

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

jul/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	70.805.750,15	448.981.768,51	453.170.861,01	66.616.657,65	S
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	941.913,57	187.272.561,37	187.549.425,37	665.049,57	S
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	6.273,27	5.000,00	1.711,40	9.561,87	S
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	6.273,27	5.000,00	1.711,40	9.561,87	S
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	935.640,30	187.267.561,37	187.547.713,97	655.487,70	S
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	935.640,30	187.267.561,37	187.547.713,97	655.487,70	S
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	143.960,22	237.241,78	143.960,22	237.241,78	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	143.960,22	237.241,78	143.960,22	237.241,78	S
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	143.960,22	237.241,78	143.960,22	237.241,78	S
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	143.960,22	237.241,78	143.960,22	237.241,78	S
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	32.110.244,39	221.317.479,31	227.844.606,89	25.583.116,81	S
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	40.113.546,66	132.985.804,54	142.146.282,56	30.953.068,64	S
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	623.336.499,33	51.381.057,76	54.391.636,78	620.325.920,31	S
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	1.211.539,93	-	170.882,56	1.040.657,37	S
ADIANTE A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	37.574.431,02	27.553.593,30	36.300.245,97	28.827.778,35	S
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	37.574.431,02	27.553.593,30	36.300.245,97	28.827.778,35	S
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(620.896.139,32)	53.914.679,72	51.283.517,25	(618.264.976,85)	S
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(1.112.784,30)	136.473,76	-	(976.310,54)	S
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	3.924.338,43	87.644.253,79	85.679.575,84	5.889.016,38	S
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	264.557.299,21	45.405.678,83	38.195.425,68	271.767.552,36	S
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	5.498.944,22	1.290.426,05	195.364,69	6.594.005,58	S
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(260.677.070,09)	40.606.608,83	45.998.359,42	(266.068.820,68)	S
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(5.454.834,91)	341.540,08	1.290.426,05	(6.403.720,88)	S
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	4,00	4,00	-	S
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	40,00	4,00	-	44,00	S
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(40,00)	-	4,00	(44,00)	S
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(11.927.640,70)	687.416,98	18.744,49	(11.258.968,21)	S
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(7.126.035,66)	-	18.744,49	(7.144.780,15)	S
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(4.801.605,04)	687.416,98	-	(4.114.188,06)	S
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	6.839.530,04	3.191.310,99	2.826.886,51	7.203.954,52	S
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	5.408.156,26	1.813.113,47	1.661.681,48	5.559.588,25	S
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	5.408.156,26	1.813.113,47	1.661.681,48	5.559.588,25	S
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	1.431.373,78	1.378.197,52	1.165.205,03	1.644.366,27	S
ADIANTEAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	239.066,88	453.541,07	252.842,98	439.764,97	S
ADIANTEAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	474.085,43	831.414,71	837.244,86	468.255,28	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	682.916,87	91.941,74	75.117,19	699.741,42	S
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	147.587,93	11.633,70	75.117,19	84.104,44	S
ANTECIPAÇÕESDE CSL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	61.869,43	5.190,85	-	67.060,28	S
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	473.459,51	75.117,19	-	548.576,70	S
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	35.304,60	1.300,00	-	36.604,60	S
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	30.770.101,93	36.963.175,06	34.805.982,02	32.927.294,97	S
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	30.727.060,98	36.962.657,30	34.798.987,25	32.890.731,03	S
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	30.727.060,98	36.962.657,30	34.798.987,25	32.890.731,03	S
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	8.354.266,22	10.909.967,81	11.569.883,62	7.694.350,41	S
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	22.372.794,76	26.052.689,49	23.229.103,63	25.196.380,62	S
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	43.040,95	517,76	6.994,77	36.563,94	S
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	43.040,95	517,76	6.994,77	36.563,94	S
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	975.443.437,29	54.381.096,31	45.632.864,30	984.191.669,30	S
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.505.294,30	185.296,88	166.753,09	3.523.838,09	S
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.505.294,30	185.296,88	166.753,09	3.523.838,09	S
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	87.939,82	1.846,35	89.786,17	-	S
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	87.939,82	1.846,35	89.786,17	-	S
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.380.714,96	178.850,52	-	2.559.565,48	S
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	449.619,58	-	-	449.619,58	S
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	1.931.095,38	178.850,52	-	2.109.945,90	S
BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.869.151,29	4.600,01	-	2.873.751,30	S
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(1.832.511,77)	-	76.966,92	(1.909.478,69)	S
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.091.141,92)	-	34.386,02	(1.125.527,94)	S
(-) Benefitórias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(741.369,85)	-	42.580,90	(783.950,75)	S
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	971.938.142,99	54.195.799,43	45.466.111,21	980.667.831,21	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	544.016.248,71	25.753.095,27	28.095.030,62	541.674.313,36	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	914.801.832,22	14.452.502,55	6.050.869,19	923.203.465,58	S
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	914.801.832,22	14.452.502,55	6.050.869,19	923.203.465,58	S
SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	201.057.599,51	5.489.307,18	-	206.546.906,69	S
(-) INSUFICIÊNCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(145.640.378,22)	53.560,42	4.650.771,54	(150.237.589,34)	S
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(426.202.804,80)	5.757.725,12	17.393.389,89	(437.838.469,57)	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	427.889.766,86	28.241.604,76	17.163.555,47	438.967.816,15	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	673.103.560,62	23.051.318,57	7.009.198,24	689.145.680,95	S
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	665.216.560,62	23.051.318,57	7.009.198,24	681.258.680,95	S
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	7.887.000,00	-	-	7.887.000,00	S
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(245.213.793,76)	5.190.286,19	10.154.357,23	(250.177.864,80)	S
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	32.127,42	201.099,40	207.525,12	25.701,70	S
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	303.910,66	-	201.099,40	102.811,26	S
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(271.783,24)	201.099,40	6.425,72	(77.109,56)	S
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.019.795.600,67	104.754.878,00	106.332.041,79	2.018.218.436,88	S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	39.754.848,06	27.347.835,15	33.324.537,29	33.778.145,92	S
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	39.754.848,06	27.347.835,15	33.324.537,29	33.778.145,92	S
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.171.702.565,36	9.862.226,40	10.296.240,59	1.171.268.551,17	S
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	-	-	129.128,15	(129.128,15)	S
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	-	-	129.128,15	(129.128,15)	S
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	-	-	10.166.865,93	(10.166.865,93)	S
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	-	-	10.166.865,93	(10.166.865,93)	S
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	-	209.013,08	246,51	208.766,57	S
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	-	209.013,08	-	209.013,08	S
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	-	-	246,51	(246,51)	S
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098	756.732,66	-	-	756.732,66	S
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099	756.732,66	-	-	756.732,66	S
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	585.409.773,00	4.826.606,66	-	590.236.379,66	S
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	585.409.773,00	4.826.606,66	-	590.236.379,66	S
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	585.409.773,00	4.826.606,66	-	590.236.379,66	S
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4	1178	126.286,70	-	-	126.286,70	S
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20.0000.0	1180	126.286,70	-	-	126.286,70	S

** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	808.338.187,25	67.544.816,45	62.711.263,91	813.171.739,79	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	652.362.839,64	52.441.134,34	31.092.628,53	673.711.345,45	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	652.362.839,64	52.441.134,34	31.092.628,53	673.711.345,45	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	92.390.898,86	222.305,99	13.024.365,90	79.588.838,95	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	92.390.898,86	222.305,99	13.024.365,90	79.588.838,95	S
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	21.630.033,52	199.792,83	6.155.749,52	15.674.076,83	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	21.630.033,52	199.792,83	6.155.749,52	15.674.076,83	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	20.854.219,34	199.792,83	5.799.826,71	15.254.185,46	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	775.814,18	-	355.922,81	419.891,37	S
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	23.942.614,19	540.583,97	6.111.381,29	18.371.816,87	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	23.942.614,19	540.583,97	6.111.381,29	18.371.816,87	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	22.384.094,10	484.499,55	6.111.381,29	16.757.212,36	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	1.558.520,09	56.084,42	-	1.614.604,51	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	6.306.238,62	8.292.976,59	2.435.522,23	12.163.692,98	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	6.306.238,62	8.292.976,59	2.435.522,23	12.163.692,98	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	5.294.286,40	7.524.050,94	2.435.522,23	10.382.815,11	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	1.011.952,22	768.925,65	-	1.780.877,87	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	1.738.992,93	2.061.145,68	17.161,33	3.782.977,28	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	1.738.992,93	2.061.145,68	17.161,33	3.782.977,28	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	157.098,45	44.807,20	17.161,33	184.744,32	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	1.581.894,48	2.016.338,48	-	3.598.232,96	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	2.319.737,63	102,20	1.604.229,69	715.610,14	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	2.319.737,63	102,20	1.604.229,69	715.610,14	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	1.637.692,83	102,20	1.070.540,11	567.254,92	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	682.044,80	-	533.689,58	148.355,22	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	4.620.101,67	2.355.015,05	877.218,69	6.097.898,03	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	4.620.101,67	2.355.015,05	877.218,69	6.097.898,03	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	3.532.089,68	804.001,01	877.218,69	3.458.872,00	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	1.088.011,99	1.551.014,04	-	2.639.026,03	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	3.026.730,19	1.431.759,80	1.393.006,73	3.065.483,26	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.00.0000.4	1256	2.375.384,29	133.665,18	1.393.005,55	1.116.043,92	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	651.345,90	1.298.094,62	1,18	1.949.439,34	S
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.066.044.788,11	608.117.742,82	605.135.767,10	3.069.026.763,83	S
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	923.056.185,35	177.086.344,12	176.784.410,09	922.754.251,32	S
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	8.585.143,33	8.676.482,03	8.623.730,48	8.532.391,78	S
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	8.585.143,33	8.676.482,03	8.623.730,48	8.532.391,78	S
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	8.585.143,33	8.676.482,03	8.623.730,48	8.532.391,78	S
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	764.293.648,65	80.614.801,36	92.129.057,38	775.807.904,67	S
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	764.293.648,65	80.614.801,36	92.129.057,38	775.807.904,67	S
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	764.293.648,65	80.614.801,36	92.129.057,38	775.807.904,67	S
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	730.856.611,36	73.346.019,88	92.046.076,19	749.556.667,67	S
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	33.437.037,29	7.268.781,48	82.981,19	26.251.237,00	S
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	9.024.975,51	13.307.030,47	9.720.013,56	5.437.958,60	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	9.024.975,51	13.307.030,47	9.720.013,56	5.437.958,60	S
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	9.024.975,51	13.307.030,47	9.720.013,56	5.437.958,60	S
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	9.024.975,51	13.307.030,47	9.720.013,56	5.437.958,60	S
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	141.152.417,86	74.488.030,26	66.311.608,67	132.975.996,27	S
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	362.414,00	362.414,00	-	-	S
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	362.414,00	362.414,00	-	-	S
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	55.833.537,42	697.884,31	2.666.091,03	57.801.744,14	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	55.833.537,42	697.884,31	2.666.091,03	57.801.744,14	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	530.822,00	60.944,24	99.936,13	569.813,89	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	548.412,40	561.822,88	597.826,27	584.415,79	S
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	54.754.303,02	75.117,19	1.968.328,63	56.647.514,46	S
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	84.956.466,44	73.427.731,95	63.645.517,64	75.174.252,13	S
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	71.292.681,53	64.806.816,53	55.259.176,47	61.745.041,47	S
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.087.922,64	1.312.947,69	1.376.513,19	2.151.488,14	S
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	323.246,42	1.021.069,86	1.082.458,25	384.634,81	S
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	68.881.512,47	62.472.798,98	52.800.205,03	59.208.918,52	S
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	13.663.784,91	8.620.915,42	8.386.341,17	13.429.210,66	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
ACOE ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	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	6.1.5.10.00.0000.3	1907	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	6.1.5.80.99.0000.2	1916	82.938.802,00	-	-	82.938.802,00	S
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	-	857.407,63	55.250.257,88	54.392.850,25	S
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	-	857.407,63	54.831.314,18	53.973.906,55	S
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	-	713.447,41	47.945.737,18	47.232.289,77	S
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	-	20.304,95	27.458.878,40	27.438.573,45	S
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	-	692.311,63	18.180.086,07	17.487.774,44	S
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	-	-	110.878,18	110.878,18	S
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	-	-	190.284,70	190.284,70	S
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	-	830,83	2.005.609,83	2.004.779,00	S
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	-	-	859.600,59	859.600,59	S
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	-	830,83	1.146.009,24	1.145.178,41	S
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	-	143.960,22	237.241,78	93.281,56	S
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	-	143.960,22	237.241,78	93.281,56	S
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	-	143.960,22	237.241,78	93.281,56	S
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	-	-	6.648.335,22	6.648.335,22	S
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	-	5.207.699,99	5.207.699,99	S
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	-	5.207.699,99	5.207.699,99	S
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	-	-	687.416,98	687.416,98	S
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	-	-	687.416,98	687.416,98	S
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	-	-	753.218,25	753.218,25	S
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	-	-	418.943,70	418.943,70	S
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	-	-	418.943,70	418.943,70	S
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	-	-	418.943,70	418.943,70	S

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	58.988.530,41	9.456.753,70	(49.531.776,71) S
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	58.483.719,08	9.143.857,64	(49.339.861,44) S
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	-	129.128,15	-	(129.128,15) S
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	-	129.128,15	-	(129.128,15) S
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	10.208.302,51	41.436,58	(10.166.865,93) S
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	10.125.321,32	41.436,58	(10.083.884,74) S
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	82.981,19	-	(82.981,19) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	33.981.598,54	53.562,91	(33.928.035,63) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	22.099.084,42	53.562,53	(22.045.521,89) S
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	17.280.464,34	2,11	(17.280.462,23) S
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	4.818.620,08	53.560,42	(4.765.059,66) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	10.264.694,31	0,02	(10.264.694,29) S
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	-	10.116.963,05	0,02	(10.116.963,03) S
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	147.731,26	-	(147.731,26) S
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	-	1.617.819,81	0,36	(1.617.819,45) S
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	-	232.931,38	0,34	(232.931,04) S
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	-	1.384.888,43	0,02	(1.384.888,41) S
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	9.720.013,56	9.024.975,51	(695.038,05) S
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	9.720.013,56	9.024.975,51	(695.038,05) S
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	-	9.720.013,56	9.024.975,51	(695.038,05) S
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	3.013.042,67	23.882,64	(2.989.160,03) S
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	2.501,88	-	(2.501,88) S
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	77.849,78	-	(77.849,78) S
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	9.686,03	-	(9.686,03) S
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	11.202,77	-	(11.202,77) S
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	-	11.202,77	-	(11.202,77) S
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	8.326,94	-	(8.326,94) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	-	393.075,93	1.785,83	(391.290,10) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	366.367,09	1.386,46	(364.980,63) S
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	104.981,87	329,12	(104.652,75) S
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	235.622,04	1.057,34	(234.564,70) S
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	25.763,18	-	(25.763,18) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	1.031.744,94	4.114,14	(1.027.630,80) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	21.253,01	-	(21.253,01) S
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	-	34.873,53	-	(34.873,53) S
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	-	13.933,20	-	(13.933,20) S
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	-	526,48	517,76	(8,72) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	-	13.738,39	262,38	(13.476,01) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	41.535,89	8.435,11	(33.100,78) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	186.047,94	-	(186.047,94) S
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	75.690,56	-	(75.690,56) S
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	-	2.060,91	-	(2.060,91) S
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	-	40.426,11	-	(40.426,11) S
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	-	16.951,89	-	(16.951,89) S
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	665.249,40	7.380,96	(657.868,44) S
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	-	76.966,92	-	(76.966,92) S
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	-	76.966,92	-	(76.966,92) S
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	-	34.386,02	-	(34.386,02) S
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	-	42.580,90	-	(42.580,90) S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	-	1.354.666,73	-	(1.354.666,73) S
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	-	1.099.290,91	-	(1.099.290,91) S
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	-	219.466,07	-	(219.466,07) S
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	-	35.663,24	-	(35.663,24) S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	-	246,51	-	(246,51) S
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	-	191.915,27	-	(191.915,27) S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	-	191.915,27	-	(191.915,27) S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	-	191.915,27	-	(191.915,27) S
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	-	312.896,06	312.896,06	- S
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	-	312.896,06	312.896,06	- S
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	-	312.896,06	312.896,06	- S
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391	-	312.896,06	312.896,06	- S
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.019.795.600,67	79.723.001,70	78.145.837,91	2.018.218.436,88 S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	39.754.848,06	33.324.537,29	27.347.835,15	33.778.145,92 S
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	39.754.848,06	33.324.537,29	27.347.835,15	33.778.145,92 S
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	39.754.848,06	33.324.537,29	27.347.835,15	33.778.145,92 S
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.171.702.565,36	10.296.240,59	9.862.226,40	1.171.268.551,17 S
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	-	129.128,15	-	(129.128,15) S
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	-	10.166.865,93	-	(10.166.865,93) S
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	-	246,51	209.013,08	208.766,57 S
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	-	-	756.732,66 S
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	631.917,17	-	-	631.917,17 S
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 S
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	2537	585.409.773,00	-	4.826.606,66	590.236.379,66 S
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	585.409.773,00	-	4.826.606,66	590.236.379,66 S
EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO	9.0.9.97.00.0000.6	2561	126.286,70	-	-	126.286,70 S
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	2563	808.338.187,25	36.102.223,82	40.935.776,36	813.171.739,79 S
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	808.338.187,25	36.102.223,82	40.935.776,36	813.171.739,79 S
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	808.338.187,25	36.102.223,82	40.935.776,36	813.171.739,79 S
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.066.044.788,11	316.655.283,86	319.637.259,58	3.069.026.763,83 S