

BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
CNPJ:

Página: 1/1

Mês/Ano:	18.539.102/0001-45	out/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	65.717.497,71	512.118.057,89	501.163.520,29	76.672.035,31		
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	1.124.546,44	211.073.186,48	211.648.212,84	549.520,08		
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	9.933,08	-	1.839,41	8.093,67		
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	9.933,08	-	1.839,41	8.093,67		
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	1.114.613,36	211.073.186,48	211.646.373,43	541.426,41		
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	1.114.613,36	211.073.186,48	211.646.373,43	541.426,41		
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	144.611,48	251.998,89	144.611,48	251.998,89		
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	144.611,48	251.998,89	144.611,48	251.998,89		
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	144.611,48	251.998,89	144.611,48	251.998,89		
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	144.611,48	251.998,89	144.611,48	251.998,89		
** RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00.0000.3	340	-	37.551.759,00	-	37.551.759,00		
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00.0000.9	354	-	37.551.759,00	-	37.551.759,00		
BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO	1.4.2.15.00.0000.1	356	-	37.551.759,00	-	37.551.759,00		
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	22.462.095,31	221.223.968,09	245.110.139,66	(1.424.076,26)		
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	34.008.072,31	171.735.374,01	186.753.468,78	18.989.977,54		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	630.940.959,66	77.784.890,84	57.906.631,83	650.819.218,67		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	3.394.450,26	31.104,55	110.721,68	3.314.833,13		
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	28.465.372,96	37.061.611,96	51.621.600,46	13.905.384,46		
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	28.465.372,96	37.061.611,96	51.621.600,46	13.905.384,46		
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(625.398.260,31)	56.704.007,60	77.083.410,26	(645.777.662,97)		
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(3.394.450,26)	153.759,06	31.104,55	(3.271.795,75)		
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	4.110.296,48	49.488.593,08	49.106.634,84	4.492.254,72		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	244.029.220,77	23.872.607,13	24.953.553,75	242.948.274,15		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	10.521.251,22	92.651,06	195.761,10	10.418.141,18		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(240.114.685,39)	25.177.042,36	23.864.668,93	(238.802.311,96)		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(10.325.490,12)	346.292,53	92.651,06	(10.071.848,65)		
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	1,00	1,00	-		
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	44,00	1,00	-	45,00		
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(44,00)	-	1,00	(45,00)		
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(15.656.273,48)	-	9.250.035,04	(24.906.308,52)		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(13.073.936,73)	-	8.862.279,32	(21.936.216,05)		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(2.582.336,75)	-	387.755,72	(2.970.092,47)		
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	9.780.869,66	4.751.993,73	3.142.607,03	11.390.256,36		
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	7.864.439,16	3.766.261,31	2.123.049,97	9.507.650,50		
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	7.864.439,16	3.766.261,31	2.123.049,97	9.507.650,50		
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	1.916.430,50	985.732,42	1.019.557,06	1.882.605,86		
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	461.456,15	12.479,23	61.936,80	411.998,58		
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	662.394,75	972.547,42	957.620,26	677.321,91		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	753.375,00	705,77	-	754.080,77		
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	9.622,81	87,08	-	9.709,89		
ANTECIPACOES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	68.365,72	618,69	-	68.984,41		
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	675.386,47	-	-	675.386,47		
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	39.204,60	-	-	39.204,60		
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	32.205.374,82	37.265.151,70	41.117.949,28	28.352.577,24		
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	31.649.571,94	37.265.151,70	41.112.595,07	27.802.128,57		
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	31.649.571,94	37.265.151,70	41.112.595,07	27.802.128,57		
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	6.632.391,98	16.425.057,88	15.759.394,12	7.298.055,74		
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	25.017.179,96	20.840.093,82	25.353.200,95	20.504.072,83		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	555.802,88	-	5.354,21	550.448,67		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	555.802,88	-	5.354,21	550.448,67		
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	984.626.821,57	74.017.746,19	55.283.061,39	1.003.361.506,37		
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.368.927,16	180.637,00	78.045,69	3.471.518,47		
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.368.927,16	180.637,00	78.045,69	3.471.518,47		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.415.141,12	180.637,00	-	2.595.778,12		
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	449.619,58	-	-	449.619,58		
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	1.965.521,54	180.637,00	-	2.146.158,54		
BENEFITORIAS 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	(1.922.390,26)	-	78.045,69	(2.000.435,95)		
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.053.353,88)	-	35.502,93	(1.088.856,81)		
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(869.036,38)	-	42.542,76	(911.579,14)		
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	981.257.894,41	73.837.109,19	55.205.015,70	999.889.987,90		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	549.841.882,19	52.885.077,24	35.502.712,24	567.224.247,19		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	962.904.549,07	37.014.342,89	9.098.695,49	990.820.196,47		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	962.904.549,07	37.014.342,89	9.098.695,49	990.820.196,47		
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	218.065.456,60	9.650.200,24	845.216,71	226.870.440,13		
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(161.014.173,19)	1.528.149,69	6.537.597,87	(166.023.621,37)		
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(470.113.950,29)	4.692.384,42	19.021.202,17	(484.442.768,04)		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	431.403.161,96	20.952.031,95	19.695.877,74	432.659.316,17		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	681.475.171,09	13.525.874,63	9.916.255,89	685.084.789,83		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	673.588.171,09	13.525.874,63	9.916.255,89	677.197.789,83		
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	7.887.000,00	-	-	7.887.000,00		
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(250.072.009,13)	7.426.157,32	9.779.621,85	(252.425.473,66)		
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	12.850,26	-	6.425,72	6.424,54		
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	102.811,26	-	-	102.811,26		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(89.961,00)	-	6.425,72	(96.386,72)		
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.0000.1	895	1.996.384.412,15	154.479.699,01	137.415.887,53	2.013.448.223,63		
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	40.311.698,74	26.947.676,75	26.649.931,17	40.609.444,32		
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	40.311.698,74	26.947.676,75	26.649.931,17	40.609.444,32		
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.153.767.689,29	20.985.677,34	18.182.119,29	1.156.571.247,34		
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(231.322,67)	-	92.168,21	(323.490,88)		
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(231.322,67)	-	92.168,21	(323.490,88)		
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(29.761.213,89)	-	8.418.225,21	(38.179.439,10)		
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(29.209.372,49)	-	8.190.271,66	(37.399.644,15)		
Var Cambial em Desp de Obrg por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(551.841,40)	-	227.953,55	(779.794,95)		
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	394.830,61	234,24	1.414,89	393.649,96		
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	395.077,12	234,24	-	395.311,36		
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(246,51)	-	1.414,89	(1.661,40)		
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	591.241.187,94	10.492.721,55	4.835.155,49	596.898.754,00		
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	591.241.187,94	10.492.721,55	4.835.155,49	596.898.754,00		
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	591.241.187,94	10.492.721,55	4.835.155,49	596.898.754,00		
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4	1178	126.286,70	-	-	126.286,70		
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20.0000.0	1180	126.286,70	-	-	126.286,70		

** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	802.305.024,12	106.546.344,92	92.583.837,07	816.267.531,97
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	573.170.952,69	87.887.028,64	27.059.965,56	633.998.015,77
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	573.170.952,69	87.887.028,64	27.059.965,56	633.998.015,77
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	172.117.287,04	1.775.925,85	54.697.018,67	119.196.194,22
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	172.117.287,04	1.775.925,85	54.697.018,67	119.196.194,22
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	3.1.3.00.00.0000.9	1191	13.042.635,97	1.436.749,51	1.030.658,88	13.448.726,60
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	3.1.3.20.00.0000.3	1195	13.042.635,97	1.436.749,51	1.030.658,88	13.448.726,60
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	12.720.807,87	1.165.221,72	1.030.658,88	12.855.370,71
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	321.828,10	271.527,79	-	593.355,89
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	1201	28.540.436,40	13.448.072,88	1.170.847,18	40.817.662,10
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	28.540.436,40	13.448.072,88	1.170.847,18	40.817.662,10
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	26.358.765,06	11.989.083,72	1.170.847,18	37.177.001,60
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	2.181.671,34	1.458.989,16	-	3.640.660,50
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	7.080.519,77	589.805,00	1.942.167,82	5.728.156,95
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	7.080.519,77	589.805,00	1.942.167,82	5.728.156,95
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	6.280.938,63	589.805,00	1.940.879,47	4.929.864,16
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	799.581,14	-	1.288,35	798.292,79
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	3.938.828,19	493.131,37	2.792.240,11	1.639.719,45
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	3.938.828,19	493.131,37	2.792.240,11	1.639.719,45
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	2.839.890,34	20.232,36	2.792.240,11	67.972,59
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	1.098.937,85	472.809,01	-	1.571.746,86
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	1.329.448,17	889.148,49	1.004.758,64	1.213.838,02
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	1.329.448,17	889.148,49	1.004.758,64	1.213.838,02
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	997.641,54	17.339,86	1.004.758,64	10.222,76
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	331.806,63	871.808,63	-	1.203.615,26
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	1.533.843,45	-	1.472.241,25	61.602,20
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	1.533.843,45	-	1.472.241,25	61.602,20
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	263.102,29	-	263.102,29	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	1.270.741,16	-	1.209.138,96	61.602,20
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	1.551.072,44	26.483,18	1.413.938,96	163.616,66
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	1.551.072,44	26.483,18	1.413.938,96	163.616,66
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	26.483,18	8.258,92	18.224,26
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	1.551.072,44	-	1.405.680,04	145.392,40
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	39999999	3.046.728.731,43	740.615.503,09	693.862.469,21	3.093.481.765,31
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	915.623.849,71	162.752.036,46	159.756.267,21	912.628.080,46
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	4.462.848,42	3.724.706,30	3.838.827,75	4.576.969,87
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	4.462.848,42	3.724.706,30	3.838.827,75	4.576.969,87
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	4.462.848,42	3.724.706,30	3.838.827,75	4.576.969,87
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	765.989.377,65	77.146.961,66	82.812.294,77	771.654.710,76
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	765.989.377,65	77.146.961,66	82.812.294,77	771.654.710,76
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	765.989.377,65	77.146.961,66	82.812.294,77	771.654.710,76
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	739.226.946,48	77.146.727,42	82.514.314,95	744.594.534,01
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	26.762.431,17	234,24	297.979,82	27.060.176,75
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	5.849.761,18	5.849.761,18	5.998.484,91	5.998.484,91
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	5.849.761,18	5.849.761,18	5.998.484,91	5.998.484,91
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	5.849.761,18	5.849.761,18	5.998.484,91	5.998.484,91
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	5.849.761,18	5.849.761,18	5.998.484,91	5.998.484,91
*** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	139.321.862,46	76.030.607,32	67.106.659,78	130.397.914,92
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	56.457.096,26	1.351.582,65	1.418.615,16	56.524.128,77
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	56.457.096,26	1.351.582,65	1.418.615,16	56.524.128,77
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	694.940,00	88.132,46	123.462,14	730.269,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	444.065,27	457.112,44	451.769,52	438.722,35
OUTROS	4.9.4.20.99.0000.2	1687	55.318.090,99	806.337,75	843.383,50	55.355.136,74
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	82.864.766,20	74.679.024,67	65.688.044,62	73.873.786,15
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	68.577.032,86	67.304.652,88	59.657.199,38	60.929.579,36
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.333.490,38	792.634,88	889.871,44	2.430.726,94
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	228.150,68	1.024.960,06	1.368.762,36	571.952,98
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	66.015.391,80	65.487.057,94	57.398.565,58	57.926.899,44
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	14.287.733,34	7.374.371,79	6.030.845,24	12.944.206,79
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	123.193.002,09	-	37.551.759,00	160.744.761,09
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	123.193.002,09	-	37.551.759,00	160.744.761,09
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-	37.551.759,00	73.440.759,00
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
AUMENTO DE CAPITAL	6.1.1.20.00.0000.8	1877	-	-	37.551.759,00	37.551.759,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.20.23.0000.5	1881	-	-	37.551.759,00	37.551.759,00
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	87.304.002,09	-	-	87.304.002,09
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	4.365.200,09	-	-	4.365.200,09
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	82.938.802,00	-	-	82.938.802,00
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	82.938.802,00	-	-	82.938.802,00
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	165.830.320,25	2.157.220,30	57.029.642,10	220.702.742,05
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	164.762.610,52	2.157.220,30	56.656.573,35	219.261.963,57
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	138.915.665,35	922.739,05	50.531.858,85	188.524.785,15
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	84.444.959,63	718.190,64	33.528.200,06	117.254.969,05
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	45.922.410,48	116.506,11	14.341.512,90	60.147.417,27
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	326.087,35	-	153.759,06	479.846,41
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	651.319,63	-	346.292,53	997.612,16
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	7.570.888,26	88.042,30	2.162.094,30	9.644.940,26
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	2.494.459,85	35.827,00	1.258.698,99	3.717.331,84
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	5.076.428,41	52.215,30	903.395,31	5.927.608,42
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	237.893,04	144.611,48	251.998,89	345.280,45
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	237.893,04	144.611,48	251.998,89	345.280,45
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	237.893,04	144.611,48	251.998,89	345.280,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	25.609.052,13	1.089.869,77	5.872.715,61	30.391.897,97
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	19.982.479,42	1.089.869,77	5.634.953,17	24.527.562,82
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	19.982.479,42	1.089.869,77	5.634.953,17	24.527.562,82
REVERSAO DE PROVISOS OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	3.743.932,61	-	-	3.743.932,61
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	3.743.932,61	-	-	3.743.932,61
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	1.882.640,10	-	237.762,44	2.120.402,54
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.00.0000.6	2143	1.067.709,73	-	373.068,75	1.440.778,48
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	1.067.709,73	-	373.068,75	1.440.778,48
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	1.067.709,73	-	373.068,75	1.440.778,48

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(154.302.852,77)	69.189.675,65	9.450.486,50	(214.042.041,92)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(152.847.519,68)	68.967.878,45	9.450.486,50	(212.364.911,63)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(231.322,67)	92.214,30	46,09	(323.490,88)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(231.322,67)	92.214,30	46,09	(323.490,88)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(29.761.213,89)	9.370.532,20	952.306,99	(38.179.439,10)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(28.989.555,28)	9.072.552,38	952.306,99	(37.109.800,67)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(771.658,61)	297.979,82	-	(1.069.638,43)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(111.595.008,90)	48.645.684,87	1.546.375,59	(158.694.318,18)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(73.411.330,71)	32.866.849,17	1.528.149,69	(104.750.030,19)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(51.694.867,65)	17.897.918,88	-	(69.592.786,53)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(21.716.463,06)	14.968.930,29	1.528.149,69	(35.157.243,66)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(32.185.691,32)	10.418.644,25	17.161,70	(42.587.173,87)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(30.101.536,15)	9.788.448,79	17.161,70	(39.872.823,24)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(2.084.155,17)	630.195,46	-	(2.714.350,63)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(5.997.986,87)	5.360.191,45	1.064,20	(11.357.114,12)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(1.401.928,20)	4.227.952,79	-	(5.629.880,99)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(4.596.058,67)	1.132.238,66	1.064,20	(5.727.233,13)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(1.582.429,04)	5.998.484,91	5.849.761,18	(1.731.152,77)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(1.582.429,04)	5.998.484,91	5.849.761,18	(1.731.152,77)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(1.106.840,63)	5.998.484,91	5.849.761,18	(1.255.564,36)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(475.588,41)	-	-	(475.588,41)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(6.657.168,45)	2.337.453,32	12.126,88	(8.982.494,89)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(8.040,84)	3.012,53	-	(11.053,37)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(233.714,64)	77.833,91	-	(311.548,55)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(29.648,77)	15.352,86	-	(45.001,63)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(30.655,13)	9.112,17	-	(39.767,30)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(30.655,13)	9.112,17	-	(39.767,30)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(37.448,56)	17.731,71	-	(55.180,27)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(1.160.555,77)	439.824,22	1.773,68	(1.598.606,31)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(952.831,64)	307.916,07	-	(1.260.747,71)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(239.210,42)	66.926,01	-	(306.136,43)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(659.029,98)	214.999,75	-	(874.029,73)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(54.591,24)	25.990,31	-	(80.581,55)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(2.732.089,94)	856.679,34	-	(3.588.769,28)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(54.101,33)	19.171,55	2.061,33	(71.211,55)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(103.941,61)	35.686,29	-	(139.627,90)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(39.816,33)	12.363,60	-	(52.179,93)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(26,16)	138,16	129,44	(34,88)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(41.479,88)	44.944,24	3.000,00	(83.424,12)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(105.641,38)	29.730,83	-	(135.372,21)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(539.356,82)	178.276,33	-	(717.633,15)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(198.709,75)	64.199,77	-	(262.909,52)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(2.261,56)	145.520,63	-	(147.782,19)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(101.672,31)	16.088,31	-	(117.760,62)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(37.413,00)	9.331,31	-	(46.744,31)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(247.763,03)	54.539,49	5.162,43	(297.140,09)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(226.796,09)	78.045,69	-	(304.841,78)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(226.796,09)	78.045,69	-	(304.841,78)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(99.129,56)	35.502,93	-	(134.632,49)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(127.666,53)	42.542,76	-	(170.209,29)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(2.793.580,64)	2.445.463,16	1.089.869,77	(4.149.174,03)
(-) PREI E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329	-	1.502.753,49	1.089.869,77	(412.883,72)
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331	-	1.502.753,49	1.089.869,77	(412.883,72)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(2.462.754,15)	843.383,50	-	(3.306.137,65)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(284.369,87)	-	-	(284.369,87)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(46.210,11)	-	-	(46.210,11)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(246,51)	99.326,17	-	(99.572,68)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.0.00.0000.3	2360	(605.425,61)	221.797,20	-	(827.222,81)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(605.425,61)	221.797,20	-	(827.222,81)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(605.425,61)	221.797,20	-	(827.222,81)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(849.907,48)	-	-	(849.907,48)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	(849.907,48)	-	-	(849.907,48)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	(849.907,48)	-	-	(849.907,48)
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391	(849.907,48)	-	-	(849.907,48)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.996.384.412,15	82.852.985,73	99.916.797,21	2.013.448.223,63
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	40.311.698,74	26.649.931,17	26.947.676,75	40.609.444,32
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	40.311.698,74	26.649.931,17	26.947.676,75	40.609.444,32
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	40.311.698,74	26.649.931,17	26.947.676,75	40.609.444,32
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.153.767.689,29	18.182.119,29	20.985.677,34	1.156.571.247,34
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(231.322,67)	92.168,21	-	(323.490,88)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(29.761.213,89)	8.418.225,21	-	(38.179.439,10)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	394.830,61	1.414,89	234,24	393.649,96
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	591.241.187,94	4.835.155,49	10.492.721,55	596.898.754,00
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	591.241.187,94	4.835.155,49	10.492.721,55	596.898.754,00
EXIGENCIA PATRIM.LIQ./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	802.305.024,12	38.020.935,27	51.983.443,12	816.267.531,97
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	802.305.024,12	38.020.935,27	51.983.443,12	816.267.531,97
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	802.305.024,12	38.020.935,27	51.983.443,12	816.267.531,97
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.046.728.731,43	316.951.918,14	363.704.952,02	3.093.481.765,31