BALANCETE/ BALANÇO CONTROLE INTERNO — Página: 1/1

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: **set/26** **Balancete**

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.00.0000.9	1	435.472.723,67	4.676.601.883,08	4.684.412.371,63	427.662.235,12
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.00.0000.2	2	5.927.518,37	339.166.903,53	323.700.054,05	21.394.367,85
CAIXA	1.1.1.00.00.00.0000.9	3	9.974,43	5.001,00	-	14.975,43
CAIXA	1.1.1.10.00.00.0000.8	4	9.974,43	5.001,00	-	14.975,43
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.00.0000.6	6	5.917.543,94	339.161.902,53	323.700.054,05	21.379.392,42
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.00.0000.3	7	5.917.543,94	339.161.902,53	323.700.054,05	21.379.392,42
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.00.0000.8	104	-	3.059,73	-	3.059,73
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.00.0000.9	232	-	3.059,73	-	3.059,73
VENDAS A TERMO A RECEBER	1.3.3.35.00.00.0000.1	243	-	3.059,73	-	3.059,73
OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1.3.3.35.30.00.0000.2	3584	-	3.059,73	-	3.059,73
** RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00.00.0000.1	340	-	79.779.021,94	79.779.021,94	-
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.4.3.00.00.00.0000.2	385	-	79.779.021,94	79.779.021,94	-
(-) PROVISAO P/PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS	1.4.3.99.00.00.0000.0	392	-	79.779.021,94	79.779.021,94	-
(-) OUTROS	1.4.3.99.90.00.0000.3	394	-	79.779.021,94	79.779.021,94	-
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.00.0000.0	493	260.525.693,71	4.171.269.150,81	4.174.970.438,35	256.824.406,17
ARRENDADOR	1.7.4.00.00.00.0000.8	3281	260.525.693,71	4.171.269.150,81	4.174.970.438,35	256.824.406,17
FINANCEIRO	1.7.4.10.00.00.0000.7	3282	222.704.641,65	4.081.560.743,25	4.079.937.075,14	224.328.309,76
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.4.10.10.00.0000.4	3283	229.735.431,17	4.056.019.992,18	4.057.396.078,28	228.359.345,07
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	1.7.4.10.20.00.0000.1	3288	5.948.282,36	18.451.268,82	17.705.649,42	6.693.901,76
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.10.40.00.0000.5	3291	(2.309.298,46)	1.862.361,66	2.562.117,27	(3.009.054,07)
(-) PROVISÃO ADICIONAL	1.7.4.10.50.00.0000.2	3293	(10.669.773,42)	5.227.120,59	2.273.230,17	(7.715.883,00)
OPERACIONAL	1.7.4.20.00.00.0000.6	3297	37.821.052,06	89.708.407,56	95.033.363,21	32.496.096,41
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.4.20.10.00.0000.3	3298	42.454.645,83	89.708.407,56	94.953.570,58	37.209.482,81
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.20.40.00.0000.4	3300	(4.633.593,77)	-	79.792,63	(4.713.386,40)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.00.0000.3	529	80.220.087,31	10.574.424,00	13.250.789,57	77.543.721,74
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.00.0000.4	575	12.696.788,96	6.796.966,35	12.637.676,49	6.856.078,82
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.00.0000.5	581	12.696.788,96	6.796.966,35	12.637.676,49	6.856.078,82
DIVERSOS	1.8.8.00.00.00.0000.9	667	67.523.298,35	3.777.457,65	613.113,08	70.687.642,92
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.00.0000.8	669	672.045,29	106.977,55	172.181,07	606.841,77
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.00.0000.4	670	3.388.467,61	3.670.480,10	440.932,01	6.618.015,70
CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00.00.0000.2	676	54.618.075,71	-	-	54.618.075,71
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50.00.0000.7	679	54.618.075,71	-	-	54.618.075,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.00.0000.0	686	8.539.709,74	-	-	8.539.709,74
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.00.0000.7	3032	5.148.667,25	-	-	5.148.667,25
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCIOCIO	1.8.8.45.20.00.0000.4	3020	3.391.042,49	-	-	3.391.042,49
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.00.0000.6	709	305.000,00	-	-	305.000,00
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.00.0000.6	717	88.799.424,28	75.809.323,07	92.712.067,72	71.896.679,63
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.00.0000.2	721	88.611.732,51	75.809.323,07	92.706.758,71	71.714.296,87
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.00.0000.5	3095	46.839.998,67	34.475.752,76	52.208.903,26	29.106.848,17
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.00.0000.9	3096	6.207.765,79	7.751.066,90	11.576.670,38	2.382.162,31
OUTROS	1.9.8.70.90.00.0000.8	3098	40.632.232,88	26.724.685,86	40.632.232,88	26.724.685,86
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.8.90.00.00.0000.3	3308	41.771.733,84	41.333.570,31	40.497.855,45	42.607.448,70
OUTROS	1.9.8.90.99.00.0000.7	3309	41.771.733,84	41.333.570,31	40.497.855,45	42.607.448,70
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.9.9.00.00.00.0000.9	734	187.691,77	-	5.309,01	182.382,76
DESPESAS E CUSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.9.9.10.00.00.0000.8	735	187.691,77	-	5.309,01	182.382,76
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.10.00.0000.5	3674	187.691,77	-	5.309,01	182.382,76
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.00.0000.8	736	1.205.518.745,13	45.466.328,94	36.056.999,33	1.214.928.074,74
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.00.0000.4	793	2.127.424,01	36.183,63	130.069,58	2.033.538,06
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.00.0000.9	3049	2.127.424,01	36.183,63	130.069,58	2.033.538,06
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.00.0000.6	3051	3.353.101,60	-	62.072,00	3.291.029,60
Mobiliário	2.2.5.30.10.00.0000.3	3052	453.599,55	-	-	453.599,55
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.00.0000.0	3053	2.899.502,05	-	62.072,00	2.837.430,05
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.00.0000.4	3056	2.879.176,80	-	-	2.879.176,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.00.0000.7	3057	(4.104.854,39)	36.183,63	67.997,58	(4.136.668,34)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.00.0000.8	3059	(2.051.338,31)	36.183,63	37.661,06	(2.052.815,74)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.00.0000.2	3061	(2.053.516,08)	-	30.336,52	(2.083.852,60)
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.00.0000.7	827	1.203.391.321,12	45.430.145,31	35.926.929,75	1.212.894.536,68
IMOBILIZADO	2.3.2.00.00.00.0000.1	828	1.203.391.321,12	45.430.145,31	35.926.929,75	1.212.894.536,68
BENS ARRENDADOS	2.3.2.10.00.00.0000.0	829	1.203.391.321,12	45.430.145,31	35.926.929,75	1.212.894.536,68
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.2.10.10.00.0000.7	830	1.824.625.022,23	32.002.643,38	10.704.359,61	1.845.923.306,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.3.2.10.30.00.0000.1	832	(621.233.701,11)	13.427.501,93	25.222.570,14	(633.028.769,32)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.00.0000.7	895	3.621.008.111,44	94.790.856,14	95.937.759,63	3.619.861.207,95
CONTROLE	3.0.9.00.00.00.0000.0	1065	2.040.592.948,93	-	3.813.637,01	2.036.779.311,92
CONTROLE DE OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO	3.0.9.59.00.00.0000.2	3618	136.568.425,13	-	3.813.637,01	132.754.788,12
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.00.0000.0	1101	922.849.346,61	-	-	922.849.346,61
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.00.0000.3	1104	922.849.346,61	-	-	922.849.346,61
CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE	3.0.9.84.00.00.0000.4	1140	54.618.075,71	-	-	54.618.075,71
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUTRA	3.0.9.84.29.00.0000.9	3265	37.512.031,83	-	-	37.512.031,83
CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	3.0.9.84.40.00.0000.2	1144	8.193.281,36	-	-	8.193.281,36
CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	3.0.9.84.60.00.0000.6	1146	7.169.735,46	-	-	7.169.735,46
CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	3.0.9.84.70.00.0000.3	1147	1.743.027,06	-	-	1.743.027,06
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	3.0.9.99.00.00.0000.8	1181	3.707.754,87	-	-	3.707.754,87
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.0.00.00.00.0000.3	3318	1.029.092.116,28	23.611.322,40	8.481.638,88	1.044.221.799,80
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.1.00.00.00.0000.0	3539	1.029.092.116,28	23.348.913,66	8.481.638,88	1.043.959.391,06
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	3.2.1.30.00.00.0000.7	3558	-	3.059,73	-	3.059,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.1.30.13.00.0000.1	3563	-	3.059,73	-	3.059,73
INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.1.30.13.80.0000.5	3559	-	3.059,73	-	3.059,73
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.1.60.00.00.0000.4	3540	1.029.092.116,28	23.345.853,93	8.481.638,88	1.043.956.331,33
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.3.00.00.00.0000.4	3319	-	3.059,73	-	3.059,73
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.3.90.00.00.0000.5	3320	-	3.059,73	-	3.059,73
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	3.2.8.00.00.00.0000.9	3544	-	3.059,73	-	3.059,73
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	3.2.8.10.00.00.0000.8	3545	-	3.059,73	-	3.059,73
OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER	3.2.8.10.10.00.0000.5	3564	-	3.059,73	-	3.059,73
OUTROS	3.2.8.10.10.90.0000.2	3565	-	3.059,73	-	3.059,73
CONTABILIDADE DE HEDGE	3.2.9.00.00.00.0000.6	3322	-	256.289,28	-	256.289,28
ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	3.2.9.20.00.00.0000.4	3323	-	256.289,28	-	256.289,28
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.00.00.00.0000.6	3325	544.380.154,00	70.399.985,50	83.642.483,74	531.137.655,76
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.00.00.00.0000.3	3326	272.190.077,00	2.854.948,17	9.476.197,29	265.568.827,88
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.00.0000.9	3327	251.458.874,79	1.044.101,85	9.238.258,81	243.264.717,83
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.40.17.00.0000.9	3328	222.359.742,91	1.044.101,85	4.231.034,27	219.172.810,49
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.40.25.00.0000.8	3604	29.099.131,88	-	5.007.224,54	24.091.907,34
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.00.0000.8	3330	20.731.202,21	1.810.846,32	237.938,48	22.304.110,05
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.50.17.00.0000.8	3331	7.375.688,26	1.810.846,32	-	9.186.534,58
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3.3.1.50.25.00.0000.7	3606	13.355.513,95	-	237.938,48	13.117.575,47
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.00.00.00.0000.0	3333	272.190.077,00	67.545.037,33	74.166.286,45	265.568.827,88
CARTEIRA C2	3.3.2.20.00.00.0000.8	3334	272.190.077,00	67.545.037,33	74.166.286,45	265.568.827,88
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.00.0000.5	3335	251.458.874,79	62.597.273,97	70.791.430,93	243.264.717,83
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.14.0000.6	3336	124.932.339,18	62.341.248,26	1.431.455,04	185.842.132,40
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.30.0000.4	3338	6.445.509,04	-	3.566.878,71	2.878.630,33
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.60.0000.3	3340	91.210.147,68	-	65.793.097,18	25.417.050,50
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.90.0000.2	3342	28.870.878,89	256.025,71	-	29.126.904,60
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3.3.2.20.30.00.0000.9	3347	20.731.202,21	4.947.763,36	3.374.855,52	22.304.110,05
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3.3.2.20.30.01.0000.6	3348	8.246.570,20	350.485,92	-	8.597.056,12
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3.3.2.20.30.02.0000.3	3350	6.973.994,07	-	2.968.199,36	4.005.794,71
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES	3.3.2.20.30.03.0000.0	3352	3.420.340,69	1.937.521,05	-	5.357.861,74
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES	3.3.2.20.30.04.0000.7	3354	1.594.727,47	1.272.947,85	-	2.867.675,32
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES	3.3.2.20.30.05.0000.4	3356	23.354,94	1.000.606,43	-	1.023.961,37
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES	3.3.2.20.30.06.0000.1	3358	406.220,30	-	397.224,02	8.996,28
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES	3.3.2.20.30.07.0000.8	3360	12.329,80	367.456,37	-	379.786,17
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES	3.3.2.20.30.10.0000.2	3366	53.664,74	-	9.432,14	44.232,60
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES	3.3.2.20.30.11.0000.9	3368	-	18.745,74	-	18.745,74
** CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR	3.8.0.00.00.00.0000.1	3650	6.942.892,23	779.548,24	-	7.722.440,47
CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA	3.8.8.00.00.00.0000.7	3651	6.942.892,23	779.548,24	-	7.722.440,47
PERDAS INCORRIDAS	3.8.8.20.00.00.0000.5	3652	6.942.892,23	779.548,24	-	7.722.440,47
PERDAS INCORRIDAS	3.8.8.20.90.00.0000.8	3659	6.942.892,23	779.548,24	-	7.722.440,47
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.00.0000.9	3999999	5.261.999.580,24	4.816.859.068,16	4.816.407.130,59	5.262.451.517,81

*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.00.0000.6	1262	1.449.094.266,50	1.162.228.822,61	1.160.174.439,49	1.447.039.883,38
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.00.0000.5	1443	414.382.222,37	402.832.388,09	394.350.749,21	405.900.583,49
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.00.0000.9	1446	414.382.222,37	402.832.388,09	394.350.749,21	405.900.583,49
OUTRAS	4.3.2.93.00.00.0000.9	1454	414.382.222,37	402.832.388,09	394.350.749,21	405.900.583,49
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.00.0000.4	1504	614.709.893,91	502.307.578,09	525.653.432,02	638.055.747,84
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.00.0000.8	1522	614.709.893,91	502.307.578,09	525.653.432,02	638.055.747,84
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.00.0000.7	1523	614.709.893,91	502.307.578,09	525.653.432,02	638.055.747,84
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.00.0000.4	1524	606.849.238,97	493.707.089,71	517.704.167,83	630.846.317,09
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.00.0000.1	1525	7.860.654,94	8.600.488,38	7.949.264,19	7.209.430,75
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.00.0000.3	1597	420.002.150,22	257.088.856,43	240.170.258,26	403.083.552,05
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.00.0000.4	1670	19.043,75	19.043,75	-	-
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.00.0000.8	1672	19.043,75	19.043,75	-	-
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.00.0000.1	1681	154.521.878,34	3.930.863,08	2.119.280,61	152.710.295,87
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.00.0000.5	1683	6.494.670,55	1.447.636,33	-	5.047.034,22
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.00.0000.9	1684	33.219.084,44	2.483.226,75	2.119.280,61	32.855.138,30
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.00.0000.6	1685	89.323,95	29.004,08	55.991,31	116.311,18
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.00.0000.3	1686	931.212,13	931.212,13	717.106,00	717.106,00
OUTROS	4.9.4.20.90.00.0000.2	1687	32.198.548,36	1.523.010,54	1.346.183,30	32.021.721,12
PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS	4.9.4.30.00.00.0000.8	1688	114.808.123,35	-	-	114.808.123,35
OUTRAS	4.9.4.30.99.00.0000.2	1690	114.808.123,35	-	-	114.808.123,35
DIVERSAS	4.9.9.00.00.00.0000.6	1805	265.461.228,13	253.138.949,60	238.050.977,65	250.373.256,18
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO	4.9.9.17.00.00.0000.6	1816	125.293.234,76	130.187.738,77	138.530.113,85	133.635.609,84
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.9.9.17.20.00.0000.0	1818	125.293.234,76	130.187.738,77	138.530.113,85	133.635.609,84
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.00.0000.3	1833	105.938.062,72	91.823.851,27	71.268.320,83	85.382.532,28
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.00.0000.0	1834	3.731.934,92	1.675.099,44	1.375.980,51	3.432.815,99
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.00.0000.8	1835	946.213,41	1.480.307,39	1.638.250,02	1.104.156,04
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.00.0000.6	1836	101.259.914,39	88.668.444,44	68.254.090,30	80.845.560,25
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.00.0000.3	1848	34.229.930,65	31.127.359,56	28.252.542,97	31.355.114,06
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.00.0000.4	1865	188.485.112,71	-	-	188.485.112,71
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.00.0000.7	1866	188.485.112,71	-	-	188.485.112,71
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.10.00.00.0000.3	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.00.0000.4	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.00.0000.2	1906	83.724.223,53	-	-	83.724.223,53
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.00.0000.1	1907	5.485.305,83	-	-	5.485.305,83
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.00.0000.8	3514	5.485.305,83	-	-	5.485.305,83
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.00.0000.4	1913	78.238.917,70	-	-	78.238.917,70
OUTRAS	6.1.5.80.99.00.0000.8	1916	78.238.917,70	-	-	78.238.917,70
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.00.0000.3	1965	109.763.764,04	113.584.602,06	174.476.116,63	170.655.278,61
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.00.0000.6	1966	109.301.686,51	113.584.602,06	172.624.801,53	168.341.885,98
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.00.0000.0	1989	85.167.672,61	113.584.602,06	157.751.986,11	129.335.056,66
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.00.0000.6	3410	85.167.672,61	113.584.602,06	157.751.986,11	129.335.056,66
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.00.0000.3	3411	7.447.196,26	111.337.090,58	118.834.352,45	14.944.458,13
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.00.0000.0	3413	77.720.476,35	2.247.511,48	38.917.633,66	114.390.598,53
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.00.0000.1	2013	590,33	-	3.147,53	3.737,86
RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.1.5.40.00.00.0000.7	2018	590,33	-	87,80	678,13
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.00.0000.3	2023	-	-	3.059,73	3.059,73
OUTROS	7.1.5.80.90.00.0000.6	2036	-	-	3.059,73	3.059,73
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.00.0000.2	2097	9.451.746,38	-	5.710.771,13	15.162.517,51
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.0000.5	3458	9.451.746,38	-	5.710.771,13	15.162.517,51
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.0000.9	2100	14.681.677,19	-	9.158.896,76	23.840.573,95
REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	7.1.9.92.00.00.0000.6	3462	13.911.653,32	-	7.009.689,62	20.921.342,94
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.00.0000.6	3516	13.911.653,32	-	7.009.689,62	20.921.342,94
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.00.0000.7	2142	770.023,87	-	2.149.207,14	2.919.231,01
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.00.0000.2	2143	462.077,53	-	601.782,42	1.063.859,95
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.00.0000.5	2148	462.077,53	-	601.782,42	1.063.859,95
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.00.0000.3	2158	462.077,53	-	601.782,42	1.063.859,95
** APURAÇÃO DE RESULTADO	7.9.0.00.00.00.0000.0	3250	-	-	1.249.532,68	1.249.532,68
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	7.9.4.00.00.00.0000.8	3635	-	-	1.249.532,68	1.249.532,68
IMPOSTO DE RENDA	7.9.4.10.00.00.0000.7	3636	-	-	781.707,93	781.707,93
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	7.9.4.10.10.00.0000.4	3667	-	-	781.707,93	781.707,93
CONTRIBUICAO SOCIAL	7.9.4.20.00.00.0000.6	3639	-	-	467.824,75	467.824,75
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	7.9.4.20.10.00.0000.3	3669	-	-	467.824,75	467.824,75
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.00.0000.2	2162	(106.351.674,45)	62.616.023,16	5.377.732,77	(163.589.964,84)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.00.0000.5	2163	(104.829.265,54)	62.307.726,12	5.143.445,49	(161.993.546,17)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.00.0000.2	2164	(10.817.095,26)	5.299.199,47	54,62	(16.116.240,11)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.0000.3	2188	(10.817.095,26)	5.299.199,47	54,62	(16.116.240,11)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.00.0000.9	2197	(20.405.712,07)	10.039.446,15	42.325,07	(30.402.833,15)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.00.0000.6	2206	(20.385.525,74)	10.031.414,96	42.325,07	(30.374.615,63)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.0000.5	2208	(20.186,33)	8.031,19	-	(28.217,52)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.00.0000.6	2219	(40.941.483,49)	25.224.159,80	3.660.445,27	(62.505.198,02)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.0000.9	3417	(40.941.483,49)	25.224.159,80	3.660.445,27	(62.505.198,02)
(-) DESPESA DE DEPRECIAÇÃO	8.1.3.70.20.00.0000.3	3420	(40.941.483,49)	25.224.159,80	3.660.445,27	(62.505.198,02)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.0000.7	2261	(10.052.110,52)	11.424.909,01	1.140.611,01	(20.336.408,52)
(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.0000.0	3472	(10.052.110,52)	11.424.909,01	1.140.611,01	(20.336.408,52)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.0000.4	2264	(7.717.138,47)	4.047.527,67	300.009,52	(11.464.656,62)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.0000.3	2265	(5.610,96)	3.370,49	-	(8.981,45)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.0000.2	2266	(218.344,23)	93.401,97	1.818,70	(309.927,50)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.0000.9	2268	(20.459,20)	8.096,01	-	(28.555,21)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.0000.5	2273	(18.125,57)	17.479,63	-	(35.605,20)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.0000.8	3109	(18.125,57)	17.479,63	-	(35.605,20)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.0000.4	2274	(8.214,12)	2.631,99	808,89	(10.037,22)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.0000.3	2275	(1.222.186,71)	629.330,64	2.279,55	(1.849.237,80)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.0000.1	2276	(1.128.783,29)	650.235,24	34.102,92	(1.744.915,61)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.0000.8	2277	(225.417,81)	251.527,67	6.819,61	(470.125,87)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.0000.6	2278	(747.000,38)	329.781,67	21.907,97	(1.054.874,08)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.0000.3	2279	(156.365,10)	68.925,90	5.375,34	(219.915,66)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.0000.0	2281	(3.228.350,65)	1.342.925,16	85.245,00	(4.486.030,81)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.0000.9	2282	(51.452,99)	19.229,16	817,86	(69.864,29)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.0000.8	2284	(86.555,07)	38.961,36	-	(125.516,43)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.0000.6	2285	(37.303,31)	2.170,96	-	(39.474,27)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.0000.2	2288	(2.268,47)	2.097,75	-	(4.366,22)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.0000.1	2289	(146.286,05)	24.139,45	61,36	(170.364,14)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.00.0000.0	2290	(99.385,46)	79.424,51	-	(178.809,97)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.0000.7	2292	(405.021,00)	124.284,19	12.242,46	(517.062,73)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.0000.6	2293	(243.674,07)	216.500,98	56.601,77	(403.573,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.0000.5	2294	(144.341,95)	7.090,18	-	(151.432,13)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.0000.3	2295	(1.443,07)	463,77	-	(1.906,84)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.0000.2	2296	(60.274,62)	41.980,30	-	(102.254,92)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.00.0000.2	2299	(589.057,68)	743.713,93	106.031,01	(1.226.740,60)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.0000.1	2300	(141.624,19)	67.997,58	-	(209.621,77)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.0000.9	2304	(141.624,19)	67.997,58	-	(209.621,77)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.0000.0	3065	(80.951,15)	37.661,06	-	(118.612,21)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.0000.4	3067	(60.673,04)	30.336,52	-	(91.009,56)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.0000.8	2322	(14.754.101,54)	6.204.486,44	-	(20.958.587,98)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.00.0000.1	2336	(2.495.971,86)	1.200.459,79	-	(3.696.431,65)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.00.0000.5	2337	(595.633,16)	125.353,56	-	(720.986,72)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.00.0000.4	2338	(96.790,39)	20.369,95	-	(117.160,34)
(-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	8.1.9.92.00.00.0000.5	3464	(11.069.395,50)	4.835.347,44	-	(15.904.742,94)
(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.0000.5	3518	(11.069.395,50)	4.835.347,44	-	(15.904.742,94)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.00.0000.6	2359	(496.310,63)	22.955,70	-	(519.266,33)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.00.0000.1	2360	(556.777,71)	308.297,04	36.183,63	(828.891,12)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.00.0000.8	2361	(3.705,33)	62.072,00	36.183,63	(29.593,70)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.00.0000.3	2364	(3.705,33)	62.072,00	36.183,63	(29.593,70)
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.00.0000.6	3119	(3.705,33)	62.072,00	36.183,63	(29.593,70)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.0000.4	2365	(553.072,38)	246.225,04	-	(799.297,42)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.00.0000.2	2374	(553.072,38)	246.225,04	-	(799.297,42)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.00.0000.9	2378	(965.631,20)	-	198.103,65	(767.527,55)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.00.0000.7	2379	(258.118,19)	-	198.103,65	(60.014,54)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.00.0000.6	2380	(159.823,87)	-	123.814,78	(36.009,09)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.00.0000.3	2381	(159.823,87)	-	123.814,78	(36.009,09)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.00.0000.5	2384	(98.294,32)	-	74.288,87	(24.005,45)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.00.0000.2	2385	(98.294,32)	-	74.288,87	(24.005,45)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.00.0000.8	2388	(707.513,01)	-	-	(707.513,01)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.00.0000.7	2389	(707.513,01)	-	-	(707.513,01)
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.00.0000.1	2391	(707.513,01)	-	-	(707.513,01)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.00.0000.1	2394	3.621.008.111,44	94.893.657,78	93.746.754,29	3.619.861.207,95
CONTROLE	9.0.9.00.00.00.0000.4	2502	2.040.592.948,93	3.813.637,01	256.289,28	2.037.035.601,20
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.00.00.0000.6	3621	136.568.425,13	3.813.637,01	-	132.754.788,12
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.15.00.0000.8	3622	136.568.425,13	3.813.637,01	-	132.754.788,12
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.0000.4	2537	922.849.346,61	-	-	922.849.346,61
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.0000.7	2538	922.849.346,61	-	-	922.849.346,61
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00.00.0000.8	2548	54.618.075,71	-	-	54.618.075,71
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.00.0000.2	2562	3.707.754,87	-	256.289,28	3.964.044,15
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS	9.2.0.00.00.00.0000.7	3430	1.029.092.116,28	8.481.638,88	23.355.033,12	1.043.965.510,52
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.00.0000.4	3530	1.029.092.116,28	8.481.638,88	23.348.913,66	1.043.959.391,06
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	9.2.1.30.00.00.0000.1	3561	-	-	3.059,73	3.059,73
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.00.0000.8	3531	1.029.092.116,28	8.481.638,88	23.345.853,93	1.043.956.331,33
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	9.2.1.60.43.00.0000.3	3532	414.382.222,37	8.481.638,88	-	405.900.583,49
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0000.2	3534	614.709.893,91	-	23.345.853,93	638.055.747,84
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.2.3.00.00.00.0000.8	3431	-	-	3.059,73	3.059,73
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	9.2.3.99.00.00.0000.6	3432	-	-	3.059,73	3.059,73
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	9.2.8.00.00.00.0000.3	3548	-	-	3.059,73	3.059,73
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	9.2.8.10.00.00.0000.2	3567	-	-	3.059,73	3.059,73
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CRÉDITO	9.3.0.00.00.00.0000.0	3439	544.380.154,00	82.598.381,89	69.355.883,65	531.137.655,76
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	9.3.1.00.00.00.0000.7	3440	272.190.077,00	8.432.095,44	1.810.846,32	265.568.827,88
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO - CONTRO	9.3.1.99.00.00.0000.5	3441	272.190.077,00	8.432.095,44	1.810.846,32	265.568.827,88
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	9.3.2.00.00.00.0000.4	3443	272.190.077,00	74.166.286,45	67.545.037,33	265.568.827,88
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO - CONTROLE	9.3.2.99.00.00.0000.2	3444	272.190.077,00	74.166.286,45	67.545.037,33	265.568.827,88
** OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE	9.8.0.00.00.00.0000.5	3654	6.942.892,23	-	779.548,24	7.722.440,47
CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA	9.8.8.00.00.00.0000.1	3655	6.942.892,23	-	779.548,24	7.722.440,47
PERDAS INCORRIDAS	9.8.8.20.00.00.0000.9	3656	6.942.892,23	-	779.548,24	7.722.440,47
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.00.0000.3	9999999	5.261.999.580,24	1.433.323.105,61	1.433.775.043,18	5.262.451.517,81