

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

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 8.342.231,91	53.470.676,39	46.460.437,49	- 15.352.470,81
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 227.039,76	19.873.821,67	20.035.822,99	- 65.038,44
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 1.825,69	3.780,00	1.546,14	- 4.059,55
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 1.825,69	3.780,00	1.546,14	- 4.059,55
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 225.214,07	19.870.041,67	20.034.276,85	- 60.978,89
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 225.214,07	19.870.041,67	20.034.276,85	- 60.978,89
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 6.896.177,45	33.322.175,29	26.212.183,50	- 14.006.169,24
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 6.946.759,85	16.918.472,22	9.924.241,14	- 13.940.990,93
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 38.040.551,28	2.402.911,02	2.167.951,37	- 38.275.510,93
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 6.880.387,14	12.272.155,85	5.353.957,32	- 13.798.585,67
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 6.880.387,14	12.272.155,85	5.353.957,32	- 13.798.585,67
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	37.974.178,57	2.243.405,35	2.402.332,45	38.133.105,67
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	- 99.004,89	16.400.804,04	16.274.246,00	- 225.562,93
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 73.994.597,84	8.957.909,28	7.242.926,93	- 75.709.580,19
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	- 1.899.354,41	-	83.790,59	- 1.815.563,82
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	73.895.592,95	7.359.104,17	8.947.528,48	75.484.017,26
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	1.899.354,41	83.790,59	-	1.815.563,82
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	639,31	639,31	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 58.422,57	639,31	-	- 59.061,88
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	58.422,57	-	639,31	59.061,88
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	149.587,29	2.259,72	13.057,05	160.384,62
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	143.379,96	367,62	717,90	143.730,24
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	6.207,33	1.892,10	12.339,15	16.654,38
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 647.762,74	267.015,19	210.199,13	- 704.578,80
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 332.835,92	182.548,10	145.581,65	- 369.802,37
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 332.835,92	182.548,10	145.581,65	- 369.802,37
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 314.926,82	84.467,09	64.617,48	- 334.776,43
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	- 156.125,17	48.079,92	13.946,66	- 190.258,43
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 41.864,59	34.892,05	34.042,90	- 42.713,74
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 116.937,06	1.495,12	16.627,92	- 101.804,26
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 571.251,96	7.664,24	2.231,87	- 576.684,33
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	- 565.806,24	-	-	- 565.806,24
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	- 565.806,24	-	-	- 565.806,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	- 516.081,13	-	-	- 516.081,13
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	- 49.725,11	-	-	- 49.725,11
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 5.445,72	7.664,24	2.231,87	- 10.878,09
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 5.445,72	7.664,24	2.231,87	- 10.878,09
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	-113.345.514,83	5.527.015,52	2.954.011,28	-115.918.519,07
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 274.543,87	-	8.440,38	- 266.103,49
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 151.115,72	-	2.579,27	- 148.536,45
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	30.824,85	-	1.813,19	32.638,04
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	14.177,09	-	766,08	14.943,17
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 123.428,15	-	5.861,11	- 117.567,04
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 300.289,62	-	-	- 300.289,62
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	176.861,47	-	5.861,11	182.722,58
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	176.861,47	-	5.861,11	182.722,58
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	-113.070.970,96	5.527.015,52	2.945.570,90	-115.652.415,58
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 31.187.347,30	1.378.734,45	1.164.893,84	- 31.401.187,91
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 41.975.689,61	1.205.676,25	-	- 43.181.365,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 41.975.689,61	1.205.676,25	-	- 43.181.365,86
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 4.620.561,96	173.058,20	-	- 4.793.620,16
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	1.797.071,20	-	213.197,24	2.010.268,44
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	13.611.833,07	-	951.696,60	14.563.529,67
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 81.883.623,66	4.148.281,07	1.780.677,06	- 84.251.227,67
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	-102.642.798,49	4.148.281,07	-	-106.791.079,56
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	-102.642.798,49	4.148.281,07	-	-106.791.079,56
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	20.759.174,83	-	1.780.677,06	22.539.851,89
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	-258.737.940,77	13.453.950,83	6.936.978,44	-265.254.913,16
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	-155.955.325,22	6.230.983,34	1.441.489,62	-160.744.818,94
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	4.327,21	-	1.986,65	6.313,86
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	4.327,21	-	1.986,65	6.313,86
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2.865.224,75	6.919,04	1.439.370,82	4.297.676,53
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2.855.662,05	-	1.439.370,82	4.295.032,87
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	9.562,70	6.919,04	-	2.643,66
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	55,50	-	132,15	187,65
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	55,50	-	132,15	187,65
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	- 89.541.291,38	3.054.477,13	-	- 92.595.768,51
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	- 89.541.291,38	3.054.477,13	-	- 92.595.768,51
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	- 69.283.641,30	3.169.587,17	-	- 72.453.228,47
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	-102.782.615,55	7.222.967,49	5.495.488,82	-104.510.094,22
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 98.135.742,13	5.382.183,34	5.311.095,84	- 98.206.829,63
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 98.135.742,13	5.382.183,34	5.311.095,84	- 98.206.829,63
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	- 4.463.513,20	1.804.757,59	148.130,84	- 6.120.139,95
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	- 4.463.513,20	1.804.757,59	148.130,84	- 6.120.139,95
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	- 57.825,26	-	36.253,73	- 21.571,53
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	- 57.825,26	-	36.253,73	- 21.571,53
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	- 57.373,72	-	35.802,19	- 21.571,53
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	451,54	-	451,54	-
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	-	36.026,56	8,41	- 36.018,15
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	-	36.026,56	8,41	- 36.018,15
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	-	35.566,61	8,41	- 35.558,20
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	-	459,95	-	459,95
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	- 125.534,96	-	-	- 125.534,96
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	- 125.534,96	-	-	- 125.534,96
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	- 94.815,59	-	-	- 94.815,59
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	-380.425.687,51	72.451.642,74	56.351.427,21	-396.525.903,04
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	109.464.526,24	15.398.964,12	25.339.772,41	119.405.334,53
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	141.767,01	8.182,45	1.986,65	135.571,21
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	141.767,01	8.182,45	1.986,65	135.571,21
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	141.767,01	8.182,45	1.986,65	135.571,21
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	97.213.786,39	11.580.813,72	12.214.246,65	97.847.219,32
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	96.282.850,39	11.548.999,40	12.199.518,32	96.933.369,31
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	96.282.850,39	11.548.999,40	12.199.518,32	96.933.369,31
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	95.327.349,32	11.512.125,10	12.191.066,82	96.006.291,04
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	955.501,07	36.874,30	8.451,50	927.078,27

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

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
EMPRESIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	930.936,00	31.814,32	14.728,33	913.850,01
OBRIGACOES POR EMPRESIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	930.936,00	31.814,32	14.728,33	913.850,01
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	12.108.972,84	3.809.967,95	13.123.539,11	21.422.544,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	409.184,19	227.615,04	226.492,89	408.062,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	409.184,19	227.615,04	226.492,89	408.062,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	19.213,47	19.333,25	4.426,14	4.306,36
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	362.194,78	180.505,85	190.703,58	372.392,51
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	27.775,94	27.775,94	31.363,17	31.363,17
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	11.699.788,65	3.582.352,91	12.897.046,22	21.014.481,96
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	11.415.336,01	3.340.772,52	12.866.037,77	20.940.601,26
DESRESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	544.436,39	325.221,34	363.828,04	583.043,09
OUTRAS DESRESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	90.948,04	223.884,39	219.945,68	87.009,33
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	10.779.951,58	2.791.666,79	12.282.264,05	20.270.548,84
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	284.452,64	241.580,39	31.008,45	73.880,70
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	12.691.874,94	-	-	12.691.874,94
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	12.691.874,94	-	-	12.691.874,94
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 PREJUICIOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	- 12.808.125,06	-	-	- 12.808.125,06
LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	- 12.808.125,06	-	-	- 12.808.125,06
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	9.436.785,64	-	4.830.974,88	14.267.760,52
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	9.403.360,60	-	4.830.974,88	14.234.335,48
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	9.087.582,35	-	4.826.852,42	13.914.434,77
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	3.022.229,46	-	1.619.263,63	4.641.493,09
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	5.913.209,10	-	3.140.100,66	9.053.309,76
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	134.351,95	-	67.488,13	201.840,08
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	17.791,84	-	-	17.791,84
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	17.791,84	-	-	17.791,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	315.778,25	-	4.122,46	319.900,71
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	314.420,48	-	2.627,34	317.047,82
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	314.420,48	-	2.627,34	317.047,82
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	1.357,77	-	1.495,12	2.852,89
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	33.425,04	-	-	33.425,04
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	33.425,04	-	-	33.425,04
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	33.425,04	-	-	33.425,04
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 9.905.440,08	5.203.582,51	15.042,48	- 15.093.980,11
** (-) DESRESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 9.905.440,08	5.203.582,51	15.042,48	- 15.093.980,11
(-) DESRESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	- 4.327,21	1.986,65	-	- 6.313,86
(-) DESRESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	- 4.327,21	1.986,65	-	- 6.313,86
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 2.865.224,75	1.441.014,50	8.562,72	- 4.297.676,53
(-) DESRESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 2.856.567,32	1.434.349,67	7.914,13	- 4.283.002,86
(-) DESRESAS DE EMPRESIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	- 8.657,43	6.664,83	648,59	- 14.673,67
(-) DESRESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 5.530.036,28	2.969.322,17	-	- 8.499.358,45
(-) DESRESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 2.181.341,20	1.176.305,95	-	- 3.357.647,15
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 1.846.391,41	951.696,60	-	- 2.798.088,01
(-) OUTRAS DESRESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 334.949,79	224.609,35	-	- 559.559,14
(-) DESRESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 3.348.695,08	1.793.016,22	-	- 5.141.711,30
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 3.345.184,88	1.780.677,06	-	- 5.125.861,94
(-) OUTRAS DESRESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	- 3.510,20	12.339,16	-	- 15.849,36
(-) DESRESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 1.433.637,78	751.323,49	6.479,76	- 2.178.481,51
(-) DESRESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 902,28	482,70	-	- 1.384,98
(-) DESRESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 45.983,35	23.782,19	-	- 69.765,54
(-) DESRESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	8.1.7.09.00.0000.7	- 10.589,14	5.294,57	-	- 15.883,71
(-) DESRESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 21.525,65	10.692,07	-	- 32.217,72
(-) DESRESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 5.846,56	2.643,09	-	- 8.489,65
(-) DESRESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 1.070,28	1.056,40	-	- 2.126,68
(-) DESRESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 182.658,39	90.815,38	213,73	- 273.260,04
(-) DESRESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 261.707,34	131.383,20	4.508,38	- 388.582,16
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	8.1.7.30.10.0000.0	- 67.496,82	27.463,23	1.054,59	- 93.905,46
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 166.254,72	89.942,07	3.453,79	- 252.743,00
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 27.955,80	13.977,90	-	- 41.933,70
(-) DESRESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 650.768,20	344.972,15	1.757,65	- 993.982,70
(-) DESRESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 5.457,60	2.983,30	-	- 8.440,90
(-) DESRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 29.336,60	14.668,30	-	- 44.004,90
(-) DESRESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 30.508,41	2.009,45	-	- 32.517,86
(-) DESRESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	- 3.562,00	-	-	- 3.562,00
(-) DESRESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	- 3.293,60	1.646,80	-	- 4.940,40
(-) DESRESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 42.481,09	34.165,40	-	- 76.646,49
(-) DESRESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	- 14.996,20	6.248,12	-	- 21.244,32
(-) DESRESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 70.931,10	43.293,31	-	- 114.224,41
(-) DESRESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 17.937,38	9.312,13	-	- 27.249,51
(-) DESRESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	- 1.347,84	1.444,81	-	- 2.792,65
(-) DESRESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	- 995,75	6.051,65	-	- 7.047,40
(-) DESRESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	- 7.372,39	-	-	- 7.372,39
(-) OUTRAS DESRESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	- 24.366,63	18.378,47	-	- 42.745,10
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 16.843,21	8.440,38	-	- 25.283,59
(-) DESRESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 16.843,21	8.440,38	-	- 25.283,59
(-) OUTRAS DESRESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 55.370,85	31.495,32	-	- 86.866,17
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 21.660,57	11.619,87	-	- 33.280,44
(-) DESRESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 28.950,35	16.983,48	-	- 45.933,83
(-) DESRESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 4.704,43	2.759,82	-	- 7.464,25
(-) OUTRAS DESRESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	- 55,50	132,15	-	- 187,65
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	258.737.940,77	5.106.394,13	11.623.366,52	265.254.913,16
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	155.955.325,22	1.441.489,62	6.230.983,34	160.744.818,94
DESRESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	- 4.327,21	1.986,65	-	- 6.313,86
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	- 2.865.224,75	1.439.370,82	6.919,04	- 4.297.676,53
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	- 55,50	132,15	-	- 187,65
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	89.541.291,38	-	3.054.477,13	92.595.768,51
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	69.283.641,30	-	3.169.587,17	72.453.228,47
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	102.782.615,55	3.664.904,51	5.392.383,18	104.510.094,22
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	102.782.615,55	3.664.904,51	5.392.383,18	104.510.094,22
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	102.782.615,55	3.664.904,51	5.392.383,18	104.510.094,22
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	380.425.687,51	25.708.940,76	41.809.156,29	396.525.903,04