

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

set/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	130.303.575,38	565.548.983,80	576.251.943,51	119.600.615,67
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	1.879.339,66	171.479.368,05	165.670.086,23	7.688.621,48
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	7.862,58	73,40	1.816,98	6.119,00
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	7.862,58	73,40	1.816,98	6.119,00
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	1.871.477,08	171.479.294,65	165.668.269,25	7.682.502,48
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	1.871.477,08	171.479.294,65	165.668.269,25	7.682.502,48
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	-	467.607,15	467.607,15	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	-	467.607,15	467.607,15	-
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	-	467.607,15	467.607,15	-
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	-	467.607,15	467.607,15	-
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	53.839.619,33	269.941.983,46	272.860.894,96	50.920.707,83
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	60.365.350,70	182.137.177,33	184.474.500,81	58.028.027,22
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	620.247.639,83	44.032.800,67	37.596.774,56	626.683.665,94
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	3.114.920,65	106.944,11	597.342,59	2.624.522,17
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	57.382.277,98	100.022.965,33	101.893.277,74	55.511.965,57
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	57.382.277,98	100.022.965,33	101.893.277,74	55.511.965,57
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(617.492.584,57)	37.605.142,09	44.280.161,81	(624.167.604,29)
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(2.886.903,19)	369.325,13	106.944,11	(2.624.522,17)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	3.711.558,09	87.556.241,71	87.266.413,91	4.001.385,89
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	240.108.623,17	55.535.656,19	30.085.684,40	265.558.594,96
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	19.340.788,69	9.302,06	1.364.566,52	17.985.524,23
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(236.586.577,52)	30.651.995,22	55.815.248,83	(261.749.831,13)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(19.151.276,25)	1.359.288,24	914,16	(17.792.902,17)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	3,94	3,94	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	507,00	3,94	-	510,94
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(507,00)	-	3,94	(510,94)
(-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(10.237.289,46)	248.560,48	1.119.976,30	(11.108.705,28)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(6.594.420,40)	248.560,48	-	(6.345.859,92)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(3.642.869,06)	-	1.119.976,30	(4.762.845,36)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	6.823.727,72	3.551.671,53	3.842.179,53	6.533.219,72
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	4.170.558,46	2.295.432,72	2.813.756,83	3.652.234,35
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	4.170.558,46	2.295.432,72	2.813.756,83	3.652.234,35
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	2.653.169,26	1.256.238,81	1.028.422,70	2.880.985,37
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	486.431,61	36.865,64	83.816,35	439.480,90
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	387.652,23	1.218.679,84	944.606,35	661.725,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES 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	10.846,83	693,33	-	11.540,16
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	67.760.888,67	120.108.353,61	133.411.175,64	54.458.066,64
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	67.333.943,47	120.098.730,36	133.394.853,27	54.037.820,56
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	67.333.943,47	120.098.730,36	133.394.853,27	54.037.820,56
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	6.086.601,93	70.316.672,63	70.359.545,88	6.043.728,68
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	61.247.341,54	49.782.057,73	63.035.307,39	47.994.091,88
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	426.945,20	9.623,25	16.322,37	420.246,08
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	426.945,20	9.623,25	16.322,37	420.246,08
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	1.011.838.387,83	209.990.356,49	168.222.802,88	1.053.605.941,44
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	2.953.727,05	10.381,60	69.680,36	2.894.428,29
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	2.953.727,05	10.381,60	69.680,36	2.894.428,29
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	2.518.101,15	5.397,39	9.645,81	2.513.852,73
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	449.941,57	-	-	449.941,57
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	2.068.159,58	5.397,39	9.645,81	2.063.911,16
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	(2.627.874,65)	4.984,21	60.034,55	(2.682.924,99)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.325.569,12)	4.984,21	29.767,80	(1.350.352,71)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(1.302.305,53)	-	30.266,75	(1.332.572,28)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	1.008.884.660,78	209.979.974,89	168.153.122,52	1.050.711.513,15
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	538.149.121,42	122.007.769,81	117.753.897,77	542.402.993,46
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	1.058.881.444,80	51.100.232,72	64.692.892,48	1.045.288.785,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	1.058.881.444,80	51.100.232,72	64.692.892,48	1.045.288.785,04
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	139.164.209,87	7.420.348,09	11.643,00	146.572.914,96
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(47.784.109,97)	17.863,96	4.999.683,87	(52.765.929,88)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(612.112.423,28)	63.469.325,04	48.049.678,42	(596.692.776,66)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	470.372.887,48	87.542.228,82	50.329.179,86	507.585.936,44
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	765.185.726,64	79.415.191,65	9.631.115,92	834.969.802,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	754.825.726,64	79.415.191,65	9.631.115,92	824.609.802,37
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	10.360.000,00	-	-	10.360.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(294.812.839,16)	8.127.037,17	40.698.063,94	(327.383.865,93)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	362.651,88	429.976,26	70.044,89	722.583,25
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	791.713,15	429.976,26	-	1.221.689,41
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(429.061,27)	-	70.044,89	(499.106,16)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.034.597.606,74	140.013.063,46	145.282.819,80	2.029.327.850,40
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	25.614.983,54	34.265.558,85	30.640.034,13	29.240.508,26
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	25.614.983,54	34.265.558,85	30.640.034,13	29.240.508,26
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.213.035.512,57	658.031,95	39.574.107,65	1.174.119.436,87
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	(1.296.446,22)	-	1.036.998,89	(2.333.445,11)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(1.296.446,22)	-	1.036.998,89	(2.333.445,11)
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(18.365.388,16)	-	7.640.173,14	(26.005.561,30)
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(17.291.027,56)	-	7.640.173,14	(24.931.200,70)
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(1.074.360,60)	-	-	(1.074.360,60)
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	8.936,34	658.031,95	-	666.968,29
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	9.059,60	658.031,95	-	667.091,55
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(123,26)	-	-	(123,26)
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	615.418.662,53	-	15.448.467,81	599.970.194,72

FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	615.418.662,53	-	15.448.467,81	599.970.194,72
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	615.418.662,53	-	15.448.467,81	599.970.194,72
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 COMPENSAÇÃO 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	795.947.110,63	105.089.472,66	75.068.678,02	825.967.905,27
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	502.325.622,46	68.143.194,07	48.475.713,79	521.993.102,74
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	502.325.622,46	68.143.194,07	48.475.713,79	521.993.102,74
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	218.623.722,53	28.584.130,97	12.557.342,93	234.650.510,57
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	218.623.722,53	28.584.130,97	12.557.342,93	234.650.510,57
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	18.563.322,96	124.969,22	2.438.825,00	16.249.467,18
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	18.563.322,96	124.969,22	2.438.825,00	16.249.467,18
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	18.345.670,62	85.736,71	2.438.825,00	15.992.582,33
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	217.652,34	39.232,51	-	256.884,85
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	40.109.136,96	6.401.580,71	5.953.180,76	40.557.536,91
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	40.109.136,96	6.401.580,71	5.953.180,76	40.557.536,91
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	38.099.857,87	5.722.289,50	5.953.180,76	37.868.966,61
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	2.009.279,09	679.291,21	-	2.688.570,30
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	7.427.791,94	495.323,98	969.146,05	6.953.969,87
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	7.427.791,94	495.323,98	969.146,05	6.953.969,87
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	6.654.603,63	495.323,98	806.467,06	6.343.460,55
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	773.188,31	-	162.678,99	610.509,32
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	2.932.052,18	59.596,48	1.130.908,49	1.860.740,17
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	2.932.052,18	59.596,48	1.130.908,49	1.860.740,17
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	1.402.845,71	59.596,48	211.385,15	1.251.057,04
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	1.529.206,47	-	919.523,34	609.683,13
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	687.399,71	1.091.391,96	27.306,80	1.751.484,87
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	687.399,71	1.091.391,96	27.306,80	1.751.484,87
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	2.626,25	41.870,43	27.306,80	17.189,88
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	684.773,46	1.049.521,53	-	1.734.294,99
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	4.639.392,28	1.670,29	3.498.188,23	1.142.874,34
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	4.639.392,28	1.670,29	3.498.188,23	1.142.874,34
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	790.473,97	1.670,29	127.586,18	664.558,08
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	3.848.918,31	-	3.370.602,05	478.316,26
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	638.669,61	187.614,98	18.065,97	808.218,62
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	638.669,61	187.614,98	18.065,97	808.218,62
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	246.372,59	49.178,30	18.065,97	277.484,92
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	392.297,02	138.436,68	-	530.733,70
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.176.739.569,95	915.552.403,75	889.757.566,19	3.202.534.407,51
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	935.358.641,83	206.820.888,18	226.351.486,63	954.889.240,28
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	78.791.313,74	2.659.362,62	33.144.950,50	109.276.901,62
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	78.791.313,74	2.659.362,62	33.144.950,50	109.276.901,62
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	78.791.313,74	2.659.362,62	33.144.950,50	109.276.901,62
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	701.136.569,64	87.142.706,35	69.503.778,18	683.497.641,47
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	701.136.569,64	87.142.706,35	69.503.778,18	683.497.641,47
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	701.136.569,64	87.142.706,35	69.503.778,18	683.497.641,47
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	680.011.128,32	86.286.215,59	69.389.627,05	663.114.539,78
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	21.125.441,32	856.490,76	114.151,13	20.383.101,69
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	500.409,72	500.409,72	910.915,86	910.915,86
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	500.409,72	500.409,72	910.915,86	910.915,86
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	500.409,72	500.409,72	910.915,86	910.915,86
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	500.409,72	500.409,72	910.915,86	910.915,86
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	154.930.348,73	116.518.409,49	122.791.842,09	161.203.781,33
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	41.773.723,70	1.901.897,65	2.049.544,79	41.921.370,84
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	741.472,53	-	276.277,12	1.017.749,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	41.032.251,17	1.901.897,65	1.773.267,67	40.903.621,19
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	88.527,50	87.754,29	15.107,41	15.880,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	563.710,99	571.892,10	595.446,84	587.265,73
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	40.380.012,68	1.242.251,26	1.162.713,42	40.300.474,84
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	113.156.625,03	114.616.511,84	120.742.297,30	119.282.410,49
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	95.539.013,39	109.185.068,47	115.480.672,02	101.834.616,94
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.504.998,29	1.044.824,67	1.158.922,19	2.619.095,81
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	3.022.225,05	3.820.870,88	1.225.152,83	426.507,00
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	90.011.790,05	104.319.372,92	113.096.597,00	98.789.014,13
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	17.617.611,64	5.431.443,37	5.261.625,28	17.447.793,55
*** 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	115.836.813,22	1.453.835,27	66.192.624,08	180.575.602,03
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	114.674.228,49	1.441.895,29	65.835.088,86	179.067.422,06
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	96.730.935,57	1.441.895,29	51.633.243,03	146.922.283,31
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	61.418.214,33	714.816,13	32.846.568,64	93.549.966,84
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	30.282.253,98	727.079,16	16.075.389,48	45.630.564,30
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	222.432,07	-	267.256,58	489.688,65
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	1.065.802,66	-	665.980,59	1.731.783,25
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	3.742.232,53	-	1.778.047,74	5.520.280,27
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	665.805,68	-	1.185.592,58	1.851.398,26
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	3.076.426,85	-	592.455,16	3.668.882,01
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	3.221.888,93	-	968.016,87	4.189.905,80
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	3.221.886,14	-	968.016,87	4.189.903,01
Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.13.0000.3	2025	2.977.394,23	-	293.847,34	3.271.241,57
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	244.491,91	-	674.169,53	918.661,44
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	14.721.403,99	-	13.233.828,96	27.955.232,95
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	9.055.144,75	-	12.071.821,07	21.126.965,82
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	9.055.144,75	-	12.071.821,07	21.126.965,82
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	4.863.133,76	-	248.560,48	5.111.694,24
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	4.863.133,76	-	248.560,48	5.111.694,24
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	803.125,48	-	913.447,41	1.716.572,89
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	1.162.584,73	11.939,98	357.535,22	1.508.179,97
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	1.162.584,73	11.939,98	357.535,22	1.508.179,97
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	1.162.584,73	11.939,98	357.535,22	1.508.179,97

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(115.717.221,77)	54.524.516,51	1.319.723,15	(168.922.015,13)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(115.234.662,72)	54.136.743,74	1.309.430,22	(168.061.976,24)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(1.296.446,22)	1.036.998,89	-	(2.333.445,11)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(1.296.446,22)	1.036.998,89	-	(2.333.445,11)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(18.365.388,16)	7.669.555,86	29.382,72	(26.005.561,30)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(17.070.714,27)	7.567.163,33	29.382,72	(24.608.494,88)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(1.294.673,89)	102.392,53	-	(1.397.066,42)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(85.298.727,53)	40.534.222,31	1.218.436,65	(124.614.513,19)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(55.272.185,12)	24.495.191,55	-	(79.767.376,67)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(38.736.433,21)	19.422.395,69	-	(58.158.828,90)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(16.535.751,91)	5.072.795,86	-	(21.608.547,77)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(24.998.615,94)	12.492.773,09	49.073,78	(37.442.315,25)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(21.329.532,73)	11.372.796,79	49.073,78	(32.653.255,74)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(3.669.083,21)	1.119.976,30	-	(4.789.059,51)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(5.027.926,47)	3.546.257,67	1.169.362,87	(7.404.821,27)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(107.299,80)	1.712.494,57	13.845,05	(1.805.949,32)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(4.920.626,67)	1.833.763,10	1.155.517,82	(5.598.871,95)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(2.867.843,05)	910.915,86	-	(3.778.758,91)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(2.867.843,05)	910.915,86	-	(3.778.758,91)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(2.416.139,22)	910.915,86	-	(3.327.055,08)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(451.703,83)	-	-	(451.703,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(5.279.406,63)	2.762.302,85	61.610,85	(7.980.098,63)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(4.638,38)	2.251,59	-	(6.889,97)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(158.499,16)	79.357,20	-	(237.856,36)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(24.041,61)	11.107,43	-	(35.149,04)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(21.416,58)	14.040,54	-	(35.457,12)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(21.416,58)	14.040,54	-	(35.457,12)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(51.432,12)	2.875,37	-	(54.307,49)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(965.257,51)	502.437,36	1.023,92	(1.466.670,95)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(750.253,32)	455.286,23	28.365,11	(1.177.174,44)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(170.513,93)	87.359,70	0,17	(257.873,46)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(526.432,70)	280.642,93	0,05	(807.075,58)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(53.306,69)	87.283,60	28.364,89	(112.225,40)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(2.139.238,92)	1.121.119,49	-	(3.260.358,41)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(47.665,21)	20.494,82	-	(68.160,03)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(67.963,52)	33.981,76	-	(101.945,28)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(32.900,90)	21.712,00	224,00	(54.388,90)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(278,64)	139,32	-	(417,96)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(26.110,19)	12.229,60	-	(38.339,79)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(64.338,19)	27.168,63	701,15	(90.805,67)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(318.365,48)	170.545,69	-	(488.911,17)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(233.914,84)	97.948,58	15.398,86	(316.464,56)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(2.638,30)	459,48	-	(3.097,78)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(36.773,27)	56.807,91	-	(93.581,18)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(79.246,77)	53.962,00	-	(133.208,77)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(254.433,72)	78.377,85	15.897,81	(316.913,76)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(121.754,36)	60.034,55	-	(181.788,91)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(121.754,36)	60.034,55	-	(181.788,91)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(60.810,56)	29.767,80	-	(90.578,36)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(60.943,80)	30.266,75	-	(91.210,55)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(2.005.096,77)	1.162.713,42	-	(3.167.810,19)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(1.776.951,20)	883.372,39	-	(2.660.323,59)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(92.006,29)	240.293,36	-	(332.299,65)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(14.951,02)	39.047,67	-	(53.998,69)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(121.188,26)	-	-	(121.188,26)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(307.389,50)	111.495,65	10.292,93	(408.592,22)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	(3.053,00)	9.645,81	10.292,93	(2.405,88)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	(3.053,00)	9.645,81	10.292,93	(2.405,88)
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	(3.053,00)	9.645,81	10.292,93	(2.405,88)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(304.336,50)	101.849,84	-	(406.186,34)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(304.336,50)	101.849,84	-	(406.186,34)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(175.169,55)	276.277,12	-	(451.446,67)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	471.769,89	276.277,12	-	195.492,77
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	296.356,18	171.923,20	-	124.432,98
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	296.356,18	171.923,20	-	124.432,98
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	175.413,71	104.353,92	-	71.059,79
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	175.413,71	104.353,92	-	71.059,79
(-) 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	2.034.597.606,74	109.467.691,77	104.197.935,43	2.029.327.850,40
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	25.614.983,54	30.640.034,13	34.265.558,85	29.240.508,26
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	25.614.983,54	30.640.034,13	34.265.558,85	29.240.508,26
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	25.614.983,54	30.640.034,13	34.265.558,85	29.240.508,26
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.213.035.512,57	39.574.107,65	658.031,95	1.174.119.436,87
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	(1.296.446,22)	1.036.998,89	-	(2.333.445,11)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(18.365.388,16)	7.640.173,14	-	(26.005.561,30)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	8.936,34	-	658.031,95	666.968,29
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	-	-	756.732,66
CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.0.9.60.15.0000.0	2535	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	615.418.662,53	15.448.467,81	-	599.970.194,72
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	615.418.662,53	15.448.467,81	-	599.970.194,72
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	795.947.110,63	39.253.549,99	69.274.344,63	825.967.905,27
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	795.947.110,63	39.253.549,99	69.274.344,63	825.967.905,27
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	795.947.110,63	39.253.549,99	69.274.344,63	825.967.905,27
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.176.739.569,95	372.266.931,73	398.061.769,29	3.202.534.407,51