

**BALANCETE CONTROLE INTERNO**  
**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)**  
**JANEIRO 2015**

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	-15.573.052,88	14.863.473,06	16.869.054,29	-13.567.471,65
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	-101.430,93	5.868.470,51	5.904.950,80	-64.950,64
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	-1.192,87	1.000,00	1.375,70	-817,17
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	-1.192,87	1.000,00	1.375,70	-817,17
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	-100.238,06	5.867.470,51	5.903.575,10	-64.133,47
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	-100.238,06	5.867.470,51	5.903.575,10	-64.133,47
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	-12.583.343,29	111.054,63	2.522.273,07	-10.172.124,85
LIVRES	1.3.1.00.00.0000.7	-12.583.343,29	111.054,63	2.522.273,07	-10.172.124,85
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00.0000.4	-12.583.343,29	111.054,63	2.522.273,07	-10.172.124,85
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25.0000.5	-12.583.343,29	111.054,63	2.522.273,07	-10.172.124,85
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	-2.563.345,27	8.652.751,30	8.343.003,56	-2.873.093,01
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	-2.548.104,97	5.214.706,67	5.122.711,08	-2.640.100,56
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	-13.519.240,24	1.065.078,36	411.000,45	-14.173.318,15
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	-2.548.104,97	3.738.638,66	3.646.643,07	-2.640.100,56
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	-2.548.104,97	3.738.638,66	3.646.643,07	-2.640.100,56
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	13.519.240,24	410.989,65	1.065.067,56	14.173.318,15
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	-19.529,38	3.437.500,58	3.209.773,73	-247.256,23
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	-13.875.283,92	2.918.355,45	306.987,29	-16.486.652,08
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	13.855.754,54	519.145,13	2.902.786,44	16.239.395,85
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	0,00	404,94	404,94	0,00
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	-42.162,82	404,94	0,00	-42.567,76
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	42.162,82	0,00	404,94	42.567,76
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	4.289,08	139,11	10.113,81	14.263,78
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	603,41	17,27	0,00	586,14
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	3.685,67	121,84	10.113,81	13.677,64
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	-313.393,58	225.728,77	97.184,38	-441.937,97
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	-70.101,23	147.504,54	50.678,46	-166.927,31
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	-70.101,23	147.504,54	50.678,46	-166.927,31
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	-243.292,35	78.224,23	46.505,92	-275.010,66
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	-19.064,81	49.549,51	19.064,81	-49.549,51
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	-29.011,86	22.394,75	27.441,11	-23.965,50
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	-195.215,68	6.279,97	0,00	-201.495,65
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	-11.539,81	5.467,85	1.642,48	-15.365,18
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	-4.665,80	0,00	0,00	-4.665,80
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	-4.665,80	0,00	0,00	-4.665,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	-3.742,11	0,00	0,00	-3.742,11
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	-923,69	0,00	0,00	-923,69
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	-6.874,01	5.467,85	1.642,48	-10.699,38
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	-6.874,01	5.467,85	1.642,48	-10.699,38
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	-26.309.943,75	3.739.914,52	696.266,32	-29.353.591,95
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	-225.200,33	0,00	5.625,93	-219.574,40
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	-22.936,22	0,00	265,58	-22.670,64
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	-27.264,72	0,00	0,00	-27.264,72
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	4.328,50	0,00	265,58	4.594,08
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	-202.264,11	0,00	5.360,35	-196.903,76
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	-274.119,78	0,00	0,00	-274.119,78
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	71.855,67	0,00	5.360,35	77.216,02
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	71.855,67	0,00	5.360,35	77.216,02
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	-26.084.743,42	3.739.914,52	690.640,39	-29.134.017,55
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	-11.837.541,99	916.309,69	373.436,30	-12.380.415,38
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	-13.488.067,40	823.038,24	0,00	-14.311.105,64
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	-13.488.067,40	823.038,24	0,00	-14.311.105,64
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	-1.087.772,93	93.271,45	0,00	-1.181.044,38
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	321.138,45	0,00	40.857,28	361.995,73
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	2.417.159,89	0,00	332.579,02	2.749.738,91
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	-14.247.201,43	2.823.604,83	317.204,09	-16.753.602,17
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	-16.208.999,13	2.823.604,83	0,00	-19.032.603,96
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	-16.208.999,13	2.823.604,83	0,00	-19.032.603,96
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	1.961.797,70	0,00	317.204,09	2.279.001,79
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	-57.125.732,76	5.118.856,43	4.845.460,88	-57.399.128,31
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00.0000.0	-12.583.343,29	111.054,63	2.522.273,07	-10.172.124,85
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00.0000.1	-12.583.343,29	111.054,63	2.522.273,07	-10.172.124,85
TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	3.0.3.30.60.0000.9	-12.583.343,29	111.054,63	2.522.273,07	-10.172.124,85
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	-19.292.111,97	11.337,28	434.669,12	-18.868.780,13
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	-19.292.111,97	11.337,28	434.669,12	-18.868.780,13
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	-19.292.111,97	11.337,28	434.669,12	-18.868.780,13
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	-25.250.277,50	4.996.464,52	1.888.518,69	-28.358.223,33
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	-24.392.462,10	3.671.689,34	1.737.969,92	-26.326.181,52
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	-24.392.462,10	3.671.689,34	1.737.969,92	-26.326.181,52
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	-857.815,40	1.150.134,90	140.051,09	-1.867.899,21
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	-857.815,40	1.150.134,90	140.051,09	-1.867.899,21
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	0,00	174.640,28	10.497,68	-164.142,60
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	0,00	174.640,28	10.497,68	-164.142,60
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	0,00	164.142,60	10.497,68	-153.644,92
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	0,00	10.497,68	0,00	-10.497,68
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	-99.008.729,39	23.722.244,01	22.410.781,49	-100.320.191,91
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	22.637.040,20	3.320.051,93	4.630.603,89	23.947.592,16
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	17.526.825,90	726.161,99	226.808,84	17.027.472,75
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	17.526.825,90	726.161,99	226.808,84	17.027.472,75
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	17.526.825,90	726.161,99	226.808,84	17.027.472,75
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	17.526.825,90	726.161,99	226.808,84	17.027.472,75
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	5.110.214,30	2.593.889,94	4.403.795,05	6.920.119,41
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	327.386,02	220.931,30	182.056,29	288.511,01

**BALANCETE CONTROLE INTERNO**  
**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)**  
**JANEIRO 2015**

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	327.386,02	220.931,30	182.056,29	288.511,01
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	3.591,81	4.053,39	2.298,12	1.836,54
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	311.736,75	204.820,44	161.187,35	268.103,66
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	12.057,46	12.057,47	18.570,82	18.570,81
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	4.782.828,28	2.372.958,64	4.221.738,76	6.631.608,40
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	4.782.828,28	2.372.958,64	4.221.738,76	6.631.608,40
DESpesas DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	362.226,35	312.599,91	314.978,95	364.605,39
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	60.450,80	139.523,19	159.341,78	80.269,39
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	4.360.151,13	1.920.835,54	3.747.418,03	6.186.733,62
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	19.245.956,43	0,00	0,00	19.245.956,43
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	19.245.956,43	0,00	0,00	19.245.956,43
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
AUMENTO DE CAPITAL	6.1.1.20.00.0000.8	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.20.23.0000.5	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	-6.254.043,57	0,00	0,00	-6.254.043,57
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	-6.254.043,57	0,00	0,00	-6.254.043,57
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	0,00	0,00	1.282.395,69	1.282.395,69
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	0,00	0,00	1.282.393,85	1.282.393,85
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	0,00	0,00	1.170.918,29	1.170.918,29
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	0,00	0,00	518.928,78	518.928,78
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	0,00	0,00	651.989,51	651.989,51
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	0,00	0,00	111.054,63	111.054,63
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	0,00	0,00	111.054,63	111.054,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	0,00	0,00	420,93	420,93
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00.0000.6	0,00	0,00	281,82	281,82
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	0,00	0,00	139,11	139,11
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	0,00	0,00	139,11	139,11
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	0,00	0,00	1,84	1,84
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	0,00	0,00	1,84	1,84
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	0,00	0,00	1,84	1,84
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	0,00	1.573.298,73	18.418,05	-1.554.880,68
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	0,00	1.573.298,73	18.418,05	-1.554.880,68
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	0,00	226.808,84	853,47	-225.955,37
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	0,00	226.808,84	853,47	-225.955,37
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	0,00	714.866,49	0,00	-714.866,49
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	0,00	385.081,19	0,00	-385.081,19
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	0,00	332.579,02	0,00	-332.579,02
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	0,00	52.502,17	0,00	-52.502,17
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	0,00	329.785,30	0,00	-329.785,30
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	0,00	317.204,09	0,00	-317.204,09
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	0,00	12.581,21	0,00	-12.581,21
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	0,00	607.426,65	17.564,58	-589.862,07
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	0,00	149,00	0,00	-149,00
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	0,00	11.125,85	0,00	-11.125,85
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	8.1.7.09.00.0000.7	0,00	5.201,68	0,00	-5.201,68
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	0,00	10.782,78	0,00	-10.782,78
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	0,00	2.497,81	0,00	-2.497,81
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	0,00	728,10	0,00	-728,10
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	0,00	65.309,53	120,00	-65.189,53
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	0,00	112.807,51	17.440,58	-95.366,93
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	0,00	23.661,75	4.072,61	-19.589,14
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	0,00	77.492,21	13.367,97	-64.124,24
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	0,00	11.653,55	0,00	-11.653,55
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	0,00	268.418,24	0,00	-268.418,24
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	0,00	7.405,17	0,00	-7.405,17
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	0,00	12.670,90	0,00	-12.670,90
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	0,00	27.066,15	0,00	-27.066,15
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	0,00	666,57	0,00	-666,57
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	0,00	2.116,03	4,00	-2.112,03
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	0,00	3.977,64	0,00	-3.977,64
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	0,00	31.799,01	0,00	-31.799,01
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	0,00	6.030,03	0,00	-6.030,03
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	0,00	1.212,96	0,00	-1.212,96
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	0,00	3.284,72	0,00	-3.284,72
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	0,00	34.176,97	0,00	-34.176,97
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	0,00	5.625,93	0,00	-5.625,93
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	0,00	5.625,93	0,00	-5.625,93
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	0,00	18.570,82	0,00	-18.570,82
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	0,00	2.694,10	0,00	-2.694,10
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	0,00	13.657,39	0,00	-13.657,39
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	0,00	2.219,33	0,00	-2.219,33
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	57.125.732,76	3.517.765,49	3.791.161,04	57.399.128,31
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	12.583.343,29	2.522.273,07	111.054,63	10.172.124,85
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	12.583.343,29	2.522.273,07	111.054,63	10.172.124,85
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	19.292.111,97	434.669,12	11.337,28	18.868.780,13
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	19.292.111,97	434.669,12	11.337,28	18.868.780,13
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	25.250.277,50	560.823,30	3.668.769,13	28.358.223,33
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	25.250.277,50	560.823,30	3.668.769,13	28.358.223,33
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	25.250.277,50	560.823,30	3.668.769,13	28.358.223,33
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	99.008.729,39	8.411.116,15	9.722.578,67	100.320.191,91