

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

nov/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	76.672.035,31	447.790.235,83	421.631.878,76	102.830.392,38	S
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	549.520,08	178.191.417,97	169.218.059,55	9.522.878,50	S
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	8.093,67	5.000,00	2.751,86	10.341,81	S
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	8.093,67	5.000,00	2.751,86	10.341,81	S
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	541.426,41	178.186.417,97	169.215.307,69	9.512.536,69	S
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	541.426,41	178.186.417,97	169.215.307,69	9.512.536,69	S
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	251.998,89	557.557,58	251.998,89	557.557,58	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	251.998,89	557.557,58	251.998,89	557.557,58	S
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	251.998,89	557.557,58	251.998,89	557.557,58	S
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	251.998,89	557.557,58	251.998,89	557.557,58	S
** RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00.0000.3	340	37.551.759,00	-	-	37.551.759,00	S
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00.0000.9	354	37.551.759,00	-	-	37.551.759,00	S
BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO	1.4.2.15.00.0000.1	356	37.551.759,00	-	-	37.551.759,00	S
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	(1.424.076,26)	220.542.560,80	213.377.083,39	5.741.401,15	S
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	18.989.977,54	144.727.277,21	147.076.884,68	16.640.370,07	S
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	650.819.218,67	61.631.428,85	58.406.116,89	654.044.530,63	S
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	3.314.833,13	11.409,93	163.641,26	3.162.601,80	S
ADIANTE A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	13.905.384,46	24.299.015,88	25.912.487,71	12.291.912,63	S
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	13.905.384,46	24.299.015,88	25.912.487,71	12.291.912,63	S
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(645.777.662,97)	58.563.650,83	62.583.228,89	(649.797.241,03)	S
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(3.271.795,75)	221.771,72	11.409,93	(3.061.433,96)	S
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	4.492.254,72	65.314.510,90	66.292.304,76	3.514.460,86	S
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	242.948.274,15	25.427.387,12	39.960.041,89	228.415.619,38	S
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	10.418.141,18	41.025,89	790.292,29	9.668.874,78	S
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(238.802.311,96)	39.311.234,59	25.500.944,69	(224.992.022,06)	S
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(10.071.848,65)	534.863,30	41.025,89	(9.578.011,24)	S
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	7.893,95	7.893,95	-	S
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	45,00	7.893,95	-	7.938,95	S
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(45,00)	-	7.893,95	(7.938,95)	S
(-) PROVISAOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(24.906.308,52)	10.492.878,74	-	(14.413.429,78)	S
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(21.936.216,05)	10.161.182,52	-	(11.775.033,53)	S
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(2.970.092,47)	331.696,22	-	(2.638.396,25)	S
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	11.390.256,36	1.880.918,03	6.176.162,70	7.095.011,69	S
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	9.507.650,50	1.389.117,72	5.782.209,67	5.114.558,55	S
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	9.507.650,50	1.389.117,72	5.782.209,67	5.114.558,55	S
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	1.882.605,86	491.800,31	393.953,03	1.980.453,14	S
ADIANTEAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.00.00.0000.0	669	411.998,58	222.811,63	50.411,23	584.398,98	S
ADIANTEAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	677.321,91	252.686,58	343.541,80	586.466,69	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	754.080,77	649,32	-	754.730,09	S
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	9.709,89	80,12	-	9.790,01	S
ANTECIPACOESDE CSL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	68.984,41	569,20	-	69.553,61	S
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	675.386,47	-	-	675.386,47	S
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	39.204,60	15.652,78	-	54.857,38	S
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	28.352.577,24	46.617.781,45	32.608.574,23	42.361.784,46	S
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	27.802.128,57	46.504.230,09	32.601.989,42	41.704.369,24	S
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	27.802.128,57	46.504.230,09	32.601.989,42	41.704.369,24	S
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	7.298.055,74	11.836.628,77	12.038.157,60	7.096.526,91	S
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	20.504.072,83	34.667.601,32	20.563.831,82	34.607.842,33	S
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	550.448,67	113.551,36	6.584,81	657.415,22	S
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	550.448,67	113.551,36	6.584,81	657.415,22	S
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	1.003.361.506,37	68.431.622,68	71.453.272,03	1.000.339.857,02	S
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.471.518,47	92.092,54	226.944,19	3.336.666,82	S
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.471.518,47	92.092,54	226.944,19	3.336.666,82	S
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.595.778,12	28.778,01	146.877,80	2.477.678,33	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	2.146.158,54	28.778,01	146.877,80	2.028.058,75	S
BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.876.176,30	-	-	2.876.176,30	S
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(2.000.435,95)	63.314,53	80.066,39	(2.017.187,81)	S
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.088.856,81)	63.314,53	37.523,63	(1.063.065,91)	S
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(911.579,14)	-	42.542,76	(954.121,90)	S
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	999.889.987,90	68.339.530,14	71.226.327,84	997.003.190,20	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	567.224.247,19	43.703.402,20	39.924.738,56	571.002.910,83	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	990.820.196,47	29.760.134,04	5.900.349,78	1.014.679.980,73	S
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	990.820.196,47	29.760.134,04	5.900.349,78	1.014.679.980,73	S
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	226.870.440,13	8.378.413,68	-	235.248.853,81	S
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(166.023.621,37)	115.417,27	7.780.098,91	(173.688.303,01)	S
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(484.442.768,04)	5.449.437,21	26.244.289,87	(505.237.620,70)	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	432.659.316,17	24.636.126,76	31.295.163,56	426.000.279,37	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	685.084.789,83	10.984.965,24	21.501.957,60	674.567.797,47	S
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	677.197.789,83	10.984.965,24	21.501.957,60	666.680.797,47	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	(252.425.473,66)	13.651.161,52	9.793.205,96	(248.567.518,10)	S
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	6.424,54	1,18	6.425,72	-	S
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	102.811,26	-	-	102.811,26	S
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(96.386,72)	1,18	6.425,72	(102.811,26)	S
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.013.448.223,63	113.625.429,65	122.617.366,64	2.004.456.286,64	S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	40.609.444,32	27.221.335,59	26.947.676,75	40.883.103,16	S
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	40.609.444,32	27.221.335,59	26.947.676,75	40.883.103,16	S
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.156.571.247,34	13.658.251,50	12.400.416,06	1.157.829.082,78	S
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(323.490,88)	-	66.245,31	(389.736,19)	S
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(323.490,88)	-	66.245,31	(389.736,19)	S
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(38.179.439,10)	-	9.075.274,04	(47.254.713,14)	S
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(37.399.644,15)	-	8.868.733,76	(46.268.377,91)	S
Var Cambial em Desp de Obrg por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(779.794,95)	-	206.540,28	(986.335,23)	S
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	393.649,96	16.183,48	252,13	409.581,31	S
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	395.311,36	16.183,48	-	411.494,84	S
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(1.661,40)	-	252,13	(1.913,53)	S
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	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	596.898.754,00	6.821.034,01	1.629.322,29	602.090.465,72	S
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	596.898.754,00	6.821.034,01	1.629.322,29	602.090.465,72	S
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	596.898.754,00	6.821.034,01	1.629.322,29	602.090.465,72	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	816.267.531,97	72.745.842,56	83.269.273,83	805.744.100,70	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	633.998.015,77	66.251.652,59	36.356.646,05	663.893.022,31	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	633.998.015,77	66.251.652,59	36.356.646,05	663.893.022,31	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	119.196.194,22	1.712.682,01	38.034.616,42	82.874.259,81	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	119.196.194,22	1.712.682,01	38.034.616,42	82.874.259,81	S
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	13.448.726,60	1.049.419,63	2.142.012,58	12.356.133,65	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	13.448.726,60	1.049.419,63	2.142.012,58	12.356.133,65	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	12.855.370,71	488.999,02	2.142.012,58	11.202.357,15	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	593.355,89	560.420,61	-	1.153.776,50	S
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	40.817.662,10	405.702,57	4.360.160,13	36.863.204,54	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	40.817.662,10	405.702,57	4.360.160,13	36.863.204,54	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	37.177.001,60	405.702,57	3.107.170,11	34.475.534,06	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	3.640.660,50	-	1.252.990,02	2.387.670,48	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	5.728.156,95	971.483,61	337.918,87	6.361.721,69	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	5.728.156,95	971.483,61	337.918,87	6.361.721,69	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	4.929.864,16	749.150,40	337.918,87	5.341.095,69	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	798.292,79	222.333,21	-	1.020.626,00	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	1.639.719,45	829.057,37	962.380,57	1.506.396,25	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	1.639.719,45	829.057,37	962.380,57	1.506.396,25	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	67.972,59	829.057,37	136.281,56	760.748,40	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	1.571.746,86	-	826.099,01	745.647,85	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	1.213.838,02	420.029,47	1.056.932,13	576.935,36	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	1.213.838,02	420.029,47	1.056.932,13	576.935,36	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	10.222,76	419.646,65	20.138,54	409.730,87	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	1.203.615,26	382,82	1.036.793,59	167.204,49	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	61.602,20	1.085.375,37	-	1.146.977,57	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	61.602,20	1.085.375,37	-	1.146.977,57	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	-	995.504,21	-	995.504,21	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	61.602,20	89.871,16	-	151.473,36	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	163.616,66	20.439,94	18.607,08	165.449,52	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	163.616,66	20.439,94	18.607,08	165.449,52	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	18.224,26	-	18.224,26	-	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	145.392,40	20.439,94	382,82	165.449,52	S
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.093.481.765,31	629.847.288,16	615.702.517,43	3.107.626.536,04	S
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	912.628.080,46	206.614.962,10	212.168.822,05	918.181.940,41	S
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	4.576.969,87	3.842.995,04	6.744.420,33	7.478.395,16	S
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	4.576.969,87	3.842.995,04	6.744.420,33	7.478.395,16	S
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	4.576.969,87	3.842.995,04	6.744.420,33	7.478.395,16	S
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	771.654.710,76	79.782.528,81	76.869.543,28	768.741.725,23	S
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	771.654.710,76	79.782.528,81	76.869.543,28	768.741.725,23	S
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	771.654.710,76	79.782.528,81	76.869.543,28	768.741.725,23	S
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	744.594.534,01	79.782.528,81	76.504.331,81	741.316.337,01	S
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	27.060.176,75	-	365.211,47	27.425.388,22	S
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	5.998.484,91	5.998.484,91	6.171.489,97	6.171.489,97	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	5.998.484,91	5.998.484,91	6.171.489,97	6.171.489,97	S
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	5.998.484,91	5.998.484,91	6.171.489,97	6.171.489,97	S
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	5.998.484,91	5.998.484,91	6.171.489,97	6.171.489,97	S
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	130.397.914,92	116.990.953,34	122.383.368,47	135.790.330,05	S
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	56.524.128,77	55.849.537,08	48.778.661,74	49.453.253,43	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	56.524.128,77	55.849.537,08	48.778.661,74	49.453.253,43	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	730.269,68	55.677,98	230.307,88	904.899,58	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	438.722,35	438.722,36	523.492,79	523.492,78	S
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	55.355.136,74	55.355.136,74	48.024.861,07	48.024.861,07	S
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	73.873.786,15	61.141.416,26	73.604.706,73	86.337.076,62	S
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	60.929.579,36	54.404.195,10	61.800.412,09	68.325.796,35	S
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.430.726,94	1.032.041,46	975.941,49	2.374.626,97	S
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	571.952,98	1.599.393,08	2.528.038,73	1.500.598,63	S
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	57.926.899,44	51.772.760,56	58.296.431,87	64.450.570,75	S
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	12.944.206,79	6.737.221,16	11.804.294,64	18.011.280,27	S
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	160.744.761,09	-	-	160.744.761,09	S
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	160.744.761,09	-	-	160.744.761,09	S
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18	S
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	S
ACOS ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	S
AUMENTO DE CAPITAL	6.1.1.20.00.0000.8	1877	68.871.889,18	-	-	68.871.889,18	S
ACOS ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.20.23.0000.5	1881	68.871.889,18	-	-	68.871.889,18	S
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	55.983.871,91	-	-	55.983.871,91	S
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	2.799.193,60	-	-	2.799.193,60	S
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	53.184.678,31	-	-	53.184.678,31	S
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	53.184.678,31	-	-	53.184.678,31	S
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	220.702.742,05	2.266.617,09	70.821.249,99	289.257.374,95	S
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	219.261.963,57	1.651.235,28	69.153.430,51	286.764.158,80	S
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	188.524.785,15	1.399.236,39	48.624.522,02	235.750.070,78	S
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	117.254.969,05	1.039.664,48	32.752.612,03	148.967.916,60	S
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	60.147.417,27	300.048,74	14.079.217,31	73.926.585,84	S
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	479.846,41	-	148.825,52	628.671,93	S
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	997.612,16	-	337.820,16	1.335.432,32	S
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	9.644.940,26	59.523,17	1.306.047,00	10.891.464,09	S
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	3.717.331,84	27.050,67	597.219,11	4.287.500,28	S
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	5.927.608,42	32.472,50	708.827,89	6.603.963,81	S
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	345.280,45	251.998,89	557.557,58	650.839,14	S
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	345.280,45	251.998,89	557.557,58	650.839,14	S
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	345.280,45	251.998,89	557.557,58	650.839,14	S
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	30.391.897,97	-	19.971.350,91	50.363.248,88	S
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	24.527.562,82	-	9.408.863,04	33.936.425,86	S
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	24.527.562,82	-	9.408.863,04	33.936.425,86	S
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	3.743.932,61	-	10.492.878,74	14.236.811,35	S
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	3.743.932,61	-	10.492.878,74	14.236.811,35	S
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	2.120.402,54	-	69.609,13	2.190.011,67	S
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	1.440.778,48	615.381,81	1.667.819,48	2.493.216,15	S
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	1.440.778,48	615.381,81	1.667.819,48	2.493.216,15	S
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	1.440.778,48	615.381,81	1.667.819,48	2.493.216,15	S

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(214.042.041,92)	58.017.450,64	7.045.665,51	(265.013.827,05) S
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(212.364.911,63)	57.607.755,82	6.962.550,98	(263.010.116,47) S
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(323.490,88)	66.792,16	546,85	(389.736,19) S
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(323.490,88)	66.792,16	546,85	(389.736,19) S
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(38.179.439,10)	9.139.060,67	63.786,63	(47.254.713,14) S
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(37.109.800,67)	8.773.849,20	63.786,63	(45.819.863,24) S
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(1.069.638,43)	365.211,47	-	(1.434.849,90) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(158.694.318,18)	37.332.414,67	601.992,87	(195.424.739,98) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(104.750.030,19)	26.310.159,93	523.219,96	(130.536.970,16) S
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(69.592.786,53)	18.393.545,96	0,58	(87.986.331,91) S
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(35.157.243,66)	7.916.613,97	523.219,38	(42.550.638,25) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(42.587.173,87)	9.920.269,04	20.952,02	(52.486.490,89) S
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(39.872.823,24)	9.818.753,48	293,45	(49.691.283,27) S
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(2.714.350,63)	101.515,56	20.658,57	(2.795.207,62) S
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(11.357.114,12)	1.101.985,70	57.820,89	(12.401.278,93) S
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(5.629.880,99)	12.016,14	11.129,10	(5.630.768,03) S
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(5.727.233,13)	1.089.969,56	46.691,79	(6.770.510,90) S
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(1.731.152,77)	6.171.489,97	5.998.484,91	(1.904.157,83) S
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(1.731.152,77)	6.171.489,97	5.998.484,91	(1.904.157,83) S
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(1.255.564,36)	6.171.489,97	5.998.484,91	(1.428.569,42) S
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(475.588,41)	-	-	(475.588,41) S
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(8.982.494,89)	3.656.564,61	188.600,89	(12.450.458,61) S
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(11.053,37)	2.396,87	-	(13.450,24) S
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(311.548,55)	79.365,61	1.708,99	(389.205,17) S
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(45.001,63)	10.889,53	-	(55.891,16) S
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(39.767,30)	11.535,52	-	(51.302,82) S
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(39.767,30)	11.535,52	-	(51.302,82) S
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(55.180,27)	36.278,09	-	(91.458,36) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(1.598.606,31)	473.192,01	15.899,56	(2.055.898,76) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(1.260.747,71)	324.287,08	35.584,52	(1.549.450,27) S
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(306.136,43)	75.259,65	8.447,38	(372.948,70) S
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(874.029,73)	232.490,20	27.137,14	(1.079.382,79) S
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(80.581,55)	16.537,23	-	(97.118,78) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(3.588.769,28)	934.888,71	105.591,94	(4.418.066,05) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(71.211,55)	22.086,25	-	(93.297,80) S
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(139.627,90)	37.682,01	-	(177.309,91) S
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(52.179,93)	16.423,72	-	(68.603,65) S
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(34,88)	138,16	-	(173,04) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(83.424,12)	21.867,98	3,54	(105.288,56) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(135.372,21)	37.562,53	-	(172.934,74) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(717.633,15)	198.221,96	15.730,79	(900.124,32) S
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(262.909,52)	81.621,52	13.923,23	(330.607,81) S
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(147.782,19)	2.762,16	-	(150.544,35) S
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(117.760,62)	81.402,01	-	(199.162,63) S
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(46.744,31)	35.611,10	-	(82.355,41) S
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(297.140,09)	1.248.351,79	158,32	(1.545.333,56) S
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(304.841,78)	80.066,39	-	(384.908,17) S
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(304.841,78)	80.066,39	-	(384.908,17) S
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(134.632,49)	37.523,63	-	(172.156,12) S
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(170.209,29)	42.542,76	-	(212.752,05) S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(4.149.174,03)	1.161.367,35	109.138,83	(5.201.402,55) S
(-) PREJ E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329	(412.883,72)	-	-	(412.883,72) S
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331	(412.883,72)	-	-	(412.883,72) S
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(3.306.137,65)	830.264,90	109.138,83	(4.027.263,72) S
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(284.369,87)	156.787,39	-	(441.157,26) S
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(46.210,11)	25.477,95	-	(71.688,06) S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(99.572,68)	148.837,11	-	(248.409,79) S
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(827.222,81)	409.694,82	83.114,53	(1.153.803,10) S
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	-	146.877,80	83.114,53	(63.763,27) S
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	-	146.877,80	83.114,53	(63.763,27) S
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	-	146.877,80	83.114,53	(63.763,27) S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(827.222,81)	262.817,02	-	(1.090.039,83) S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(827.222,81)	262.817,02	-	(1.090.039,83) S
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(849.907,48)	-	-	(849.907,48) S
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	(849.907,48)	-	-	(849.907,48) S
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	(849.907,48)	-	-	(849.907,48) S
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391	(849.907,48)	-	-	(849.907,48) S
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.013.448.223,63	83.674.216,31	74.682.279,32	2.004.456.286,64 S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	40.609.444,32	26.947.676,75	27.221.335,59	40.883.103,16 S
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	40.609.444,32	26.947.676,75	27.221.335,59	40.883.103,16 S
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	40.609.444,32	26.947.676,75	27.221.335,59	40.883.103,16 S
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.156.571.247,34	12.400.416,06	13.658.251,50	1.157.829.082,78 S
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(323.490,88)	66.245,31	-	(389.736,19) S
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(38.179.439,10)	9.075.274,04	-	(47.254.713,14) S
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	393.649,96	252,13	16.183,48	409.581,31 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
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	2537	596.898.754,00	1.629.322,29	6.821.034,01	602.090.465,72 S
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	596.898.754,00	1.629.322,29	6.821.034,01	602.090.465,72 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	816.267.531,97	44.326.123,50	33.802.692,23	805.744.100,70 S
OPERACAOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	816.267.531,97	44.326.123,50	33.802.692,23	805.744.100,70 S
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	816.267.531,97	44.326.123,50	33.802.692,23	805.744.100,70 S
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.093.481.765,31	350.573.246,14	364.718.016,87	3.107.626.536,04 S