

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

mai/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

89.927.196,63

454.298.077,76

463.097.386,68

81.127.887,71

** DISPONIBILIDADES

1.1.0.00.00.0000.6

2

2.556.404,01

163.312.403,70

161.621.277,04

4.247.530,67

CAIXA

1.1.1.00.00.0000.9

3

9.719,06

-

3.100,46

6.618,60

CAIXA

1.1.1.10.00.0000.6

4

9.719,06

-

3.100,46

6.618,60

DEPOSITOS BANCARIOS

1.1.2.00.00.0000.2

6

2.546.684,95

163.312.403,70

161.618.176,58

4.240.912,07

DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA

1.1.2.30.00.0000.3

7

2.546.684,95

163.312.403,70

161.618.176,58

4.240.912,07

** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS

1.3.0.00.00.0000.4

104

47.531,68

47.298,54

47.531,68

47.298,54

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

1.3.3.00.00.0000.3

232

47.531,68

47.298,54

47.531,68

47.298,54

OPERACOES DE SWAP

1.3.3.15.00.0000.5

233

47.531,68

47.298,54

47.531,68

47.298,54

DIFERENCIAL A RECEBER

1.3.3.15.10.0000.8

234

47.531,68

47.298,54

47.531,68

47.298,54

** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

1.7.0.00.00.0000.0

493

37.277.213,24

230.976.576,95

239.208.456,38

29.045.333,81

ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER

1.7.1.00.00.0000.3

494

39.741.178,63

173.632.084,48

178.617.990,36

34.755.272,75

ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS

1.7.1.10.00.0000.0

495

612.792.258,95

76.755.616,79

59.320.531,40

630.227.344,34

ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS

1.7.1.20.00.0000.7

496

1.468.448,99

23.448,01

214.104,87

1.277.792,13

ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS

1.7.1.60.00.0000.5

498

36.996.015,56

37.656.746,17

42.169.664,47

32.483.097,26

RECURSOS INTERNOS

1.7.1.60.10.0000.8

499

36.996.015,56

37.656.746,17

42.169.664,47

32.483.097,26

(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS

1.7.1.95.00.0000.1

501

(610.157.123,11)

59.087.019,99

76.890.241,61

(627.960.344,73)

(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS

1.7.1.97.00.0000.9

502

(1.358.421,76)

109.253,52

23.448,01

(1.272.616,25)

ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER

1.7.2.00.00.0000.6

505

4.786.943,28

57.344.487,47

56.505.975,65

5.625.455,10

ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS

1.7.2.10.00.0000.3

506

277.107.665,70

23.854.432,16

32.288.615,79

268.673.482,07

ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS

1.7.2.20.00.0000.0

507

177.458,18

43.474,76

92.355,29

128.577,65

(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.

1.7.2.95.00.0000.4

508

(272.367.194,10)

33.400.696,94

24.081.529,81

(263.048.026,97)

(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.

1.7.2.97.00.0000.2

509

(130.986,50)

45.883,61

43.474,76

(128.577,65)

VALORES RESIDUAIS A REALIZAR

1.7.5.00.00.0000.5

517

-

5,00

5,00

-

VALORES RESIDUAIS A REALIZAR

1.7.5.10.00.0000.2

518

31,00

5,00

-

36,00

(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR

1.7.5.95.00.0000.3

519

(31,00)

-

5,00

(36,00)

(-) PROVISAOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

1.7.9.00.00.0000.7

522

(7.250.908,67)

-

4.084.485,37

(11.335.394,04)

(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS

1.7.9.30.00.0000.8

523

(3.776.142,84)

-

3.855.693,85

(7.631.836,69)

(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS

1.7.9.40.00.0000.5

525

(3.474.765,83)

-

228.791,52

(3.703.557,35)

** OUTROS CREDITOS

1.8.0.00.00.0000.9

529

6.295.839,42

4.043.605,94

2.639.378,64

7.700.066,72

RENDAS A RECEBER

1.8.3.00.00.0000.8

575

5.105.673,45

2.967.036,44

2.216.972,26

5.855.737,63

OUTRAS RENDAS A RECEBER

1.8.3.90.00.0000.1

581

5.105.673,45

2.967.036,44

2.216.972,26

5.855.737,63

DIVERSOS

1.8.8.00.00.0000.3

667

1.190.165,97

1.076.569,50

422.406,38

1.844.329,09

ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS

1.8.8.03.00.0000.0

669

75.395,34

157,24

19.180,46

56.372,12

ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA

1.8.8.05.00.0000.8

670

526.142,54

975.623,48

403.225,92

1.098.540,10

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR

1.8.8.45.00.0000.6

686

583.428,09

99.488,78

-

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

373.970,73

99.488,78

-

473.459,51

VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS

1.8.8.85.00.0000.4

709

5.200,00

1.300,00

-

6.500,00

** OUTROS VALORES E BENS

1.9.0.00.00.0000.8

717

43.750.208,28

55.918.192,63

59.580.742,94

40.087.657,97

OUTROS VALORES E BENS

1.9.8.00.00.0000.2

721

43.696.334,53

55.918.192,63

59.575.434,27

40.039.092,89

ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PR

Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(377,69)	-	102,94	(480,63)
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	588.104.200,16	-	6.893.819,64	581.210.380,52
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	588.104.200,16	-	6.893.819,64	581.210.380,52
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	588.104.200,16	-	6.893.819,64	581.210.380,52
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	801.028.493,00	65.750.342,70	58.385.666,95	808.393.168,75
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	643.710.796,49	44.522.088,38	35.086.667,66	653.146.217,21
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	643.710.796,49	44.522.088,38	35.086.667,66	653.146.217,21
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	103.737.127,23	2.788.611,59	13.116.272,49	93.409.466,33
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	103.737.127,23	2.788.611,59	13.116.272,49	93.409.466,33
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	8.422.230,41	2.685.963,92	576.494,23	10.531.700,10
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	8.422.230,41	2.685.963,92	576.494,23	10.531.700,10
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	8.184.707,39	2.560.606,16	576.494,23	10.168.819,32
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	237.523,02	125.357,76	-	362.880,78
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	25.539.466,61	12.203.174,98	1.123.711,26	36.618.930,33
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	25.539.466,61	12.203.174,98	1.123.711,26	36.618.930,33
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	23.854.096,86	10.235.498,75	1.123.711,26	32.965.884,35
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	1.685.369,75	1.967.676,23	-	3.653.045,98
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	8.502.128,32	1.326.788,87	871.449,68	8.957.467,51
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	8.502.128,32	1.326.788,87	871.449,68	8.957.467,51
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	7.551.101,41	1.326.788,87	612.715,05	8.265.175,23
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	951.026,91	-	258.734,63	692.292,28
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	7.156.768,73	581.968,56	4.778.020,43	2.960.716,86
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	7.156.768,73	581.968,56	4.778.020,43	2.960.716,86
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	13.779,41	581.968,56	89.480,37	506.267,60
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	7.142.989,32	-	4.688.540,06	2.454.449,26
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	2.167.419,03	278.250,39	1.215.667,30	1.230.002,12
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	2.167.419,03	278.250,39	1.215.667,30	1.230.002,12
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	259.343,73	278.250,39	51.924,36	485.669,76
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	1.908.075,30	-	1.163.742,94	744.332,36
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	1.677.049,81	-	1.617.383,90	59.665,91
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	1.677.049,81	-	1.617.383,90	59.665,91
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	1.387.407,07	-	1.387.407,07	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	289.642,74	-	229.976,83	59.665,91
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	115.506,37	1.363.496,01	-	1.479.002,38
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	115.506,37	1.363.496,01	-	1.479.002,38
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	39999999	3.027.324.135,36	634.529.405,86	645.180.053,82	3.016.673.487,40
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	930.244.386,68	165.382.990,40	167.220.882,23	932.082.278,51
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	23.772.140,61	15.356.411,41	4.636.842,05	13.052.571,25
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	23.772.140,61	15.356.411,41	4.636.842,05	13.052.571,25
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	23.772.140,61	15.356.411,41	4.636.842,05	13.052.571,25
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	760.795.552,79	72.945.227,13	74.718.171,10	762.568.496,76
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	760.795.552,79	72.945.227,13	74.718.171,10	762.568.496,76
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	760.795.552,79	72.945.227,13	74.718.171,10	762.568.496,76
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	726.013.746,09	72.364.852,08	74.629.219,20	728.278.113,21
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	34.781.806,70	580.375,05	88.951,90	34.290.383,55
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1538	6.351.154,95	6.351.154,95	7.454.309,00	7.454.309,00
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	6.351.154,95	6.351.154,95	7.454.309,00	7.454.309,00
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	6.351.154,95	6.351.154,95	7.454.309,00	7.454.309,00
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	6.351.154,95	6.351.154,95	7.454.309,00	7.454.309,00
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	139.325.538,33	70.730.196,91	80.411.560,08	149.006.901,50
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	2.820.203,25	-	-	2.820.203,25
REMUNERAÇÃO 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	52.745.051,72	844.574,00	2.322.184,24	54.222.661,96
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.8	1684	52.745.051,72	844.574,00	2.322.184,24	54.222.661,96
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.5	1685	487.497,49	32.117,49	165.253,43	620.633,43
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	462.027,86	561.516,78	496.684,63	397.195,71
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	51.795.526,37	250.939,73	1.660.246,18	53.204.832,82
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	83.760.283,36	69.885.622,91	78.089.375,84	91.964.036,29
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	72.943.965,42	64.485.590,54	71.951.160,06	80.409.534,94
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.796.988,30	886.247,83	1.166.501,41	2.077.241,88
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	291.050,71	1.039.524,83	953.249,98	204.775,86
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	70.855.926,41	62.559.817,88	69.831.408,67	78.127.517,20
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	10.816.317,94	5.400.032,37	6.138.215,78	11.554.501,35
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	99.368.326,89	-	-	99.368.326,89
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	99.368.326,89	-	-	99.368.326,89
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	-	-	63.479.326,89
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	-	-	60.182.471,10
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	60.182.471,10	-	-	60.182.471,10
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	200.878.459,12	598.367,76	60.835.570,49	261.115.661,85
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	199.605.941,20	598.367,76	60.642.883,82	259.650.457,26
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	173.728.290,23	550.836,08	52.396.534,41	225.573.988,56
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	104.390.835,27	199.738,74	31.675.953,48	135.867.050,01
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	60.613.253,53	295.088,69	15.375.955,97	75.694.120,81
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	447.070,23	-	109.253,52	556.323,75
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	187.146,68	-	45.883,61	233.030,29
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	8.089.984,52	56.008,65	5.189.487,83	13.223.463,70
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	2.749.121,95	56.008,65	3.238.634,50	5.931.747,80

ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	5.340.862,57	-	1.950.853,33	7.291.715,90
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	55.269,45	47.531,68	47.531,68	55.269,45
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	55.269,45	47.531,68	47.531,68	55.269,45
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	55.269,45	47.531,68	47.531,68	55.269,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	25.822.381,52	-	8.198.817,73	34.021.199,25
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	21.885.343,68	-	7.523.330,25	29.408.673,93
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	21.885.343,68	-	7.523.330,25	29.408.673,93
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	3.004.893,31	-	-	3.004.893,31
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	3.004.893,31	-	-	3.004.893,31
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	932.144,53	-	675.487,48	1.607.632,01
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	1.272.517,92	-	192.686,67	1.465.204,59
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	1.272.517,92	-	192.686,67	1.465.204,59
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	1.272.517,92	-	192.686,67	1.465.204,59
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(182.399.406,62)	64.227.096,89	7.165.003,34	(239.461.500,17)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(182.398.083,94)	63.354.649,19	7.165.003,34	(238.587.729,79)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(956.526,09)	225.106,90	-	(1.181.632,99)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(956.526,09)	225.106,90	-	(1.181.632,99)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(34.568.882,17)	9.169.349,68	64.922,18	(43.673.309,67)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(34.117.055,45)	9.080.397,78	64.922,18	(43.132.531,05)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(451.826,72)	88.951,90	-	(540.778,62)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(127.853.306,82)	42.357.091,37	2.633,30	(170.207.764,89)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(79.054.878,73)	28.338.783,85	-	(107.393.662,58)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(62.670.915,14)	16.232.517,67	-	(78.903.432,81)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(16.383.963,59)	12.106.266,18	-	(28.490.229,77)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(42.396.852,31)	10.063.676,14	-	(52.460.528,45)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(38.727.449,80)	9.761.903,55	-	(48.489.353,35)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(3.669.402,51)	301.772,59	-	(3.971.175,10)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(6.401.575,78)	3.954.631,38	2.633,30	(10.353.573,86)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(407.047,94)	2.139.038,40	2.633,30	(2.543.453,04)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(5.994.527,84)	1.815.592,98	-	(7.810.120,82)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(2.259.324,00)	7.454.542,14	6.351.154,95	(3.362.711,19)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(2.259.324,00)	7.454.542,14	6.351.154,95	(3.362.711,19)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(2.259.324,00)	7.454.309,00	6.351.154,95	(3.362.478,05)
(-) 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	(11.741.903,06)	2.994.402,35	746.292,91	(13.990.012,50)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(11.187,26)	3.297,64	-	(14.484,90)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(336.530,17)	77.212,74	-	(413.742,91)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(33.161,68)	9.288,18	-	(42.449,86)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(14.554,41)	8.389,50	-	(22.943,91)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(14.554,41)	8.389,50	-	(22.943,91)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(15.721,35)	15.092,27	-	(30.813,62)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(1.436.473,89)	345.040,74	1.878,50	(1.779.636,13)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(1.253.888,78)	383.510,84	0,21	(1.637.399,41)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(288.161,03)	85.346,62	-	(373.507,65)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(911.229,59)	274.176,00	0,21	(1.185.405,38)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(54.498,16)	23.988,22	-	(78.486,38)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(4.018.683,17)	1.086.417,80	-	(5.105.100,97)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(83.146,53)	14.931,65	-	(98.078,18)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(148.308,42)	34.759,90	-	(183.068,32)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(217.473,43)	6.229,80	-	(223.703,23)
(-) 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	(670,61)	267,60	-	(938,21)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(53.720,97)	12.918,54	-	(66.639,51)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(102.043,22)	22.912,04	-	(124.955,26)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(596.998,35)	150.799,01	-	(747.797,36)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(220.604,72)	71.056,00	-	(291.660,72)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(4.227,05)	912,21	-	(5.139,26)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(79.079,12)	35.948,27	-	(115.027,39)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(46.838,49)	49.106,59	-	(95.945,08)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(3.055.139,44)	666.311,03	744.414,20	(2.977.036,27)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(236.522,50)	74.589,24	-	(311.111,74)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(236.522,50)	74.589,24	-	(311.111,74)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(107.891,92)	29.923,26	-	(137.815,18)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(128.630,58)	44.665,98	-	(173.296,56)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(4.781.619,30)	1.079.567,51	-	(5.861.186,81)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(3.902.728,06)	992.248,12	-	(4.894.976,18)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(755.710,57)	75.024,90	-	(830.735,47)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(122.802,98)	12.191,55	-	(134.994,53)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(377,69)	102,94	-	(480,63)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(1.322,68)	872.447,70	-	(873.770,38)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(1.322,68)	872.447,70	-	(873.770,38)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(1.322,68)	872.447,70	-	(873.770,38)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.979.232.369,29	98.634.660,93	82.971.011,96	1.963.568.720,32
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	36.303.519,78	34.781.806,70	34.290.383,55	35.812.096,63
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	36.303.519,78	34.781.806,70	34.290.383,55	35.812.096,63
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	36.303.519,78	34.781.806,70	34.290.383,55	35.812.096,63
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.141.900.356,51	23.117.276,62	580.375,05	1.119.363.454,94
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(956.526,09)	225.106,90	-	(1.181.632,99)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(34.568.882,17)	9.104.427,50	-	(43.673.309,67)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	334.345,09	102,94	580.375,05	914.617,20
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	588.104.200,16	6.893.819,64	-	581.210.380,52
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	588.104.200,16	6.893.819,64	-	581.210.380,52
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	801.028.493,00	40.735.577,61	48.100.253,36	808.393.168,75

OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	801.028.493,00	40.735.577,61	48.100.253,36	808.393.168,75
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	801.028.493,00	40.735.577,61	48.100.253,36	808.393.168,75
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.027.324.135,36	328.843.115,98	318.192.468,02	3.016.673.487,40