

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

set/23

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	69.679.382,53	404.810.156,22	408.772.041,04	65.717.497,71	S
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	542.026,59	165.887.706,35	165.305.186,50	1.124.546,44	S
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	10.080,38	813,08	960,38	9.933,08	S
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	10.080,38	813,08	960,38	9.933,08	S
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	531.946,21	165.886.893,27	165.304.226,12	1.114.613,36	S
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	531.946,21	165.886.893,27	165.304.226,12	1.114.613,36	S
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	45.537,10	144.611,48	45.537,10	144.611,48	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	45.537,10	144.611,48	45.537,10	144.611,48	S
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	45.537,10	144.611,48	45.537,10	144.611,48	S
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	45.537,10	144.611,48	45.537,10	144.611,48	S
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	31.529.406,68	192.887.371,94	201.954.683,31	22.462.095,31	S
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	37.492.421,16	129.826.983,99	133.311.332,84	34.008.072,31	S
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	632.161.349,74	48.788.570,03	50.008.960,11	630.940.959,66	S
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	1.002.685,45	2.595.180,60	203.415,79	3.394.450,26	S
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	32.938.281,26	27.233.886,21	31.706.794,51	28.465.372,96	S
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	32.938.281,26	27.233.886,21	31.706.794,51	28.465.372,96	S
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(627.704.292,25)	51.103.013,77	48.796.981,83	(625.398.260,31)	S
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(905.603,04)	106.333,38	2.595.180,60	(3.394.450,26)	S
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	6.892.580,82	59.216.432,03	61.998.716,37	4.110.296,48	S
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	263.251.922,57	19.330.541,19	38.553.242,99	244.029.220,77	S
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	6.502.059,63	4.100.111,85	80.920,26	10.521.251,22	S
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(256.404.863,68)	35.554.619,56	19.264.441,27	(240.114.685,39)	S
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(6.456.537,70)	231.159,43	4.100.111,85	(10.325.490,12)	S
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	44,00	-	-	44,00	S
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(44,00)	-	-	(44,00)	S
(-) PROVISOS PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(12.855.595,30)	3.843.955,92	6.644.634,10	(15.656.273,48)	S
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(7.280.370,46)	851.067,83	6.644.634,10	(13.073.936,73)	S
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(5.575.224,84)	2.992.888,09	-	(2.582.336,75)	S
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	8.112.069,40	5.906.554,28	4.237.754,02	9.780.869,66	S
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	5.821.888,32	5.297.768,69	3.255.217,85	7.864.439,16	S
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	5.821.888,32	5.297.768,69	3.255.217,85	7.864.439,16	S
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	2.290.181,08	608.785,59	982.536,17	1.916.430,50	S
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	419.496,78	104.144,31	62.184,94	461.456,15	S
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	1.078.789,30	428.506,01	844.900,56	662.394,75	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	752.690,40	76.135,27	75.450,67	753.375,00	S
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	84.989,01	84,47	75.450,67	9.622,81	S
ANTECIPACOESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	67.765,59	600,13	-	68.365,72	S
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	599.935,80	75.450,67	-	675.386,47	S
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	39.204,60	-	-	39.204,60	S
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	29.450.342,76	39.983.912,17	37.228.880,11	32.205.374,82	S
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	29.419.220,27	39.454.516,07	37.224.164,40	31.649.571,94	S
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	29.419.220,27	39.454.516,07	37.224.164,40	31.649.571,94	S
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	7.334.359,65	12.672.263,29	13.374.230,96	6.632.391,98	S
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	22.084.860,62	26.782.252,78	23.849.933,44	25.017.179,96	S
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	31.122,49	529.396,10	4.715,71	555.802,88	S
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	31.122,49	529.396,10	4.715,71	555.802,88	S
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	984.098.955,06	56.263.818,28	55.735.951,77	984.626.821,57	S
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.443.962,30	-	75.035,14	3.368.927,16	S
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.443.962,30	-	75.035,14	3.368.927,16	S
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.415.141,12	-	-	2.415.141,12	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	1.965.521,54	-	-	1.965.521,54	S
BENFEITORIAS 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	(1.847.355,12)	-	75.035,14	(1.922.390,26)	S
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.020.861,55)	-	32.492,33	(1.053.353,88)	S
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(826.493,57)	-	42.542,81	(869.036,38)	S
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	980.654.992,76	56.263.818,28	55.660.916,63	981.257.894,41	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	550.619.594,31	30.903.741,83	31.681.453,95	549.841.882,19	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	950.096.579,19	18.317.225,05	5.509.255,17	962.904.549,07	S
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	950.096.579,19	18.317.225,05	5.509.255,17	962.904.549,07	S
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	212.677.156,80	5.882.660,34	494.360,54	218.065.456,60	S
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(156.679.089,47)	0,02	4.335.083,74	(161.014.173,19)	S
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(455.475.052,21)	6.703.856,42	21.342.754,50	(470.113.950,29)	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	430.016.122,47	25.360.076,45	23.973.036,96	431.403.161,96	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	680.628.983,45	12.634.134,68	11.787.947,04	681.475.171,09	S
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	672.741.983,45	12.634.134,68	11.787.947,04	673.588.171,09	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	(250.612.860,98)	12.725.941,77	12.185.089,92	(250.072.009,13)	S
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	19.275,98	-	6.425,72	12.850,26	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	(83.535,28)	-	6.425,72	(89.961,00)	S
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.014.397.614,40	130.582.905,20	148.596.107,45	1.996.384.412,15	S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	34.399.258,04	40.311.698,74	34.399.258,04	40.311.698,74	S
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	34.399.258,04	40.311.698,74	34.399.258,04	40.311.698,74	S
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.163.503.704,67	7.732.352,72	17.468.368,10	1.153.767.689,29	S
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(215.131,35)	-	16.191,32	(231.322,67)	S
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(215.131,35)	-	16.191,32	(231.322,67)	S
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(20.162.128,63)	-	9.599.085,26	(29.761.213,89)	S
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(19.610.469,98)	-	9.598.902,51	(29.209.372,49)	S
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(551.658,65)	-	182,75	(551.841,40)	S
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	217.872,89	176.957,72	-	394.830,61	S
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	218.119,40	176.957,72	-	395.077,12	S
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(246,51)	-	-	(246,51)	S
CREDITOS BAIXADOS COMO PREUIZO	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	591.390.036,20	3.777.697,50	3.926.545,76	591.241.187,94	S
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	591.390.036,20	3.777.697,50	3.926.545,76	591.241.187,94	S
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	591.390.036,20	3.777.697,50	3.926.545,76	591.241.187,94	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	816.494.651,69	82.538.853,74	96.728.481,31	802.305.024,12	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	612.487.507,13	29.563.466,51	68.880.020,95	573.170.952,69	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	612.487.507,13	29.563.466,51	68.880.020,95	573.170.952,69	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	143.139.572,06	33.376.106,15	4.398.391,17	172.117.287,04	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	143.139.572,06	33.376.106,15	4.398.391,17	172.117.287,04	S
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	12.578.556,87	1.057.334,60	593.255,50	13.042.635,97	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	12.578.556,87	1.057.334,60	593.255,50	13.042.635,97	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	12.241.471,80	1.057.334,60	577.998,53	12.720.807,87	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	337.085,07	-	15.256,97	321.828,10	S
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	21.128.176,68	8.740.547,00	1.328.287,28	28.540.436,40	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	21.128.176,68	8.740.547,00	1.328.287,28	28.540.436,40	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	19.196.550,50	8.490.501,84	1.328.287,28	26.358.765,06	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	1.931.626,18	250.045,16	-	2.181.671,34	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	12.765.264,64	69.777,79	5.754.522,66	7.080.519,77	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	12.765.264,64	69.777,79	5.754.522,66	7.080.519,77	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	10.649.110,84	69.777,79	4.437.950,00	6.280.938,63	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	2.116.153,80	-	1.316.572,66	799.581,14	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	3.336.620,86	7.738.934,53	7.136.727,20	3.938.828,19	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	3.336.620,86	7.738.934,53	7.136.727,20	3.938.828,19	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	2.111.707,09	7.738.934,53	7.010.751,28	2.839.890,34	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	1.224.913,77	-	125.975,92	1.098.937,85	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	2.013.207,47	1.001.016,52	1.684.775,82	1.329.448,17	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	2.013.207,47	1.001.016,52	1.684.775,82	1.329.448,17	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	572.109,57	1.001.016,52	575.484,55	997.641,54	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	1.441.097,90	-	1.109.291,27	331.806,63	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	5.834.137,31	403.323,22	4.703.617,08	1.533.843,45	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	5.834.137,31	403.323,22	4.703.617,08	1.533.843,45	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	4.444.438,20	403.323,22	4.584.659,13	263.102,29	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	1.389.699,11	-	118.957,95	1.270.741,16	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	3.211.608,67	588.347,42	2.248.883,65	1.551.072,44	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	3.211.608,67	588.347,42	2.248.883,65	1.551.072,44	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	1.116.374,01	588.347,42	1.704.721,43	-	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	2.095.234,66	-	544.162,22	1.551.072,44	S
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.068.175.951,99	591.656.879,70	613.104.100,26	3.046.728.731,43	S
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	926.645.918,11	151.512.327,84	140.490.259,44	915.623.849,71	S
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	3.594,70	1.230.685,52	5.689.939,24	4.462.848,42	S
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	3.594,70	1.230.685,52	5.689.939,24	4.462.848,42	S
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	3.594,70	1.230.685,52	5.689.939,24	4.462.848,42	S
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	784.428.959,05	82.434.059,64	63.994.478,24	765.989.377,65	S
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	784.428.959,05	82.434.059,64	63.994.478,24	765.989.377,65	S
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	784.428.959,05	82.434.059,64	63.994.478,24	765.989.377,65	S
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	757.556.609,92	82.257.146,57	63.927.483,13	739.226.946,48	S
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	26.872.349,13	176.913,07	66.995,11	26.762.431,17	S
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	5.328.202,05	5.566.548,68	6.088.107,81	5.849.761,18	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	5.328.202,05	5.566.548,68	6.088.107,81	5.849.761,18	S
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	5.328.202,05	5.566.548,68	6.088.107,81	5.849.761,18	S
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	5.328.202,05	5.566.548,68	6.088.107,81	5.849.761,18	S
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	136.885.162,31	62.281.034,00	64.717.734,15	139.321.862,46	S
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	57.694.200,84	2.587.496,57	1.350.391,99	56.457.096,26	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	57.694.200,84	2.587.496,57	1.350.391,99	56.457.096,26	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	628.643,81	30.833,85	97.130,04	694.940,00	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	551.762,82	554.621,75	446.924,20	444.065,27	S
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	56.513.794,21	2.002.040,97	806.337,75	55.318.090,99	S
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	79.190.961,47	59.693.537,43	63.367.342,16	82.864.766,20	S
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	67.018.903,19	52.335.396,65	53.893.526,32	68.577.032,86	S
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.233.958,43	813.612,00	913.143,95	2.333.490,38	S
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	283.500,71	1.090.897,20	1.035.547,17	228.150,68	S
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	64.501.444,05	50.430.887,45	51.944.835,20	66.015.391,80	S
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	12.172.058,28	7.358.140,78	9.473.815,84	14.287.733,34	S
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	123.193.002,09	-	-	123.193.002,09	S
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	123.193.002,09	-	-	123.193.002,09	S
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	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
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	87.304.002,09	-	-	87.304.002,09	S
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	4.365.200,09	-	-	4.365.200,09	S
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	82.938.802,00	-	-	82.938.802,00	S
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	82.938.802,00	-	-	82.938.802,00	S
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	103.888.543,55	347.706,54	62.289.483,24	165.830.320,25	S
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	103.114.280,76	167.257,45	61.815.587,21	164.762.610,52	S
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	93.522.430,21	121.720,35	45.514.955,49	138.915.665,35	S
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	55.792.240,34	37.526,46	28.690.245,75	84.444.959,63	S
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	31.847.305,28	56.984,32	14.132.089,52	45.922.410,48	S
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	219.838,08	-	106.249,27	326.087,35	S
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	420.160,20	-	231.159,43	651.319,63	S
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	5.242.886,31	27.209,57	2.355.211,52	7.570.888,26	S
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	1.791.204,71	27.209,57	730.464,71	2.494.459,85	S
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	3.451.681,60	-	1.624.746,81	5.076.428,41	S
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	111.213,80	45.537,10	172.216,34	237.893,04	S
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	111.213,80	45.537,10	172.216,34	237.893,04	S
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	111.213,80	45.537,10	172.216,34	237.893,04	S
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	9.480.636,75	-	16.128.415,38	25.609.052,13	S
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	7.858.190,45	-	12.124.288,97	19.982.479,42	S
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	7.858.190,45	-	12.124.288,97	19.982.479,42	S
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	687.416,98	-	3.056.515,63	3.743.932,61	S
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	687.416,98	-	3.056.515,63	3.743.932,61	S
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	935.029,32	-	947.610,78	1.882.640,10	S
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	774.262,79	180.449,09	473.896,03	1.067.709,73	S
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	774.262,79	180.449,09	473.896,03	1.067.709,73	S
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	774.262,79	180.449,09	473.896,03	1.067.709,73	S

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(99.949.126,16)	60.735.103,32	6.381.376,71	(154.302.852,77) S
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(98.727.309,98)	60.501.586,41	6.381.376,71	(152.847.519,68) S
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(215.131,35)	16.192,39	1,07	(231.322,67) S
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(215.131,35)	16.192,39	1,07	(231.322,67) S
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(20.162.128,63)	9.762.312,64	163.227,38	(29.761.213,89) S
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(19.457.465,13)	9.695.317,53	163.227,38	(28.989.555,28) S
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(704.663,50)	66.995,11	-	(771.658,61) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(70.930.166,41)	41.556.060,89	891.218,40	(111.595.008,90) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(45.813.157,37)	27.598.173,36	0,02	(73.411.330,71) S
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(34.360.796,33)	17.334.071,32	-	(51.694.867,65) S
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(11.452.361,04)	10.264.102,04	0,02	(21.716.463,06) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(21.891.193,40)	10.334.648,47	40.150,55	(32.185.691,32) S
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(20.147.549,51)	9.994.137,19	40.150,55	(30.101.536,15) S
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(1.743.643,89)	340.511,28	-	(2.084.155,17) S
(-) PREIUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(3.225.815,64)	3.623.239,06	851.067,83	(5.997.986,87) S
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(248.375,54)	2.004.620,49	851.067,83	(1.401.928,20) S
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(2.977.440,10)	1.618.618,57	-	(4.596.058,67) S
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(794.918,42)	6.088.107,81	5.300.597,19	(1.582.429,04) S
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(794.918,42)	6.088.107,81	5.300.597,19	(1.582.429,04) S
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(557.676,64)	5.849.761,18	5.300.597,19	(1.106.840,63) S
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(237.241,78)	238.346,63	-	(475.588,41) S
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(4.485.961,33)	2.197.539,79	26.332,67	(6.657.168,45) S
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(4.990,08)	3.050,76	-	(8.040,84) S
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(155.742,51)	77.972,13	-	(233.714,64) S
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(20.284,82)	9.363,95	-	(29.648,77) S
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(22.405,74)	8.249,39	-	(30.655,13) S
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(22.405,74)	8.249,39	-	(30.655,13) S
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(11.863,97)	25.584,59	-	(37.448,56) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(769.941,72)	392.829,02	2.214,97	(1.160.555,77) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(652.102,53)	324.717,37	23.988,26	(952.831,64) S
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(168.712,73)	70.497,69	-	(239.210,42) S
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(440.357,38)	218.672,64	0,04	(659.029,98) S
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(43.032,42)	35.547,04	23.988,22	(54.591,24) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(1.855.149,50)	876.940,44	-	(2.732.089,94) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(31.792,87)	22.308,46	-	(54.101,33) S
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(69.747,06)	34.194,55	-	(103.941,61) S
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(37.950,20)	1.866,13	-	(39.816,33) S
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(17,44)	138,16	129,44	(26,16) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(26.260,39)	15.219,49	-	(41.479,88) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(81.022,93)	24.618,45	-	(105.641,38) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(360.787,32)	178.569,50	-	(539.356,82) S
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(138.841,56)	59.868,19	-	(198.709,75) S
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(2.060,91)	200,65	-	(2.261,56) S
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(42.553,60)	59.118,71	-	(101.672,31) S
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(28.996,02)	8.416,98	-	(37.413,00) S
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(173.450,16)	74.312,87	-	(247.763,03) S
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(151.760,95)	75.035,14	-	(226.796,09) S
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(151.760,95)	75.035,14	-	(226.796,09) S
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(66.637,23)	32.492,33	-	(99.129,56) S
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(85.123,72)	42.542,81	-	(127.666,53) S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(1.987.242,89)	806.337,75	-	(2.793.580,64) S
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(1.656.416,40)	806.337,75	-	(2.462.754,15) S
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(284.369,87)	-	-	(284.369,87) S
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(46.210,11)	-	-	(46.210,11) S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(246,51)	-	-	(246,51) S
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(371.908,70)	233.516,91	-	(605.425,61) S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(371.908,70)	233.516,91	-	(605.425,61) S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(371.908,70)	233.516,91	-	(605.425,61) 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	2.014.397.614,40	96.654.992,43	78.641.790,18	1.996.384.412,15 S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	34.399.258,04	34.399.258,04	40.311.698,74	40.311.698,74 S
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	34.399.258,04	34.399.258,04	40.311.698,74	40.311.698,74 S
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	34.399.258,04	34.399.258,04	40.311.698,74	40.311.698,74 S
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.163.503.704,67	17.468.368,10	7.732.352,72	1.153.767.689,29 S
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(215.131,35)	16.191,32	-	(231.322,67) S
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(20.162.128,63)	9.599.085,26	-	(29.761.213,89) S
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	217.872,89	-	176.957,72	394.830,61 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 ÚLTIMOS 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	591.390.036,20	3.926.545,76	3.777.697,50	591.241.187,94 S
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	591.390.036,20	3.926.545,76	3.777.697,50	591.241.187,94 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	816.494.651,69	44.787.366,29	30.597.738,72	802.305.024,12 S
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	816.494.651,69	44.787.366,29	30.597.738,72	802.305.024,12 S
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	816.494.651,69	44.787.366,29	30.597.738,72	802.305.024,12 S
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.068.175.951,99	309.250.130,13	287.802.909,57	3.046.728.731,43 S