

Mês/Ano:	ago/23	Balancete						
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	S/A	
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	66.616.657,65	361.264.293,77	358.201.568,89	69.679.382,53	S	
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	665.049,57	144.130.811,46	144.252.834,44	542.026,59	S	
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	9.561,87	1.700,66	1.182,15	10.080,38	S	
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	9.561,87	1.700,66	1.182,15	10.080,38	S	
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	655.487,70	144.129.110,80	144.252.652,29	531.946,21	S	
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	655.487,70	144.129.110,80	144.252.652,29	531.946,21	S	
Banco Santander 3689/13-026525-2	1.1.2.30.71.0000.1	3087	10.000,00	68.685,59	68.474,93	10.210,66	S	
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	237.241,78	45.537,10	237.241,78	45.537,10	S	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	237.241,78	45.537,10	237.241,78	45.537,10	S	
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	237.241,78	45.537,10	237.241,78	45.537,10	S	
Diferencial a Receber - NDF	1.3.3.15.10.0001.7	2942	237.241,78	45.537,10	237.241,78	45.537,10	S	
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	25.583.116,81	180.923.259,38	174.976.969,51	31.529.406,68	S	
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	30.953.068,64	123.533.109,11	116.993.756,59	37.492.421,16	S	
Arrend. Financ. a Receber - RI - Vinculada	1.7.1.10.02.0000.4	2762	543.285.435,05	22.224.776,77	23.762.140,43	541.748.071,39	S	
Arrend. Financ. a Receber - RE	1.7.1.20.01.0000.4	2657	1.040.657,37	78.219,79	116.191,71	1.002.685,45	S	
ADIANTE A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	28.827.778,35	32.841.920,26	28.731.417,35	32.938.281,26	S	
Adiantamento para Arrendamentos	1.7.1.60.10.0001.5	2658	28.827.778,35	32.841.920,26	28.731.417,35	32.938.281,26	S	
(-) Rendas a Apropriar - Arrend. Financeiro - RI - Vinculada	1.7.1.95.02.0000.5	2764	(542.182.405,99)	25.529.049,31	22.159.420,96	(538.812.777,64)	S	
(-) Rendas a Apropriar - Arrend. Financeiro - RE	1.7.1.97.01.0000.6	2660	(976.310,54)	108.959,90	38.252,40	(905.603,04)	S	
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	5.889.016,38	57.390.150,27	56.386.585,83	6.892.580,82	S	
Arrend. Operacional a Receber - RI - Vinculada	1.7.2.10.02.0000.7	2766	196.834.884,20	12.978.468,59	10.450.624,73	199.362.728,06	S	
Arrend. Operacional a Receber - RE	1.7.2.20.01.0000.7	2711	6.594.005,58	1.520.747,20	1.612.693,15	6.502.059,63	S	
Renda a Apropriar - Arrend. Operacional - RI - Vinculada	1.7.2.95.02.0000.8	2767	(195.533.262,12)	11.065.521,78	13.116.756,69	(197.584.497,03)	S	
Rendas a Apropriar - Arrend. Operacional - RE	1.7.2.97.01.0000.9	2713	(6.403.720,88)	1.459.706,78	1.512.523,60	(6.456.537,70)	S	
Residuais a Realizar	1.7.5.10.01.0000.9	2745	44,00	-	-	44,00	S	
Residuais a Balancear	1.7.5.95.01.0000.0	2746	(44,00)	-	-	(44,00)	S	
(-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(11.258.968,21)	-	1.596.627,09	(12.855.595,30)	S	
Provisão Devedores Duvidosos	1.7.9.30.01.0000.5	2798	(7.144.780,15)	-	135.590,31	(7.280.370,46)	S	
Provisão Devedores Duvidosos	1.7.9.40.01.0000.2	2799	(4.114.188,06)	-	1.461.036,78	(5.575.224,84)	S	
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	7.203.954,52	3.891.303,30	2.983.188,42	8.112.069,40	S	
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	5.559.588,25	2.697.930,59	2.435.630,52	5.821.888,32	S	
ISS a Receber - Clientes Contratos Cessão	1.8.3.90.02.0000.5	2992	5.220,99	65.664,03	68.929,50	1.955,52	S	
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	1.644.366,27	1.193.372,71	547.557,90	2.290.181,08	S	
Adiantamento de 13o. Salário	1.8.8.03.03.0000.1	2688	381.802,73	-	-	381.802,73	S	
Adiantamento de Vale Refeicao/Alimentacao	1.8.8.05.03.0000.9	2696	142.413,72	145.421,34	142.413,72	145.421,34	S	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	699.741,42	52.948,98	-	752.690,40	S	
Antecipacoes De Irpj Nao Compensadas No Proprio Exercício	1.8.8.45.10.0001.8	3031	84.104,44	884,57	-	84.989,01	S	
Antecipação de CSLL a compensar no próximo exercício	1.8.8.45.20.0001.1	3023	67.060,28	705,31	-	67.765,59	S	
Impostos Compensados Perdcomp	1.8.8.45.90.0001.2	3141	548.576,70	51.359,10	-	599.935,80	S	
Adiantamento CHG-Meridian Mexico	1.8.8.85.01.0000.1	3152	36.604,60	2.600,00	-	39.204,60	S	
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	32.927.294,97	32.273.382,53	35.750.334,74	29.450.342,76	S	
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	32.890.731,03	32.273.382,53	35.744.893,29	29.419.220,27	S	
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	32.890.731,03	32.273.382,53	35.744.893,29	29.419.220,27	S	
Instalações, Móveis e Equipamentos	1.9.8.70.20.0001.6	3097	7.694.350,41	9.582.575,62	9.942.566,38	7.334.359,65	S	
Bens em Processo de Emissão de TRA	1.9.8.70.90.0002.6	3156	25.097.555,34	21.918.381,29	25.097.555,34	21.918.381,29	S	
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	36.563,94	-	5.441,45	31.122,49	S	
Despesas a Apropriar	1.9.9.10.04.0000.0	3170	8.035,07	-	941,20	7.093,87	S	
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	984.191.669,30	55.230.305,44	55.323.019,68	984.098.955,06	S	
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.523.838,09	149.240,60	229.116,39	3.443.962,30	S	
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.523.838,09	149.240,60	229.116,39	3.443.962,30	S	
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.559.565,48	9.898,00	154.322,36	2.415.141,12	S	
Móveis e Utensílios	2.2.5.30.10.0001.0	3070	449.619,58	-	-	449.619,58	S	
Equipamentos de Informatica	2.2.5.30.20.0001.3	3071	2.109.945,90	9.898,00	154.322,36	1.965.521,54	S	
Benfeitoria em Propriedade de Terceiros	2.2.5.50.00.0001.1	3072	2.873.751,30	2.425,00	-	2.876.176,30	S	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(1.909.478,69)	136.917,60	74.794,03	(1.847.355,12)	S	
Depreciação Acumulada de Equipamentos de Informatica	2.2.5.99.30.0002.8	3074	(1.004.570,42)	136.917,60	28.498,30	(896.151,12)	S	
Depreciação Acumulada de Benfeitoria em Propriedade de Terceiros	2.2.5.99.50.0001.5	3075	(783.950,75)	-	42.542,82	(826.493,57)	S	
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	980.667.831,21	55.081.064,84	55.093.903,29	980.654.992,76	S	
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	541.674.313,36	40.065.944,95	31.120.664,00	550.619.594,31	S	
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	923.203.465,58	30.446.970,36	3.553.856,75	950.096.579,19	S	
Outros (L. Financeiro)	2.3.2.10.60.0002.6	2667	107.576.355,73	2.848.276,85	452.020,81	109.972.611,77	S	
Superveniências de Depreciações	2.3.2.30.01.0000.5	2662	206.546.906,69	6.133.354,34	3.104,23	212.677.156,80	S	
(-) Insuficiências de Depreciações	2.3.2.40.01.0000.2	2663	(150.237.589,34)	4.800,95	6.446.301,08	(156.679.089,47)	S	
(-) Depreciação Acumulada - Outros (L Financeiro)	2.3.2.90.02.0000.4	2668	(50.088.919,32)	451.510,64	2.494.005,78	(52.131.414,46)	S	
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	438.967.816,15	15.015.119,89	23.966.813,57	430.016.122,47	S	
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	689.145.680,95	5.470.465,87	13.987.163,37	680.628.983,45	S	
Outros (L. Operacional)	2.3.3.10.60.0002.5	2715	72.390.226,77	798.250,49	776.884,41	72.411.592,85	S	
Veículos e afins (L. Operac.)	2.3.3.10.70.0001.7	3079	7.887.000,00	-	-	7.887.000,00	S	
(-) Depreciação Acumulada - Veiculos e afins (L Operacional)	2.3.3.90.04.0000.1	3080	(1.978.125,15)	-	164.374,99	(2.142.500,14)	S	
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	25.701,70	-	6.425,72	19.275,98	S	
Perdas em Arrendamento a Amortizar	2.3.8.10.01.0000.9	2977	102.811,26	-	-	102.811,26	S	
(-) Amortização Acumulada de Perdas em Arrendamento a Amortizar	2.3.8.90.01.0000.5	2978	(77.109,56)	-	6.425,72	(83.535,28)	S	
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.018.218.436,88	139.926.575,63	143.747.398,11	2.014.397.614,40	S	
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	33.778.145,92	26.759.849,12	26.138.737,00	34.399.258,04	S	
Hedge de Risco de Mercado - Passivo	3.0.6.80.01.0000.2	2958	33.778.145,92	26.759.849,12	26.138.737,00	34.399.258,04	S	
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.171.268.551,17	3.481.115,46	11.245.961,96	1.163.503.704,67	S	
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(129.128,15)	-	86.003,20	(215.131,35)	S	
Despesa de Captação, Exceto Var. Cambial - IAM	3.0.9.25.10.0001.9	2908	(129.128,15)	-	86.003,20	(215.131,35)	S	
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(10.166.865,93)	-	9.995.262,70	(20.162.128,63)	S	
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0001.8	2909	(10.166.865,93)	-	9.443.604,05	(19.610.469,98)	S	
Var Cambial em Desp de Obrig por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0001.1	2910	-	-	551.658,65	(551.658,65)	S	
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	208.766,57	9.106,32	-	217.872,89	S	
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0001.5	2911	209.013,08	9.106,32	-	218.119,40	S	
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0001.8	2917	(246,51)	-	-	(246,51)	S	
CREDITOS BAIXADOS COMO PREUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098	756.732,66	-	-	756.732,66	S	

Operações em prejuízo	3.0.9.60.10.0001.2	2946	756.732,66	-	-	756.732,66	S
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	590.236.379,66	1.736.004,57	582.348,03	591.390.036,20	S
Vinculações de Recebíveis Arrendamento Operacional	3.0.9.62.90.0002.7	2823	167.102.085,44	1.736.004,57	-	168.838.090,01	S
Recursos Vinculados Arrendamento Operacional	3.0.9.63.02.0000.1	2894	167.102.085,44	1.736.004,57	-	168.838.090,01	S
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4	1178	126.286,70	-	-	126.286,70	S
PLE - Cobertura do Risco de Mercado	3.0.9.97.20.0001.9	3003	126.286,70	-	-	126.286,70	S
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	813.171.739,79	109.685.611,05	106.362.699,15	816.494.651,69	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	673.711.345,45	30.489.893,16	91.713.731,48	612.487.507,13	S
Operções de Arrendamento Mercantil Nivel AA	3.1.1.20.01.0000.4	2665	673.711.345,45	30.489.893,16	91.713.731,48	612.487.507,13	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	79.588.838,95	68.761.592,46	5.210.859,35	143.139.572,06	S
Operações Nivel A - Vencidas	3.1.2.20.02.0000.4	2794	1.593.044,38	2.193.648,62	-	3.786.693,00	S
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	15.674.076,83	230.985,54	3.326.505,50	12.578.556,87	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	15.674.076,83	230.985,54	3.326.505,50	12.578.556,87	S
Operações de Arrendamento Mercantil Nivel B	3.1.3.20.10.0001.5	2879	15.254.185,46	230.985,54	3.243.699,20	12.241.471,80	S
Operações Nivel B - Vencidas	3.1.3.20.20.0001.8	2880	419.891,37	-	82.806,30	337.085,07	S
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	18.371.816,87	4.452.976,78	1.696.616,97	21.128.176,68	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	18.371.816,87	4.452.976,78	1.696.616,97	21.128.176,68	S
Operações de Arrendamento Mercantil Nivel C	3.1.4.20.10.0001.4	2817	16.757.212,36	4.135.955,11	1.696.616,97	19.196.550,50	S
Operações Nivel C - Vencidas	3.1.4.20.20.0001.3	2818	1.614.604,51	317.021,67	-	1.931.626,18	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	12.163.692,98	800.932,24	199.360,58	12.765.264,64	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	12.163.692,98	800.932,24	199.360,58	12.765.264,64	S
Operações de Arrendamento Mercantil Nivel D	3.1.5.20.10.0001.1	2850	10.382.815,11	465.656,31	199.360,58	10.649.110,84	S
Operações Nivel D - Vencidas	3.1.5.20.20.0001.4	2851	1.780.877,87	335.275,93	-	2.116.153,80	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	3.782.977,28	2.095.257,58	2.541.614,00	3.336.620,86	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	3.782.977,28	2.095.257,58	2.541.614,00	3.336.620,86	S
Operações de Arrendamento Mercantil Nivel E	3.1.6.20.10.0001.4	2856	184.744,32	2.095.257,58	168.294,81	2.111.707,09	S
Operações Nivel E - Vencidas	3.1.6.20.20.0001.7	2857	3.598.232,96	-	2.373.319,19	1.224.913,77	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	715.610,14	1.430.666,34	133.069,01	2.013.207,47	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	715.610,14	1.430.666,34	133.069,01	2.013.207,47	S
Operações de Arrendamento Mercantil Nivel F	3.1.7.20.10.0001.7	2919	567.254,92	137.923,66	133.069,01	572.109,57	S
Operações Nivel F - Vencidas	3.1.7.20.20.0001.0	2920	148.355,22	1.292.742,68	-	1.441.097,90	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	6.097.898,03	1.127.648,33	1.391.409,05	5.834.137,31	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	6.097.898,03	1.127.648,33	1.391.409,05	5.834.137,31	S
Operações de Arrendamento Mercantil Nivel G	3.1.8.20.10.0001.0	2921	3.458.872,00	1.127.648,33	142.082,13	4.444.438,20	S
Operações Nivel G - Vencidas	3.1.8.20.20.0001.3	2922	2.639.026,03	-	1.249.326,92	1.389.699,11	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	3.065.483,26	295.658,62	149.533,21	3.211.608,67	S
Operações de Arrendamento Mercantil Nivel H	3.1.9.20.10.0001.3	2923	1.116.043,92	149.863,30	149.533,21	1.116.374,01	S
Operações Nivel H - Vencidas	3.1.9.20.20.0001.6	2924	1.949.439,34	145.795,32	-	2.095.234,66	S
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.069.026.763,83	556.421.174,84	557.271.986,68	3.068.175.951,99	S
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	922.754.251,32	138.768.669,35	142.660.336,14	926.645.918,11	S
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	8.532.391,78	8.615.665,60	86.868,52	3.594,70	S
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	8.532.391,78	8.615.665,60	86.868,52	3.594,70	S
Recursos de Letras de Arrendamento Mercantil	4.3.2.93.01.0000.8	2892	8.532.391,78	8.615.665,60	86.868,52	3.594,70	S
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	775.807.904,67	62.798.632,70	71.419.687,08	784.428.959,05	S
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	775.807.904,67	62.798.632,70	71.419.687,08	784.428.959,05	S
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	775.807.904,67	62.798.632,70	71.419.687,08	784.428.959,05	S
Banco Itaú - Overdraft	4.6.2.10.10.0022.0	3157	60.035.913,27	758.709,95	830.600,97	60.107.804,29	S
CHG Meridian AG	4.6.2.10.20.0002.9	2874	26.251.237,00	570,18	621.682,31	26.872.349,13	S
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	5.437.958,60	5.437.958,60	5.328.202,05	5.328.202,05	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	5.437.958,60	5.437.958,60	5.328.202,05	5.328.202,05	S
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	5.437.958,60	5.437.958,60	5.328.202,05	5.328.202,05	S
Diferencial a Pagar	4.7.1.10.13.0001.4	2955	5.437.958,60	5.437.958,60	5.328.202,05	5.328.202,05	S
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	132.975.996,27	61.916.412,45	65.825.578,49	136.885.162,31	S
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	57.801.744,14	2.586.136,84	2.478.593,54	57.694.200,84	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	57.801.744,14	2.586.136,84	2.478.593,54	57.694.200,84	S
Impostos Compensados Perdcomp	4.9.4.20.10.0005.3	3142	548.576,70	-	51.359,10	599.935,80	S
IRRF sobre Salario COD (0561)	4.9.4.20.20.0007.4	2615	234.674,20	245.903,78	279.181,65	267.952,07	S
PIS a Recolher	4.9.4.20.90.0003.9	2725	35.663,24	35.663,24	10.546,87	10.546,87	S
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	75.174.252,13	59.330.275,61	63.346.984,95	79.190.961,47	S
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	61.745.041,47	52.329.199,31	57.603.061,03	67.018.903,19	S
Provisão de FGTS Sobre 13º Salario	4.9.9.30.10.0009.1	3047	11.652,94	-	4.949,20	16.602,14	S
Outras Contas a Pagar	4.9.9.30.50.9999.4	2622	187.025,78	714.820,12	705.479,44	177.685,10	S
Manutenção Nestlé-PRISCELL	4.9.9.30.90.0003.1	3125	25.401,08	26.211,30	-	(810,22)	S
Parcelas Fundeadas Antecipadas de contratos de Terminação Antecipada SDA Res 2.92	4.9.9.92.03.0000.8	3144	114.195,95	17.641,21	-	96.554,74	S
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	123.193.002,09	-	-	123.193.002,09	S
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	123.193.002,09	-	-	123.193.002,09	S
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	S
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	S
Integralização de Capital	6.1.1.10.23.0001.1	2838	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	S
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	87.304.002,09	-	-	87.304.002,09	S
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0001.2	3021	4.365.200,09	-	-	4.365.200,09	S
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	82.938.802,00	-	-	82.938.802,00	S
OUTRAS	6.1.5.80.99.0001.1	3022	82.938.802,00	-	-	82.938.802,00	S
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	54.392.850,25	568.149,27	50.063.842,57	103.888.543,55	S
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	53.973.906,55	568.149,27	49.708.523,48	103.114.280,76	S
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	47.232.289,77	540.544,41	46.830.684,85	93.522.430,21	S
Superveniencia de Depreciação - Cessão	7.1.2.10.07.0000.0	2995	231.107,29	-	97.849,77	328.957,06	S
Parcela do Mês ISS Arred Operac - RI - Cessão	7.1.2.15.05.0000.1	2994	71.144,54	-	63.071,64	134.216,18	S
Parcela do Mês Arred Financ - RE	7.1.2.20.01.0000.5	3030	110.878,18	-	108.959,90	219.838,08	S
Parcela do Mês Arred Operac - RE	7.1.2.25.01.0000.0	2847	190.284,70	-	229.875,50	420.160,20	S
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	2.004.779,00	139.500,44	3.377.607,75	5.242.886,31	S
Lucro na Alienação de Bens - Leasing Financeiro	7.1.2.60.10.0001.8	2884	859.600,59	-	931.604,12	1.791.204,71	S
Lucro na Alienação de Bens - Leasing Operacional	7.1.2.60.20.0001.1	2885	1.145.178,41	139.500,44	2.446.003,63	3.451.681,60	S
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	93.281,56	27.604,86	45.537,10	111.213,80	S
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	93.281,56	27.604,86	45.537,10	111.213,80	S
Resultado Positivo - Hedge NDF	7.1.5.80.23.0001.5	2944	93.281,56	27.604,86	45.537,10	111.213,80	S
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	6.648.335,22	-	2.832.301,53	9.480.636,75	S
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	5.207.699,99	-	2.650.490,46	7.858.190,45	S
Resultado Operação Cessão sem Coobrigação	7.1.9.15.20.0001.2	3001	5.207.699,99	-	2.650.490,46	7.858.190,45	S
REVERSAO DE PROVISIOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	687.416,98	-	-	687.416,98	S

Reversão de Provisão Devedores Duvidosos	7.1.9.90.40.0001.9	2821	687.416,98	-	-	687.416,98	S
Descontos obtidos de fornecedores	7.1.9.99.04.0000.7	3093	524.981,18	-	110.297,43	635.278,61	S
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	418.943,70	-	355.319,09	774.262,79	S
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	418.943,70	-	355.319,09	774.262,79	S
Outros Serviços EOL	7.3.9.99.03.0000.8	3171	116.062,22	-	109.739,76	225.801,98	S
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(49.531.776,71)	57.728.875,22	7.311.525,77	(99.949.126,16)	S
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(49.339.861,44)	56.698.974,31	7.311.525,77	(98.727.309,98)	S
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(129.128,15)	86.003,20	-	(215.131,35)	S
Despesas de Letras - Bradesco	8.1.1.83.01.0000.8	2896	(129.128,15)	86.003,20	-	(215.131,35)	S
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(10.166.865,93)	10.062.501,67	67.238,97	(20.162.128,63)	S
Banco Itaú - Non Recourse	8.1.2.30.35.0000.6	3169	(881.766,55)	863.454,50	-	(1.745.221,05)	S
Despesa Variação Cambial - Financiamento Externo	8.1.2.40.02.0000.3	2929	-	551.658,65	-	(551.658,65)	S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(33.928.035,63)	37.041.674,45	39.543,67	(70.930.166,41)	S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(22.045.521,89)	23.800.821,09	33.185,61	(45.813.157,37)	S
Depreciação - Outros Arrend Financeiro	8.1.3.10.10.0002.4	2673	(2.174.507,87)	2.222.271,06	-	(4.396.778,93)	S
Seguro de Bens Arrendados Leasing Financeiro	8.1.3.10.99.0007.4	3084	(1.449,52)	1.449,52	-	(2.899,04)	S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(10.264.694,29)	11.632.857,17	6.358,06	(21.891.193,40)	S
Depreciação - Veiculos e afins Arrend Operacional	8.1.3.20.10.0004.7	3081	(164.375,00)	164.374,99	-	(328.749,99)	S
Provisão Devedores Duvidosos	8.1.3.20.99.0002.6	2796	-	1.461.036,78	-	(1.461.036,78)	S
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(1.617.819,45)	1.607.996,19	-	(3.225.815,64)	S
Prejuízo na Alienação de Bens - Leasing Financeiro	8.1.3.60.10.0001.8	2886	(232.931,04)	15.444,50	-	(248.375,54)	S
Prejuizo na Alienação de Bens - Leasing Operacional	8.1.3.60.20.0001.1	2887	(1.384.888,41)	1.592.551,69	-	(2.977.440,10)	S
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(695.038,05)	5.537.838,97	5.437.958,60	(794.918,42)	S
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(695.038,05)	5.537.838,97	5.437.958,60	(794.918,42)	S
Swap - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	8.1.5.50.13.0001.8	3127	(695.038,05)	5.300.597,19	5.437.958,60	(557.676,64)	S
Termo - Hedge de Titulo Mantido até o Vencimento	8.1.5.50.23.0001.1	2956	-	237.241,78	-	(237.241,78)	S
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(2.989.160,03)	2.164.294,92	667.493,62	(4.485.961,33)	S
Energia Elétrica	8.1.7.03.01.0000.0	2576	(2.501,88)	2.488,20	-	(4.990,08)	S
Locação De Equipamentos - Impressoras	8.1.7.06.05.0000.5	2789	(1.710,82)	3.428,00	1.710,82	(3.428,00)	S
Correios e Malotes	8.1.7.12.04.0000.9	2581	(502,65)	294,85	-	(797,50)	S
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(11.202,77)	11.202,97	-	(22.405,74)	S
Limpeza	8.1.7.21.90.0001.5	3110	(11.202,77)	11.202,97	-	(22.405,74)	S
Material Promocional	8.1.7.24.04.0000.4	2753	(7.138,00)	-	-	(7.138,00)	S
Vale Transporte	8.1.7.27.07.0000.2	2803	(12.122,02)	-	1.785,83	(10.336,19)	S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(364.980,63)	287.183,36	61,46	(652.102,53)	S
FGTS	8.1.7.30.10.0001.9	2591	(104.652,75)	64.074,52	14,54	(168.712,73)	S
INSS	8.1.7.30.50.0001.5	2592	(234.564,70)	205.839,60	46,92	(440.357,38)	S
Previdencia Privada	8.1.7.30.60.0001.4	2593	(25.763,18)	17.269,24	-	(43.032,42)	S
Férias Indenizadas	8.1.7.33.07.0000.3	2784	(10.641,70)	-	-	(10.641,70)	S
Cursos	8.1.7.36.01.0000.8	2707	(21.253,01)	10.539,86	-	(31.792,87)	S
Sistema de Cobrança	8.1.7.39.03.0000.9	2790	(2.676,62)	2.676,62	-	(5.353,24)	S
Eventos Externos	8.1.7.42.03.0000.3	2888	-	9.978,00	-	(9.978,00)	S
Seguro do Escritório	8.1.7.51.01.0000.7	2775	(8,72)	138,16	129,44	(17,44)	S
Despesas Bancarias	8.1.7.54.01.0000.4	2704	(13.476,01)	12.784,38	-	(26.260,39)	S
Outros Servicos de Terceiros	8.1.7.57.02.0000.8	2705	(33.100,78)	47.922,15	-	(81.022,93)	S
Consultoria Regulatório	8.1.7.63.07.0000.4	2757	(58.558,61)	56.132,21	9.804,11	(104.886,71)	S
Locação de Veículos	8.1.7.66.06.0000.4	3035	(49.276,29)	63.122,75	14.000,00	(98.399,04)	S
Tributos Federais	8.1.7.69.04.0000.7	2843	(1,76)	-	-	(1,76)	S
Despesas Diversas Viagem - Exterior	8.1.7.72.05.0000.8	2743	(2.582,81)	1.887,00	-	(4.469,81)	S
Transporte - Pais	8.1.7.75.04.0000.8	2605	(961,63)	2.506,27	-	(3.467,90)	S
Outras Despesas	8.1.7.99.90.0000.7	2651	(6.763,70)	4.552,54	7.380,96	(3.935,28)	S
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(76.966,92)	74.794,03	-	(151.760,95)	S
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(76.966,92)	74.794,03	-	(151.760,95)	S
Depreciação de Equipamentos de Informatica de uso	8.1.8.20.30.0002.0	3077	(30.639,00)	28.498,30	-	(59.137,30)	S
Depreciação de Instalações - Benfeitorias	8.1.8.20.50.0001.7	3078	(42.580,90)	42.542,82	-	(85.123,72)	S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(1.354.666,73)	1.731.867,07	1.099.290,91	(1.987.242,89)	S
ISS	8.1.9.25.01.0000.8	2726	(1.099.290,91)	1.656.416,40	1.099.290,91	(1.656.416,40)	S
COFINS	8.1.9.30.01.0000.0	2727	(219.466,07)	64.903,80	-	(284.369,87)	S
PIS	8.1.9.33.01.0000.7	2728	(35.663,24)	10.546,87	-	(46.210,11)	S
Variações Cambiais Passiva	8.1.9.99.03.0000.7	2814	(246,51)	-	-	(246,51)	S
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(191.915,27)	179.993,43	-	(371.908,70)	S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(191.915,27)	179.993,43	-	(371.908,70)	S
Service Cost - End Of Lease	8.3.9.99.02.0000.8	3181	(191.705,27)	179.793,43	-	(371.498,70)	S
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	-	849.907,48	-	(849.907,48)	S
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	-	849.907,48	-	(849.907,48)	S
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	-	849.907,48	-	(849.907,48)	S
PLR Empregados	8.9.7.10.20.0001.0	3122	-	849.907,48	-	(849.907,48)	S
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.018.218.436,88	67.559.616,71	63.738.794,23	2.014.397.614,40	S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	33.778.145,92	26.138.737,00	26.759.849,12	34.399.258,04	S
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	33.778.145,92	26.138.737,00	26.759.849,12	34.399.258,04	S
Derivativos qualificados como Hedge - Posição Passiva	9.0.6.60.23.0001.9	2957	33.778.145,92	26.138.737,00	26.759.849,12	34.399.258,04	S
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.171.268.551,17	11.245.961,96	3.481.115,46	1.163.503.704,67	S
Despesas Incorridas em Captação - LAM	9.0.9.25.01.0000.6	2913	(129.128,15)	86.003,20	-	(215.131,35)	S
Despesas em Obrigações por Emprestimos e Repasses	9.0.9.26.01.0000.5	2914	(10.166.865,93)	9.995.262,70	-	(20.162.128,63)	S
Outras Variações Cambiais - CTRL	9.0.9.29.01.0000.2	2915	208.766,57	-	9.106,32	217.872,89	S
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	-	-	756.732,66	S
Operações em prejuizo até 12 meses	9.0.9.60.10.0001.4	2947	631.917,17	-	-	631.917,17	S
Creditos Baixados Ha Mais De 48 Meses Ou Vencidos Ha Mais De 5 Anos	9.0.9.60.20.0001.7	3094	124.815,49	-	-	124.815,49	S
Vinculações de Recebíveis - Resolução 2921	9.0.9.62.01.0000.7	2824	590.236.379,66	582.348,03	1.736.004,57	591.390.036,20	S
Recursos Vinculados Arrendamento Mercantil	9.0.9.63.01.0000.6	2895	590.236.379,66	582.348,03	1.736.004,57	591.390.036,20	S
PLE - Cobertura de Risco de Mercado	9.0.9.97.00.0001.5	3004	126.286,70	-	-	126.286,70	S
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	2563	813.171.739,79	30.174.917,75	33.497.829,65	816.494.651,69	S
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	813.171.739,79	30.174.917,75	33.497.829,65	816.494.651,69	S
Carteira de Créditos Classificados	9.1.1.10.01.0000.9	2666	813.171.739,79	30.174.917,75	33.497.829,65	816.494.651,69	S
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.069.026.763,83	264.625.310,55	263.774.498,71	3.068.175.951,99	S