

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Janeiro/2022 Conta Referencial	Balancete		Créditos		Saldo Atual
		Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos		
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.0000.7	1	64.102.146,07	314.580.704,02	329.390.594,80	49.292.255,29
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.0000.6	2	15.879.790,47	126.270.082,16	140.278.708,49	1.871.164,14
CAIXA	1.1.1.00.0000.9	3	6.506,97	-	1.420,74	5.086,23
CAIXA	1.1.1.10.0000.6	4	6.506,97	-	1.420,74	5.086,23
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.0000.2	6	15.873.283,50	126.270.082,16	140.277.287,75	1.866.077,91
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.0000.3	7	15.873.283,50	126.270.082,16	140.277.287,75	1.866.077,91
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.0000.4	104	4.217,23	21.758,99	4.217,23	21.758,99
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.0000.3	232	4.217,23	21.758,99	4.217,23	21.758,99
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.0000.5	233	4.217,23	21.758,99	4.217,23	21.758,99
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10000.8	234	4.217,23	21.758,99	4.217,23	21.758,99
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.0000.0	493	34.095.753,41	180.686.861,29	175.136.063,62	39.646.551,08
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.0000.3	494	44.034.850,33	109.857.158,74	101.615.081,36	52.276.927,71
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.0000.0	495	418.558.815,57	31.140.441,12	20.621.087,90	429.078.168,79
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.0000.7	496	3.008.351,61	-	338.651,01	2.669.700,60
ADIANT. A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.0000.5	498	41.673.619,87	57.703.041,39	49.175.497,76	50.201.163,50
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10000.8	499	41.673.619,87	57.703.041,39	49.175.497,76	50.201.163,50
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.0000.1	501	416.308.980,75	20.786.420,86	31.479.844,69	427.002.404,58
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.0000.9	502	2.896.955,97	227.255,37	-	2.669.700,60
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.0000.6	505	1.313.311,02	70.829.629,10	69.732.625,81	2.410.314,31
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.0000.3	506	162.483.814,95	45.931.611,42	23.391.426,87	185.023.999,50
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.0000.0	507	754.385,63	114.170,39	436.201,70	432.354,32
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.0000.4	508	161.378.870,91	24.565.177,73	45.799.992,01	182.613.685,19
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.0000.2	509	546.018,65	218.669,56	105.005,23	432.354,32
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.0000.2	518	242.801,28	73,45	-	242.874,73
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.0000.3	519	242.801,28	-	73,45	242.874,73
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.0000.7	522	11.252.407,94	-	3.788.283,00	15.040.690,94
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.0000.8	523	8.517.459,27	-	3.470.353,33	11.987.812,60
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.0000.5	525	2.734.948,67	-	31.929,67	3.052.878,34
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.0000.9	529	12.003.926,10	3.449.063,13	10.110.554,54	5.351.434,69
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.0000.8	575	3.600.385,54	2.947.018,18	1.840.214,10	4.707.189,62
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.0000.1	581	3.600.385,54	2.947.018,18	1.840.214,10	4.707.189,62
DIVERSOS	1.8.8.00.0000.3	667	8.403.540,56	502.044,95	8.261.340,44	644.245,07
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.0000.0	669	125.877,68	76.210,40	134.838,24	67.249,84
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.0000.8	670	202.641,74	425.834,55	88.735,88	539.740,41
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.0000.6	686	8.075.021,14	-	8.037.766,32	37.254,82
ANTECIPAÇÕESDE CSL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20000.2	3720	3.619.370,19	-	3.582.118,37	37.254,82
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.0000.8	712	2.118.458,86	4.152.938,45	3.870.050,92	2.401.346,39
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.0000.2	727	2.068.400,83	4.152.938,45	3.867.612,78	2.353.726,50
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.8.70.0000.1	3095	2.068.400,83	4.152.938,45	3.867.612,78	2.353.726,50
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20000.7	3096	1.861.034,09	3.327.584,87	3.148.768,05	2.039.850,91
OUTROS	1.9.8.70.90000.8	3098	207.366,74	825.353,58	718.844,73	313.875,59
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.0000.5	734	50.058,03	-	2.438,14	47.619,89
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.0000.2	735	50.058,03	-	2.438,14	47.619,89
*** PERMANENTE	2.0.0.00.0000.4	736	671.185.606,35	56.604.166,08	27.303.529,54	700.486.242,89
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.0000.2	793	1.321.103,30	-	34.200,91	1.286.902,39
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.0000.7	3049	1.321.103,30	-	34.200,91	1.286.902,39
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.0000.8	3051	1.630.696,26	-	-	1.630.696,26
Mobiliário	2.2.5.30.10000.1	3052	288.487,03	-	-	288.487,03
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20000.4	3053	1.342.209,23	-	-	1.342.209,23
BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.0000.2	3056	736.562,20	-	-	736.562,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.0000.1	3057	1.046.155,16	-	34.200,91	1.080.356,07
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30000.0	3059	667.748,51	-	21.924,93	689.673,44
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50000.6	3061	378.406,65	-	12.275,98	390.682,63
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.0000.1	827	669.864.503,05	56.604.166,08	27.269.328,63	699.199.340,50
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.0000.7	828	373.660.612,80	25.712.679,49	16.722.597,99	382.650.694,30
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.0000.4	829	616.531.590,89	20.623.529,39	1.301.298,39	635.853.821,89
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60000.2	835	616.531.590,89	20.623.529,39	1.301.298,39	635.853.821,89
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.0000.8	839	101.697.979,53	3.870.130,95	-	105.568.110,48
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.0000.5	841	71.903.669,08	-	3.792.985,43	75.696.654,51
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.0000.0	845	272.665.288,54	1.219.019,15	11.628.314,17	283.074.583,56
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.0000.0	847	295.140.648,86	30.891.486,59	10.334.082,17	315.698.053,28
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.0000.7	848	465.245.680,44	28.551.968,37	2.851.640,03	490.946.008,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60000.5	854	453.083.680,44	28.551.968,37	2.851.640,03	478.784.008,78
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70000.8	855	12.162.000,00	-	-	12.162.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.0000.3	858	170.105.031,58	2.339.518,22	7.482.442,14	175.247.955,50
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.0000.5	2974	1.063.241,39	-	212.648,47	850.592,92
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.0000.2	2975	1.275.889,86	-	-	1.275.889,86
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.0000.8	2976	212.648,47	-	212.648,47	425.296,94
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.0000.1	895	1.448.011.874,05	154.471.038,36	120.378.257,69	1.482.104.654,72
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.0000.9	978	64.701.138,82	55.105.750,00	63.454.666,62	56.352.222,20
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.0000.5	1031	64.701.138,82	55.105.750,00	63.454.666,62	56.352.222,20
CONTROLE	3.0.9.00.0000.8	1065	843.975.490,24	21.375.070,82	11.661.925,12	853.688.635,94
DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.0000.6	2899	-	-	4.761.534,96	4.761.534,96
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10000.9	2900	-	-	4.761.534,96	4.761.534,96
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.0000.3	2902	-	3.133.824,88	9.819,89	3.124.004,99
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10000.6	2903	-	3.133.824,88	-	3.133.824,88
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20000.9	2904	-	-	9.819,89	9.819,89
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.0000.0	1098	124.815,49	-	-	124.815,49
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10000.3	1099	124.815,49	-	-	124.815,49
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.0000.8	1101	418.416.908,89	9.120.622,97	-	427.537.531,86
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90000.5	1103	418.416.908,89	9.120.622,97	-	427.537.531,86
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.0000.7	1104	418.416.908,89	9.120.622,97	-	427.537.531,86
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.0000.4	1178	126.286,70	-	-	126.286,70
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20000.0	1180	126.286,70	-	-	126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.0000.0	1182	539.335.244,99	77.990.217,54	45.261.665,95	572.063.796,58
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.0000.3	1183	368.773.233,83	45.173.841,12	34.902.752,64	379.044.322,31
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.0000.7	1185	368.773.233,83	45.173.841,12	34.902.752,64	379.044.322,31
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.0000.6	1187	94.627.427,06	18.254.295,01	108.419.851,62	108.419.851,62
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.0000.0	1189	94.627.427,06	18.254.295,01	4.461.870,45	108.419.851,62
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.0000.9	1191	20.841.719,53	5.594.937,91	1.183.057,41	25.253.600,03
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.0000.3	1195	20.841.719,53	5.594.937,91	1.183.057,41	25.253.600,03
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10000.6	1196	20.190.153,13	5.594.937,91	1.006.463,89	24.778.627,15
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20000.9	1197	651.566,40	-	176.593,52	474.972,88
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.0000.2	1201	38.653.586,62	571.821,97	3.856.468,66	35.368.939,93
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.0000.6	1205	38.653.586,62	571.821,97	3.856.468,66	35.368.939,93
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10000.9	1206	37.804.207,33	274.236,66	3.856.468,66	34.221.975,33
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20000.2	1207	849.379,29	297.585,31	-	1.146.964,60
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.0000.5	1211	10.573.234,19	7.786.779,29	285.699,43	18.074.314,05
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.0000.9	1215	10.573.234,19	7.786.779,29	285.699,43	18.074.314,05
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10000.2	1216	10.438.268,05	7.270.971,20	285.699,43	17.423.539,82
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20000.5	1217	134.966,14	515.808,09	-	650.774,23
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.0000.8					

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Janeiro/2022	Balancete			Saldo Atual		
		Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos		Créditos	
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	64.102.146,07	314.580.704,02	329.390.594,80	-	49.292.255,29
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251 -	2.348.122,50	-	0,02	-	2.348.122,48
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255 -	2.348.122,50	-	0,02	-	2.348.122,48
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257 -	2.348.122,50	-	0,02	-	2.348.122,48
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999 -	2.183.299.626,47	525.655.908,46	477.072.382,03	-	2.231.883.152,90
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	649.390.581,35	105.133.428,85	128.463.241,76	-	672.720.394,26
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	563.657.489,75	46.172.374,52	56.398.684,39	-	573.883.799,62
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	562.348.828,10	45.874.592,26	56.392.464,35	-	572.866.700,19
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	562.348.828,10	45.874.592,26	56.392.464,35	-	572.866.700,19
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	498.674.445,30	34.547.124,81	56.232.326,05	-	520.359.646,54
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	63.674.382,80	11.327.467,45	160.138,30	-	52.507.053,65
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.2	1527	1.308.661,65	297.782,26	6.220,04	-	1.017.099,43
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1536	1.308.661,65	297.782,26	6.220,04	-	1.017.099,43
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	1.121.464,46	1.928.685,43	5.576.725,32	-	4.769.504,35
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	1.121.464,46	1.928.685,43	5.576.725,32	-	4.769.504,35
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	1.121.464,46	1.928.685,43	5.576.725,32	-	4.769.504,35
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	1.121.464,46	1.928.685,43	5.576.725,32	-	4.769.504,35
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	84.611.627,14	57.032.368,90	66.487.832,05	-	94.067.090,29
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	6.890.570,27	-	6.890.570,27	-	6.890.570,27
REMUNERACAO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	6.890.570,27	-	-	-	6.890.570,27
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	6.890.570,27	-	-	-	6.890.570,27
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	39.462.402,09	8.849.370,88	1.902.080,67	-	32.515.111,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	8.141.365,36	8.037.766,32	-	-	103.599,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	31.321.036,73	811.604,56	1.902.080,67	-	32.411.512,84
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	98.214,64	98.369,41	31.325,26	-	31.170,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	491.471,02	519.044,71	754.209,03	-	726.635,34
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	30.731.351,07	194.190,44	1.116.546,38	-	31.653.707,01
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	38.258.654,78	48.182.998,02	64.585.751,38	-	54.661.408,14
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A FETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	30.055.434,13	45.663.682,15	60.808.145,22	-	45.199.897,20
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	3.056.339,60	3.738.626,31	2.267.311,33	-	1.585.024,62
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	250.285,77	705.037,11	722.352,09	-	267.600,75
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	26.748.808,76	41.220.018,73	57.818.481,80	-	43.347.271,83
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	8.203.220,65	2.519.315,87	3.777.606,16	-	9.461.510,94
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	84.586.959,56	-	-	-	84.586.959,56
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	84.586.959,56	-	-	-	84.586.959,56
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	48.697.959,56	-	-	-	48.697.959,56
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	2.779.426,49	-	-	-	2.779.426,49
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	45.918.533,07	-	-	-	45.918.533,07
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	45.918.533,07	-	-	-	45.918.533,07
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	-	823.298,17	33.547.266,00	-	32.723.967,83
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	-	823.298,17	33.539.856,27	-	32.716.558,10
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	-	819.080,94	29.674.299,65	-	28.855.218,71
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	-	446.057,50	18.627.176,71	-	18.181.119,21
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	-	240.727,52	10.412.865,80	-	10.172.138,28
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	-	-	112.670,62	-	112.670,62
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	-	-	197.855,34	-	197.855,34
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	-	132.295,92	323.731,18	-	191.435,26
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	-	71.251,63	105.094,13	-	33.842,50
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	-	61.044,29	218.637,05	-	157.592,76
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	-	4.217,23	21.758,99	-	17.541,76
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	-	4.217,23	21.758,99	-	17.541,76
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	-	4.217,23	21.758,99	-	17.541,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	-	-	3.843.797,63	-	3.843.797,63
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	-	-	3.843.797,63	-	3.843.797,63
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	-	-	7.409,73	-	7.409,73
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	-	-	7.409,73	-	7.409,73
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	-	-	7.409,73	-	7.409,73
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	40.425.977,62	173.154,15	-	40.252.823,47
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	40.425.977,62	173.154,15	-	40.252.823,47
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	4.775.339,13	13.804,17	-	4.761.534,96
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	4.608.980,79	13.804,17	-	4.595.176,62
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	166.358,34	-	-	166.358,34
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	27.275.428,30	55.000,00	-	27.220.428,30
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	19.256.922,18	-	-	19.256.922,18
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	11.628.314,17	-	-	11.628.314,17
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	7.628.608,01	-	-	7.628.608,01
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	7.841.726,63	-	-	7.841.726,63
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	-	7.482.442,14	-	-	7.482.442,14
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	359.284,49	-	-	359.284,49
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	-	176.779,49	55.000,00	-	121.779,49
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	-	176.779,49	55.000,00	-	121.779,49
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	5.576.725,32	-	-	5.576.725,32
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	5.576.725,32	-	-	5.576.725,32
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	-	5.576.725,32	-	-	5.576.725,32
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	1.995.288,81	104.349,98	-	1.890.938,83
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	1.884,87	-	-	1.884,87
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	40.125,92	-	-	40.125,92
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	8.898,51	-	-	8.898,51
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	8.594,44	-	-	8.594,44
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	-	8.594,44	-	-	8.594,44
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	16.026,89	-	-	16.026,89
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	-	241.934,69	329,59	-	241.605,10
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	256.361,45	41.345,43	-	215.016,02
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	57.493,87	9.756,17	-	47.737,70
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	175.758,25	31.589,26	-	144.168,99
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	23.109,33	-	-	23.109,33
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	668.756,96	61.271,09	-	607.485,87
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	6.675,68	-	-	6.675,68
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	-	30.112,72	-	-	30.112,72
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	-	1.152,30	-	-	1.152,30
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	-	123,88	-	-	123,88
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	-	11.290,42	43,43	-	11.246,99
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	68.648,29	-	-	68.648,29
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	115.316,95	-	-	115.316,95
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	85.680,84	-	-	85.680,84
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	-	3.874,00	-	-	3.874,00
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	-	4.136,91	-	-	4.136,91
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	425.693,09	1.360,44	-	424.332,65
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300					

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

Janeiro/2022

Conta	Conta Referencial	Balancete			Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Cód. Res.	Saldo Anterior				
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	64.102.146,07		314.580.704,02	329.390.594,80 -	49.292.255,29
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	843.975.490,24		11.661.925,12	21.375.070,82	853.688.635,94
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	-		4.761.534,96	-	4.761.534,96
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	-		9.819,89	3.133.824,88	3.124.004,99
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	418.416.908,89		-	9.120.622,97	427.537.531,86
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	418.416.908,89		-	9.120.622,97	427.537.531,86
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	539.335.244,99		18.750.842,26	51.479.393,85	572.063.796,58
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	539.335.244,99		18.750.842,26	51.479.393,85	572.063.796,58
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	539.335.244,99		18.750.842,26	51.479.393,85	572.063.796,58
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.183.299.626,47		241.706.635,42	290.290.161,85	2.231.883.152,90

CO_340

22/02/2022 14:49:25