

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

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 10.150.934,49	9.378.500,65	10.193.624,33	- 9.335.810,81
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 19.369,43	4.225.213,78	3.953.829,64	- 290.753,57
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 139,47	714,32	586,56	- 267,23
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 139,47	714,32	586,56	- 267,23
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 19.229,96	4.224.499,46	3.953.243,08	- 290.486,34
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 19.229,96	4.224.499,46	3.953.243,08	- 290.486,34
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS LIVRES	1.3.0.00.00.0000.4	- 8.922.603,63	60.473,31	1.543.279,15	- 7.439.797,79
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.00.00.0000.7	- 8.922.603,63	60.473,31	1.543.279,15	- 7.439.797,79
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.00.0000.4	- 8.922.603,63	60.473,31	1.543.279,15	- 7.439.797,79
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 1.080.298,83	5.025.094,25	4.652.712,67	- 1.452.680,41
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 1.074.835,12	1.227.991,70	842.899,25	- 1.459.927,57
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 4.913.197,13	8.326,95	139.471,11	- 4.782.052,97
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 1.074.835,12	1.077.857,31	695.101,19	- 1.457.591,24
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 1.074.835,12	1.077.857,31	695.101,19	- 1.457.591,24
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	4.913.197,13	141.807,44	8.326,95	4.779.716,64
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	- 6.588,18	3.796.962,07	3.803.550,25	-
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 5.670.873,54	2.183.863,00	1.613.099,07	- 6.241.637,47
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	5.664.285,36	1.613.099,07	2.190.451,18	6.241.637,47
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	76,92	76,92	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 10.478,23	76,92	-	- 10.555,15
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	10.478,23	-	76,92	10.555,15
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	1.124,47	63,56	6.186,25	7.247,16
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	-	-	356,21	356,21
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	1.124,47	63,56	5.830,04	6.890,95
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 126.934,87	67.719,31	43.458,26	- 151.195,92
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 10.321,05	13.539,09	10.427,63	- 13.432,51
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 10.321,05	13.539,09	10.427,63	- 13.432,51
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 116.613,82	54.180,22	33.030,63	- 137.763,41
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	- 7.900,25	-	7.900,25	-
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 35.603,87	35.524,43	25.130,38	- 45.997,92
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 73.109,70	18.655,79	-	- 91.765,49
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 1.727,73	-	344,61	- 1.383,12
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 1.727,73	-	344,61	- 1.383,12
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 1.727,73	-	344,61	- 1.383,12
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 9.652.859,17	715.069,49	227.772,86	- 10.140.155,80
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 202.621,00	2.798,00	4.473,85	- 200.945,15
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 22.527,68	2.798,00	265,70	- 25.059,98
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	- 24.466,72	2.798,00	-	- 27.264,72
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	1.939,04	-	265,70	2.204,74
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 180.093,32	-	4.208,15	- 175.885,17
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	30.204,22	-	4.208,15	34.412,37
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	30.204,22	-	4.208,15	34.412,37
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 9.450.238,17	712.271,49	223.299,01	- 9.939.210,65
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 4.162.695,42	18.611,77	118.775,72	- 4.062.531,47
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 4.202.277,42	-	-	- 4.202.277,42
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 4.202.277,42	-	-	- 4.202.277,42
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 346.757,05	18.611,77	-	- 365.368,82
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	-	-	26.883,01	26.883,01
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	386.339,05	-	91.892,71	478.231,76
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 5.287.542,75	693.659,72	104.523,29	- 5.876.679,18
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 5.573.483,06	693.659,72	-	- 6.267.142,78
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 5.573.483,06	693.659,72	-	- 6.267.142,78
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	285.940,31	-	104.523,29	390.463,60
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 18.460.322,53	1.989.422,65	3.043.282,73	- 17.406.462,45
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00.0000.0	- 8.922.603,63	-	1.482.805,84	- 7.439.797,79
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00.0000.1	- 8.922.603,63	-	1.482.805,84	- 7.439.797,79
TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	3.0.3.30.60.0000.9	- 8.922.603,63	-	1.482.805,84	- 7.439.797,79
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 9.537.718,90	1.989.422,65	1.560.476,89	- 9.966.664,66
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 9.312.824,35	697.272,07	1.492.865,21	- 8.517.231,21
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 9.312.824,35	697.272,07	1.492.865,21	- 8.517.231,21
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	- 224.894,55	1.292.150,58	67.611,68	- 1.449.433,45
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	- 224.894,55	1.292.150,58	67.611,68	- 1.449.433,45
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 38.264.116,19	12.082.992,79	13.464.679,92	- 36.882.429,06
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	9.370.284,02	2.830.284,94	2.917.926,24	9.457.925,32
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSSES	4.6.0.00.00.0000.2	4.716.863,33	165.634,88	1.207.286,04	5.758.514,49
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	4.716.863,33	165.634,88	1.207.286,04	5.758.514,49
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	4.716.863,33	165.634,88	1.207.286,04	5.758.514,49
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	4.716.863,33	165.634,88	1.207.286,04	5.758.514,49
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	4.653.420,69	2.664.650,06	1.710.640,20	3.699.410,83
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	193.663,67	125.078,97	158.820,11	227.404,81

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

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	193.663,67	125.078,97	158.820,11	227.404,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1.750,63	6.562,51	10.026,88	5.215,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	187.706,82	114.310,23	142.470,24	215.866,83
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	4.206,22	4.206,23	6.322,99	6.322,98
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	4.459.757,02	2.539.571,09	1.551.820,09	3.472.006,02
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	4.459.757,02	2.539.571,09	1.551.820,09	3.472.006,02
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	218.577,72	225.212,92	293.685,69	287.050,49
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	69.419,33	158.646,33	171.967,52	82.740,52
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	4.171.759,97	2.155.711,84	1.086.166,88	3.102.215,01
*** 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	900.580,49	-	416.708,19	1.317.288,68
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	900.580,49	-	416.708,19	1.317.288,68
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	704.011,18	-	355.921,01	1.059.932,19
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	364.217,18	-	161.361,81	525.578,99
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	339.794,00	-	194.559,20	534.353,20
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	195.627,70	-	60.473,31	256.101,01
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	195.627,70	-	60.473,31	256.101,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	941,61	-	313,87	1.255,48
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00.0000.6	941,61	-	313,87	1.255,48
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 1.854.039,89	845.728,05	13.551,51	- 2.686.216,43
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 1.854.039,89	845.728,05	13.551,51	- 2.686.216,43
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 79.226,42	59.590,38	-	- 138.816,80
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 79.226,42	59.590,38	-	- 138.816,80
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 455.432,23	239.212,70	122,26	- 694.522,67
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 242.841,61	128.622,19	58,70	- 371.405,10
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 218.196,41	91.892,71	-	- 310.089,12
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 24.645,20	36.729,48	58,70	- 61.315,98
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 212.590,62	110.590,51	63,56	- 323.117,57
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 211.466,15	104.523,29	-	- 315.989,44
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	- 1.124,47	6.067,22	63,56	- 7.128,13
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 1.287.545,88	536.082,78	13.429,25	- 1.810.199,41
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 298,27	90,54	-	- 388,81
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 16.694,20	6.308,59	-	- 23.002,79
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 22.815,01	7.598,45	-	- 30.413,46
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 7.958,82	2.275,20	-	- 10.234,02
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 8.464,42	439,07	-	- 8.903,49
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 166.242,64	58.355,84	120,00	- 224.478,48
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 231.304,24	105.051,63	1.002,00	- 335.353,87
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	- 46.768,59	22.574,16	229,02	- 69.113,73
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 153.812,98	72.111,58	772,98	- 225.151,58
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 30.722,67	10.365,89	-	- 41.088,56
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 599.846,37	280.978,61	1.226,93	- 879.598,05
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 600,00	3.225,00	-	- 3.825,00
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 36.547,00	14.668,00	-	- 51.215,00
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 4.319,70	943,08	-	- 5.262,78
(-) 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	- 235,37	78,45	-	- 313,82
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 8.603,18	3.526,21	-	- 12.129,39
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	-	8.520,43	-	- 8.520,43
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 93.025,20	32.880,71	11.066,00	- 114.839,91
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 11.833,96	4.839,33	-	- 16.673,29
(-) 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	- 37.964,22	6.303,64	14,32	- 44.253,54
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 13.351,59	4.473,85	-	- 17.825,44
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 13.351,59	4.473,85	-	- 17.825,44
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 18.483,77	6.368,34	-	- 24.852,11
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 1.283,08	837,68	-	- 2.120,76
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 14.681,87	4.718,55	-	- 19.400,42
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 2.385,81	766,76	-	- 3.152,57
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	- 133,01	45,35	-	- 178,36
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	18.460.322,53	1.751.787,34	697.927,26	17.406.462,45
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	8.922.603,63	1.482.805,84	-	7.439.797,79
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	8.922.603,63	1.482.805,84	-	7.439.797,79
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	9.537.718,90	268.981,50	697.927,26	9.966.664,66