

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

nov/24 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	108.932.754,14	550.825.897,28	504.099.371,18	155.659.280,24
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	232.137,48	218.683.031,07	217.192.676,23	1.722.492,32
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	4.959,18	-	2.385,62	2.573,56
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	4.959,18	-	2.385,62	2.573,56
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	227.178,30	218.683.031,07	217.190.290,61	1.719.918,76
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	227.178,30	218.683.031,07	217.190.290,61	1.719.918,76
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	71.286.705,40	249.451.283,42	256.520.989,97	64.216.998,85
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	73.838.612,42	150.069.453,38	150.155.124,72	73.752.941,08
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	626.891.302,52	41.787.773,91	45.227.468,47	623.451.607,96
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	2.620.781,97	122.557,11	64.450,52	2.678.888,56
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	71.830.745,71	59.748.766,20	62.938.751,37	68.640.760,54
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	71.830.745,71	59.748.766,20	62.938.751,37	68.640.760,54
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(624.890.461,00)	48.353.233,07	41.802.199,49	(618.339.427,42)
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(2.613.756,78)	57.123,09	122.254,87	(2.678.888,56)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	5.754.985,11	99.381.820,04	97.936.689,92	7.200.115,23
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	268.043.576,07	64.238.088,00	31.494.331,37	300.787.332,70
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	23.160.507,36	1.058.191,43	1.439.347,43	22.779.351,36
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(262.792.316,28)	33.152.755,83	63.947.657,02	(293.587.217,47)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(22.656.782,04)	932.784,78	1.055.354,10	(22.779.351,36)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	10,00	10,00	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	517,00	10,00	-	527,00
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(517,00)	-	10,00	(527,00)
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(8.306.892,13)	-	8.429.165,33	(16.736.057,46)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(4.728.583,74)	-	6.282.831,96	(11.011.415,70)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(3.578.308,39)	-	2.146.333,37	(5.724.641,76)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	7.097.400,24	4.278.605,06	3.904.649,55	7.471.355,75
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	3.850.864,43	3.567.242,18	3.202.789,71	4.215.316,90
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	3.850.864,43	3.567.242,18	3.202.789,71	4.215.316,90
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	3.246.535,81	711.362,88	701.859,84	3.256.038,85
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	518.162,73	110.904,00	104.429,29	524.637,44
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	903.943,62	600.458,88	597.430,55	906.971,95
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	1.768.238,59	-	-	1.768.238,59
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	1.102.149,12	-	-	1.102.149,12
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	666.089,47	-	-	666.089,47
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	56.190,87	-	-	56.190,87
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	30.316.511,02	78.412.977,73	26.481.055,43	82.248.433,32
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.10.00.0000.2	721	29.920.213,27	78.412.977,73	26.461.996,43	81.871.194,57
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	29.920.213,27	78.412.977,73	26.461.996,43	81.871.194,57
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	8.374.570,68	4.111.764,05	4.299.217,00	8.187.117,73
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	21.545.642,59	74.301.213,68	22.162.779,43	73.684.076,84
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	396.297,75	-	19.059,00	377.238,75
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	396.297,75	-	19.059,00	377.238,75
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	1.061.564.726,16	101.049.799,63	70.522.095,41	1.092.092.430,38
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	2.834.812,80	15.848,34	75.813,22	2.774.847,92
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	2.834.812,80	15.848,34	75.813,22	2.774.847,92
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	187.324,25	-	-	187.324,25
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	187.324,25	-	-	187.324,25
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.505.269,73	-	15.848,34	2.489.421,39
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	450.485,80	-	-	450.485,80
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	2.054.783,93	-	15.848,34	2.038.935,59
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.876.176,30	-	-	2.876.176,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(2.733.957,48)	15.848,34	59.964,88	(2.778.074,02)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.371.118,45)	15.848,34	29.698,13	(1.384.968,24)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(1.362.839,03)	-	30.266,75	(1.393.105,78)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	1.058.729.913,36	101.033.951,29	70.446.282,19	1.089.317.582,46
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	539.717.384,78	40.860.669,41	46.975.628,97	533.602.425,22
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	988.562.056,81	21.405.203,56	7.718.892,69	1.002.248.367,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	988.562.056,81	21.405.203,56	7.718.892,69	1.002.248.367,68
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	126.649.516,43	5.436.626,10	3.556.593,13	128.529.549,40
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(28.264.282,64)	3.575.294,45	3.990.979,70	(28.679.967,89)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(547.229.905,82)	10.443.545,30	31.709.163,45	(568.495.523,97)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	518.359.980,88	60.173.281,88	23.400.608,51	555.132.654,25
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	912.456.576,16	53.324.484,41	10.975.014,57	954.806.046,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	898.496.576,16	53.324.484,41	10.975.014,57	940.846.046,00
VEICULOS E AFINOS	2.3.3.10.70.0000.8	855	13.960.000,00	-	-	13.960.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(394.096.595,28)	6.848.797,47	12.425.593,94	(399.673.391,75)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	652.547,70	-	70.044,71	582.502,99
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	1.221.689,41	-	-	1.221.689,41
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(569.141,71)	-	70.044,71	(639.186,42)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.079.370.273,04	167.965.846,07	153.937.236,72	2.093.398.882,39
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	30.506.927,16	35.344.234,14	30.506.927,16	35.344.234,14
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	30.506.927,16	35.344.234,14	30.506.927,16	35.344.234,14
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.218.252.482,65	9.369.247,40	26.956.339,54	1.200.665.390,51
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22.00.0000.0	3220	2,79	-	-	2,79
RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.0.9.22.10.0000.3	3221	2,79	-	-	2,79
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(3.899.598,80)	-	1.808.316,89	(5.707.915,69)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(3.899.598,80)	-	1.808.316,89	(5.707.915,69)
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(34.964.047,41)	-	8.311.724,45	(43.275.771,86)
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(33.083.195,60)	-	7.763.347,15	(40.846.542,75)
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(1.880.851,81)	-	548.377,30	(2.429.229,11)
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	666.852,88	642,24	748,96	666.746,16
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	667.194,11	642,24	-	667.836,35
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(341,23)	-	748,96	(1.090,19)
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098	124.815,49	-	-	124.815,49
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099	124.815,49	-	-	124.815,49
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	627.615.053,80	4.684.302,58	8.417.774,62	623.881.581,76
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	627.615.053,80	4.684.302,58	8.417.774,62	623.881.581,76
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	627.615.053,80	4.684.302,58	8.417.774,62	623.881.581,76
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
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	3.0.9.99.00.0000.2	1181	968.063,40	-	-	968.063,40

** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	830.610.863,23	123.252.364,53	96.473.970,02	857.389.257,74
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	485.403.844,31	55.254.633,82	79.763.942,77	460.894.535,36
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	485.403.844,31	55.254.633,82	79.763.942,77	460.894.535,36
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	264.341.337,93	26.103.257,67	10.742.395,05	279.702.200,55
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	264.341.337,93	26.103.257,67	10.742.395,05	279.702.200,55
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	15.430.319,07	8.224.480,35	1.497.886,31	22.156.913,11
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	15.430.319,07	8.224.480,35	1.497.886,31	22.156.913,11
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	15.251.954,06	7.432.857,21	1.497.886,31	21.186.924,96
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	178.365,01	791.623,14	-	969.988,15
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	51.958.939,73	28.556.124,88	2.037.633,98	78.477.430,63
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	51.958.939,73	28.556.124,88	2.037.633,98	78.477.430,63
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	48.647.978,29	27.286.217,80	2.037.633,98	73.896.562,11
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	3.310.961,44	1.269.907,08	-	4.580.868,52
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	7.893.124,97	2.742.555,65	1.008.790,15	9.626.890,47
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	7.893.124,97	2.742.555,65	1.008.790,15	9.626.890,47
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	7.160.606,39	1.989.922,32	1.008.790,15	8.141.738,56
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	732.518,58	752.633,33	-	1.485.151,91
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	2.185.633,93	880.069,98	132.894,02	2.932.809,89
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	2.185.633,93	880.069,98	132.894,02	2.932.809,89
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	1.349.795,90	48.032,68	132.894,02	1.264.934,56
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	835.838,03	832.037,30	-	1.667.875,33
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	546.519,10	386.655,14	28.475,99	904.698,25
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	546.519,10	386.655,14	28.475,99	904.698,25
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	450.371,17	11.626,67	28.475,99	433.521,85
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	96.147,93	375.028,47	-	471.176,40
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	2.007.293,56	2.889,57	1.174.271,57	835.911,56
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	2.007.293,56	2.889,57	1.174.271,57	835.911,56
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	520.465,31	2.889,57	129.544,48	393.810,40
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	1.486.828,25	-	1.044.727,09	442.101,16
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	843.850,63	1.101.697,47	87.680,18	1.857.867,92
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	843.850,63	1.101.697,47	87.680,18	1.857.867,92
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	274.082,86	878.048,73	87.680,18	1.064.451,41
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	569.767,77	223.648,74	-	793.416,51
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.00.0000.3	3999999	3.249.867.753,34	819.841.542,98	728.558.703,31	3.341.150.593,01
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	942.575.473,72	196.634.106,54	277.440.237,44	1.023.381.604,62
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	134.610.050,38	5.840.404,07	46.285.909,62	175.055.555,93
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	134.610.050,38	5.840.404,07	46.285.909,62	175.055.555,93
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	134.610.050,38	5.840.404,07	46.285.909,62	175.055.555,93
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	689.221.349,63	116.237.918,39	83.839.818,08	656.823.249,32
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	689.221.349,63	116.237.918,39	83.839.818,08	656.823.249,32
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	689.221.349,63	116.237.918,39	83.839.818,08	656.823.249,32
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	668.127.978,74	116.038.898,95	83.197.104,92	635.286.184,71
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	21.093.370,89	199.019,44	642.713,16	21.537.064,61
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	743.032,03	1.274.668,84	1.162.571,10	630.934,29
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	743.032,03	1.274.668,84	1.162.571,10	630.934,29
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	743.032,03	1.274.668,84	1.162.571,10	630.934,29
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	743.032,03	1.274.668,84	1.162.571,10	630.934,29
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	118.001.041,68	73.281.115,24	146.151.938,64	190.871.865,08
FISCALS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	42.632.642,89	3.230.191,31	1.946.482,68	41.348.934,26
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	1.510.698,73	427.490,00	-	1.083.208,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	41.121.944,16	2.802.701,31	1.946.482,68	40.265.725,53
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	167.078,83	250.028,44	341.292,18	258.342,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	675.276,26	705.659,92	667.907,20	637.523,54
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	40.279.589,07	1.847.012,95	937.283,30	39.369.859,42
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	75.368.398,79	70.050.923,93	144.205.455,96	149.522.930,82
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	53.904.011,35	62.389.800,30	136.524.851,12	128.039.062,17
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.826.445,13	1.184.281,29	1.356.926,44	2.999.090,28
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	418.352,26	2.352.646,83	2.230.758,52	296.463,95
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	50.659.213,96	58.852.872,18	132.937.166,16	124.743.507,94
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	21.464.387,44	7.661.123,63	7.680.604,84	21.483.868,65
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	206.663.729,93	-	-	206.663.729,93
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	206.663.729,93	-	-	206.663.729,93
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	101.902.840,75	-	-	101.902.840,75
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	5.095.142,04	-	-	5.095.142,04
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	96.807.698,71	-	-	96.807.698,71
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	96.807.698,71	-	-	96.807.698,71
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	248.059.846,14	1.340.039,41	58.303.572,11	305.023.378,84
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	246.189.125,90	1.340.039,41	58.020.660,61	302.869.747,10
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	204.763.555,05	1.340.039,41	49.491.284,20	252.914.799,84
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	129.726.547,42	71.348,58	28.907.146,75	158.562.345,59
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	64.293.177,23	1.252.842,49	18.333.891,04	81.374.225,78
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	545.787,55	-	57.123,09	602.910,64
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	2.527.749,81	-	932.784,78	3.460.534,59
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	7.670.293,04	15.848,34	1.260.338,54	8.914.783,24
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	3.239.527,24	-	753.534,46	3.993.061,70
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	4.430.765,80	15.848,34	506.804,08	4.921.721,54
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	5.100.821,66	-	743.032,03	5.843.853,69
RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.1.5.40.00.0000.1	2018	2,79	-	-	2,79
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	5.100.818,87	-	743.032,03	5.843.850,90
Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.13.0000.3	2025	4.182.157,43	-	580.396,76	4.762.554,19
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	918.661,44	-	162.635,27	1.081.296,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	36.324.749,19	-	7.786.344,38	44.111.093,57
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	26.038.667,44	-	7.398.285,71	33.436.953,15
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	26.038.667,44	-	7.398.285,71	33.436.953,15
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	7.913.507,39	-	-	7.913.507,39
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	7.913.507,39	-	-	7.913.507,39
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	2.372.574,36	-	388.058,67	2.760.633,03
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	1.870.720,24	-	282.911,50	2.153.631,74
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	1.870.720,24	-	282.911,50	2.153.631,74
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	1.870.720,24	-	282.911,50	2.153.631,74

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(226.801.569,49)	62.881.622,76	2.366.189,48	(287.317.002,77)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(225.299.378,31)	62.658.442,49	1.938.699,48	(286.019.121,32)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(3.899.598,80)	1.808.316,89	-	(5.707.915,69)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(3.899.598,80)	1.808.316,89	-	(5.707.915,69)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(34.964.047,41)	8.523.915,98	212.191,53	(43.275.771,86)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(32.662.271,86)	7.881.202,82	212.191,53	(40.331.283,15)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(2.301.775,55)	642.713,16	-	(2.944.488,71)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(165.397.622,44)	45.974.995,81	592.626,95	(210.779.991,30)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(105.301.230,71)	29.342.024,61	-	(134.643.255,32)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(77.350.911,26)	18.975.002,31	-	(96.325.913,57)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(27.950.319,45)	10.367.022,30	-	(38.317.341,75)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(49.155.719,85)	14.567.520,53	86,05	(63.723.154,33)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(44.363.430,35)	12.419.696,03	86,05	(56.783.040,33)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(4.792.289,50)	2.147.824,50	-	(6.940.114,00)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(10.940.671,88)	2.065.450,67	592.540,90	(12.413.581,65)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(2.475.873,68)	1.041.854,99	592.540,90	(2.925.187,77)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(8.464.798,20)	1.023.595,68	-	(9.488.393,88)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(5.184.192,44)	1.162.571,10	-	(6.346.763,54)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(5.184.192,44)	1.162.571,10	-	(6.346.763,54)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(3.907.451,84)	426.178,05	-	(4.333.629,89)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(1.276.740,60)	736.393,05	-	(2.013.133,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(10.965.947,49)	4.143.351,24	1.133.881,00	(13.975.417,73)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(9.486,31)	2.564,36	-	(12.050,67)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(317.291,30)	79.461,86	-	(396.753,16)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(46.753,54)	15.538,73	-	(62.292,27)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(42.293,70)	6.836,58	-	(49.130,28)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(42.293,70)	6.836,58	-	(49.130,28)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(58.165,80)	52.025,12	-	(110.190,92)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(1.963.495,99)	531.768,32	819,62	(2.494.444,69)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(1.652.392,93)	514.056,86	51.090,28	(2.115.359,51)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(361.183,83)	100.196,13	0,15	(461.379,81)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(1.135.192,72)	318.112,33	0,01	(1.453.305,04)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(156.016,38)	95.748,40	51.090,12	(200.674,66)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(4.622.621,96)	1.267.954,26	715.296,30	(5.175.279,92)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(98.539,83)	29.997,34	-	(128.537,17)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(136.827,04)	36.581,76	-	(173.408,80)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(59.604,90)	1.357,50	-	(60.962,40)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(557,28)	139,32	-	(696,60)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(55.016,30)	12.019,66	-	(67.035,96)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(121.754,44)	34.075,58	-	(155.830,02)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(644.996,02)	177.893,42	-	(822.889,44)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(400.471,48)	58.887,73	-	(459.359,21)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(3.097,78)	3.353,73	-	(6.451,51)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(157.541,59)	211.914,99	-	(369.456,58)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(200.012,70)	60.634,37	-	(260.647,07)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(375.026,60)	1.046.289,75	366.674,80	(1.054.641,55)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(241.847,91)	59.964,88	-	(301.812,79)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(241.847,91)	59.964,88	-	(301.812,79)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(120.370,61)	29.698,13	-	(150.068,74)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(121.477,30)	30.266,75	-	(151.744,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(4.646.121,82)	985.326,59	-	(5.631.448,41)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2326	(3.643.633,30)	937.283,30	-	(4.580.916,60)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(757.920,25)	-	-	(757.920,25)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(123.162,04)	-	-	(123.162,04)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(121.406,23)	48.043,29	-	(169.449,52)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(557.795,43)	223.180,27	-	(780.975,70)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	(2.279,85)	-	-	(2.279,85)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	(2.279,85)	-	-	(2.279,85)
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	(2.279,85)	-	-	(2.279,85)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(555.515,58)	223.180,27	-	(778.695,85)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(555.515,58)	223.180,27	-	(778.695,85)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(944.395,75)	-	427.490,00	(516.905,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	(297.456,31)	-	427.490,00	130.033,69
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	(182.910,20)	-	267.931,25	85.021,05
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	(182.910,20)	-	267.931,25	85.021,05
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	(114.546,11)	-	159.558,75	45.012,64
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	(114.546,11)	-	159.558,75	45.012,64
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	(646.939,44)	-	-	(646.939,44)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	(646.939,44)	-	-	(646.939,44)
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391	(646.939,44)	-	-	(646.939,44)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.079.370.273,04	89.852.975,03	103.881.584,38	2.093.398.882,39
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	30.506.927,16	30.506.927,16	35.344.234,14	35.344.234,14
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	30.506.927,16	30.506.927,16	35.344.234,14	35.344.234,14
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	30.506.927,16	30.506.927,16	35.344.234,14	35.344.234,14
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.218.252.482,65	26.956.339,54	9.369.247,40	1.200.665.390,51
RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	9.0.9.22.00.0000.2	3223	2,79	-	-	2,79
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(3.899.598,80)	1.808.316,89	-	(5.707.915,69)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(34.964.047,41)	8.311.724,45	-	(43.275.771,86)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	666.852,88	748,96	642,24	666.746,16
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	-	-	124.815,49
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	627.615.053,80	8.417.774,62	4.684.302,58	623.881.581,76
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	627.615.053,80	8.417.774,62	4.684.302,58	623.881.581,76
EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO	9.0.9.97.00.0000.6	2561	126.286,70	-	-	126.286,70
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.0000.4	2562	968.063,40	-	-	968.063,40
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	2563	830.610.863,23	32.389.708,33	59.168.102,84	857.389.257,74
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	830.610.863,23	32.389.708,33	59.168.102,84	857.389.257,74
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	830.610.863,23	32.389.708,33	59.168.102,84	857.389.257,74
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.249.867.753,34	350.708.743,74	441.991.583,41	3.341.150.593,01