

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

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 15.797.254,23	37.343.646,50	36.638.201,45	- 16.502.699,28
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 51.598,08	17.275.345,36	17.250.319,32	- 76.624,12
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 2.626,35	2.145,46	2.019,26	- 2.752,55
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 2.626,35	2.145,46	2.019,26	- 2.752,55
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 48.971,73	17.273.199,90	17.248.300,06	- 73.871,57
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 48.971,73	17.273.199,90	17.248.300,06	- 73.871,57
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	- 4.108.978,06	5.772,46	3.988.691,21	- 126.059,31
LIVRES	1.3.1.00.00.0000.7	- 4.108.978,06	5.772,46	3.988.691,21	- 126.059,31
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00.0000.4	- 4.108.978,06	5.772,46	3.988.691,21	- 126.059,31
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25.0000.5	- 4.108.978,06	5.772,46	3.988.691,21	- 126.059,31
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 10.869.963,16	19.765.045,19	15.059.810,49	- 15.575.197,86
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 10.865.809,98	6.007.241,72	1.285.801,37	- 15.587.250,33
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 15.554.462,16	221.198,31	491.745,12	- 15.283.915,35
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 10.865.809,98	5.294.298,29	572.857,94	- 15.587.250,33
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 10.865.809,98	5.294.298,29	572.857,94	- 15.587.250,33
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	15.554.462,16	491.745,12	221.198,31	15.283.915,35
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	- 16.599,25	13.756.836,78	13.773.436,03	-
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 28.626.318,65	6.354.276,60	7.014.863,00	- 27.965.732,25
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	- 578.298,07	48.485,00	18.510,56	- 608.272,51
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	28.609.719,40	7.335.950,59	6.691.963,44	27.965.732,25
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	578.298,07	18.124,59	48.099,03	608.272,51
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	573,09	573,09	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 49.478,91	573,09	-	50.052,00
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	49.478,91	-	573,09	50.052,00
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	12.446,07	393,60	-	12.052,47
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	5.317,52	119,02	-	5.198,50
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	7.128,55	274,58	-	6.853,97
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 756.678,60	293.521,88	337.801,12	- 712.399,36
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 297.608,19	197.439,96	272.809,41	- 222.238,74
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 297.608,19	197.439,96	272.809,41	- 222.238,74
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 459.070,41	96.081,92	64.991,71	- 490.160,62
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	- 150.820,71	36.199,78	35.116,84	- 151.903,65
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 28.178,22	26.693,61	29.874,87	- 24.996,96
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 280.071,48	33.188,53	-	313.260,01
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 10.036,33	3.961,61	1.579,31	- 12.418,63
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	- 1.166,45	-	-	1.166,45
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	- 1.166,45	-	-	1.166,45
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	- 935,53	-	-	935,53
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	- 230,92	-	-	230,92
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 8.869,88	3.961,61	1.579,31	- 11.252,18
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 8.869,88	3.961,61	1.579,31	- 11.252,18
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 43.790.139,00	636.320,51	1.022.092,53	- 43.404.366,98
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 330.942,68	7.700,00	7.916,87	- 330.725,81
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 136.756,36	7.700,00	2.181,53	- 142.274,83
INSTALACOES	2.2.4.10.00.0000.1	- 108.793,74	-	-	108.793,74
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	- 39.595,37	7.700,00	-	47.295,37
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	2.2.4.96.00.0000.1	5.439,69	-	1.813,23	7.252,92
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	6.193,06	-	368,30	6.561,36
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 194.186,32	-	5.735,34	- 188.450,98
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 295.777,53	-	-	295.777,53
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	101.591,21	-	5.735,34	107.326,55
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	101.591,21	-	5.735,34	107.326,55
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 43.459.196,32	628.620,51	1.014.175,66	- 43.073.641,17
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 13.612.813,33	242.803,12	439.161,41	- 13.416.455,04
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 17.064.605,58	140.058,21	-	- 17.204.663,79
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 17.064.605,58	140.058,21	-	- 17.204.663,79
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 1.763.647,74	102.744,91	-	- 1.866.392,65
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	619.774,21	-	37.192,17	656.966,38
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	4.595.665,78	-	401.969,24	4.997.635,02
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 29.846.382,99	385.817,39	575.014,25	- 29.657.186,13
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 34.351.793,95	385.817,39	-	- 34.737.611,34
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 34.351.793,95	385.817,39	-	- 34.737.611,34
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	4.505.410,96	-	575.014,25	5.080.425,21
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 72.704.402,77	6.276.717,47	6.346.123,09	- 72.634.997,15
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00.0000.0	- 4.108.978,06	5.772,46	3.988.691,21	- 126.059,31
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00.0000.1	- 4.108.978,06	5.772,46	3.988.691,21	- 126.059,31
TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	3.0.3.30.60.0000.9	- 4.108.978,06	5.772,46	3.988.691,21	- 126.059,31
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	- 27.085.158,21	5.692.780,44	993.397,43	- 31.784.541,22
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	- 27.085.158,21	5.692.780,44	993.397,43	- 31.784.541,22
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	- 27.085.158,21	5.692.780,44	993.397,43	- 31.784.541,22
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 41.510.266,50	578.164,57	1.364.034,45	- 40.724.396,62
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 39.685.637,70	569.788,27	1.297.901,83	- 38.957.524,14
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 39.685.637,70	569.788,27	1.297.901,83	- 38.957.524,14
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	- 1.691.710,85	8.376,30	61.939,06	- 1.638.148,09
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	- 1.691.710,85	8.376,30	61.939,06	- 1.638.148,09
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	- 132.917,95	-	4.193,56	- 128.724,39
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	- 132.917,95	-	4.193,56	- 128.724,39
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	- 132.917,95	-	4.193,56	- 128.724,39
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 132.291.796,00	44.256.684,48	44.006.417,07	- 132.542.063,41
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	41.933.951,59	9.465.676,28	10.020.742,00	42.489.017,31
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	25.789.727,87	1.209.632,00	3.903.495,80	28.483.591,67
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	25.789.727,87	1.209.632,00	3.903.495,80	28.483.591,67
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	25.789.727,87	1.209.632,00	3.903.495,80	28.483.591,67
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	25.204.070,97	1.186.105,06	3.856.461,96	27.874.427,87
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	585.656,90	23.526,94	47.033,84	609.163,80

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

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	16.144.223,72	8.256.044,28	6.117.246,20	14.005.425,64
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	335.375,73	198.717,72	227.995,81	364.653,82
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	335.375,73	198.717,72	227.995,81	364.653,82
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1.281,37	1.718,98	28.730,30	28.292,69
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	308.427,69	171.332,07	174.043,96	311.139,58
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	25.666,67	25.666,67	25.221,55	25.221,55
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	15.808.847,99	8.057.326,56	5.889.250,39	13.640.771,82
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	15.808.847,99	8.057.326,56	5.889.250,39	13.640.771,82
DESPEAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	453.997,37	372.163,24	411.820,44	493.654,57
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	95.024,91	168.305,93	173.361,36	100.080,34
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	15.259.825,71	7.516.857,39	5.304.068,59	13.047.036,91
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	17.653.441,64	-	-	17.653.441,64
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	17.653.441,64	-	-	17.653.441,64
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	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
AUMENTO DE CAPITAL	6.1.1.20.00.0000.8	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.20.23.0000.5	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	- 7.846.558,36	-	-	- 7.846.558,36
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	- 7.846.558,36	-	-	- 7.846.558,36
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	-	2.433,64	1.884.871,97	1.882.438,33
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	-	2.433,64	1.884.871,97	1.882.438,33
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	-	2.433,64	1.878.560,45	1.876.126,81
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	-	-	597.828,30	597.828,30
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	-	2.433,64	1.262.221,59	1.259.787,95
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	-	-	18.510,56	18.510,56
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	-	-	5.772,46	5.772,46
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	-	-	5.772,46	5.772,46
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	-	-	539,06	539,06
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	-	-	393,60	393,60
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	-	-	393,60	393,60
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	-	-	145,46	145,46
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	-	2.136.144,64	18.313,62	- 2.117.831,02
** (-) DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	-	2.136.144,64	18.313,62	- 2.117.831,02
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	-	410.801,21	-	- 410.801,21
(-) DESPEAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	-	410.801,21	-	- 410.801,21
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	-	1.024.120,82	-	- 1.024.120,82
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	-	449.024,66	-	- 449.024,66
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	-	401.969,24	-	- 401.969,24
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	-	47.055,42	-	- 47.055,42
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	-	575.096,16	-	- 575.096,16
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	-	575.014,25	-	- 575.014,25
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	-	81,91	-	- 81,91
(-) DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	-	626.834,69	18.313,62	- 608.521,07
(-) DESPEAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	-	521,32	-	- 521,32
(-) DESPEAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	-	21.264,30	-	- 21.264,30
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	8.1.7.09.00.0000.7	-	5.201,68	-	- 5.201,68
(-) DESPEAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	-	8.617,00	-	- 8.617,00
(-) DESPEAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	-	2.887,81	-	- 2.887,81
(-) DESPEAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	-	914,28	-	- 914,28
(-) DESPEAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	-	68.452,23	142,28	- 68.309,95
(-) DESPEAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	-	123.447,57	18.171,34	- 105.276,23
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	-	23.514,84	4.250,60	- 19.264,24
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	-	87.263,69	13.920,74	- 73.342,95
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	-	12.669,04	-	- 12.669,04
(-) DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	-	306.847,13	-	- 306.847,13
(-) DESPEAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	-	3.000,00	-	- 3.000,00
(-) DESPEAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	-	13.158,46	-	- 13.158,46
(-) DESPEAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	-	1.239,04	-	- 1.239,04
(-) DESPEAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	-	603,40	-	- 603,40
(-) DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	-	2.060,58	-	- 2.060,58
(-) DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	-	5.532,58	-	- 5.532,58
(-) DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	-	38.071,19	-	- 38.071,19
(-) DESPEAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	-	6.507,10	-	- 6.507,10
(-) DESPEAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	-	511,86	-	- 511,86
(-) DESPEAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	-	182,25	-	- 182,25
(-) DESPEAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	-	6.096,75	-	- 6.096,75
(-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	-	11.718,16	-	- 11.718,16
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	-	7.916,87	-	- 7.916,87
(-) DESPEAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	-	7.916,87	-	- 7.916,87
(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	-	66.471,05	-	- 66.471,05
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	-	4.430,34	-	- 4.430,34
(-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	-	17.884,91	-	- 17.884,91
(-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	-	2.906,30	-	- 2.906,30
(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	-	41.249,50	-	- 41.249,50
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	72.704.402,77	6.337.746,79	6.268.341,17	72.634.997,15
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	4.108.978,06	3.988.691,21	5.772,46	126.059,31
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	4.108.978,06	3.988.691,21	5.772,46	126.059,31
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	27.085.158,21	993.397,43	5.692.780,44	31.784.541,22
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	27.085.158,21	993.397,43	5.692.780,44	31.784.541,22
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	41.510.266,50	1.355.658,15	569.788,27	40.724.396,62
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	41.510.266,50	1.355.658,15	569.788,27	40.724.396,62
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	41.510.266,50	1.355.658,15	569.788,27	40.724.396,62
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	132.291.796,00	17.942.001,35	18.192.268,76	132.542.063,41