

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

| Conta   | COSIF              | Saldo Anterior   | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual      |
|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| *** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 1.0.0.00.00.0000.7 | - 7.043.717,61   | 46.537.208,72 | 50.116.652,24 | - 3.464.274,09   |
| ** DISPONIBILIDADES                                   | 1.1.0.00.00.0000.6 | - 2.344.578,55   | 18.840.985,40 | 20.750.543,15 | - 435.020,80     |
| CAIXA   | 1.1.1.00.00.0000.9 | - 2.536,00       | 2.478,87      | 3.943,15      | - 1.071,72       |
| CAIXA   | 1.1.1.10.00.0000.6 | - 2.536,00       | 2.478,87      | 3.943,15      | - 1.071,72       |
| DEPOSITOS BANCARIOS                                   | 1.1.2.00.00.0000.2 | - 2.342.042,55   | 18.838.506,53 | 20.746.600,00 | - 433.949,08     |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA            | 1.1.2.30.00.0000.3 | - 2.342.042,55   | 18.838.506,53 | 20.746.600,00 | - 433.949,08     |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                | 1.7.0.00.00.0000.0 | - 4.068.089,01   | 27.259.959,48 | 29.019.299,67 | - 2.308.748,82   |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER                   | 1.7.1.00.00.0000.3 | - 4.416.971,29   | 8.992.699,11  | 10.761.407,05 | - 2.648.263,35   |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS       | 1.7.1.10.00.0000.0 | - 37.620.033,26  | 3.616.704,76  | 1.324.313,29  | - 39.912.424,73  |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS      | 1.7.1.60.00.0000.5 | - 4.264.728,02   | 4.238.376,56  | 5.820.816,06  | - 2.682.288,52   |
| RECURSOS INTERNOS                                     | 1.7.1.60.10.0000.8 | - 4.264.728,02   | 4.238.376,56  | 5.820.816,06  | - 2.682.288,52   |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS     | 1.7.1.95.00.0000.1 | 37.467.789,99    | 1.137.617,79  | 3.616.277,70  | 39.946.449,90    |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER                  | 1.7.2.00.00.0000.6 | - 58.622,29      | 18.167.532,20 | 18.123.250,18 | - 102.904,31     |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS       | 1.7.2.10.00.0000.3 | - 69.231.722,21  | 9.310.083,06  | 8.553.351,77  | - 69.988.453,50  |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS       | 1.7.2.20.00.0000.0 | - 2.326.081,35   | -             | 259.815,36    | - 2.066.265,99   |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.    | 1.7.2.95.00.0000.4 | 69.173.099,92    | 8.560.007,14  | 9.310.083,05  | 69.923.175,83    |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.    | 1.7.2.97.00.0000.2 | 2.326.081,35     | 297.442,00    | -             | 2.028.639,35     |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                          | 1.7.5.00.00.0000.5 | -                | 646,80        | 646,80        | -                |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                          | 1.7.5.10.00.0000.2 | - 56.459,62      | 646,80        | -             | 57.106,42        |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR                     | 1.7.5.95.00.0000.3 | 56.459,62        | -             | 646,80        | 57.106,42        |
| (-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL    | 1.7.9.00.00.0000.7 | 407.504,57       | 99.081,37     | 133.995,64    | 442.418,84       |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS           | 1.7.9.30.00.0000.8 | 294.104,09       | 21,16         | 126.370,36    | 420.453,29       |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS          | 1.7.9.40.00.0000.5 | 113.400,48       | 99.060,21     | 7.625,28      | 21.965,55        |
| ** OUTROS CREDITOS                                    | 1.8.0.00.00.0000.9 | - 616.801,64     | 436.263,84    | 342.470,47    | - 710.595,01     |
| RENDAS A RECEBER                                      | 1.8.3.00.00.0000.8 | - 256.591,99     | 214.742,62    | 102.916,44    | - 368.418,17     |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER                               | 1.8.3.90.00.0000.1 | - 256.591,99     | 214.742,62    | 102.916,44    | - 368.418,17     |
| DIVERSOS  | 1.8.8.00.00.0000.3 | - 360.209,65     | 221.521,22    | 239.554,03    | - 342.176,84     |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS                | 1.8.8.03.00.0000.0 | - 193.479,00     | 189.933,09    | 204.214,86    | - 179.197,23     |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA          | 1.8.8.05.00.0000.8 | - 34.123,74      | 31.588,13     | 35.339,17     | - 30.372,70      |
| 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 | - 14.248,41      | -             | 4.338,95      | - 9.909,46       |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                  | 1.9.9.00.00.0000.5 | - 14.248,41      | -             | 4.338,95      | - 9.909,46       |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                  | 1.9.9.10.00.0000.2 | - 14.248,41      | -             | 4.338,95      | - 9.909,46       |
| *** PERMANENTE  | 2.0.0.00.00.0000.4 | - 106.220.706,80 | 6.098.900,43  | 2.656.887,32  | - 109.662.719,91 |
| ** IMOBILIZADO DE USO                                 | 2.2.0.00.00.0000.2 | - 301.518,49     | 1.127,27      | 11.258,68     | - 291.387,08     |
| INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO             | 2.2.4.00.00.0000.4 | - 158.853,68     | -             | 2.579,32      | - 156.274,36     |
| 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 | - 87.323,92      | -             | -             | - 87.323,92      |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES              | 2.2.4.96.00.0000.1 | 25.385,15        | -             | 1.813,22      | 27.198,37        |
| (-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO     | 2.2.4.99.00.0000.8 | 11.878,83        | -             | 766,10        | 12.644,93        |
| OUTROS  | 2.2.9.00.00.0000.9 | - 142.664,81     | 1.127,27      | 8.679,36      | - 135.112,72     |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 2.2.9.30.00.0000.0 | - 303.107,80     | -             | 2.818,18      | - 300.289,62     |
| (-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO    | 2.2.9.99.00.0000.3 | 160.442,99       | 1.127,27      | 5.861,18      | 165.176,90       |
| (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 2.2.9.99.30.0000.2 | 160.442,99       | 1.127,27      | 5.861,18      | 165.176,90       |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                        | 2.3.0.00.00.0000.1 | - 105.919.188,31 | 6.097.773,16  | 2.645.628,64  | - 109.371.332,83 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO             | 2.3.2.00.00.0000.7 | - 30.635.995,47  | 2.976.964,37  | 1.059.381,34  | - 32.553.578,50  |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO             | 2.3.2.10.00.0000.4 | - 39.227.695,36  | 2.646.941,15  | -             | - 41.874.636,51  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 2.3.2.10.60.0000.2 | - 39.227.695,36  | 2.646.941,15  | -             | - 41.874.636,51  |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES                       | 2.3.2.30.00.0000.8 | - 3.888.866,47   | 330.023,22    | -             | - 4.218.889,69   |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES                    | 2.3.2.40.00.0000.5 | 1.363.575,72     | -             | 135.034,68    | 1.498.610,40     |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.      | 2.3.2.90.00.0000.0 | 11.116.990,64    | -             | 924.346,66    | 12.041.337,30    |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL            | 2.3.3.00.00.0000.0 | - 75.283.192,84  | 3.120.808,79  | 1.586.247,30  | - 76.817.754,33  |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL            | 2.3.3.10.00.0000.7 | - 91.421.363,29  | 3.120.808,79  | -             | - 94.542.172,08  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 2.3.3.10.60.0000.5 | - 91.421.363,29  | 3.120.808,79  | -             | - 94.542.172,08  |
| (-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL     | 2.3.3.90.00.0000.3 | 16.138.170,45    | -             | 1.586.247,30  | 17.724.417,75    |
| *** COMPENSACAO                                       | 3.0.0.00.00.0000.1 | - 239.832.348,55 | 11.542.851,28 | 10.251.216,92 | - 241.123.982,91 |
| CONTROLE  | 3.0.9.00.00.0000.8 | - 141.496.697,11 | 1.835.277,68  | 2.705.081,28  | - 140.626.893,51 |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE                       | 3.0.9.25.00.0000.7 | 12.483,63        | -             | 2.222,43      | 14.706,06        |
| Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial         | 3.0.9.25.10.0000.0 | 12.483,63        | -             | 2.222,43      | 14.706,06        |
| DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE      | 3.0.9.26.00.0000.6 | 5.224.843,28     | 108.956,65    | 1.345.028,90  | 6.460.915,53     |
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial        | 3.0.9.26.10.0000.9 | 5.276.064,89     | -             | 1.345.028,90  | 6.621.093,79     |
| Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses        | 3.0.9.26.20.0000.2 | - 51.221,61      | 108.956,65    | -             | 160.178,26       |
| VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE                    | 3.0.9.29.00.0000.3 | 108,22           | -             | 483,21        | 591,43           |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op           | 3.0.9.29.10.0000.6 | 8,36             | -             | -             | 8,36             |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op         | 3.0.9.29.20.0000.9 | 116,58           | -             | 483,21        | 599,79           |
| OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS                           | 3.0.9.62.00.0000.8 | - 82.250.789,59  | 974.274,27    | 804.263,48    | - 82.420.800,38  |
| FATOR DE PONDERAÇÃO 100%                              | 3.0.9.62.90.0000.5 | - 82.250.789,59  | 974.274,27    | 804.263,48    | - 82.420.800,38  |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS                | 3.0.9.63.00.0000.7 | - 64.483.342,65  | 752.046,76    | 553.083,26    | - 64.682.306,15  |
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS              | 3.1.0.00.00.0000.0 | - 98.335.651,44  | 9.707.573,60  | 7.546.135,64  | - 100.497.089,40 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                           | 3.1.1.00.00.0000.3 | - 93.682.941,64  | 6.775.911,98  | 3.549.991,30  | - 96.908.862,32  |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA          | 3.1.1.20.00.0000.7 | - 93.682.941,64  | 6.775.911,98  | 3.549.991,30  | - 96.908.862,32  |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A                            | 3.1.2.00.00.0000.6 | - 1.216.102,56   | 2.502.402,05  | 865.153,54    | - 2.853.351,07   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A           | 3.1.2.20.00.0000.0 | - 1.216.102,56   | 2.502.402,05  | 865.153,54    | - 2.853.351,07   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL C                            | 3.1.4.00.00.0000.2 | - 2.763.373,58   | 10.593,75     | 2.457.757,14  | - 316.210,19     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C           | 3.1.4.20.00.0000.6 | - 2.763.373,58   | 10.593,75     | 2.457.757,14  | - 316.210,19     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.4.20.10.0000.9 | - 2.742.510,15   | 10.593,75     | 2.447.163,39  | - 305.940,51     |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.4.20.20.0000.2 | - 20.863,43      | -             | 10.593,75     | - 10.269,68      |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D                            | 3.1.5.00.00.0000.5 | - 254.567,84     | -             | 254.567,84    | -                |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D           | 3.1.5.20.00.0000.9 | - 254.567,84     | -             | 254.567,84    | -                |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.5.20.10.0000.2 | - 254.567,84     | -             | 254.567,84    | -                |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL G                            | 3.1.8.00.00.0000.4 | - 418.665,82     | -             | 418.665,82    | -                |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G           | 3.1.8.20.00.0000.8 | - 418.665,82     | -             | 418.665,82    | -                |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.8.20.10.0000.1 | - 387.946,45     | -             | 387.946,45    | -                |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.8.20.20.0000.4 | - 30.719,37      | -             | 30.719,37     | -                |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL H                            | 3.1.9.00.00.0000.7 | -                | 418.665,82    | -             | 418.665,82       |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H           | 3.1.9.20.00.0000.1 | -                | 418.665,82    | -             | 418.665,82       |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.9.20.10.0000.4 | -                | 387.946,45    | -             | 387.946,45       |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.9.20.20.0000.7 | -                | 30.719,37     | -             | 30.719,37        |
| TOTAL GERAL DO ATIVO                                  | 3.9.9.99.99.0000.3 | - 353.096.772,96 | 64.178.960,43 | 63.024.756,48 | - 354.250.976,91 |
| *** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 4.0.0.00.00.0000.8 | 100.310.413,64   | 16.244.061,38 | 16.368.766,80 | 100.435.119,06   |
| ** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES | 4.3.0.00.00.0000.5 | 159.735,18       | 8.177,46      | 2.222,43      | 153.780,15       |
| RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.     | 4.3.2.00.00.0000.1 | 159.735,18       | 8.177,46      | 2.222,43      | 153.780,15       |
| OUTRAS  | 4.3.2.93.00.0000.1 | 159.735,18       | 8.177,46      | 2.222,43      | 153.780,15       |
| ** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES              | 4.6.0.00.00.0000.2 | 85.916.559,39    | 7.529.310,17  | 10.705.993,14 | 89.093.242,36    |
| EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES             | 4.6.2.00.00.0000.8 | 85.916.559,39    | 7.529.310,17  | 10.705.993,14 | 89.093.242,36    |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS                    | 4.6.2.10.00.0000.5 | 85.916.559,39    | 7.529.310,17  | 10.705.993,14 | 89.093.242,36    |
| EM MOEDA NACIONAL                                     | 4.6.2.10.10.0000.8 | 84.796.499,34    | 7.391.818,58  | 10.646.421,42 | 88.051.102,18    |
| EM MOEDA ESTRANGEIRA                                  | 4.6.2.10.20.0000.1 | 1.120.060,05     | 137.491,59    | 59.571,72     | 1.042.140,18     |
| ** OUTRAS OBRIGACOES                                  | 4.9.0.00.00.0000.9 | 14.234.119,07    | 8.706.573,75  | 5.660.551,23  | 11.188.096,55    |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                             | 4.9.4.00.00.0000.1 | 449.375,54       | 285.029,72    | 250.834,66    | 415.180,48       |

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

| Conta  | COSIF              | Saldo Anterior  | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual     |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                | 4.9.4.20.00.0000.5 | 449.375,54      | 285.029,72    | 250.834,66    | 415.180,48      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS   | 4.9.4.20.10.0000.8 | 19.433,08       | 19.153,49     | 2.878,48      | 3.158,07        |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS            | 4.9.4.20.20.0000.1 | 401.733,25      | 256.200,92    | 219.139,40    | 364.671,73      |
| OUTROS   | 4.9.4.20.90.0000.2 | 28.209,21       | 9.675,31      | 28.816,78     | 47.350,68       |
| DIVERSAS   | 4.9.9.00.00.0000.6 | 13.784.743,53   | 8.421.544,03  | 5.409.716,57  | 10.772.916,07   |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                 | 4.9.9.30.00.0000.7 | 13.696.918,52   | 8.333.719,02  | 5.035.690,28  | 10.398.889,78   |
| DESpesas DE PESSOAL                                | 4.9.9.30.10.0000.0 | 521.294,34      | 559.644,38    | 566.956,90    | 528.606,86      |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 4.9.9.30.50.0000.2 | 90.383,76       | 219.181,25    | 224.725,33    | 95.927,84       |
| OUTROS PAGAMENTOS                                  | 4.9.9.30.90.0000.4 | 13.085.240,42   | 7.554.893,39  | 4.244.008,05  | 9.774.355,08    |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS                           | 4.9.9.92.00.0000.7 | 87.825,01       | 87.825,01     | 374.026,29    | 374.026,29      |
| *** 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 | 15.259.927,33   | -             | -             | 15.259.927,33   |
| 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                        | 6.1.1.10.23.0000.8 | 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 | 18.394.096,01   | -             | 4.523.417,15  | 22.917.513,16   |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS                           | 7.1.0.00.00.0000.8 | 18.348.903,99   | -             | 4.523.417,15  | 22.872.321,14   |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 7.1.2.00.00.0000.4 | 18.299.426,86   | -             | 4.418.708,91  | 22.718.135,77   |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.10.00.0000.1 | 6.427.709,97    | -             | 1.499.564,43  | 7.927.274,40    |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.15.00.0000.6 | 11.653.855,01   | -             | 2.848.970,56  | 14.502.825,57   |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS    | 7.1.2.25.00.0000.3 | 179.724,61      | -             | 70.173,92     | 249.898,53      |
| 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 | 49.477,13       | -             | 104.708,24    | 154.185,37      |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS                 | 7.1.9.90.00.0000.8 | 47.627,58       | -             | 99.081,37     | 146.708,95      |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA    | 7.1.9.90.40.0000.0 | 47.627,58       | -             | 99.081,37     | 146.708,95      |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 7.1.9.99.00.0000.9 | 1.849,55        | -             | 5.626,87      | 7.476,42        |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS                       | 7.3.0.00.00.0000.6 | 45.192,02       | -             | -             | 45.192,02       |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                   | 7.3.9.00.00.0000.3 | 45.192,02       | -             | -             | 45.192,02       |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                     | 7.3.9.99.00.0000.7 | 45.192,02       | -             | -             | 45.192,02       |
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS              | 8.0.0.00.00.0000.6 | - 20.700.012,57 | 4.927.212,16  | 141.659,18    | - 25.485.565,55 |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS                       | 8.1.0.00.00.0000.5 | - 20.699.813,51 | 4.924.393,98  | 138.841,00    | - 25.485.366,49 |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO                           | 8.1.1.00.00.0000.8 | - 12.483,63     | 2.222,43      | -             | - 14.706,06     |
| (-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS                    | 8.1.1.83.00.0000.1 | - 12.483,63     | 2.222,43      | -             | - 14.706,06     |
| (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES  | 8.1.2.00.00.0000.1 | - 5.224.843,28  | 1.348.548,63  | 112.476,38    | - 6.460.915,53  |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT    | 8.1.2.30.00.0000.2 | - 5.224.843,28  | 1.348.548,63  | 112.476,38    | - 6.460.915,53  |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 8.1.3.00.00.0000.4 | - 11.442.082,92 | 2.785.255,79  | -             | - 14.227.338,71 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS          | 8.1.3.10.00.0000.1 | - 4.666.884,04  | 1.191.383,19  | -             | - 5.858.267,23  |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.10.10.0000.4 | - 3.828.769,07  | 924.346,66    | -             | - 4.753.115,73  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.10.99.0000.1 | - 838.114,97    | 267.036,53    | -             | - 1.105.151,50  |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS         | 8.1.3.20.00.0000.8 | - 6.751.631,50  | 1.593.872,60  | -             | - 8.345.504,10  |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.20.10.0000.1 | - 6.610.856,15  | 1.586.247,30  | -             | - 8.197.103,45  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.20.99.0000.8 | - 140.775,35    | 7.625,30      | -             | - 148.400,65    |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS      | 8.1.3.60.00.0000.6 | - 23.567,38     | -             | -             | - 23.567,38     |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 8.1.3.60.20.0000.2 | - 23.567,38     | -             | -             | - 23.567,38     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 8.1.7.00.00.0000.6 | - 3.622.769,29  | 750.626,64    | 26.364,62     | - 4.347.031,31  |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                | 8.1.7.03.00.0000.3 | - 3.178,83      | 454,67        | -             | - 3.633,50      |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                           | 8.1.7.06.00.0000.0 | - 110.600,16    | 22.201,16     | -             | - 132.801,32    |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS               | 8.1.7.09.00.0000.7 | - 26.472,85     | 5.294,57      | -             | - 31.767,42     |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                       | 8.1.7.12.00.0000.1 | - 44.936,85     | 12.568,83     | -             | - 57.505,68     |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS   | 8.1.7.21.00.0000.9 | - 13.729,51     | 2.753,94      | -             | - 16.483,45     |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                           | 8.1.7.24.00.0000.6 | - 18.039,39     | 522,76        | -             | - 18.562,15     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS               | 8.1.7.27.00.0000.3 | - 465.239,92    | 90.302,27     | 1.253,17      | - 554.289,02    |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS         | 8.1.7.30.00.0000.7 | - 625.495,46    | 144.816,00    | 22.353,70     | - 747.957,76    |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO          | 8.1.7.30.10.0000.0 | - 132.459,47    | 29.052,06     | 5.228,95      | - 156.282,58    |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                             | 8.1.7.30.50.0000.2 | - 429.756,68    | 101.578,19    | 17.124,75     | - 514.210,12    |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                       | 8.1.7.30.60.0000.5 | - 63.279,31     | 14.185,75     | -             | - 77.465,06     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                | 8.1.7.33.00.0000.4 | - 1.693.296,80  | 348.759,17    | -             | - 2.042.055,97  |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO              | 8.1.7.36.00.0000.1 | - 12.630,90     | 3.078,80      | -             | - 15.709,70     |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 8.1.7.39.00.0000.8 | - 70.525,51     | 16.643,91     | -             | - 87.169,42     |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS      | 8.1.7.42.00.0000.2 | - 40.151,08     | 1.446,22      | -             | - 41.597,30     |
| (-) DESPESAS DE PUBLICACOES                        | 8.1.7.48.00.0000.6 | - 26.186,00     | -             | -             | - 26.186,00     |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 8.1.7.51.00.0000.0 | - 3.036,85      | 2.714,45      | -             | - 5.751,30      |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 8.1.7.54.00.0000.7 | - 47.995,40     | 13.203,99     | 2.757,75      | - 58.441,64     |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS              | 8.1.7.57.00.0000.4 | - 28.702,21     | 5.284,20      | -             | - 33.986,41     |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 8.1.7.63.00.0000.5 | - 198.476,94    | 38.273,41     | -             | - 236.750,35    |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                         | 8.1.7.66.00.0000.2 | - 43.366,12     | 14.821,59     | -             | - 58.187,71     |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 8.1.7.69.00.0000.9 | - 24.637,53     | 890,94        | -             | - 25.528,47     |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR                 | 8.1.7.72.00.0000.3 | - 8.646,51      | 7.683,54      | -             | - 16.330,05     |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                     | 8.1.7.75.00.0000.0 | - 37.838,11     | 5.884,93      | -             | - 43.723,04     |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 8.1.7.99.00.0000.0 | - 79.586,36     | 13.027,29     | -             | - 92.613,65     |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 8.1.8.00.00.0000.9 | - 42.837,32     | 8.440,50      | -             | - 51.277,82     |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                        | 8.1.8.20.00.0000.3 | - 42.837,32     | 8.440,50      | -             | - 51.277,82     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.00.00.0000.2 | - 354.797,07    | 29.299,99     | -             | - 384.097,06    |
| (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS | 8.1.9.25.00.0000.1 | - 42.539,90     | 10.180,27     | -             | - 52.720,17     |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS             | 8.1.9.30.00.0000.3 | - 67.532,25     | 16.031,41     | -             | - 83.563,66     |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP          | 8.1.9.33.00.0000.0 | - 10.973,98     | 2.605,10      | -             | - 13.579,08     |
| DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES        | 8.1.9.52.00.0000.5 | - 231.595,96    | -             | -             | - 231.595,96    |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                | 8.1.9.52.20.0000.1 | - 231.595,96    | -             | -             | - 231.595,96    |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.99.00.0000.6 | - 2.154,98      | 483,21        | -             | - 2.638,19      |
| ** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS                   | 8.3.0.00.00.0000.3 | - 199,06        | 2.818,18      | 2.818,18      | - 199,06        |
| (-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS     | 8.3.1.00.00.0000.6 | - 199,06        | 2.818,18      | 2.818,18      | - 199,06        |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS       | 8.3.1.50.00.0000.1 | - 199,06        | 2.818,18      | 2.818,18      | - 199,06        |
| *** COMPENSACAO                                    | 9.0.0.00.00.0000.3 | 239.832.348,55  | 6.400.696,33  | 7.692.330,69  | 241.123.982,91  |
| CONTROLE   | 9.0.9.00.00.0000.0 | 141.496.697,11  | 2.705.081,28  | 1.835.277,68  | 140.626.893,51  |
| DESpesas INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE         | 9.0.9.25.00.0000.9 | - 12.483,63     | 2.222,43      | -             | - 14.706,06     |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL      | 9.0.9.26.00.0000.8 | - 5.224.843,28  | 1.345.028,90  | 108.956,65    | - 6.460.915,53  |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE               | 9.0.9.29.00.0000.5 | - 108,22        | 483,21        | -             | - 591,43        |
| OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO                       | 9.0.9.62.00.0000.0 | 82.250.789,59   | 804.263,48    | 974.274,27    | 82.420.800,38   |
| OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS             | 9.0.9.63.00.0000.9 | 64.483.342,65   | 553.083,26    | 752.046,76    | 64.682.306,15   |
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS           | 9.1.0.00.00.0000.2 | 98.335.651,44   | 3.695.615,05  | 5.857.053,01  | 100.497.089,40  |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 9.1.1.00.00.0000.5 | 98.335.651,44   | 3.695.615,05  | 5.857.053,01  | 100.497.089,40  |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                 | 9.1.1.10.00.0000.2 | 98.335.651,44   | 3.695.615,05  | 5.857.053,01  | 100.497.089,40  |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO                             | 9.9.9.99.99.0000.5 | 353.096.772,96  | 78.863.457,49 | 80.017.661,44 | 354.250.976,91  |