

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

mar/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	109.673.117,56	495.934.860,25	485.183.687,20	120.424.290,61
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	4.262.225,27	216.443.647,68	209.554.680,41	11.151.192,54
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	2.999,27	1.680,63	1.557,87	3.122,03
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	2.999,27	1.680,63	1.557,87	3.122,03
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	4.259.226,00	216.441.967,05	209.553.122,54	11.148.070,51
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	4.259.226,00	216.441.967,05	209.553.122,54	11.148.070,51
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	5.347,24	21.813,67	13.085,01	14.075,90
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	5.347,24	21.813,67	13.085,01	14.075,90
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	5.347,24	21.813,67	13.085,01	14.075,90
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	5.347,24	21.813,67	13.085,01	14.075,90
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	43.086.973,69	199.715.427,99	209.215.565,77	33.586.835,91
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	45.372.673,34	130.249.768,30	140.625.120,31	34.997.321,33
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	601.046.967,83	58.264.918,60	40.658.269,90	618.653.616,53
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	1.744.465,98	5.365,89	253.257,34	1.496.574,53
ADIANTE A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	42.326.740,19	32.763.626,55	41.776.127,71	33.314.239,03
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	42.326.740,19	32.763.626,55	41.776.127,71	33.314.239,03
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501 -	598.102.584,24	39.064.339,49	57.937.465,36	- 616.975.710,11
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502 -	1.642.916,42	151.517,77	-	- 1.491.398,65
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	4.483.952,60	68.321.104,63	68.490.433,47	4.314.623,76
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	283.068.385,89	34.014.678,91	34.209.020,13	282.874.044,67
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	189.907,93	103.245,74	157.100,01	136.053,66
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508 -	278.632.299,20	34.098.706,47	34.025.828,18	- 278.559.420,91
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509 -	142.042,02	104.473,51	98.485,15	- 136.053,66
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	30,00	30,00	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	1,00	30,00	-	31,00
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519 -	1,00	-	30,00	- 31,00
(-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522 -	6.769.652,25	1.144.525,06	99.981,99	- 5.725.109,18
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523 -	3.205.290,89	-	99.981,99	- 3.305.272,88
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525 -	3.564.361,36	1.144.525,06	-	- 2.419.836,30
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	4.690.338,20	3.261.394,11	3.228.663,84	4.723.068,47
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	2.683.852,23	2.788.491,58	1.823.874,58	3.648.469,23
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	2.683.852,23	2.788.491,58	1.823.874,58	3.648.469,23
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	2.006.485,97	472.902,53	1.404.789,26	1.074.599,24
ADIANTEMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	105.811,20	54.163,93	65.214,08	94.761,05
ADIANTEMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	1.316.836,77	417.438,60	1.339.575,18	394.700,19
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	581.238,00	-	-	581.238,00
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 CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	371.780,64	-	-	371.780,64
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	2.600,00	1.300,00	-	3.900,00
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	57.628.233,16	76.492.576,80	63.171.692,17	70.949.117,79
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	57.574.880,55	76.489.365,62	63.166.383,50	70.897.862,67
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	57.574.880,55	76.489.365,62	63.166.383,50	70.897.862,67
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	5.622.709,86	9.755.909,74	9.592.571,26	5.786.048,34
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	51.952.170,69	66.733.455,88	53.573.812,24	65.111.814,33
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	53.352,61	3.211,18	5.308,67	51.255,12
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	53.352,61	3.211,18	5.308,67	51.255,12
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	942.372.946,13	57.975.145,76	40.049.912,17	960.298.179,72
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.019.150,67	476.475,41	68.988,61	3.426.637,47
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.019.150,67	476.475,41	68.988,61	3.426.637,47
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.137.212,34	196.083,69	-	2.333.296,03
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	412.479,40	30.203,77	-	442.683,17
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	1.724.732,94	165.879,92	-	1.890.612,86
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.428.608,56	280.391,72	-	2.709.000,28
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057 -	1.546.670,23	-	68.988,61	- 1.615.658,84
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059 -	972.567,36	-	29.577,58	- 1.002.144,94
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061 -	574.102,87	-	39.411,03	- 613.513,90
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	939.353.795,46	57.498.670,35	39.980.923,56	956.871.542,25
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	519.410.905,26	36.909.999,45	22.170.546,53	534.150.358,18
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	846.894.599,04	27.699.513,63	2.587.591,94	872.006.520,73
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	846.894.599,04	27.699.513,63	2.587.591,94	872.006.520,73
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	170.118.168,96	6.604.628,29	-	176.722.797,25
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841 -	124.239.596,35	0,25	3.475.011,47	- 127.714.607,57
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845 -	373.362.266,39	2.605.857,28	16.107.943,12	- 386.864.352,23
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	419.746.969,68	20.543.978,99	17.721.720,51	422.569.228,16
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	657.843.704,16	14.480.825,12	7.916.519,53	664.408.009,75
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	653.792.704,16	14.480.825,12	7.916.519,53	660.357.009,75
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	4.051.000,00	-	-	4.051.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858 -	238.096.734,48	6.063.153,87	9.805.200,98	- 241.838.781,59
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	195.920,52	44.691,91	88.656,52	151.955,91
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	372.732,28	-	44.691,91	328.040,37
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976 -	176.811,76	44.691,91	43.964,61	- 176.084,46
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	1.968.002.934,81	132.508.641,63	110.432.851,96	1.990.078.724,48
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	36.246.532,00	36.238.730,72	36.246.532,00	36.238.730,72
DERIVATIVOS QUAL COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	36.246.532,00	36.238.730,72	36.246.532,00	36.238.730,72
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.132.252.187,50	18.740.522,09	9.489.885,44	1.141.502.824,15
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897 -	363.508,09	-	321.339,38	- 684.847,47
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898 -	363.508,09	-	321.339,38	- 684.847,47
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899 -	16.813.362,28	-	9.168.301,32	- 25.981.663,60
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900 -	16.813.362,28	-	9.168.301,32	- 25.981.663,60
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	292.847,13	1.387,89	244,74	293.990,28
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	292.858,21	1.387,89	-	294.246,10
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904 -	11,08	-	244,74	- 255,82
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	574.126.595,69	9.369.567,10	-	583.496.162,79
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	574.126.595,69	9.369.567,10	-	583.496.162,79
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	574.126.595,69	9.369.567,10	-	583.496.162,79

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	799.504.215,31	77.529.388,82	64.696.434,52	812.337.169,61
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	647.767.137,87	65.461.109,16	26.532.345,19	686.695.901,84
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	647.767.137,87	65.461.109,16	26.532.345,19	686.695.901,84
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	113.146.143,92	966.873,43	34.919.867,90	79.193.149,45
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	113.146.143,92	966.873,43	34.919.867,90	79.193.149,45
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	8.224.751,29	560.544,95	618.020,83	8.167.275,41
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	8.224.751,29	560.544,95	618.020,83	8.167.275,41
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.00.0000.6	1196	7.658.233,97	560.544,95	476.062,43	7.742.716,49
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	566.517,32	-	141.958,40	424.558,92
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	24.968.832,85	2.696.303,91	2.503.450,60	25.161.686,16
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	24.968.832,85	2.696.303,91	2.503.450,60	25.161.686,16
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	22.603.880,35	2.696.303,91	1.791.971,80	23.508.212,46
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	2.364.952,50	-	711.478,80	1.653.473,70
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	3.304.334,68	5.895.775,17	90.199,75	9.109.910,10
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	3.304.334,68	5.895.775,17	90.199,75	9.109.910,10
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	2.913.048,36	5.108.974,79	90.199,75	7.931.823,40
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	391.286,32	786.800,38	-	1.178.086,70
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	1.689.348,63	271.732,41	32.550,25	1.928.530,79
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	1.689.348,63	271.732,41	32.550,25	1.928.530,79
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	-	47.197,09	32.550,25	14.646,84
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	1.689.348,63	224.535,32	-	1.913.883,95
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	403.666,07	1.561.543,42	-	1.965.209,49
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	403.666,07	1.561.543,42	-	1.965.209,49
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	288.159,70	1.392.356,26	-	1.680.515,96
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	115.506,37	169.187,16	-	284.693,53
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	-	115.506,37	-	115.506,37
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	-	115.506,37	-	115.506,37
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	-	115.506,37	-	115.506,37
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.020.048.998,50	686.418.647,64	635.666.451,33	3.070.801.194,81
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	946.166.867,72	219.674.991,41	245.486.687,05	971.978.563,36
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	18.920.208,98	19.090.956,86	27.458.952,90	27.288.205,02
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	18.920.208,98	19.090.956,86	27.458.952,90	27.288.205,02
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	18.920.208,98	19.090.956,86	27.458.952,90	27.288.205,02
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	755.087.500,64	88.303.898,91	102.768.445,09	769.552.046,82
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	755.087.500,64	88.303.898,91	102.768.445,09	769.552.046,82
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	755.087.500,64	88.303.898,91	102.768.445,09	769.552.046,82
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	720.460.868,39	88.302.909,12	102.677.069,97	734.835.029,24
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	34.626.632,25	989,79	91.375,12	34.717.017,58
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	5.345.016,27	5.345.016,27	5.879.998,48	5.879.998,48
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	5.345.016,27	5.345.016,27	5.879.998,48	5.879.998,48
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	5.345.016,27	5.345.016,27	5.879.998,48	5.879.998,48
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	5.345.016,27	5.345.016,27	5.879.998,48	5.879.998,48
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	166.814.141,83	106.935.119,37	109.379.290,58	169.258.313,04
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	2.820.203,25	-	-	2.820.203,25
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	49.708.281,75	892.022,73	2.423.313,48	51.239.572,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	49.708.281,75	892.022,73	2.423.313,48	51.239.572,50
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	423.397,08	90.637,94	169.397,04	502.156,18
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	695.135,38	695.628,37	495.344,35	494.851,36
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	48.589.749,29	105.756,42	1.758.572,09	50.242.564,96
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	114.285.656,83	106.043.096,64	106.955.977,10	115.198.537,29
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	106.330.914,98	102.647.232,16	99.215.177,61	102.898.860,43
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.460.127,78	879.753,52	1.111.829,93	1.692.204,19
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	727.282,53	1.726.095,80	1.466.525,36	467.712,09
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	104.143.504,67	100.041.382,84	96.636.822,32	100.738.944,15
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	7.954.741,85	3.395.864,48	7.740.799,49	12.299.676,86
*** 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	97.633.715,78	692.432,78	48.489.904,05	145.431.187,05
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	97.127.139,96	692.432,78	48.036.065,71	144.470.772,89
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	85.331.094,54	585.556,08	44.032.402,28	128.777.940,74
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	50.676.383,83	318.482,57	26.444.670,97	76.802.572,23
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	30.366.018,44	267.073,51	15.363.120,03	45.462.064,96
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	221.445,86	-	114.970,61	336.416,47
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	87.629,77	-	53.045,23	140.675,00
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	3.979.616,64	-	2.056.595,44	6.036.212,08
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	1.564.698,97	-	612.070,51	2.176.769,48
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	2.414.917,67	-	1.444.524,93	3.859.442,60
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	5.347,24	5.347,24	21.813,67	21.813,67
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	5.347,24	5.347,24	21.813,67	21.813,67
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	5.347,24	5.347,24	21.813,67	21.813,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	11.790.698,18	101.529,46	3.981.849,76	15.671.018,48
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	9.237.630,69	-	2.571.810,05	11.809.440,74
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	9.237.630,69	-	2.571.810,05	11.809.440,74
REVERSAO DE PROVISORES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	1.960.350,24	99.981,99	1.144.525,06	3.004.893,31
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	1.960.350,24	99.981,99	1.144.525,06	3.004.893,31
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	592.717,25	1.547,47	265.514,65	856.684,43
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	506.575,82	-	453.838,34	960.414,16
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	506.575,82	-	453.838,34	960.414,16
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	506.575,82	-	453.838,34	960.414,16
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	91.122.846,70	50.418.823,62	- 136.055.606,97
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	91.122.096,70	50.418.250,94	- 136.054.284,29

(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	-	363.508,09	321.339,38	-	-	684.847,47
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	-	363.508,09	321.339,38	-	-	684.847,47
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	16.813.362,28	9.168.952,82	651,50	-	25.981.663,60
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	16.540.131,34	9.077.577,70	651,50	-	25.617.057,54
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	273.230,94	91.375,12	-	-	364.606,06
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	64.197.754,28	30.755.657,75	114.430,79	-	94.838.981,24
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	38.966.685,23	19.492.543,22	92.363,91	-	58.366.864,54
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	30.978.477,42	15.928.571,37	23.839,90	-	46.883.208,89
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	7.988.207,81	3.563.971,85	68.524,01	-	11.483.655,65
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	21.659.511,03	9.824.760,61	-	-	31.484.271,64
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	-	19.103.213,28	9.805.200,98	-	-	28.908.414,26
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	2.556.297,75	19.559,63	-	-	2.575.857,38
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	-	3.571.558,02	1.438.353,92	22.066,88	-	4.987.845,06
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	-	339.331,56	37.913,53	15.251,44	-	361.993,65
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	-	3.232.226,46	1.400.440,39	6.815,44	-	4.625.851,41
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	1.253.185,32	5.879.998,48	5.345.016,27	-	1.788.167,53
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	1.253.185,32	5.879.998,48	5.345.016,27	-	1.788.167,53
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	-	1.253.185,32	5.879.998,48	5.345.016,27	-	1.788.167,53
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	6.078.752,76	3.018.982,68	25.964,79	-	9.071.770,65
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	4.302,60	2.829,24	-	-	7.131,84
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	183.575,86	78.673,24	3.560,45	-	258.688,65
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	12.380,36	11.460,69	-	-	23.841,05
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	9.259,61	2.121,99	-	-	11.381,60
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	-	9.259,61	2.121,99	-	-	11.381,60
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	3.279,66	5.983,06	-	-	9.262,72
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	-	706.460,43	360.104,60	1.581,61	-	1.064.983,42
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	707.282,85	363.446,38	0,05	-	1.070.729,18
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	166.769,62	81.498,84	-	-	248.268,46
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	525.313,77	261.814,94	0,05	-	787.128,66
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	15.199,46	20.132,60	-	-	35.332,06
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	2.101.159,18	1.045.545,82	-	-	3.146.705,00
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	20.974,57	40.661,79	-	-	61.636,36
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	-	77.888,62	34.759,90	-	-	112.648,52
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	-	128.953,72	20.610,41	-	-	149.564,13
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	-	-	13.320,00	-	-	13.320,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	-	135,41	267,60	-	-	403,01
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	-	29.526,75	12.380,50	-	-	41.907,25
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	73.684,70	9.930,24	-	-	83.614,94
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	309.290,24	139.263,84	-	-	448.554,08
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	116.276,76	64.418,88	20.250,00	-	160.445,64
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	-	108,52	3.920,64	-	-	4.029,16
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	-	65.410,75	13.668,37	-	-	79.079,12
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	-	21.891,40	10.464,27	572,68	-	31.782,99
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	1.506.910,77	785.151,22	-	-	2.292.061,99
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	-	97.514,08	68.988,61	-	-	166.502,69
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	-	97.514,08	68.988,61	-	-	166.502,69
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	-	49.130,38	29.577,58	-	-	78.707,96
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	-	48.383,70	39.411,03	-	-	87.794,73
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	-	2.318.019,89	1.204.331,22	-	-	3.522.351,11
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	-	1.939.529,10	954.992,37	-	-	2.894.521,47
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	-	325.573,94	214.274,50	-	-	539.848,44
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	-	52.905,77	34.819,61	-	-	87.725,38
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	-	11,08	244,74	-	-	255,82
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	-	750,00	572,68	-	-	1.322,68
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	-	750,00	572,68	-	-	1.322,68
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	-	750,00	572,68	-	-	1.322,68
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	-	1.968.002.934,81	78.077.077,05	100.152.866,72	-	1.990.078.724,48
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	-	36.246.532,00	36.246.532,00	36.238.730,72	-	36.238.730,72
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	-	36.246.532,00	36.246.532,00	36.238.730,72	-	36.238.730,72
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	-	36.246.532,00	36.246.532,00	36.238.730,72	-	36.238.730,72
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	-	1.132.252.187,50	9.489.885,44	18.740.522,09	-	1.141.502.824,15
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	-	363.508,09	321.339,38	-	-	684.847,47
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	-	16.813.362,28	9.168.301,32	-	-	25.981.663,60
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	-	292.847,13	244,74	1.387,89	-	293.990,28
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	-	574.126.595,69	-	9.369.567,10	-	583.496.162,79
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	-	574.126.595,69	-	9.369.567,10	-	583.496.162,79
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	-	799.504.215,31	32.340.659,61	45.173.613,91	-	812.337.169,61
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	-	799.504.215,31	32.340.659,61	45.173.613,91	-	812.337.169,61
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	-	799.504.215,31	32.340.659,61	45.173.613,91	-	812.337.169,61
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	-	3.020.048.998,50	348.863.324,86	399.615.521,17	-	3.070.801.194,81