



**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA  
BALANCETE - JUNHO 2014**

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	244.824,42	149.270,73	182.327,02	277.880,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	244.824,42	149.270,73	182.327,02	277.880,71
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1.246,24	1.592,44	1.547,69	1.201,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	236.568,12	140.668,22	175.934,88	271.834,78
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	7.010,06	7.010,07	4.844,45	4.844,44
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	6.753.808,55	598.437,34	4.675.920,96	10.831.292,17
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	6.753.808,55	598.437,34	4.675.920,96	10.831.292,17
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	349.143,49	337.151,37	331.128,90	343.121,02
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	48.013,20	122.277,48	134.438,92	60.174,64
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	6.356.651,86	139.008,49	4.210.353,14	10.427.996,51
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	11.386.969,04	-	-	11.386.969,04
PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	11.386.969,04	-	-	11.386.969,04
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
ACOES ORDINARIAS - PAIS	6.1.1.10.13.0000.5	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	- 2.113.030,96	-	-	- 2.113.030,96
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	- 2.113.030,96	-	-	- 2.113.030,96
** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1.793.034,13	21.052,57	531.177,36	2.303.158,92
RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1.793.034,13	21.052,57	531.177,36	2.303.158,92
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1.473.635,03	21.052,57	475.505,11	1.928.087,57
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	694.043,98	-	283.018,98	977.062,96
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	779.591,05	21.052,57	192.486,13	951.024,61
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	317.829,75	-	55.076,38	372.906,13
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	317.829,75	-	55.076,38	372.906,13
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	1.569,35	-	595,87	2.165,22
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00.0000.6	1.569,35	-	595,87	2.165,22
** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 3.573.333,70	1.068.012,97	118.345,80	- 4.523.000,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 3.573.333,70	1.068.012,97	118.345,80	- 4.523.000,87
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 212.918,79	81.030,40	488,82	- 293.460,37
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 212.918,79	81.030,40	488,82	- 293.460,37
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 966.516,92	367.994,46	23.131,43	- 1.311.379,95
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 507.109,82	180.547,31	8,91	- 687.648,22
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 403.293,74	152.422,58	-	- 555.716,32
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 103.816,08	28.124,73	8,91	- 131.931,90
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 459.407,10	187.447,15	23.122,52	- 623.731,73
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 455.667,93	169.853,78	23.122,52	- 602.399,19
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	- 3.739,17	17.593,37	-	- 21.332,54
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 2.339.647,87	605.501,93	94.111,88	- 2.851.037,92
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 624,18	30,20	-	- 654,38
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 29.212,06	6.200,40	-	- 35.412,46
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	8.1.7.09.00.0000.7	- 5.201,68	5.201,68	-	- 10.403,36
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 38.142,67	8.679,50	24,00	- 46.798,17
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 12.561,46	2.294,95	-	- 14.856,41
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 12.617,73	12.153,45	-	- 24.771,18
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 284.268,89	57.470,35	120,00	- 341.619,24
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 436.627,41	123.049,07	23.684,67	- 535.991,81
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	- 90.297,99	26.113,55	5.512,70	- 110.898,84
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 294.529,97	85.462,41	18.171,97	- 361.820,41
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 51.799,45	11.473,11	-	- 63.272,56
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 1.144.401,10	326.420,16	68.909,08	- 1.401.912,18
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 4.025,00	2.650,00	-	- 6.675,00
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 63.823,50	12.608,50	-	- 76.432,00
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 6.061,80	483,27	-	- 6.545,07
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	- 23.691,56	-	-	- 23.691,56
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	- 997,25	642,58	-	- 1.639,83
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 17.018,85	3.958,38	1,13	- 20.976,10
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	- 9.785,00	3.522,75	-	- 13.307,75
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 139.696,95	24.477,38	1.012,00	- 163.162,33
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 22.963,36	6.551,33	361,00	- 29.153,69
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	- 822,52	1.113,96	-	- 1.936,48
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	- 32.996,63	-	-	- 32.996,63
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	- 2.926,57	-	-	- 2.926,57
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	- 51.181,70	7.994,02	-	- 59.175,72
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 22.299,29	4.948,79	-	- 27.248,08
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 22.299,29	4.948,79	-	- 27.248,08
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 31.950,83	8.537,39	613,67	- 39.874,55
(-) DESP.IMPPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 3.102,55	904,95	-	- 4.007,50
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 24.586,04	3.388,82	-	- 27.974,86
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 3.995,23	550,68	-	- 4.545,91
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	- 267,01	3.692,94	613,67	- 3.346,28
** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	19.049.863,31	368.453,06	7.340.299,27	26.021.709,52
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	7.123.307,04	97.689,70	4.405.076,38	11.430.693,72
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	7.123.307,04	97.689,70	4.405.076,38	11.430.693,72
CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	11.926.556,27	270.763,36	2.935.222,89	14.591.015,80
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	11.926.556,27	270.763,36	2.935.222,89	14.591.015,80
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	11.926.556,27	270.763,36	2.935.222,89	14.591.015,80
*** TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	41.271.559,16	2.610.192,98	18.052.718,72	56.714.084,90