

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
MARÇO 2016

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 14.659.758,91	41.025.382,06	49.800.598,29	- 5.884.542,68
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 4.548.259,53	18.482.655,83	22.816.823,36	- 214.092,00
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 1.686,55	2.000,00	1.492,60	- 2.193,95
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 1.686,55	2.000,00	1.492,60	- 2.193,95
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 4.546.572,98	18.480.655,83	22.815.330,76	- 211.898,05
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 4.546.572,98	18.480.655,83	22.815.330,76	- 211.898,05
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 9.775.395,60	22.251.063,36	26.815.576,04	- 5.210.882,92
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 9.778.036,01	7.898.384,52	12.506.593,44	- 5.169.827,09
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 31.991.453,79	2.655.097,69	982.053,13	- 33.664.498,35
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 9.631.013,40	4.231.112,00	8.869.658,02	- 4.992.467,38
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 9.631.013,40	4.231.112,00	8.869.658,02	- 4.992.467,38
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	31.844.431,18	1.012.174,83	2.654.882,29	33.487.138,64
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	- 67.525,63	14.333.375,53	14.178.500,40	- 222.400,76
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 60.296.358,92	9.695.153,88	4.308.933,12	- 65.682.579,68
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	- 1.330.088,59	-	174.413,40	- 1.155.675,19
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	60.241.838,20	4.467.566,50	9.695.153,88	65.469.425,58
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	1.317.083,68	170.655,15	-	1.146.428,53
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	625,78	625,78	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 54.648,23	625,78	-	55.274,01
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	54.648,23	-	625,78	55.274,01
(-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	70.166,04	18.677,53	129.856,42	181.344,93
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	54.530,99	12.664,41	84.374,94	126.241,52
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	15.635,05	6.013,12	45.481,48	55.103,41
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 321.396,40	258.142,87	132.447,02	- 447.092,25
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 154.695,81	179.275,20	79.724,44	- 254.246,57
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 154.695,81	179.275,20	79.724,44	- 254.246,57
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 166.700,59	78.867,67	52.722,58	- 192.845,68
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	-	42.855,00	14.643,03	- 28.211,97
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 34.093,68	36.012,67	38.079,55	- 32.026,80
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 132.606,91	-	-	- 132.606,91
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 14.707,38	33.520,00	35.751,87	- 12.475,51
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	-	33.520,00	33.520,00	-
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	-	33.520,00	33.520,00	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	-	33.520,00	33.520,00	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 14.707,38	-	2.231,87	- 12.475,51
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 14.707,38	-	2.231,87	- 12.475,51
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 90.014.732,91	9.018.413,16	2.254.661,42	- 96.778.484,65
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 319.989,55	7.325,54	8.433,96	- 318.881,13
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 159.766,58	6.768,55	2.522,89	- 164.012,24
INSTALACOES	2.2.4.10.00.0000.1	- 108.793,74	-	-	- 108.793,74
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	- 80.555,37	6.768,55	-	- 87.323,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	2.2.4.96.00.0000.1	19.945,53	-	1.813,23	21.758,76
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	9.637,00	-	709,66	10.346,66
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 160.222,97	556,99	5.911,07	- 154.868,89
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 303.286,81	556,99	-	- 303.843,80
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	143.063,84	-	5.911,07	148.974,91
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	143.063,84	-	5.911,07	148.974,91
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 89.694.743,36	9.011.087,62	2.246.227,46	- 96.459.603,52
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 26.003.587,99	2.223.640,97	852.542,28	- 27.374.686,68
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 32.670.569,61	2.017.574,79	-	- 34.688.144,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 32.670.569,61	2.017.574,79	-	- 34.688.144,40
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 3.086.632,98	206.066,18	-	- 3.292.699,16
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	1.061.900,96	-	99.862,08	1.161.763,04
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	8.691.713,64	-	752.680,20	9.444.393,84
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 63.691.155,37	6.787.446,65	1.393.685,18	- 69.084.916,84
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 75.570.312,60	6.779.625,32	33.520,00	- 82.316.417,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 75.570.312,60	6.779.625,32	33.520,00	- 82.316.417,92
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	11.879.157,23	7.821,33	1.360.165,18	13.231.501,08
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 190.802.670,28	43.528.562,63	11.292.151,10	- 223.039.081,81
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	- 106.492.777,13	30.896.877,48	4.879.420,05	- 132.510.234,56
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	-	-	7.716,43	7.716,43
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	-	-	7.716,43	7.716,43
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	-	66.101,64	2.898.088,59	2.831.986,95
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	-	-	2.876.841,29	2.876.841,29
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	-	66.101,64	21.247,30	44.854,34
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	-	3,70	24,86	21,16
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	-	3,70	-	3,70
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	-	-	24,86	24,86
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	- 60.681.425,40	16.932.430,07	1.973.590,17	- 75.640.265,30
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	- 60.681.425,40	16.932.430,07	1.973.590,17	- 75.640.265,30
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	- 45.811.351,73	13.898.342,07	-	- 59.709.693,80
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 84.309.893,15	12.631.685,15	6.412.731,05	- 90.528.847,25
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 81.299.488,81	9.239.457,17	3.541.720,61	- 86.997.225,37
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 81.299.488,81	9.239.457,17	3.541.720,61	- 86.997.225,37
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	- 1.978.107,29	7.110,33	1.801.685,71	- 183.531,91
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	- 1.978.107,29	7.110,33	1.801.685,71	- 183.531,91
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	-	2.645.720,95	-	- 2.645.720,95
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	-	2.645.720,95	-	- 2.645.720,95
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	-	2.563.150,61	-	- 2.563.150,61
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	-	82.570,34	-	- 82.570,34
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	- 613.631,23	-	613.631,23	-
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	- 613.631,23	-	613.631,23	-
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	- 589.263,23	-	589.263,23	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	- 24.368,00	-	24.368,00	-
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	- 418.665,82	320.730,88	455.693,50	- 283.703,20
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	- 418.665,82	320.730,88	455.693,50	- 283.703,20
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	- 387.946,45	310.733,32	424.974,13	- 273.705,64
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	- 30.719,37	9.997,56	30.719,37	- 9.997,56
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	-	418.665,82	-	- 418.665,82
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	-	418.665,82	-	- 418.665,82
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	-	387.946,45	-	- 387.946,45
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	-	30.719,37	-	- 30.719,37
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 295.477.162,10	93.572.357,85	63.347.410,81	- 325.702.109,14
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	90.025.673,86	20.376.771,92	18.889.707,88	88.538.609,82
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	188.158,94	24.554,98	7.716,43	171.320,39
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	188.158,94	24.554,98	7.716,43	171.320,39
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	188.158,94	24.554,98	7.716,43	171.320,39
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	69.751.491,58	12.938.078,32	13.547.915,87	70.361.329,13
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	69.751.491,58	12.938.078,32	13.547.915,87	70.361.329,13
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	69.751.491,58	12.938.078,32	13.547.915,87	70.361.329,13

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
MARÇO 2016

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	69.192.660,27	12.858.945,27	12.852.220,58	69.185.935,58
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	558.831,31	79.133,05	695.695,29	1.175.393,55
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	20.086.023,34	7.414.138,62	5.334.075,58	18.005.960,30
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	332.898,42	188.594,75	229.134,53	373.438,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	332.898,42	188.594,75	229.134,53	373.438,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	2.826,68	2.063,03	10.951,16	11.714,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	306.667,35	163.127,33	196.292,94	339.832,96
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	23.404,39	23.404,39	21.890,43	21.890,43
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	19.753.124,92	7.225.543,87	5.104.941,05	17.632.522,10
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	19.630.063,19	7.102.482,14	4.914.352,29	17.441.933,34
DESPEAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	437.763,48	291.400,92	398.757,06	545.119,62
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	96.604,43	252.023,11	274.487,35	119.068,67
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	19.095.695,28	6.559.058,11	4.241.107,88	16.777.745,05
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	123.061,73	123.061,73	190.588,76	190.588,76
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	15.259.927,33	-	-	15.259.927,33
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.20.0000.8	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	10.240.072,67	-	-	10.240.072,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	10.240.072,67	-	-	10.240.072,67
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	6.741.984,60	66.101,64	3.719.248,12	10.395.131,08
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	6.741.984,60	66.101,64	3.716.298,25	10.392.181,21
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	6.713.304,28	-	3.643.458,04	10.356.762,32
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	2.331.457,99	-	1.220.621,13	3.552.079,12
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	4.275.676,67	-	2.390.804,11	6.666.480,78
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	68.032,35	-	32.032,80	100.065,15
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	38.137,27	-	-	38.137,27
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	29.170,34	-	-	29.170,34
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	8.966,93	-	-	8.966,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	28.680,32	66.101,64	72.840,21	35.418,89
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	14.896,47	-	18.677,53	33.574,00
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	14.896,47	-	18.677,53	33.574,00
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	13.783,85	66.101,64	54.162,68	1.844,89
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	-	-	2.949,87	2.949,87
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	-	-	2.949,87	2.949,87
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	-	-	2.949,87	2.949,87
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	7.353.093,97	4.278.988,18	101.441,25	11.530.640,90
** (-) DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	7.352.894,91	4.278.988,18	101.441,25	11.530.441,84
(-) DESPEAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	-	7.716,43	-	7.716,43
(-) DESPEAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	-	7.716,43	-	7.716,43
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	1.838.273,78	1.067.532,14	73.818,97	2.831.986,95
(-) DESPEAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	1.838.273,78	1.067.532,14	73.818,97	2.831.986,95
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	4.034.013,70	2.368.178,44	-	6.402.192,14
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	1.659.468,27	946.913,10	-	2.606.381,37
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	1.403.492,07	752.680,20	-	2.156.172,27
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	255.976,20	194.232,90	-	450.209,10
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2.366.596,72	1.405.646,67	-	3.772.243,39
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2.344.021,60	1.360.165,18	-	3.704.186,78
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	22.575,12	45.481,49	-	68.056,61
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	7.948,71	15.618,67	-	23.567,38
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	7.948,71	15.618,67	-	23.567,38
(-) DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	1.386.879,53	805.214,74	6.374,98	2.185.719,29
(-) DESPEAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	1.307,75	714,80	-	2.022,55
(-) DESPEAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	43.567,78	22.630,02	-	66.197,80
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	8.1.7.09.00.0000.7	10.403,36	5.480,35	-	15.883,71
(-) DESPEAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	15.388,40	9.338,59	-	24.726,99
(-) DESPEAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	5.290,95	2.618,41	-	7.909,36
(-) DESPEAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	1.464,10	11.164,21	-	12.628,31
(-) DESPEAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	173.858,16	96.849,31	200,00	270.507,47
(-) DESPEAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	241.891,33	146.025,74	6.174,98	381.742,09
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	50.691,24	31.194,76	1.444,44	80.441,56
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	166.013,69	102.162,78	4.730,54	263.445,93
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	25.186,40	12.668,20	-	37.854,60
(-) DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	633.639,91	375.489,92	-	1.009.129,83
(-) DESPEAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	3.150,00	4.353,30	-	7.503,30
(-) DESPEAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	26.388,84	13.230,38	-	39.619,22
(-) DESPEAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	27.111,39	7.711,09	-	34.822,48
(-) DESPEAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	-	26.186,00	-	26.186,00
(-) DESPEAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	1.214,74	607,37	-	1.822,11
(-) DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	20.467,31	2.782,16	-	23.249,47
(-) DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	11.784,08	5.284,20	-	17.068,28
(-) DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	75.342,88	37.696,49	-	113.039,37
(-) DESPEAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	16.071,47	9.028,32	-	25.099,79
(-) DESPEAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	12.086,09	1.472,62	-	13.558,71
(-) DESPEAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	-	5.350,12	-	5.350,12
(-) DESPEAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	21.474,64	7.202,36	-	28.677,00
(-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	44.976,35	13.998,98	-	58.975,33
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	17.319,12	8.433,96	-	25.753,08
(-) DESPEAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	17.319,12	8.433,96	-	25.753,08
(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	76.408,78	21.912,47	21.247,30	77.073,95
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	15.410,43	8.586,40	-	23.996,83
(-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	34.192,03	11.444,33	-	45.636,36
(-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	5.556,20	1.859,70	-	7.415,90
(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	21.250,12	22,04	21.247,30	24,86
** (-) DESPEAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	199,06	-	-	199,06
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	199,06	-	-	199,06
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	199,06	-	-	199,06
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	190.802.670,28	7.624.297,55	39.860.709,08	223.039.081,81
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	106.492.777,13	4.879.420,05	30.896.877,48	132.510.234,56
DESPEAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	-	7.716,43	-	7.716,43
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	-	2.898.088,59	66.101,64	2.831.986,95
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	-	24,86	3,70	21,16
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	60.681.425,40	1.973.590,17	16.932.430,07	75.640.265,30
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	45.811.351,73	-	13.898.342,07	59.709.693,80
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	84.309.893,15	2.744.877,50	8.963.831,60	90.528.847,25
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	84.309.893,15	2.744.877,50	8.963.831,60	90.528.847,25
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	84.309.893,15	2.744.877,50	8.963.831,60	90.528.847,25
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	295.477.162,10	32.346.159,29	62.571.106,33	325.702.109,14