

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

jun/23 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	81.127.887,71	511.988.459,19	522.310.596,75	70.805.750,15
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	4.247.530,67	237.887.561,38	241.193.178,48	941.913,57
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	6.618,60	5.775,70	6.121,03	6.273,27
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	6.618,60	5.775,70	6.121,03	6.273,27
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	4.240.912,07	237.881.785,68	241.187.057,45	935.640,30
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	4.240.912,07	237.881.785,68	241.187.057,45	935.640,30
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	47.298,54	249.806,35	153.144,67	143.960,22
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	47.298,54	249.806,35	153.144,67	143.960,22
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	47.298,54	249.806,35	153.144,67	143.960,22
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	47.298,54	249.806,35	153.144,67	143.960,22
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	29.045.333,81	238.713.921,71	235.649.011,13	32.110.244,39
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	34.755.272,75	168.073.347,50	162.715.073,59	40.113.546,66
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	630.227.344,34	61.052.778,69	67.943.623,70	623.336.499,33
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	1.277.792,13	-	66.252,20	1.211.539,93
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	32.483.097,26	38.671.236,72	33.579.902,96	37.574.431,02
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	32.483.097,26	38.671.236,72	33.579.902,96	37.574.431,02
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(627.960.344,73)	68.189.500,14	61.125.294,73	(620.896.139,32)
(-) RENDAS A PROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(1.272.616,25)	159.831,95	-	(1.112.784,30)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	5.625.455,10	70.134.769,18	71.835.885,85	3.924.338,43
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	268.673.482,07	30.819.913,74	34.936.096,60	264.557.299,21
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	128.577,65	5.692.607,76	322.241,19	5.498.944,22
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(263.048.026,97)	33.255.897,18	30.884.940,30	(260.677.070,09)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(128.577,65)	366.350,50	5.692.607,76	(5.454.834,91)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	4,00	4,00	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	36,00	4,00	-	40,00
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(36,00)	-	4,00	(40,00)
(-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(11.335.394,04)	505.801,03	1.098.047,69	(11.927.640,70)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(7.631.836,69)	505.801,03	-	(7.126.035,66)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(3.703.557,35)	-	1.098.047,69	(4.801.605,04)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	7.700.066,72	4.680.445,86	5.540.982,54	6.839.530,04
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	5.855.737,63	2.596.344,96	3.043.926,33	5.408.156,26
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	5.855.737,63	2.596.344,96	3.043.926,33	5.408.156,26
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	1.844.329,09	2.084.100,90	2.497.056,21	1.431.373,78
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	56.372,12	182.694,76	-	239.066,88
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	1.098.540,10	1.872.601,54	2.497.056,21	474.085,43
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	682.916,87	-	-	682.916,87
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	147.587,93	-	-	147.587,93
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	61.869,43	-	-	61.869,43
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	473.459,51	-	-	473.459,51
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	6.500,00	28.804,60	-	35.304,60
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	40.087.657,97	30.456.723,89	39.774.279,93	30.770.101,93
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	40.039.092,89	30.456.723,89	39.768.755,80	30.727.060,98
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	40.039.092,89	30.456.723,89	39.768.755,80	30.727.060,98
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	7.928.984,57	6.825.722,48	6.400.440,83	8.354.266,22
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	32.110.108,32	23.631.001,41	33.368.314,97	22.372.794,76
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	48.565,08	-	5.524,13	43.040,95
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	48.565,08	-	5.524,13	43.040,95
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	971.976.879,37	50.708.442,52	47.241.884,60	975.443.437,29
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.463.472,88	115.071,10	73.249,68	3.505.294,30
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.463.472,88	115.071,10	73.249,68	3.505.294,30
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	-	87.939,82	-	87.939,82
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	-	87.939,82	-	87.939,82
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.358.021,69	23.699,07	1.005,80	2.380.714,96
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	449.619,58	-	-	449.619,58
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	1.908.402,11	23.699,07	1.005,80	1.931.095,38
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.865.719,08	3.432,21	-	2.869.151,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(1.760.267,89)	-	72.243,88	(1.832.511,77)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.061.252,16)	-	29.889,76	(1.091.141,92)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(699.015,73)	-	42.354,12	(741.369,85)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	968.513.406,49	50.593.371,42	47.168.634,92	971.938.142,99
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	546.579.744,61	23.281.302,52	25.844.798,42	544.016.248,71
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	901.052.016,94	15.558.798,47	1.808.983,19	914.801.832,22
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	901.052.016,94	15.558.798,47	1.808.983,19	914.801.832,22
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	194.992.979,99	6.064.619,52	-	201.057.599,51
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(140.199.275,89)	-	5.441.102,33	(145.640.378,22)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(409.265.976,43)	1.657.884,53	18.594.712,90	(426.202.804,80)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	421.861.591,63	27.312.068,90	21.283.893,67	427.889.766,86
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	663.979.283,71	20.416.197,85	11.291.920,94	673.103.560,62
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	661.952.283,71	14.556.197,85	11.291.920,94	665.216.560,62
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	2.027.000,00	5.860.000,00	-	7.887.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(242.117.692,08)	6.895.871,05	9.991.972,73	(245.213.793,76)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	72.070,25	-	39.942,83	32.127,42
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	303.910,66	-	-	303.910,66
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(231.840,41)	-	39.942,83	(271.783,24)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	1.963.568.720,32	111.903.663,41	107.675.445,21	1.967.796.938,52
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	35.812.096,63	39.754.848,06	35.812.096,63	39.754.848,06
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	35.812.096,63	39.754.848,06	35.812.096,63	39.754.848,06
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.119.363.454,94	16.902.548,58	16.562.100,31	1.119.703.903,21
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(1.181.632,99)	-	180.360,55	(1.361.993,54)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(1.181.632,99)	-	180.360,55	(1.361.993,54)
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(43.673.309,67)	-	8.928.208,40	(52.601.518,07)
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(43.673.309,67)	-	8.928.208,40	(52.601.518,07)
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	914.617,20	1.050.913,06	680,80	1.964.849,46
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	915.097,83	1.050.913,06	-	1.966.010,89
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(480,63)	-	680,80	(1.161,43)
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	581.210.380,52	7.925.817,76	3.726.425,28	585.409.773,00
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	581.210.380,52	7.925.817,76	3.726.425,28	585.409.773,00
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	581.210.380,52	7.925.817,76	3.726.425,28	585.409.773,00

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	808.393.168,75	55.246.266,77	55.301.248,27	808.338.187,25
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	653.146.217,21	31.754.326,39	32.537.703,96	652.362.839,64
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	653.146.217,21	31.754.326,39	32.537.703,96	652.362.839,64
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	93.409.466,33	3.458.687,04	4.477.254,51	92.390.898,86
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	93.409.466,33	3.458.687,04	4.477.254,51	92.390.898,86
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	10.531.700,10	11.416.291,38	317.957,96	21.630.033,52
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	10.531.700,10	11.416.291,38	317.957,96	21.630.033,52
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	10.168.819,32	11.003.357,98	317.957,96	20.854.219,34
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	362.880,78	412.933,40	-	775.814,18
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	36.618.930,33	113.547,93	12.789.864,07	23.942.614,19
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	36.618.930,33	113.547,93	12.789.864,07	23.942.614,19
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	32.965.884,35	113.547,93	10.695.338,18	22.384.094,10
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	3.653.045,98	-	2.094.525,89	1.558.520,09
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	8.957.467,51	357.279,52	3.008.508,41	6.306.238,62
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	8.957.467,51	357.279,52	3.008.508,41	6.306.238,62
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	8.265.175,23	37.619,58	3.008.508,41	5.294.286,40
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	692.292,28	319.659,94	-	1.011.952,22
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	2.960.716,86	2.907,93	1.224.631,86	1.738.992,93
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	2.960.716,86	2.907,93	1.224.631,86	1.738.992,93
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	506.267,60	2.907,93	352.077,08	157.098,45
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	2.454.449,26	-	872.554,78	1.581.894,48
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	1.230.002,12	1.188.477,36	98.741,85	2.319.737,63
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	1.230.002,12	1.188.477,36	98.741,85	2.319.737,63
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	485.669,76	1.188.477,36	36.454,29	1.637.692,83
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	744.332,36	-	62.287,56	682.044,80
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	59.665,91	4.579.364,93	18.929,17	4.620.101,67
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	59.665,91	4.579.364,93	18.929,17	4.620.101,67
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	-	3.551.018,85	18.929,17	3.532.089,68
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	59.665,91	1.028.346,08	-	1.088.011,99
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	1.479.002,38	2.375.384,29	827.656,48	3.026.730,19
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	2.375.384,29	-	2.375.384,29
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	1.479.002,38	-	827.656,48	651.345,90
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	39999999	3.016.673.487,40	674.600.565,12	677.227.926,56	3.014.046.125,96
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	932.082.278,51	242.018.116,48	232.992.023,32	923.056.185,35
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	13.052.571,25	13.142.406,83	8.674.978,91	8.585.143,33
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	13.052.571,25	13.142.406,83	8.674.978,91	8.585.143,33
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	13.052.571,25	13.142.406,83	8.674.978,91	8.585.143,33
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	762.568.496,76	140.728.770,26	142.453.922,15	764.293.648,65
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	762.568.496,76	140.728.770,26	142.453.922,15	764.293.648,65
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	762.568.496,76	140.728.770,26	142.453.922,15	764.293.648,65
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	728.278.113,21	139.678.813,70	142.257.311,85	730.856.611,36
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	34.290.383,55	1.049.956,56	196.610,30	33.437.037,29
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	7.454.309,00	7.454.309,00	9.024.975,51	9.024.975,51
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	7.454.309,00	7.454.309,00	9.024.975,51	9.024.975,51
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	7.454.309,00	7.454.309,00	9.024.975,51	9.024.975,51
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	7.454.309,00	7.454.309,00	9.024.975,51	9.024.975,51
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	149.006.901,50	80.692.630,39	72.838.146,75	141.152.417,86
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	2.820.203,25	2.457.789,25	-	362.414,00
REMUNERACAO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	2.457.789,25	2.457.789,25	-	-
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	2.457.789,25	2.457.789,25	-	-
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	362.414,00	-	-	362.414,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	54.222.661,96	635.689,39	2.246.564,85	55.833.537,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	54.222.661,96	635.689,39	2.246.564,85	55.833.537,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	620.633,43	151.277,22	61.465,79	530.822,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	397.195,71	397.195,72	548.412,41	548.412,40
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	53.204.832,82	87.216,45	1.636.686,65	54.754.303,02
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	91.964.036,29	77.599.151,75	70.591.581,90	84.956.466,44
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	80.409.534,94	71.507.145,12	62.390.291,71	71.292.681,53
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.077.241,88	983.916,23	994.596,99	2.087.922,64
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	204.775,86	1.164.953,89	1.283.424,45	323.246,42
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	78.127.517,20	69.358.275,00	60.112.270,27	68.881.512,47
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	11.554.501,35	6.092.006,63	8.201.290,19	13.663.784,91
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	99.368.326,89	-	2.457.789,25	101.826.116,14
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	99.368.326,89	-	2.457.789,25	101.826.116,14
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	63.479.326,89	-	2.457.789,25	65.937.116,14
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	3.296.855,79	-	-	3.296.855,79
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	60.182.471,10	-	2.457.789,25	62.640.260,35
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	60.182.471,10	-	2.457.789,25	62.640.260,35
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	261.115.661,85	860.414,04	50.085.241,58	310.340.489,39
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	259.650.457,26	860.414,04	49.645.147,01	308.435.190,23
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	225.573.988,56	813.115,50	44.118.007,97	268.878.881,03
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	135.867.050,01	168.566,61	27.169.349,39	162.867.832,79
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	75.694.120,81	237.245,28	15.647.187,72	91.104.063,25
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	556.323,75	-	99.087,19	655.410,94
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	233.030,29	-	44.109,31	277.139,60
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	13.223.463,70	407.303,61	1.158.274,36	13.974.434,45
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	5.931.747,80	-	377.142,69	6.308.890,49
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	7.291.715,90	407.303,61	781.131,67	7.665.543,96
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	55.269,45	47.298,54	249.806,35	257.777,26
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	55.269,45	47.298,54	249.806,35	257.777,26
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.9.80.23.0000.6	2027	55.269,45	47.298,54	249.806,35	257.777,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	34.021.199,25	-	5.277.332,69	39.298.531,94
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	29.408.673,93	-	3.553.455,56	32.962.129,49
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	29.408.673,93	-	3.553.455,56	32.962.129,49
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	3.004.893,31	-	505.801,03	3.510.694,34
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	3.004.893,31	-	505.801,03	3.510.694,34
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	1.607.632,01	-	1.218.076,10	2.825.708,11
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	1.465.204,59	-	440.094,57	1.905.299,16
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	1.465.204,59	-	440.094,57	1.905.299,16
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	1.465.204,59	-	440.094,57	1.905.299,16

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(239.461.500,17)	57.145.440,04	7.633.336,77	(288.973.603,44)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(238.587.729,79)	56.945.627,70	7.633.336,77	(287.900.020,72)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(1.181.632,99)	180.360,55	-	(1.361.993,54)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(1.181.632,99)	180.360,55	-	(1.361.993,54)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(43.673.309,67)	8.939.742,39	11.533,99	(52.601.518,07)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(43.132.531,05)	8.743.132,09	11.533,99	(51.864.129,15)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(540.778,62)	196.610,30	-	(737.388,92)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(170.207.764,89)	34.599.042,67	36.523,00	(204.770.284,56)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(107.393.662,58)	21.988.776,62	29.315,70	(129.353.123,50)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(78.903.432,81)	16.416.794,34	843,29	(95.319.383,86)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(28.490.229,77)	5.571.982,28	28.472,41	(34.033.739,64)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(52.460.528,45)	11.326.244,35	86,31	(63.786.686,49)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(48.489.353,35)	9.991.972,73	-	(58.481.326,08)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(3.971.175,10)	1.334.271,62	86,31	(5.305.360,41)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(10.353.573,86)	1.284.021,70	7.120,99	(11.630.474,57)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(2.543.453,04)	26.305,62	0,26	(2.569.758,40)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(7.810.120,82)	1.257.716,08	7.120,73	(9.060.716,17)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(3.362.711,19)	9.024.975,51	7.454.309,00	(4.933.377,70)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(3.362.711,19)	9.024.975,51	7.454.309,00	(4.933.377,70)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(3.362.478,05)	9.024.975,51	7.454.309,00	(4.933.144,56)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(233,14)	-	-	(233,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(13.990.012,50)	3.066.427,22	130.970,78	(16.925.468,94)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(14.484,90)	2.711,34	-	(17.196,24)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(413.742,91)	78.324,67	-	(492.067,58)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(42.449,86)	8.887,09	-	(51.336,95)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(22.943,91)	6.452,17	-	(29.396,08)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(22.943,91)	6.452,17	-	(29.396,08)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(30.813,62)	14.456,69	-	(45.270,31)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(1.779.636,13)	413.182,24	29.290,43	(2.163.527,94)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(1.637.399,41)	346.944,47	22.015,79	(1.962.328,09)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(373.507,65)	76.666,15	5.226,32	(444.947,48)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(1.185.405,38)	246.290,10	16.789,47	(1.414.906,01)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(78.486,38)	23.988,22	-	(102.474,60)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(5.105.100,97)	958.327,23	65.328,43	(5.998.099,77)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(98.078,18)	24.736,28	3.200,00	(119.614,46)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(183.068,32)	35.022,12	-	(218.090,44)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(223.703,23)	87.435,71	-	(311.138,94)
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	(13.452,00)	-	-	(13.452,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(938,21)	267,60	-	(1.205,81)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(66.639,51)	25.050,98	5.000,00	(86.690,49)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(124.955,26)	19.234,73	-	(144.189,99)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(747.797,36)	170.473,33	6.096,13	(912.174,56)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(291.660,72)	58.226,22	40,00	(349.846,94)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(5.139,26)	400,53	-	(5.539,79)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(115.027,39)	160.736,12	-	(275.763,51)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(95.945,08)	16.280,64	-	(112.225,72)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(2.977.036,27)	639.277,06	-	(3.616.313,33)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(311.111,74)	72.243,88	-	(383.355,62)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(311.111,74)	72.243,88	-	(383.355,62)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(137.815,18)	29.889,76	-	(167.704,94)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(173.296,56)	42.354,12	-	(215.650,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(5.861.186,81)	1.062.835,48	-	(6.924.022,29)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(4.894.976,18)	987.037,49	-	(5.882.013,67)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(830.735,47)	64.616,94	-	(895.352,41)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(134.994,53)	10.500,25	-	(145.494,78)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(480,63)	680,80	-	(1.161,43)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(873.770,38)	199.812,34	-	(1.073.582,72)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(873.770,38)	199.812,34	-	(1.073.582,72)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(873.770,38)	199.812,34	-	(1.073.582,72)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.963.568.720,32	85.071.349,41	89.299.567,61	1.967.796.938,52
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	35.812.096,63	35.812.096,63	39.754.848,06	39.754.848,06
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	35.812.096,63	35.812.096,63	39.754.848,06	39.754.848,06
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	35.812.096,63	35.812.096,63	39.754.848,06	39.754.848,06
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.119.363.454,94	16.562.100,31	16.902.548,58	1.119.703.903,21
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(1.181.632,99)	180.360,55	-	(1.361.993,54)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(43.673.309,67)	8.928.208,40	-	(52.601.518,07)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	914.617,20	680,80	1.050.913,06	1.964.849,46
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	-	-	756.732,66
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	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	581.210.380,52	3.726.425,28	7.925.817,76	585.409.773,00
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	581.210.380,52	3.726.425,28	7.925.817,76	585.409.773,00
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	808.393.168,75	32.697.152,47	32.642.170,97	808.338.187,25
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	808.393.168,75	32.697.152,47	32.642.170,97	808.338.187,25
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	808.393.168,75	32.697.152,47	32.642.170,97	808.338.187,25
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.016.673.487,40	385.095.319,97	382.467.958,53	3.014.046.125,96