

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
BALANCETE - MARÇO 2014

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 9.290.897,71	23.112.442,29	22.252.405,51	- 10.150.934,49
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 15.687,93	9.683.236,76	9.679.555,26	- 19.369,43
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 276,23	500,00	636,76	- 139,47
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 276,23	500,00	636,76	- 139,47
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 15.411,70	9.682.736,76	9.678.918,50	- 19.229,96
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 15.411,70	9.682.736,76	9.678.918,50	- 19.229,96
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	- 7.204.661,16	2.779.682,47	1.061.740,00	- 8.922.603,63
LIVRES	1.3.1.00.00.0000.7	- 7.204.661,16	2.779.682,47	1.061.740,00	- 8.922.603,63
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00.0000.4	- 7.204.661,16	2.779.682,47	1.061.740,00	- 8.922.603,63
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25.0000.5	- 7.204.661,16	2.779.682,47	1.061.740,00	- 8.922.603,63
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 1.872.221,89	10.592.703,68	11.384.626,74	- 1.080.298,83
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 1.872.221,89	3.400.060,99	4.197.447,76	- 1.074.835,12
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 4.056.880,08	1.501.913,19	645.596,14	- 4.913.197,13
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 1.872.221,89	1.252.551,66	2.049.938,43	- 1.074.835,12
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 1.872.221,89	1.252.551,66	2.049.938,43	- 1.074.835,12
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	4.056.880,08	645.596,14	1.501.913,19	4.913.197,13
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	-	7.192.555,34	7.185.967,16	- 6.588,18
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 4.609.176,57	4.082.028,14	3.020.331,17	- 5.670.873,54
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	4.609.176,57	3.110.527,20	4.165.635,99	5.664.285,36
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	87,35	87,35	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 10.390,88	87,35	-	- 10.478,23
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	10.390,88	-	87,35	10.478,23
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	-	-	1.124,47	1.124,47
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	-	-	1.124,47	1.124,47
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 196.242,90	56.819,38	126.127,41	- 126.934,87
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 66.670,68	10.321,05	66.670,68	- 10.321,05
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 66.670,68	10.321,05	66.670,68	- 10.321,05
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 129.572,22	46.498,33	59.456,73	- 116.613,82
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	- 45.047,45	7.446,51	44.593,71	- 7.900,25
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 23.363,02	27.103,87	14.863,02	- 35.603,87
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 61.161,75	11.947,95	-	- 73.109,70
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 2.083,83	-	356,10	- 1.727,73
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 2.083,83	-	356,10	- 1.727,73
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 2.083,83	-	356,10	- 1.727,73
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 7.723.042,14	2.119.127,37	189.310,34	- 9.652.859,17
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 207.071,53	-	4.450,53	- 202.621,00
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 22.770,06	-	242,38	- 22.527,68
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	- 24.466,72	-	-	- 24.466,72
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	1.696,66	-	242,38	1.939,04
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 184.301,47	-	4.208,15	- 180.093,32
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 210.297,54	-	-	- 210.297,54
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	25.996,07	-	4.208,15	30.204,22
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	25.996,07	-	4.208,15	30.204,22
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 7.515.970,61	2.119.127,37	184.859,81	- 9.450.238,17
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 3.315.845,39	938.749,96	91.899,93	- 4.162.695,42
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 3.332.716,40	869.561,02	-	- 4.202.277,42
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 3.332.716,40	869.561,02	-	- 4.202.277,42
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 277.568,11	69.188,94	-	- 346.757,05
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	294.439,12	-	91.899,93	386.339,05
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 4.200.125,22	1.180.377,41	92.959,88	- 5.287.542,75
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 4.393.105,65	1.180.377,41	-	- 5.573.483,06
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 4.393.105,65	1.180.377,41	-	- 5.573.483,06
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	192.980,43	-	92.959,88	285.940,31
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 14.792.856,93	4.050.158,84	382.693,24	- 18.460.322,53
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00.0000.0	- 7.204.661,16	1.717.942,47	-	- 8.922.603,63
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00.0000.1	- 7.204.661,16	1.717.942,47	-	- 8.922.603,63
TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	3.0.3.30.60.0000.9	- 7.204.661,16	1.717.942,47	-	- 8.922.603,63
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 7.588.195,77	2.332.216,37	382.693,24	- 9.537.718,90
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 7.588.195,77	2.100.536,14	375.907,56	- 9.312.824,35
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 7.588.195,77	2.100.536,14	375.907,56	- 9.312.824,35
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	-	231.680,23	6.785,68	- 224.894,55
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	-	231.680,23	6.785,68	- 224.894,55
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 31.806.796,78	29.281.728,50	22.824.409,09	- 38.264.116,19
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	6.170.401,06	1.382.437,17	4.582.320,13	9.370.284,02
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	2.022.093,52	72.005,39	2.766.775,20	4.716.863,33
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	2.022.093,52	72.005,39	2.766.775,20	4.716.863,33
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	2.022.093,52	72.005,39	2.766.775,20	4.716.863,33
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	2.022.093,52	72.005,39	2.766.775,20	4.716.863,33
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	4.148.307,54	1.310.431,78	1.815.544,93	4.653.420,69
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	213.827,10	161.000,31	140.836,88	193.663,67
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	213.827,10	161.000,31	140.836,88	193.663,67
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	5.712,00	6.363,24	2.401,87	1.750,63

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
BALANCETE - MARÇO 2014

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	201.560,11	148.082,07	134.228,78	187.706,82
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	6.554,99	6.555,00	4.206,23	4.206,22
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	3.934.480,44	1.149.431,47	1.674.708,05	4.459.757,02
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	3.934.480,44	1.149.431,47	1.674.708,05	4.459.757,02
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	211.697,70	274.254,16	281.134,18	218.577,72
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	42.991,46	106.696,31	133.124,18	69.419,33
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	3.679.791,28	768.481,00	1.260.449,69	4.171.759,97
*** 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	597.968,43	24.262,74	326.874,80	900.580,49
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	597.968,43	24.262,74	326.874,80	900.580,49
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	451.395,46	24.262,74	276.878,46	704.011,18
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	230.624,77	-	133.592,41	364.217,18
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	220.770,69	24.262,74	143.286,05	339.794,00
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	145.945,23	-	49.682,47	195.627,70
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	145.945,23	-	49.682,47	195.627,70
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	627,74	-	313,87	941,61
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00.0000.6	627,74	-	313,87	941,61
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 1.141.398,68	731.998,28	19.357,07	- 1.854.039,89
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 1.141.398,68	731.998,28	19.357,07	- 1.854.039,89
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 50.088,65	29.137,77	-	- 79.226,42
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 50.088,65	29.137,77	-	- 79.226,42
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 261.428,19	194.004,04	-	- 455.432,23
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 142.921,92	99.919,69	-	- 242.841,61
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 126.296,48	91.899,93	-	- 218.196,41
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 16.625,44	8.019,76	-	- 24.645,20
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 118.506,27	94.084,35	-	- 212.590,62
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 118.506,27	92.959,88	-	- 211.466,15
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	-	1.124,47	-	- 1.124,47
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 806.836,25	500.066,70	19.357,07	- 1.287.545,88
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 298,27	-	-	- 298,27
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 10.834,93	5.859,27	-	- 16.694,20
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 15.618,16	7.196,85	-	- 22.815,01
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 5.171,38	2.787,44	-	- 7.958,82
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 7.435,76	1.028,66	-	- 8.464,42
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 108.993,65	57.248,99	-	- 166.242,64
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 151.233,91	98.788,66	18.718,33	- 231.304,24
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	- 30.410,66	20.668,31	4.310,38	- 46.768,59
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 100.391,47	67.829,46	14.407,95	- 153.812,98
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 20.431,78	10.290,89	-	- 30.722,67
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 377.350,43	223.003,18	507,24	- 599.846,37
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 400,00	200,00	-	- 600,00
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 21.939,00	14.608,00	-	- 36.547,00
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 2.630,97	1.820,23	131,50	- 4.319,70
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	-	22.342,40	-	- 22.342,40
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	- 154,30	81,07	-	- 235,37
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 3.343,03	5.260,15	-	- 8.603,18
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 43.740,82	49.284,38	-	- 93.025,20
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 7.655,71	4.178,25	-	- 11.833,96
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	- 15.524,31	-	-	- 15.524,31
(-) 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	- 31.585,05	6.379,17	-	- 37.964,22
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 8.901,06	4.450,53	-	- 13.351,59
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 8.901,06	4.450,53	-	- 13.351,59
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 14.144,53	4.339,24	-	- 18.483,77
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 824,51	458,57	-	- 1.283,08
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 11.458,08	3.223,79	-	- 14.681,87
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 1.861,94	523,87	-	- 2.385,81
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	-	133,01	-	- 133,01
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	14.792.856,93	151.013,01	3.818.478,61	18.460.322,53
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	7.204.661,16	-	1.717.942,47	8.922.603,63
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	7.204.661,16	-	1.717.942,47	8.922.603,63
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	7.588.195,77	151.013,01	2.100.536,14	9.537.718,90
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	7.588.195,77	151.013,01	2.100.536,14	9.537.718,90
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	7.588.195,77	151.013,01	2.100.536,14	9.537.718,90
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	31.806.796,78	2.289.711,20	8.747.030,61	38.264.116,19