

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Junho 2021	Balancete Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos			Créditos		Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	16.557.595,25	208.620.648,81	207.783.985,03	-	17.394.259,03		
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	1.073.307,08	104.275.647,73	103.916.587,27	-	1.432.367,54		
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	9.405,96	-	1.125,06	-	8.280,90		
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	9.405,96	-	1.125,06	-	8.280,90		
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	1.063.901,12	104.275.647,73	103.915.462,21	-	1.424.086,64		
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	1.063.901,12	104.275.647,73	103.915.462,21	-	1.424.086,64		
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104 -	9.396,29	63.459,22	69.716,86	-	3.138,65		
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232 -	9.396,29	63.459,22	69.716,86	-	3.138,65		
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233 -	9.396,29	63.459,22	69.716,86	-	3.138,65		
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234 -	9.396,29	63.459,22	69.716,86	-	3.138,65		
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	10.960.438,46	96.817.076,29	97.394.349,93	-	10.383.164,82		
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	16.635.344,98	54.168.586,63	51.486.397,49	-	19.317.534,12		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	333.856.989,68	14.003.703,20	14.257.348,84	-	333.603.344,04		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	3.475.265,00	-	192.811,13	-	3.282.453,87		
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	15.861.265,49	25.162.718,26	23.035.340,56	-	17.988.643,19		
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	15.861.265,49	25.162.718,26	23.035.340,56	-	17.988.643,19		
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	333.082.910,19	14.711.119,70	14.000.896,96	-	332.372.687,45		
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	3.475.265,00	-	-	-	3.184.219,53		
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	1.581.791,32	42.648.460,06	42.599.819,28	-	1.630.432,10		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	160.703.570,71	20.002.872,72	22.346.293,35	-	158.360.150,08		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	1.158.693,38	-	96.476,08	-	1.219.237,30		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	159.121.779,39	22.255.487,22	20.000.029,47	-	156.866.321,64		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	1.158.693,00	233.079,74	157.020,38	-	1.082.633,64		
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	242.471,15	29,60	-	-	242.500,75		
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519 -	242.471,15	-	29,60	-	242.500,75		
(-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	7.256.697,84	-	3.308.103,56	-	10.564.801,40		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	3.102.810,08	-	1.290.802,12	-	4.393.612,20		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	4.153.887,76	-	2.017.301,44	-	6.171.189,20		
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	4.222.352,51	1.919.398,30	1.149.070,39	-	4.992.680,42		
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	1.259.450,37	894.849,86	894.409,00	-	1.170.891,23		
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	1.259.450,37	894.849,86	894.409,00	-	1.170.891,23		
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	2.962.902,14	1.024.548,44	165.661,39	-	3.821.789,19		
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	133.051,68	39.984,84	84.909,63	-	88.126,89		
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	89.343,64	110.389,50	80.751,76	-	118.981,38		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	2.740.506,82	874.174,10	-	-	3.614.680,92		
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	1.791.605,85	440.535,47	-	-	2.232.141,32		
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	948.900,97	433.638,63	-	-	1.382.539,60		
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	292.100,91	5.545.067,27	5.254.260,58	-	582.907,60		
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	224.975,90	5.545.067,27	5.251.822,44	-	518.220,73		
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	224.975,90	5.545.067,27	5.251.822,44	-	518.220,73		
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	198.361,61	4.017.247,27	3.724.002,44	-	491.606,44		
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	26.614,29	1.527.820,00	1.527.820,00	-	26.614,29		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	67.125,01	-	2.438,14	-	64.686,87		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	67.125,01	-	2.438,14	-	64.686,87		
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	563.372.003,48	31.352.531,57	24.191.000,72	-	570.533.534,33		
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.384.940,29	1.209,29	35.590,57	-	1.350.559,01		
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	1.384.940,29	1.209,29	35.590,57	-	1.350.559,01		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.483.566,36	-	3.818,81	-	1.479.747,55		
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	288.124,95	-	-	-	288.124,95		
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.195.441,41	-	3.818,81	-	1.191.622,60		
BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	736.562,20	-	-	-	736.562,20		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	835.188,27	1.209,29	31.771,76	-	865.750,74		
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	542.713,96	1.209,29	19.495,69	-	561.000,36		
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	292.474,31	-	12.276,07	-	304.750,38		
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	561.987.063,19	31.351.322,28	24.155.410,15	-	569.182.975,32		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	294.937.705,14	12.486.285,11	12.458.285,11	-	295.340.947,62		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	511.260.833,53	8.790.634,94	913.624,77	-	519.137.843,70		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	511.260.833,53	8.790.634,94	913.624,77	-	519.137.843,70		
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	76.120.367,13	2.416.729,27	-	-	78.537.096,40		
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841 -	55.629.222,44	-	2.556.654,30	-	58.185.876,74		
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	236.814.273,08	1.654.163,38	8.988.006,04	-	244.148.115,74		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	267.049.358,05	18.489.794,69	11.697.125,04	-	273.842.027,70		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	413.054.893,03	413.244.705,62	4.631.442,36	-	422.668.156,29		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	400.892.893,03	14.244.705,62	4.631.442,36	-	410.506.156,29		
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855 -	12.162.000,00	-	-	-	12.162.000,00		
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.99.00.0000.3	858	146.005.534,98	4.245.089,07	7.065.682,68	-	148.826.128,59		
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.0000.0	895	1.119.520.744,46	59.659.338,00	71.175.448,74	-	1.108.004.633,72		
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	1.034.963,95	973.172,13	1.034.963,95	-	973.172,13		
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	1.034.963,95	973.172,13	1.034.963,95	-	973.172,13		
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	661.664.575,62	6.287.385,31	15.491.984,40	-	652.459.976,53		
DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	15.251.423,70	-	3.498.463,95	-	18.749.887,65		
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	14.972.720,23	-	3.498.363,33	-	18.471.083,56		
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	278.703,47	-	100,62	-	278.804,09		
VARIACAO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	341.152,95	98.287,73	311,09	-	439.129,59		
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	341.883,98	98.287,73	-	-	440.171,71		
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	731,03	-	311,09	-	1.042,12		
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098 -	124.815,49	-	-	-	124.815,49		
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099 -	124.815,49	-	-	-	124.815,49		
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	338.161.872,09	3.094.548,79	5.996.604,68	-	335.259.816,20		
FATOR DE PONDERACAO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	338.161.872,09	3.094.548,79	5.996.604,68	-	335.259.816,20		
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	338.161.872,09	3.094.548,79	5.996.604,68	-	335.259.816,20		
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		
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182 -	456.821.204,89	52.398.780,56	54.648.500,39	-	454.571.485,06		
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	337.691.985,83	19.692.002,74	36.904.036,88	-	320.479.951,69		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185 -	337.691.985,83	19.692.002,74	36.904.036,88	-	320.479.951,69		
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	78.264.777,10	6.893.221,80	7.313.919,04	-	77.844.079,86		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	78.264.777,10	6.893.221,80	7.313.919,04	-	77.844.079,86		
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	9.937.350,80	11.241.419,28	326.614,82	-	20.852.155,26		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	9.937.350,80	11.241.419,28	326.614,82	-	20.852.155,26		
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	9.881.855,56	11.070.892,52	326.614,82	-	20.626.133,26		
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197 -	55.495,24	170.526,76	-	-	226.022,00		
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	20.906.230,68	12.722.619,05	1.194.934,20	-	32.433.915,53		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205 -	20.906.230,68	12.722.619,05	1.194.934,20	-	32.433.915,53		
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	20.374.436,53	11.795.608,45	1.194.934,20	-	30.975.110,78		
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	531.794,15	927.010,60	-	-	1.458.804,75		
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221 -	2.109.271,95	-	1.015.560,14	-	1.093.711,81		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225 -	2.109.271,95	-	1.015.560,14	-	1.093.711,81		
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.10.0000.8	1227 -	1.879.765,65	-	786.053,84	-	1.093.711,81		
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231 -	492.794,66	1.849.517,69	474.641,44	-	1.867.670,91		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235 -	492.794,66	1.849.517,69	474.641,44	-	1.867.670,91		
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237 -	18.153,22	-	-	-	1.867.670,91		
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.8	39999							

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

Mês/Ano:	18.539.102/0001-45	Junho 2021		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 -	16.557.595,25	208.620.648,81	207.783.985,03	17.394.259,03			
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	27.598.753,23	593.201,73	1.913.338,75	28.918.890,25			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	3.577.426,09	-	587.355,15	4.164.781,24			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	24.021.327,14	593.201,73	1.325.983,60	24.754.109,01			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	9.549,48	9.544,96	12.786,50	12.839,02			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	320.723,08	337.581,15	327.072,18	310.214,11			
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	23.691.006,58	246.075,62	986.124,92	24.431.055,88			
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	45.317.195,36	44.589.111,60	28.102.483,57	28.830.567,33			
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	40.580.275,20	42.859.544,97	26.454.531,54	24.175.261,77			
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.528.589,65	802.663,01	809.789,58	1.535.716,22			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	154.968,38	569.446,99	573.523,70	159.045,09			
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	38.896.717,17	41.487.434,97	25.071.218,26	22.480.500,46			
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	4.736.920,16	1.729.566,63	1.647.952,03	4.655.305,56			
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	1.815.694,68	34.753,05	87.221,72	1.868.163,35			
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	1.815.694,68	34.753,05	87.221,72	1.868.163,35			
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	1.815.694,68	34.753,05	87.221,72	1.868.163,35			
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	1.815.694,68	34.753,05	87.221,72	1.868.163,35			
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	62.464.602,39	-	-	62.464.602,39			
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	62.464.602,39	-	-	62.464.602,39			
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	26.575.602,39	-	-	26.575.602,39			
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	1.328.780,12	-	-	1.328.780,12			
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	25.246.822,27	-	-	25.246.822,27			
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	25.246.822,27	-	-	25.246.822,27			
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	136.584.837,61	208.805,77	31.564.221,91	167.940.253,75			
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	136.417.362,85	208.805,77	31.498.999,97	167.707.557,05			
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	107.106.033,86	76.840,11	23.189.885,24	130.219.078,99			
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	64.124.873,35	1.149,42	13.534.513,85	77.658.237,78			
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	38.743.360,32	-	8.863.767,44	47.607.127,76			
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	562.063,41	-	104.658,08	666.721,49			
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	1.263.390,03	-	136.603,66	1.399.993,69			
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	2.412.346,75	75.690,69	550.342,21	2.886.998,27			
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	698.062,45	-	24.498,47	722.560,92			
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	1.714.284,30	75.690,69	525.843,74	2.164.437,35			
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	142.425,36	-	63.459,22	205.884,58			
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	142.425,36	-	63.459,22	205.884,58			
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	142.425,36	-	63.459,22	205.884,58			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	29.168.903,63	131.965,66	8.245.655,51	37.282.593,48			
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIRO	7.1.9.15.20.0000.7	2106	12.301.649,29	131.965,66	7.897.296,07	20.066.979,70			
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	12.301.649,29	131.965,66	7.897.296,07	20.066.979,70			
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	14.693.213,40	-	-	14.693.213,40			
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	14.693.213,40	-	-	14.693.213,40			
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	2.174.040,94	-	348.359,44	2.522.400,38			
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	167.474,76	-	65.221,94	232.696,70			
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	167.474,76	-	65.221,94	232.696,70			
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	167.474,76	-	65.221,94	232.696,70			
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	128.900.392,79	28.249.772,61	592.067,66	156.558.097,74			
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	124.776.127,05	27.658.598,65	537.249,37	151.897.476,33			
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	15.251.423,70	3.631.836,16	13.372,21	18.749.887,65			
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	14.929.494,67	3.622.305,15	133.372,21	18.418.427,61			
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	321.929,03	9.531,01	-	331.460,04			
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	97.687.094,64	21.251.725,50	90.799,81	118.848.020,33			
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	62.173.564,06	12.892.622,40	90.799,81	74.975.386,65			
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	41.295.414,41	8.988.006,04	88.562,47	50.194.857,98			
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	20.878.149,65	3.904.616,36	2.237,34	24.780.528,67			
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	34.756.675,52	8.359.103,10	-	43.115.778,62			
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	27.990.032,67	6.083.985,48	-	34.074.018,15			
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	6.766.642,85	2.275.117,62	-	9.041.760,47			
(-) PREUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	756.855,06	-	-	756.855,06			
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	2.132,61	-	-	2.132,61			
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	754.722,45	-	-	754.722,45			
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	126.921,25	-	-	126.921,25			
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	126.921,25	-	-	126.921,25			
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	126.921,25	-	-	126.921,25			
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	8.129.449,61	1.892.806,51	181.111,69	9.841.144,43			
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	8.680,80	1.329,88	-	10.010,68			
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	141.420,47	27.819,42	120,00	169.119,89			
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	50.170,71	7.732,00	-	57.902,71			
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	27.945,70	7.315,26	-	35.260,96			
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	27.945,70	7.315,26	-	35.260,96			
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	17.839,52	1.554,77	-	19.394,29			
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	1.131.867,02	230.978,24	152,96	1.362.692,30			
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	1.033.809,87	274.193,07	24.859,06	1.283.143,88			
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	223.350,75	71.768,74	5.854,92	289.264,57			
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	701.194,14	179.916,02	19.004,14	862.106,02			
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	109.264,98	22.508,31	-	131.773,29			
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	3.134.588,04	765.129,41	155.579,75	3.744.137,70			
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	24.799,46	2.349,24	-	27.148,70			
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.37.00.0000.8	2284	139.678,97	29.597,43	-	169.276,40			
(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	23.400,65	9.629,60	-	33.030,25			
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	32.524,00	-	-	32.524,00			
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	608,04	123,88	-	731,92			
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	56.134,09	11.781,41	-	67.915,50			
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	4.620,97	6.501,52	394,00	80.728,49			
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	561.522,35	123.080,85	-	684.603,20			
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	243.950,51	52.818,88	5,92	296.763,47			
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	5.978,14	85,15	-	6.063,29			
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	4.928,51	599,75	-	5.528,26			
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	5.620,05	759,74	-	6.379,7			

Mês/Ano: Conta	Junho 2021		Balancete		Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior				
18.539.102/0001-45							
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	16.557.595,25		208.620.648,81	207.783.985,03	17.394.259,03
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	1.345.284,78		221.008,18	-	1.566.292,96
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388 -	541.000,00		-	51.000,00	490.000,00
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389 -	541.000,00		-	51.000,00	490.000,00
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391 -	541.000,00		-	51.000,00	490.000,00
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.119.520.744,46		38.789.039,70	27.272.928,96	1.108.004.633,72
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	1.034.963,95		1.034.963,95	973.172,13	973.172,13
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	1.034.963,95		1.034.963,95	973.172,13	973.172,13
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	1.034.963,95		1.034.963,95	973.172,13	973.172,13
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	661.664.575,62		15.491.984,40	6.287.385,31	652.459.976,53
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	15.251.423,70		3.498.463,95	-	18.749.887,65
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	341.152,95		311,09	98.287,73	439.129,59
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	338.161.872,09		5.996.604,68	3.094.548,79	335.259.816,20
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	338.161.872,09		5.996.604,68	3.094.548,79	335.259.816,20
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	456.821.204,89		22.262.091,35	20.012.371,52	454.571.485,06
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	456.821.204,89		22.262.091,35	20.012.371,52	454.571.485,06
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	456.821.204,89		22.262.091,35	20.012.371,52	454.571.485,06
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	1.699.450.343,19		157.535.986,98	154.018.070,87	1.695.932.427,08
CO_340							