

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

Sep-22 Balancete

Conta

*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO

** DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

DEPOSITOS BANCARIOS

DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA

** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER

ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS

ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS

ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS

RECURSOS INTERNOS

(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS

(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS

ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER

ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS

ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS

(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.

(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.

VALORES RESIDUAIS A REALIZAR

VALORES RESIDUAIS A REALIZAR

(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR

(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS

(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS

** OUTROS CREDITOS

RENDAS A RECEBER

OUTRAS RENDAS A RECEBER

DIVERSOS

ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS

ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR

ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO

ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO

OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS

** OUTROS VALORES E BENS

OUTROS VALORES E BENS

ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS

INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

OUTROS

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS ANTECIPADAS

*** PERMANENTE

** IMOBILIZADO DE USO

Ativo Imobilizado de Uso

IMOBILIZACOES EM CURSO

IMOBILIZACOES EM CURSO

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Mobiliário

Equipamentos de Processamento de Dados

BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO

(-) Móveis e Equipamentos

(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros

** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO

BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO

BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES

(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES

(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.

BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL

BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

VEICULOS E AFINS

(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL

PERDAS EM ARRENDAMENTO

PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR

*** COMPENSACAO

NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES

DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA

CONTROLE

DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE

Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial

DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE

Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial

Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses

VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE

Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op

Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op

CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO

SETOR PRIVADO

OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS

FATOR DE PONDERAÇÃO 100%

RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS

PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO

TAXA DE JURO

Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.00.00.0000.7	1 -	46.384.383,36	401.168.916,22	384.733.876,63	- 62.819.422,95
1.1.0.00.00.0000.6	2 -	48.947,01	177.231.109,15	177.050.527,86	- 229.528,30
1.1.1.00.00.0000.9	3 -	15.282,64	3,51	10.380,66	- 4.905,49
1.1.1.10.00.0000.6	4 -	15.282,64	3,51	10.380,66	- 4.905,49
1.1.2.00.00.0000.2	6 -	33.664,37	177.231.105,64	177.040.147,20	- 224.622,81
1.1.2.30.00.0000.3	7 -	33.664,37	177.231.105,64	177.040.147,20	- 224.622,81
1.7.0.00.00.0000.0	493 -	35.506.867,97	197.145.240,87	181.347.088,97	- 51.305.019,87
1.7.1.00.00.0000.3	494 -	48.953.616,59	112.029.308,77	100.041.691,37	- 60.941.233,99
1.7.1.10.00.0000.0	495 -	517.052.783,45	39.617.606,40	30.255.756,11	- 526.414.633,74
1.7.1.95.00.0000.7	496 -	1.826.702,34	82.269,20	107.551,49	- 1.801.420,05
1.7.1.60.00.0000.5	498 -	46.973.652,75	41.335.588,94	29.977.449,31	- 58.331.792,38
1.7.1.60.10.0000.8	499 -	46.973.652,75	41.335.588,94	29.977.449,31	- 58.331.792,38
1.7.1.95.00.0000.1	501	515.072.819,61	30.886.292,74	39.618.665,26	523.805.192,13
1.7.1.97.00.0000.9	502	1.826.702,34	107.551,49	82.269,20	- 1.801.420,05
1.7.2.00.00.0000.6	505 -	2.713.089,17	81.819.272,00	81.294.581,31	- 3.237.779,86
1.7.2.10.00.0000.3	506 -	259.007.822,96	40.595.100,30	40.286.091,36	- 259.316.831,90
1.7.2.20.00.0000.0	507 -	149.575,35	204.682,66	196.106,64	- 158.151,37
1.7.2.95.00.0000.4	508	256.294.733,79	40.823.382,40	40.607.700,65	256.079.052,04
1.7.2.97.00.0000.2	509	149.575,35	196.106,64	204.682,66	158.151,37
1.7.5.00.00.0000.5	517	-	10.816,29	10.816,29	-
1.7.5.10.00.0000.2	518 -	10.821,08	-	10.816,29	- 4,79
1.7.5.95.00.0000.3	519	10.821,08	10.816,29	-	4,79
1.7.9.00.00.0000.7	522	16.159.837,79	3.285.843,81	-	12.873.993,98
1.7.9.30.00.0000.8	523	10.853.451,42	2.720.784,43	-	8.132.666,99
1.7.9.40.00.0000.5	525	5.306.386,37	565.059,38	-	4.741.326,99
1.8.0.00.00.0000.9	529 -	5.309.629,28	5.024.163,97	4.753.926,74	- 5.579.866,51
1.8.3.00.00.0000.8	575 -	3.842.959,57	3.743.010,24	3.954.882,47	- 3.631.087,34
1.8.3.90.00.0000.1	581 -	3.842.959,57	3.743.010,24	3.954.882,47	- 3.631.087,34
1.8.8.00.00.0000.3	667 -	1.466.669,71	1.281.153,73	799.044,27	- 1.948.779,17
1.8.8.03.00.0000.0	669 -	319.437,37	27.487,40	28.980,41	- 317.944,36
1.8.8.05.00.0000.8	670 -	286.338,11	771.763,59	770.063,86	- 288.037,84
1.8.8.45.00.0000.6	686 -	860.894,23	478.016,78	-	- 1.338.911,01
1.8.8.45.10.0000.9	3032 -	314.988,07	287.387,81	-	- 602.375,88
1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	174.125,52	190.628,97	-	- 364.754,49
1.8.8.45.90.0000.3	3140 -	371.780,64	-	-	- 371.780,64
1.8.8.85.00.0000.4	709	-	3.885,96	-	- 3.885,96
1.9.0.00.00.0000.8	717 -	5.518.939,10	21.768.402,23	21.582.333,06	- 5.705.008,27
1.9.8.00.00.0000.2	721 -	5.486.186,74	21.768.402,23	21.579.930,14	- 5.674.658,83
1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	5.486.186,74	21.768.402,23	21.579.930,14	- 5.674.658,83
1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	5.209.024,21	19.675.892,89	19.681.971,68	- 5.202.945,42
1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	277.162,53	2.092.509,34	1.897.958,46	- 471.713,41
1.9.9.00.00.0000.5	734 -	32.752,36	-	2.402,92	- 30.349,44
1.9.9.10.00.0000.2	735 -	32.752,36	-	2.402,92	- 30.349,44
2.0.0.00.00.0000.4	736 -	840.335.079,82	54.488.908,19	50.859.967,63	- 843.964.020,38
2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.268.272,88	30.853,89	34.203,72	- 1.264.923,05
2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.268.272,88	30.853,89	34.203,72	- 1.264.923,05
2.2.5.10.00.0000.4	3115 -	14.375,00	24.625,00	-	- 39.000,00
2.2.5.10.20.0000.0	3116 -	14.375,00	24.625,00	-	- 39.000,00
2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.814.608,69	6.228,89	-	- 1.820.837,58
2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	289.267,36	-	-	- 289.267,36
2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.525.341,33	6.228,89	-	- 1.531.570,22
2.2.5.50.00.0000.2	3056 -	736.562,20	-	-	- 736.562,20
2.2.5.99.00.0000.1	3057	1.297.273,01	-	34.203,72	1.331.476,73
2.2.5.99.30.0000.0	3059	820.657,86	-	21.927,76	842.585,62
2.2.5.99.50.0000.6	3061	476.615,15	-	12.275,96	488.891,11
2.3.0.00.00.0000.1	827 -	839.066.806,94	54.458.054,30	50.825.763,91	- 842.699.097,33
2.3.2.00.00.0000.7	828 -	458.136.726,15	37.078.034,72	31.055.541,38	- 464.159.219,49
2.3.2.10.00.0000.4	829 -	758.155.247,78	19.931.806,47	13.188.263,75	- 764.898.790,50
2.3.2.10.60.0000.2	835 -	758.155.247,78	19.931.806,47	13.188.263,75	- 764.898.790,50
2.3.2.30.00.0000.8	839 -	138.345.337,77	4.437.601,93	512,06	- 142.782.427,64
2.3.2.40.00.0000.5	841	102.157.771,06	10.343,98	4.043.442,00	106.190.869,08
2.3.2.90.00.0000.0	845	336.206.088,34	12.698.282,34	13.823.323,57	337.331.129,57
2.3.3.00.00.0000.0	847 -	380.833.694,94	17.335.331,98	19.756.348,71	- 378.412.678,21
2.3.3.10.00.0000.7	848 -	589.735.737,10	10.179.842,83	9.248.521,32	- 590.667.058,61
2.3.3.10.60.0000.5	854 -	577.573.737,10	10.179.842,83	9.248.521,32	- 578.505.058,61
2.3.3.10.70.0000.8	855 -	12.162.000,00	-	-	- 12.162.000,00
2.3.3.90.00.0000.3	858	208.902.042,16	7.155.489,15	10.507.827,39	212.254.380,40
2.3.8.00.00.0000.5	2974 -	96.385,85	44.687,60	13.873,82	- 127.199,63
2.3.8.10.00.0000.2	2975 -	102.811,57	44.687,60	-	- 147.499,17
2.3.8.90.00.0000.8	2976	6.425,72	-	13.873,82	20.299,54
3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.790.608.311,51	151.282.847,96	127.457.162,34	- 1.814.433.997,13
3.0.6.00.00.0000.9	978 -	39.229.505,98	39.914.774,79	39.229.505,98	- 39.914.774,79
3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	39.229.505,98	39.914.774,79	39.229.505,98	- 39.914.774,79
3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	1.037.259.104,84	24.726.075,26	9.551.552,76	- 1.052.433.627,34
3.0.9.25.00.0000.7	2897	912.310,54	-	405.657,45	1.317.967,99
3.0.9.25.10.0000.0	2898	912.310,54	-	405.657,45	1.317.967,99
3.0.9.26.00.0000.6	2899	13.580.464,03	-	7.880.659,27	21.461.123,30
3.0.9.26.10.0000.9	2900	13.579.535,89	-	7.284.514,23	20.864.050,12
3.0.9.26.20.0000.2	2901	928,14	-	596.145,04	597.073,18
3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	1.926.338,48	419,16	-	- 1.926.757,64
3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	1.927.135,03	419,16	-	- 1.927.554,19
3.0.9.29.20.0000.9	2904	796,55	-	-	796,55
3.0.9.60.00.0000.0	1098 -	124.815,49	-	-	- 124.815,49
3.0.9.60.10.0000.3	1099 -	124.815,49	-	-	- 124.815,49
3.0.9.62.00.0000.8	1101 -	524.787.219,37	12.362.828,05	632.618,02	- 536

** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	-	714.119.700,69	86.641.997,91	78.676.103,60	-	722.085.595,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	-	526.405.233,82	31.957.212,58	53.894.321,07	-	504.468.125,33
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	-	526.405.233,82	31.957.212,58	53.894.321,07	-	504.468.125,33
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	-	123.061.177,86	37.641.219,02	6.002.902,63	-	154.699.494,25
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	-	123.061.177,86	37.641.219,02	6.002.902,63	-	154.699.494,25
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	-	22.563.271,60	188.074,72	3.609.123,48	-	19.142.222,84
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	-	22.563.271,60	188.074,72	3.609.123,48	-	19.142.222,84
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	-	21.768.402,72	188.074,72	3.175.162,69	-	18.781.314,75
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	-	794.868,88	-	433.960,79	-	360.908,09
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	-	18.009.542,41	11.846.774,02	1.290.918,16	-	28.565.398,27
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	-	18.009.542,41	11.846.774,02	1.290.918,16	-	28.565.398,27
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	-	17.145.055,04	10.518.746,52	1.290.918,16	-	26.372.883,40
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	-	864.487,37	1.328.027,50	-	-	2.192.514,87
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	-	6.670.659,78	947.900,82	874.073,30	-	6.744.487,30
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	-	6.670.659,78	947.900,82	874.073,30	-	6.744.487,30
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	-	6.196.688,51	947.900,82	775.596,27	-	6.368.993,06
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	-	473.971,27	-	98.477,03	-	375.494,24
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	-	4.498.888,80	3.492.959,44	3.424.065,62	-	4.567.782,62
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	-	4.498.888,80	3.492.959,44	3.424.065,62	-	4.567.782,62
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	-	801.683,61	3.492.959,44	475.669,94	-	3.818.973,11
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	-	3.697.205,19	-	2.948.395,68	-	748.809,51
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	-	2.937.610,13	-	2.528.770,82	-	408.839,31
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	-	2.937.610,13	-	2.528.770,82	-	408.839,31
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	-	2.613.540,75	-	2.205.008,88	-	408.531,87
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	-	324.069,38	-	323.761,94	-	307,44
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	-	6.038.779,59	530.771,39	5.242.516,11	-	1.327.034,87
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	-	6.038.779,59	530.771,39	5.242.516,11	-	1.327.034,87
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	-	823.490,20	530.771,39	74.601,74	-	1.279.659,85
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	-	5.215.289,39	-	5.167.914,37	-	47.375,02
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	-	3.934.536,70	37.085,92	1.809.412,41	-	2.162.210,21
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	-	3.934.536,70	37.085,92	1.809.412,41	-	2.162.210,21
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	1.392.343,17	37.084,94	104.990,81	-	1.324.437,30
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	-	2.542.193,53	0,98	1.704.421,60	-	837.772,91
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	-2.677.327.774,69	606.940.672,37	563.051.006,60	-2.721.217.440,46		
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	797.245.058,61	156.681.556,91	176.049.122,76	816.612.624,46		
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	27.717.989,47	13.949.516,21	13.537.548,79	27.306.022,05		
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	27.717.989,47	13.949.516,21	13.537.548,79	27.306.022,05		
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	27.717.989,47	13.949.516,21	13.537.548,79	27.306.022,05		
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	670.098.044,44	87.124.996,65	104.583.549,53	687.556.597,32		
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	669.779.587,83	87.008.411,06	104.572.723,39	687.343.900,16		
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	669.779.587,83	87.008.411,06	104.572.723,39	687.343.900,16		
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	630.494.590,39	87.008.230,88	103.887.454,58	647.373.814,09		
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	39.284.997,44	180,18	685.268,81	39.970.086,07		
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	318.456,61	116.585,59	10.826,14	212.697,16		
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	318.456,61	116.585,59	10.826,14	212.697,16		
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	8.886.901,24	8.886.901,24	8.903.076,10	8.903.076,10		
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	8.886.901,24	8.886.901,24	8.903.076,10	8.903.076,10		
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	8.886.901,24	8.886.901,24	8.903.076,10	8.903.076,10		
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	8.886.901,24	8.886.901,24	8.903.076,10	8.903.076,10		
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	90.542.123,46	46.720.142,81	49.024.948,34	92.846.928,99		
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	49.517,94	-	-	49.517,94		
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	49.517,94	-	-	49.517,94		
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	41.024.030,60	1.076.468,12	2.382.141,22	42.329.703,70		
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	-	478.016,78	478.016,78	-		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	41.024.030,60	598.451,34	1.904.124,44	42.329.703,70		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	448.896,81	73.955,85	44.320,19	419.261,15		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	476.499,00	476.498,99	412.049,82	412.049,83		
OUTROS	4.9.4.30.00.0000.2	1687	40.098.634,79	47.996,50	1.447.754,43	41.498.392,72		
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	49.468.574,92	45.643.674,69	46.642.807,12	50.467.707,35		
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	38.982.537,84	40.363.628,46	42.000.895,56	40.619.804,94		
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.733.280,30	747.713,15	884.715,52	1.870.282,67		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	215.564,02	878.536,88	840.688,31	177.715,45		
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	37.033.693,52	38.737.378,43	40.275.491,73	38.571.806,82		
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	10.486.037,08	5.280.046,23	4.641.911,56	9.847.902,41		
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	91.877.778,95	-	-	91.877.778,95		
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	91.877.778,95	-	-	91.877.778,95		
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00		
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		
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	55.988.778,95	-	-	55.988.778,95		
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	2.799.438,94	-	-	2.799.438,94		
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	53.189.340,01	-	-	53.189.340,01		
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	53.189.340,01	-	-	53.189.340,01		
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	83.061.289,53	1.884.054,69	44.508.073,72	125.685.308,56		
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	83.030.128,10	1.884.054,69	43.810.932,89	124.957.006,30		
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	72.955.151,13	1.882.388,29	39.032.475,33	110.105.238,17		
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	44.768.323,86	102.521,07	22.293.653,61	66.959.456,40		
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	26.532.943,37	973.184,46	15.168.159,82	40.727.918,73		
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	221.008,39	-	107.551,49	328.559,88		
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	186.665,74	-	98.985,65	285.651,39		
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	1.246.209,77	806.682,76	1.364.124,76	1.803.651,77		
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	431.356,39	63.904,97	136.769,04	504.220,46		
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	814.853,38	742.777,79	1.227.355,72	1.299.431,31		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	10.074.976,97	1.666,40	4.778.457,56	14.851.768,13		
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	6.831.760,44	-	729.448,75	7.561.209,19		
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	6.831.760,44	-	729.448,75	7.561.209,19		
REVERSAO DE PROVISOEES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	-	-	3.285.843,81	3.285.843,81		
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	-	-	3.285.843,81	3.285.843,81		
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	3.243.216,53	1.666,40	763.165,00	4.004.715,13		
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	31.161,43	-	697.140,83	728.302,26		
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	31.161,43	-	697.140,83	728.302,26		
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	31.161,43	-	697.140,83	728.302,26		

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	85.464.663,91	54.522.911,16	12.595.306,43	-	127.392.268,64
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	85.240.453,97	54.522.911,16	12.117.289,65	-	127.646.075,48
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164 -	912.310,54	405.657,45	-	-	1.317.967,99
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188 -	912.310,54	405.657,45	-	-	1.317.967,99
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	13.580.464,03	8.882.702,65	1.002.043,38	-	21.461.123,30
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	13.287.524,04	8.186.607,70	1.002.043,38	-	20.472.088,36
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	292.939,99	696.094,95	-	-	989.034,94
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219 -	60.754.515,70	32.807.178,03	2.211.202,58	-	91.350.491,15
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220 -	37.034.389,37	20.090.928,53	15.555,06	-	57.109.762,84
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221 -	26.032.079,84	13.710.862,44	5.211,08	-	39.737.731,20
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223 -	11.002.309,53	6.380.066,09	10.343,98	-	17.372.031,64
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224 -	23.091.594,64	10.579.165,46	623.151,32	-	33.047.608,78
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225 -	19.527.251,71	10.507.827,39	623.151,32	-	29.411.927,78
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227 -	3.564.342,93	71.338,07	-	-	3.635.681,00
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229 -	628.531,69	2.137.084,04	1.572.496,20	-	1.193.119,53
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230 -	8.259,37	964.773,36	648.159,19	-	324.873,54
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231 -	620.272,32	1.172.310,68	924.337,01	-	868.245,99
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239 -	3.234.556,31	8.903.076,10	8.886.901,24	-	3.250.731,17
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243 -	3.234.556,31	8.903.076,10	8.886.901,24	-	3.250.731,17
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245 -	3.234.556,31	8.903.076,10	8.886.901,24	-	3.250.731,17
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264 -	4.629.613,70	2.487.989,90	17.142,45	-	7.100.461,15
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265 -	2.778,34	2.888,82	-	-	5.667,16
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266 -	72.095,49	37.032,47	-	-	109.127,96
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268 -	20.416,90	8.660,41	-	-	29.077,31
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273 -	12.754,45	491,41	-	-	13.245,86
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109 -	12.754,45	491,41	-	-	13.245,86
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274 -	38.361,98	1.523,22	-	-	39.885,20
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275 -	546.034,87	290.673,94	690,11	-	836.018,70
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276 -	517.289,98	294.132,52	-	-	811.422,50
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277 -	110.262,12	63.876,71	-	-	174.138,83
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278 -	354.040,55	205.190,07	-	-	559.230,62
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279 -	52.987,31	25.065,74	-	-	78.053,05
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281 -	1.455.874,11	825.451,84	16.452,34	-	2.264.873,61
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282 -	27.072,01	2.560,00	-	-	29.632,01
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284 -	67.884,76	33.942,38	-	-	101.827,14
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285 -	26.380,27	4.458,56	-	-	30.838,83
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288 -	270,84	135,42	-	-	406,26
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289 -	31.177,57	24.482,16	-	-	55.659,73
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290 -	95.925,70	67.345,46	-	-	163.271,16
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292 -	295.122,71	156.295,13	-	-	451.417,84
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293 -	108.419,46	54.577,07	-	-	162.996,53
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294 -	1.546,92	135,59	-	-	1.682,51
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295 -	134.401,18	44.516,99	-	-	178.918,17
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296 -	16.998,26	3.323,65	-	-	20.321,91
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299 -	1.158.807,90	635.362,86	-	-	1.794.170,76
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	68.476,01	34.203,72	-	-	102.679,73
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	68.476,01	34.203,72	-	-	102.679,73
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	43.923,87	21.927,76	-	-	65.851,63
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	24.552,14	12.275,96	-	-	36.828,10
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	2.060.517,68	1.002.103,31	-	-	3.062.620,99
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	1.757.682,99	900.406,34	-	-	2.658.089,33
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	109.198,23	87.481,26	-	-	196.679,49
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	17.744,72	14.215,71	-	-	31.960,43
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	175.891,74	-	-	-	175.891,74
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378 -	224.209,94	-	478.016,78	-	253.806,84
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	489.113,59	-	478.016,78	-	967.130,37
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	314.988,07	-	287.387,81	-	602.375,88
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	314.988,07	-	287.387,81	-	602.375,88
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	174.125,52	-	190.628,97	-	364.754,49
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	174.125,52	-	190.628,97	-	364.754,49
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388 -	713.323,53	-	-	-	713.323,53
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389 -	713.323,53	-	-	-	713.323,53
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391 -	713.323,53	-	-	-	713.323,53
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394 -	1.790.608.311,51	74.598.158,99	98.423.844,61	-	1.814.433.997,13
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453 -	39.229.505,98	39.229.505,98	39.914.774,79	-	39.914.774,79
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463 -	39.229.505,98	39.229.505,98	39.914.774,79	-	39.914.774,79
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467 -	39.229.505,98	39.229.505,98	39.914.774,79	-	39.914.774,79
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502 -	1.037.259.104,84	9.551.552,76	24.726.075,26	-	1.052.433.627,34
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905 -	912.310,54	405.657,45	-	-	1.317.967,99
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	13.580.464,03	7.880.659,27	-	-	21.461.123,30
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907 -	1.926.338,48	-	419,16	-	1.926.757,64
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 -	524.787.219,37	632.618,02	12.362.828,05	-	536.517.429,40
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538 -	524.787.219,37	632.618,02	12.362.828,05	-	536.517.429,40
EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/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 -	714.119.700,69	25.817.100,25	33.782.994,56	-	722.085.595,00
OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564 -	714.119.700,69	25.817.100,25	33.782.994,56	-	722.085.595,00
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565 -	714.119.700,69	25.817.100,25	33.782.994,56	-	722.085.595,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999 -	2.677.327.774,69	287.686.681,75	331.576.347,52	-	2.721.217.440,46