

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
JANEIRO 2018

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.0000.7	- 15.380.425,62	90.632.763,71	90.516.456,90	- 15.496.732,43
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.0000.6	- 1.191.982,80	41.312.823,81	41.117.460,95	- 1.387.345,66
CAIXA	1.1.1.00.0000.9	- 7.713,07	3.000,00	704,44	- 10.008,63
CAIXA	1.1.1.10.0000.6	- 7.713,07	3.000,00	704,44	- 10.008,63
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.0000.2	- 1.184.269,73	41.309.823,81	41.116.756,51	- 1.377.337,03
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.0000.3	- 1.184.269,73	41.309.823,81	41.116.756,51	- 1.377.337,03
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.0000.4	-	23.278,49	-	23.278,49
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.0000.3	-	23.278,49	-	23.278,49
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.0000.5	-	23.278,49	-	23.278,49
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.1000.8	-	23.278,49	-	23.278,49
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.0000.0	- 13.274.240,21	47.625.845,15	48.149.624,26	- 12.750.461,10
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.0000.3	- 13.084.400,89	32.889.902,32	36.115.577,03	- 9.858.726,18
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.0000.0	- 113.564.376,20	17.943.691,94	5.927.819,05	- 125.580.249,09
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.0000.5	- 12.909.277,40	7.036.516,61	12.248.748,44	- 7.697.045,57
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.1000.8	- 12.909.277,40	7.036.516,61	12.248.748,44	- 7.697.045,57
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.0000.1	113.389.252,71	7.909.693,77	17.939.009,54	123.418.568,49
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.0000.6	- 358.037,80	14.730.914,96	11.888.347,18	- 3.200.605,58
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.0000.3	- 89.247.245,93	8.178.577,30	3.499.644,70	- 93.926.178,53
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.0000.0	- 4.438.831,73	24.618,60	188.011,70	- 4.275.438,63
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.0000.4	88.889.208,13	6.331.458,20	8.176.072,18	90.733.822,11
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.0000.2	4.438.831,73	196.260,86	24.618,60	4.267.189,47
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.0000.2	- 66.239,59	351,19	-	66.590,78
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.0000.3	66.239,59	-	351,19	66.590,78
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.0000.7	168.198,48	4.676,68	145.348,86	308.870,66
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.0000.8	60.492,99	2.962,60	30.553,55	88.083,94
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.0000.5	107.705,49	1.714,08	114.795,31	220.786,72
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.0000.9	- 258.671,88	75.785,68	104.455,73	- 230.001,83
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.0000.8	- 201.305,23	32.541,53	53.295,11	- 180.551,65
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.0000.1	- 201.305,23	32.541,53	53.295,11	- 180.551,65
DIVERSOS	1.8.8.00.0000.3	- 57.366,65	43.244,15	51.160,62	- 49.450,18
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.0000.0	- 4.962,73	-	1.734,45	- 3.228,28
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.0000.8	- 52.403,92	43.244,15	49.426,17	- 46.221,90
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.0000.8	- 655.530,73	1.595.030,58	1.144.915,96	- 1.105.645,35
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.0000.2	- 648.062,58	1.595.030,58	1.143.798,49	- 1.099.294,67
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.0000.9	- 648.062,58	1.595.030,58	1.143.798,49	- 1.099.294,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	- 505.911,04	1.540.069,84	1.108.038,24	- 937.942,64
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	- 142.151,54	54.960,74	35.760,25	- 161.352,03
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.0000.5	- 7.468,15	-	1.117,47	- 6.350,68
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.0000.2	- 7.468,15	-	1.117,47	- 6.350,68
*** PERMANENTE	2.0.0.00.0000.4	- 207.116.738,76	13.446.953,55	7.672.268,89	- 212.891.423,42
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.0000.2	- 469.014,20	-	10.658,07	- 458.356,13
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.0000.4	- 202.206,12	-	4.103,90	- 198.102,22
INSTALACOES	2.2.4.10.0000.1	- 186.080,32	-	-	- 186.080,32
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.0000.8	- 115.707,63	-	-	- 115.707,63
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	2.2.4.96.0000.1	71.223,75	-	3.101,31	74.325,06
(-) DEPRECIACAO ACUMUL. DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.0000.8	28.358,08	-	1.002,59	29.360,67
OUTROS	2.2.9.00.0000.9	- 266.808,08	-	6.554,17	- 260.253,91
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.0000.0	- 421.980,03	-	-	- 421.980,03
(-) DEPRECIACAO ACUMUL. OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.0000.3	155.171,95	-	6.554,17	161.726,12
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	155.171,95	-	6.554,17	161.726,12
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.0000.1	- 206.647.724,56	13.446.953,55	7.661.610,82	- 212.433.067,29
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.0000.7	- 96.534.939,38	9.643.601,47	4.785.007,95	- 101.393.532,90
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.0000.4	- 131.780.661,53	7.493.752,84	1.328.628,14	- 137.945.786,23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 131.780.661,53	7.493.752,84	1.328.628,14	- 137.945.786,23
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.0000.8	- 16.345.998,17	1.326.150,21	2.462,24	- 17.669.686,14
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.0000.5	9.607.364,48	1.214,13	516.158,87	10.122.309,22
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.0000.0	41.984.355,84	822.484,29	2.937.758,70	44.099.630,25
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.0000.0	- 110.104.449,72	3.803.352,08	2.874.071,18	- 111.033.730,62
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.0000.7	- 161.200.443,77	3.620.862,61	270.112,44	- 164.551.193,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 161.200.443,77	3.620.862,61	270.112,44	- 164.551.193,94
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.0000.3	51.095.994,05	182.489,47	2.603.958,74	53.517.463,32
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.0000.5	- 8.335,46	-	2.531,69	- 5.803,77
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.0000.2	- 21.859,43	-	-	- 21.859,43
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS	2.3.8.90.0000.8	13.523,97	-	2.531,69	16.055,66
*** COMPENSAÇAO	3.0.0.00.0000.1	- 511.526.400,49	33.846.394,19	19.021.267,40	- 526.351.527,28
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.0000.9	- 1.929.956,23	1.847.168,82	3.777.125,05	-
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.0000.5	- 1.929.956,23	1.847.168,82	3.777.125,05	-
CONTROLE	3.0.9.00.0000.8	- 326.827.787,99	10.625.371,94	2.322.114,29	- 335.131.045,64
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.0000.7	-	-	433,15	433,15
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	-	-	433,15	433,15
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.0000.6	-	13.349,96	2.321.628,20	2.308.278,24
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	-	-	2.321.628,20	2.321.628,20
Var Cambial em Desp de Obr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	-	13.349,96	-	13.349,96
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.0000.3	-	93.449,09	52,94	93.396,15
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	-	93.449,09	-	93.449,09
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	-	-	52,94	52,94
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUZO	3.0.9.60.0000.0	- 1.193.389,58	-	-	- 1.193.389,58
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	- 1.193.389,58	-	-	- 1.193.389,58
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.0000.8	- 173.649.195,43	5.673.718,24	-	- 179.322.913,67
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	- 173.649.195,43	5.673.718,24	-	- 179.322.913,67
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.0000.7	- 151.985.202,98	4.844.854,65	-	- 156.830.057,63
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.0000.0	- 182.768.656,27	21.373.853,43	12.922.028,06	- 191.220.481,64
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.0000.3	- 178.609.139,59	12.572.051,89	11.487.800,73	- 179.693.390,75
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.0000.7	- 178.609.139,59	12.572.051,89	11.487.800,73	- 179.693.390,75
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.0000.6	- 1.851.741,40	6.406.795,35	243.661,05	- 8.014.875,70
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.0000.0	- 1.851.741,40	6.406.795,35	243.661,05	- 8.014.875,70
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.0000.9	-	847.639,14	-	847.639,14
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.0000.3	-	847.639,14	-	847.639,14
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	-	687.788,00	-	687.788,00
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	-	159.851,14	-	159.851,14
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.0000.2	- 1.868.189,03	420.697,22	608.765,28	- 1.680.120,97
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.0000.6	- 1.868.189,03	420.697,22	608.765,28	- 1.680.120,97
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	- 1.762.896,99	338.801,34	510.705,23	- 1.590.993,10
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	- 105.292,04	81.895,88	98.060,05	- 89.127,87
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.0000.5	- 373.695,26	996.608,89	451.740,06	- 918.564,09
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.0000.9	- 373.695,26	996.608,89	451.740,06	- 918.564,09
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	- 341.795,59	465.224,26	451.740,06	- 355.279,79
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	- 31.899,67	531.384,63	-	- 563.284,30
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.0000.8	- 65.890,99	-	65.890,99	-
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.0000.2	- 65.890,99	-	65.890,99	-
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	- 64.169,96	-	64.169,96	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	- 1.721,03	-	1.721,03	-
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.0000.1	-	130.060,94	64.169,95	- 65.890,99
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.0000.5	-	130.060,94	64.169,95	- 65.890,99
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	-	64.169,96	64.169,95	- 0,01
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	-	65.890,98	-	- 65.890,98
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 734.023.564,87	137.926.111,45	117.209.993,19	- 754.739.683,13
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.0000.8	204.272.976,21	36.009.899,99	40.624.939,71	208.888.015,93
** RECURSOS ACEITES CAMB.LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.0000.5	31.649,42	8.178,37	433,15	23.904,20
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL.HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.0000.1	31.649,42	8.178,37	433,15	23.904,20
OUTRAS	4.3.2.93.0000.1	31.649,42	8.178,37	433,15	23.904,20

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
JANEIRO 2018

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	184.524.451,32	23.935.585,75	31.983.476,43	192.572.342,00
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	182.368.547,18	23.743.061,61	31.972.117,84	190.597.603,41
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	182.368.547,18	23.743.061,61	31.972.117,84	190.597.603,41
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	182.023.615,37	23.649.456,67	31.969.159,15	190.343.317,85
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	344.931,81	93.604,94	2.958,69	254.285,56
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	2.155.904,14	192.524,14	11.358,59	1.974.738,59
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	2.155.904,14	192.524,14	11.358,59	1.974.738,59
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	24.004,67	24.004,67	-	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	24.004,67	24.004,67	-	-
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	24.004,67	24.004,67	-	-
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	24.004,67	24.004,67	-	-
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	19.692.870,80	12.042.131,20	8.641.030,13	16.291.769,73
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	542.843,60	374.309,49	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	-	-	34.856,45	34.856,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	542.843,60	374.309,49	656.373,37	824.907,48
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	10.790,86	10.244,51	5.990,61	6.536,96
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	489.308,17	321.320,42	227.734,14	395.721,89
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	42.744,57	42.744,56	422.648,62	422.648,63
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	19.150.027,20	11.667.821,71	7.949.800,31	15.432.005,80
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A FETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	18.899.646,55	11.607.630,82	7.891.470,45	15.183.486,18
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	627.244,58	358.468,77	431.023,74	699.799,55
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	180.122,37	471.299,88	423.050,42	131.872,91
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	18.092.279,60	10.777.862,17	7.037.396,29	14.351.813,72
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	250.380,65	60.190,89	58.329,86	248.519,62
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	18.224.188,17	-	-	18.224.188,17
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	18.224.188,17	-	-	18.224.188,17
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	- 17.664.811,83	-	-	- 17.664.811,83
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	- 17.664.811,83	-	-	- 17.664.811,83
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	-	6.172,24	11.255.255,19	11.249.082,95
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	-	6.172,24	11.255.255,19	11.249.082,95
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	-	6.172,24	11.063.518,16	11.057.345,92
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	-	2.462,24	5.214.143,03	5.211.680,79
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	-	-	5.647.501,30	5.647.501,30
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	-	-	196.260,86	196.260,86
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	-	3.710,00	5.612,97	1.902,97
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	-	3.710,00	5.612,97	1.902,97
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	-	-	93.611,26	93.611,26
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	-	-	93.611,26	93.611,26
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	-	-	93.611,26	93.611,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	-	-	98.125,77	98.125,77
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	-	-	4.676,68	4.676,68
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	-	-	4.676,68	4.676,68
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	-	-	93.449,09	93.449,09
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	-	10.104.701,90	131.570,70	- 9.973.131,20
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	-	10.069.845,45	131.570,70	- 9.938.274,75
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	-	433,15	-	433,15
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	-	433,15	-	433,15
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	-	2.342.728,24	34.449,99	- 2.308.278,24
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	-	2.331.369,64	34.449,99	- 2.296.919,65
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	-	11.358,59	-	- 11.358,59
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	-	6.345.910,21	66.700,00	- 6.279.210,21
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	-	3.487.882,49	-	- 3.487.882,49
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	-	2.937.758,70	-	- 2.937.758,70
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	-	550.123,79	-	- 550.123,79
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	-	2.718.755,29	-	- 2.718.755,29
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	-	2.603.958,74	-	- 2.603.958,74
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	-	114.796,55	-	- 114.796,55
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	-	139.272,43	66.700,00	- 72.572,43
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	-	139.272,43	66.700,00	- 72.572,43
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	-	947.414,23	30.420,71	- 916.993,52
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	-	336,16	23,90	- 312,26
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	-	19.033,55	-	- 19.033,55
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	-	11.338,84	-	- 11.338,84
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	-	3.338,39	-	- 3.338,39
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	-	1.588,00	-	- 1.588,00
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	-	143.338,44	396,81	- 142.941,63
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	-	160.908,80	-	- 160.908,80
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	-	33.779,14	-	- 33.779,14
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	-	108.515,45	-	- 108.515,45
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	-	18.614,21	-	- 18.614,21
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	-	422.239,18	-	- 422.239,18
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	-	6.608,30	-	- 6.608,30
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	-	15.330,14	-	- 15.330,14
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	-	39.797,07	-	- 39.797,07
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	-	98,81	-	- 98,81
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	-	5.618,13	-	- 5.618,13
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	-	8.702,53	-	- 8.702,53
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	-	83.537,32	30.000,00	- 53.537,32
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	-	10.091,11	-	- 10.091,11
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	-	6.074,61	-	- 6.074,61
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	-	9.434,85	-	- 9.434,85
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	-	10.658,07	-	- 10.658,07
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	-	10.658,07	-	- 10.658,07
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	-	422.701,56	-	- 422.701,56
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	-	349.324,06	-	- 349.324,06
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	-	63.074,89	-	- 63.074,89
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	-	10.249,67	-	- 10.249,67
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	-	52,94	-	- 52,94
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	-	34.856,45	-	- 34.856,45
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	-	34.856,45	-	- 34.856,45
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	-	34.856,45	-	- 34.856,45
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	511.526.400,49	17.067.197,95	31.892.324,74	526.351.527,28
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	1.929.956,23	3.777.125,05	1.847.168,82	-
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	1.929.956,23	3.777.125,05	1.847.168,82	-
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	1.929.956,23	3.777.125,05	1.847.168,82	-
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	326.827.787,99	2.322.114,29	10.625.371,94	335.131.045,64
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	-	433,15	-	433,15
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	-	2.321.628,20	13.349,96	- 2.308.278,24
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	-	52,94	93.449,09	93.396,15
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	1.193.389,58	-	-	1.193.389,58
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	1.068.574,09	-	-	1.068.574,09
CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.0.9.60.15.0000.0	124.815,49	-	-	124.815,49
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	173.649.195,43	-	5.673.718,24	179.322.913,67
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	151.985.202,98	-	4.844.854,65	156.830.057,63
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	182.768.656,27	10.967.958,61	19.419.783,98	191.220.481,64
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	182.768.656,27	10.967.958,61	19.419.783,98	191.220.481,64
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	182.768.656,27	10.967.958,61	19.419.783,98	191.220.481,64