92	93.007.778,16 -	1.790.608.311,51
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	39.735.159,20	39.229.505,98	39.735.159,20 -	39.229.505,98
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	39.735.159,20	39.229.505,98	39.735.159,20 -	39.229.505,98
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	968.854.658,79	76.071.250,83	7.666.804,78 -	1.037.259.104,84
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	364.555,89	-	547.754,65	912.310,54
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	364.555,89	-	547.754,65	912.310,54
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	6.462.185,34	-	7.118.278,69	13.580.464,03
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	6.461.285,93	-	7.118.249,96	13.579.535,89
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	899,41	-	28,73	928,14
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	1.318.768,43	608.341,49	771,44 -	1.926.338,48
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	1.318.793,54	608.341,49	-	1.927.135,03
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	25,11	-	771,44	796,55
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 -	487.055.764,70	37.731.454,67	-	524.787.219,37
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	487.055.764,70	37.731.454,67	-	524.787.219,37
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	487.055.764,70	37.731.454,67	-	524.787.219,37
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	-	656.510.133,76	103.215.381,11	45.605.814,18	-	714.119.700,69
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	-	481.569.101,10	71.741.288,79	26.905.156,07	-	526.405.233,82
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	-	481.569.101,10	71.741.288,79	26.905.156,07	-	526.405.233,82
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	-	116.714.949,31	13.226.870,48	6.880.641,93	-	123.061.177,86
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	-	116.714.949,31	13.226.870,48	6.880.641,93	-	123.061.177,86
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	-	16.778.800,33	6.700.524,86	916.053,59	-	22.563.271,60
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	-	16.778.800,33	6.700.524,86	916.053,59	-	22.563.271,60
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	-	16.140.244,55	6.544.211,76	916.053,59	-	21.768.402,72
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	-	638.555,78	156.313,10	-	-	794.868,88
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	-	17.114.949,14	2.506.267,95	1.611.674,68	-	18.009.542,41
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	-	17.114.949,14	2.506.267,95	1.611.674,68	-	18.009.542,41
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	-	15.923.481,14	2.506.267,95	1.284.694,05	-	17.145.055,04
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	-	1.191.468,00	-	326.980,63	-	864.487,37
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	-	9.974.467,99	144.456,30	3.448.264,51	-	6.670.659,78
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	-	9.974.467,99	144.456,30	3.448.264,51	-	6.670.659,78
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	-	9.135.059,17	144.456,30	3.082.826,96	-	6.196.688,51
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	-	839.408,82	-	365.437,55	-	473.971,27
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	-	1.147.683,08	3.477.610,00	126.404,28	-	4.498.888,80
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	-	1.147.683,08	3.477.610,00	126.404,28	-	4.498.888,80
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	-	735.533,73	192.554,16	126.404,28	-	801.683,61
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	-	412.149,35	3.285.055,84	-	-	3.697.205,19
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	-	7.828.194,83	440.985,89	5.331.570,59	-	2.937.610,13
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	-	7.828.194,83	440.985,89	5.331.570,59	-	2.937.610,13
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	-	2.289.955,57	440.985,89	117.400,71	-	2.613.540,75
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	-	5.538.239,26	-	5.214.169,88	-	324.069,38
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	-	2.521.899,20	3.644.742,58	127.862,19	-	6.038.779,59
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	-	2.521.899,20	3.644.742,58	127.862,19	-	6.038.779,59
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	-	32.131,88	919.220,51	127.862,19	-	823.490,20
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	-	2.489.767,32	2.725.522,07	-	-	5.215.289,39
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	-	2.860.088,78	1.332.634,26	258.186,34	-	3.934.536,70
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	-	2.860.088,78	1.332.634,26	258.186,34	-	3.934.536,70
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	1.359.893,67	290.635,84	258.186,34	-	1.392.343,17
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	-	1.500.195,11	1.041.998,42	-	-	2.542.193,53
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	-	2.531.155.143,14	856.329.646,43	710.157.014,88	-	2.677.327.774,69
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	-	771.709.323,03	202.694.132,17	228.229.867,75	-	797.245.058,61
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	-	34.003.921,36	25.962.144,37	19.676.212,48	-	27.717.989,47
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	-	34.003.921,36	25.962.144,37	19.676.212,48	-	27.717.989,47
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	-	34.003.921,36	25.962.144,37	19.676.212,48	-	27.717.989,47
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	-	638.661.395,14	106.380.806,57	137.817.455,87	-	670.098.044,44
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	-	638.229.731,93	106.265.594,43	137.815.450,33	-	669.779.587,83
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	-	638.229.731,93	106.265.594,43	137.815.450,33	-	669.779.587,83
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	-	598.426.976,05	105.645.542,84	137.713.157,18	-	630.494.590,39
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	-	39.802.755,88	620.051,59	102.293,15	-	39.284.997,44
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	-	431.663,21	115.212,14	2.005,54	-	318.456,61
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	-	431.663,21	115.212,14	2.005,54	-	318.456,61
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	-	7.587.587,07	7.587.587,07	8.886.901,24	-	8.886.901,24
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	-	7.587.587,07	7.587.587,07	8.886.901,24	-	8.886.901,24
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	-	7.587.587,07	7.587.587,07	8.886.901,24	-	8.886.901,24
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	-	7.587.587,07	7.587.587,07	8.886.901,24	-	8.886.901,24
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	-	91.456.419,46	62.763.594,16	61.849.298,16	-	90.542.123,46
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	-	-	687.790,72	737.308,66	-	49.517,94
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	-	-	687.790,72	737.308,66	-	49.517,94
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	-	39.592.698,44	981.431,00	2.412.763,16	-	41.024.030,60
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	-	-	451.288,87	451.288,87	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	-	39.592.698,44	530.142,13	1.961.474,29	-	41.024.030,60
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	-	408.320,12	32.712,46	73.289,15	-	448.896,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	-	407.870,64	418.483,22	487.111,58	-	476.499,00
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	-	38.776.507,68	78.946,45	1.401.073,56	-	40.098.634,79
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	-	51.863.721,02	61.094.372,44	58.699.226,34	-	49.468.574,92
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	-	41.736.441,99	56.215.236,31	53.461.332,16	-	38.982.537,84
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	-	1.676.931,00	775.677,02	832.026,32	-	1.733.280,30
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	-	418.600,01	1.163.361,03	960.325,04	-	215.564,02
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	-	39.640.910,98	54.276.198,26	51.668.980,80	-	37.033.693,52
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	-	10.127.279,03	4.879.136,13	5.237.894,18	-	10.486.037,08
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	-	91.877.778,95	-	-	-	91.877.778,95
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	-	91.877.778,95	-	-	-	91.877.778,95
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	-	55.988.778,95	-	-	-	55.988.778,95
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	-	2.799.438,94	-	-	-	2.799.438,94
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	-	53.189.340,01	-	-	-	53.189.340,01
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	-	53.189.340,01	-	-	-	53.189.340,01
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	-	43.736.779,23	792.530,45	40.117.040,75	-	83.061.289,53
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	-	43.736.779,23	792.530,45	40.085.879,32	-	83.030.128,10
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	-	35.369.703,63	792.471,25	38.377.918,75	-	72.955.151,13
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	-	21.974.452,46	110.338,95	22.904.210,35	-	44.768.323,86
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	-	12.328.493,24	319.655,76	14.524.105,89	-	26.532.943,37
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	-	112.924,39	-	108.084,00	-	221.008,39
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	-	37.153,64	-	149.512,10	-	186.665,74
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	-	916.679,90	362.476,54	692.006,41	-	1.246.209,77
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	-	423.021,49	-	8.334,90	-	431.356,39
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	-	493.658,41	362.476,54	683.671,51	-	814.853,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	-	8.367.075,60	59,20	1.707.960,57	-	10.074.976,97
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	6.831.760,44	-	-	-	6.831.760,44
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	6.831.760,44	-	-	-	6.831.760,44
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	-	1.535.315,16	59,20	1.707.960,57	-	3.243.216,53
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	-	-	-	31.161,43	-	31.161,43
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	-	-	-	31.161,43	-	31.161,43
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	-	-	-	31.161,43	-	31.161,43

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	41.268.689,82	53.660.311,15	9.464.337,06 -	85.464.663,91
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	41.306.514,54	52.946.987,62	9.013.048,19 -	85.240.453,97
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164 -	364.555,89	547.758,06	3,41 -	912.310,54
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188 -	364.555,89	547.758,06	3,41 -	912.310,54
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	6.462.185,34	7.149.093,73	30.815,04 -	13.580.464,03
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	6.261.438,82	7.044.795,04	18.709,82 -	13.287.524,04
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	200.746,52	104.298,69	12.105,22 -	292.939,99
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219 -	29.075.881,44	32.867.115,04	1.188.480,78 -	60.754.515,70
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220 -	18.440.362,74	18.596.982,63	2.956,00 -	37.034.389,37
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221 -	12.517.763,97	13.517.271,87	2.956,00 -	26.032.079,84
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223 -	5.922.598,77	5.079.710,76	- -	11.002.309,53
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224 -	10.539.414,33	12.553.228,52	1.048,21 -	23.091.594,64
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225 -	9.687.045,89	9.841.254,03	1.048,21 -	19.527.251,71
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227 -	852.368,44	2.711.974,49	- -	3.564.342,93
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229 -	96.104,37	1.716.903,89	1.184.476,57 -	628.531,69
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230 -	6.660,40	1.598,97	- -	8.259,37
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231 -	89.443,97	1.715.304,92	1.184.476,57 -	620.272,32
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239 -	1.935.242,14	8.886.901,24	7.587.587,07 -	3.234.556,31
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243 -	1.935.242,14	8.886.901,24	7.587.587,07 -	3.234.556,31
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245 -	1.935.242,14	8.886.901,24	7.587.587,07 -	3.234.556,31
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264 -	2.330.828,26	2.504.947,33	206.161,89 -	4.629.613,70
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265 -	1.506,94	1.271,40	- -	2.778,34
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266 -	35.819,00	36.276,49	- -	72.095,49
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268 -	8.507,44	11.909,46	- -	20.416,90
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273 -	7.117,20	5.637,25	- -	12.754,45
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109 -	7.117,20	5.637,25	- -	12.754,45
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274 -	15.152,08	23.209,90	- -	38.361,98
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275 -	260.776,24	452.357,70	167.099,07 -	546.034,87
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276 -	258.821,73	261.818,14	3.349,89 -	517.289,98
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277 -	54.836,05	56.202,38	776,31 -	110.262,12
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278 -	176.064,11	180.550,02	2.573,58 -	354.040,55
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279 -	27.921,57	25.065,74	- -	52.987,31
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281 -	728.211,24	763.375,80	35.712,93 -	1.455.874,11
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282 -	10.231,00	16.841,01	- -	27.072,01
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284 -	33.942,38	33.942,38	- -	67.884,76
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285 -	8.529,37	17.850,90	- -	26.380,27
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288 -	135,42	135,42	- -	270,84
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289 -	16.853,09	14.324,48	- -	31.177,57
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290 -	49.038,56	46.887,14	- -	95.925,70
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292 -	140.384,71	154.738,00	- -	295.122,71
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293 -	52.092,89	56.326,57	- -	108.419,46
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294 -	1.241,18	305,74	- -	1.546,92
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295 -	105.484,34	28.916,84	- -	134.401,18
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296 -	4.760,26	12.238,00	- -	16.998,26
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299 -	592.223,19	566.584,71	- -	1.158.807,90
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	34.272,14	34.203,87	- -	68.476,01
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	34.272,14	34.203,87	- -	68.476,01
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	21.996,14	21.927,73	- -	43.923,87
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	12.276,00	12.276,14	- -	24.552,14
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	1.103.549,33	956.968,35	- -	2.060.517,68
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	849.482,58	908.200,41	- -	1.757.682,99
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	67.910,92	41.287,31	- -	109.198,23
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	11.035,53	6.709,19	- -	17.744,72
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	175.120,30	771,44	- -	175.891,74
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	37.824,72	713.323,53	451.288,87 -	224.209,94
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	37.824,72	-	451.288,87	489.113,59
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	24.390,45	-	290.597,62	314.988,07
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	24.390,45	-	290.597,62	314.988,07
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	13.434,27	-	160.691,25	174.125,52
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	13.434,27	-	160.691,25	174.125,52
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	-	713.323,53	- -	713.323,53
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	-	713.323,53	- -	713.323,53
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391	-	713.323,53	- -	713.323,53
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.665.099.951,75	72.693.776,36	198.202.136,12	1.790.608.311,51
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	39.735.159,20	39.735.159,20	39.229.505,98	39.229.505,98
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	39.735.159,20	39.735.159,20	39.229.505,98	39.229.505,98
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	39.735.159,20	39.735.159,20	39.229.505,98	39.229.505,98
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	968.854.658,79	7.666.804,78	76.071.250,83	1.037.259.104,84
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905 -	364.555,89	547.754,65	- -	912.310,54
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	6.462.185,34	7.118.278,69	- -	13.580.464,03
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	1.318.768,43	771,44	608.341,49	1.926.338,48
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	487.055.764,70	-	37.731.454,67	524.787.219,37
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	487.055.764,70	-	37.731.454,67	524.787.219,37
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	656.510.133,76	25.291.812,38	82.901.379,31	714.119.700,69
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	656.510.133,76	25.291.812,38	82.901.379,31	714.119.700,69
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	656.510.133,76	25.291.812,38	82.901.379,31	714.119.700,69
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.531.155.143,14	329.840.750,13	476.013.381,68	2.677.327.774,69