

**BALANCETE CONTROLE INTERNO**  
**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)**  
**ABRIL 2019**

<b>Conta</b>	<b>COSIF</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Debitos</b>	<b>Creditos</b>	<b>Saldo Atual</b>
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.000.00.0000.7 -	13.438.888,95	147.420.244,09	143.307.571,25	17.551.561,79
** DISPONIBILIDADES	1.1.000.00.0000.6 -	446.416,73	72.150.210,64	70.536.405,42	2.060.221,95
CAIXA	1.1.1.000.00.0000.9 -	5.589,57	2.016,89	3.984,52	3.601,94
CAIXA	1.1.1.11.000.00.0000.0 -	-	3.984,52	-	3.601,94
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2 -	440.847,16	72.148.193,75	70.532.420,90	2.056.620,01
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3 -	440.847,16	72.148.193,75	70.532.420,90	2.056.620,01
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.000.00.0000.4 -	-	15.206,21	-	15.206,21
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.300.00.0000.3 -	-	15.206,21	-	15.206,21
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5 -	-	15.206,21	-	15.206,21
DIFFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8 -	-	15.206,21	-	15.206,21
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.000.00.0000.0 -	10.220.202,59	73.439.880,91	70.700.670,57	12.959.412,93
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3 -	9.871.516,68	52.713.009,86	50.598.256,09	11.986.270,45
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0 -	180.731.977,22	19.707.337,94	13.247.127,72	187.192.187,44
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7 -	4.015.477,31	48.805,09	177.485,00	3.886.797,40
ADIANT. A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5 -	8.869.633,86	19.090.717,60	17.398.408,32	10.561.943,14
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8 -	8.869.633,86	19.090.717,60	17.398.408,32	10.561.943,14
(-) RENDAS APR. ARREND. FINANC. REC.-REC. INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1 -	179.817.145,13	13.775.714,96	19.726.429,96	185.767.860,13
(-) RENDAS A APROP.ARR.FINANC. REC.-REC. INTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9 -	3.928.426,58	90.434,27	48.805,09	3.886.797,40
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6 -	811.096,94	20.578.358,60	20.037.099,05	1.352.356,49
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3 -	95.314.874,15	9.119.821,30	8.776.166,29	95.659.329,16
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0 -	3.696.478,46	1.888.691,58	283.413,42	5.311.176,62
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4 -	94.503.577,21	9.306.432,30	9.108.827,76	94.305.972,67
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2 -	3.696.498,46	263.413,42	1.888.691,58	5.311.176,62
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2 -	192.901,14	-	-	192.901,14
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3 -	192.901,14	-	-	192.901,14
(-) PROVISOS PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7 -	462.411,03	148.512,45	65.315,43	379.214,01
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8 -	357.330,37	123.826,49	22.524,01	256.027,89
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5 -	105.080,66	24.685,96	42.791,42	123.186,12
** OUTROS CREDITOS	1.8.00.00.0000.9 -	1.042.024,77	694.338,33	769.899,01	966.464,09
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8 -	491.309,46	604.754,04	570.989,07	525.074,43
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1 -	491.309,46	604.754,04	570.989,07	525.074,43
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3 -	550.715,31	89.584,29	198.909,94	441.389,66
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0 -	133.001,03	15.306,44	102.610,37	45.697,10
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8 -	97.335,97	63.755,49	96.299,57	64.791,89
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6 -	320.378,31	10.522,36	-	330.900,67
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERC	1.8.8.45.10.0000.9 -	78.811,58	952,11	-	79.203,69
ANTECIPACOES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERC	1.8.8.45.20.0000.2 -	241.566,73	10.130,25	-	251.698,08
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.00.00.0000.8 -	1.730.244,86	1.120.608,00	1.300.596,25	1.550.256,61
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2 -	1.718.190,16	1.120.608,00	1.299.260,78	1.539.537,38
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9 -	1.718.190,16	1.120.608,00	1.299.260,78	1.539.537,38
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1 -	1.494.179,64	904.375,55	1.032.437,03	1.366.118,16
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9 -	224.010,52	216.232,45	266.823,75	173.419,22
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5 -	12.054,70	-	1.335,47	10.719,23
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2 -	12.054,70	-	1.335,47	10.719,23
*** PERMANENTE	2.0.00.00.0000.4 -	322.800.283,99	19.794.107,34	10.807.100,24	331.787.291,09
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.00.00.0000.2 -	401.236,52	165.733,77	10.326,07	556.644,22
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.00.00.0000.8 -	35.505,00	121.237,00	-	156.742,00
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.2.10.00.0000.5 -	35.505,00	121.237,00	-	156.742,00
OUTROS	2.2.2.10.99.0000.2 -	35.505,00	121.237,00	-	156.742,00
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4 -	146.217,12	655,00	4.186,28	142.686,84
INSTALACOES	2.2.4.10.00.0000.1 -	192.018,32	-	-	192.018,32
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8 -	113.602,03	655,00	-	114.257,03
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	2.2.4.96.00.0000.1 -	118.733,49	-	3.200,31	121.933,80
(-) DEPRECIACAO ACUMUL. DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8 -	40.669,74	-	985,97	41.655,71
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9 -	219.514,40	43.841,77	6.139,79	257.216,38
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0 -	463.562,79	43.841,77	-	507.404,56
(-) DEPRECIACAO ACUMUL. OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3 -	244.048,39	-	6.139,79	250.188,18
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2 -	244.048,39	-	6.139,79	250.188,18
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.00.00.0000.1 -	322.399.047,47	19.628.373,57	10.796.774,17	331.230.646,87
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7 -	155.968.594,53	10.200.830,65	5.493.508,47	160.675.916,71
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4 -	232.663.874,80	8.836.037,06	-	241.499.911,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2 -	232.663.874,80	8.836.037,06	-	241.499.911,86
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8 -	28.256.911,67	1.362.860,14	685,50	29.619.086,31
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5 -	18.779.521,20	1.933,45	607.510,14	19.385.097,89
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0 -	86.172.670,74	-	4.885.312,83	91.057.983,57
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0 -	166.122.640,77	9.427.542,92	5.285.159,07	170.265.024,12
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7 -	257.314.276,21	8.680.087,26	1.120.608,00	264.874.755,47
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5 -	257.314.276,21	8.680.087,26	1.120.608,00	264.874.755,47
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.30.00.0000.3 -	91.161.636,94	747.455,66	4.164.551,07	94.609.731,35
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5 -	307.812,67	-	18.106,63	289.706,04
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2 -	604.772,07	-	604.772,07	-
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS	2.3.8.90.00.0000.8 -	296.959,40	-	18.106,63	315.066,03
*** COMPENSACAO	3.0.00.00.0000.1 -	694.771.303,10	28.187.953,43	24.967.969,44	697.991.287,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIAÇAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9 -	1.705.215,11	1.755.256,88	1.705.215,11	1.755.256,88
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5 -	1.705.215,11	1.755.256,88	1.705.215,11	1.755.256,88
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8 -	441.362.214,03	5.207.291,09	9.395.482,97	437.174.022,15
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7 -	246.951,93	-	67.143,16	314.095,09
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0 -	246.951,93	-	67.143,16	314.095,09
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6 -	8.561.663,72	-	2.965.769,11	11.527.432,83
Desp Obrng por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9 -	8.131.945,06	-	2.880.573,78	11.012.518,84
Var Cambial em Desp de Obrng por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2 -	429.718,66	-	85.195,33	514.913,99
VARIACAO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3 -	237.182,58	4.914,77	976,56	241.120,79
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6 -	304.887,92	4.914,77	-	309.802,69
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9 -	67.705,34	-	976,56	68.681,90
CREDITOS BAIKADOS COMO PREJUZO	3.0.9.60.00.0000.0 -	124.815,49	-	-	124.815,49
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3 -	124.815,49	-	-	124.815,49
OPERACOES ATIVAS VINCLULADAS	3.0.9.62.00.0000.8 -	245.985.646,24	2.616.347,74	2.971.270,45	245.630.723,53
FATOR DE PONDERACAO 100%	3.0.9.62.90.0000.5 -	245.985.646,24	2.616.347,74	2.971.270,45	245.630.723,53
RECURSOS VINCLULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7 -	203.696.898,67	2.586.028,58	3.390.323,69	202.892.603,56
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4 -	126.286,70	-	-	126.286,70
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20.0000.0 -	126.286,70	-	-	126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.00.00.0000.0 -	251.703.873,96	21.225.405,46	13.867.271,36	259.062.008,06
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3 -	238.053.047,19	18.782.312,15	11.038.365,35	245.796.993,99
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7 -	238.053.047,19	18.782.312,15	11.038.365,35	245.796.993,99
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6 -	7.772.906,17	1.246.574,20	1.901.568,82	7.117.911,55
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0 -	7.772.906,17	1.246.574,20	1.901.568,82	7.117.911,55
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	3.1.3.00.00.0000.9 -	277.856,85	442.182,77	30.122,67	689.916,95
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	3.1.3.20.00.0000.3 -	277.856,85	442.182,77	30.122,67	689.916,95
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6 -	250.940,25	423.150,92	30.122,67	643.968,50
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9 -	26.916,60	19.031,85	-	45.948,45
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2 -	4.261.904,76	395.254,60	400.117,31	4.267.042,05
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6 -	4.261.904,76	395.254,60	400.117,31	4.267.042,05
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9 -	3.919.945,07	398.963,91	400.117,31	3.828.791,67
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2 -	341.959,69	86.290,69	-	428.250,38
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5 -	679.016,28	296.971,04	61.657,82	914.329,50
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9 -	679.016,28	296.971,04	61.657,82	914.329,50
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2 -	546.783,75	269.739,17	61.657,82	754.885,10
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5 -	132.232,53	27.231,87	-	159.444,40
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8 -	586.414,51	18.390,56	390.350,37	214.454,70
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E					

**BALANCETE CONTROLE INTERNO**  
**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)**  
**ABRIL 2019**

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual	-
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.000.0000.1	48.171,07	48.171,07	-	-	
** Dfl. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	48.171,07	48.171,07	-	-	
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.000.000.9	15.741.216,06	16.798.558,49	22.343.572,09	21.286.229,66	
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.000.000.1	6.302.812,75	392.432,47	878.856,25	6.787.036,53	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.000.000.8	210.138,67	-	82.004,74	292.143,41	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.000.000.5	6.092.474,08	392.432,47	794.851,51	6.494.893,12	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.000.8	13.554,14	12.679,82	13.420,33	14.294,65	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.000.1	465.275,50	295.993,42	266.351,97	435.634,05	
OUTROS	4.9.4.20.90.000.2	5.613.644,44	83.759,23	515.079,21	6.044.964,42	
DIVERSAS	4.9.9.00.000.000.6	9.438.603,31	16.406.126,02	21.466.715,84	14.499.193,13	
CREDORES POR ANTECIPACAO DE VALOR RESIDUAL	4.9.9.08.000.000.8	96.448,80	-	8.037,40	104.486,20	
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.000.000.7	7.404.028,12	15.909.854,39	20.305.417,00	11.799.590,73	
DESPEAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.000.0	664.914,43	574.755,17	532.586,89	622.746,15	
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.000.2	877.304,32	548.005,02	683.682,35	1.012.981,65	
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.000.4	5.861.809,37	14.787.094,20	19.089.147,76	10.163.862,93	
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.000.000.7	1.938.126,39	496.271,63	1.153.261,44	2.595.116,20	
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.000.000.5	214.824,79	11.109,20	5.249,67	208.965,26	
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.000.000.4	214.824,79	11.109,20	5.249,67	208.965,26	
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.000.000.7	214.824,79	11.109,20	5.249,67	208.965,26	
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.000.000.2	6.000.000,00	41.122.489,14	-	-	41.122.489,14
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.000.000.1	41.122.489,14	-	-	-	41.122.489,14
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.1.00.000.000.4	35.889.000,00	-	-	-	35.889.000,00
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.10.000.000.1	35.889.000,00	-	-	-	35.889.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.23.000.8	35.889.000,00	-	-	-	35.889.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.5.00.000.000.6	5.233.489,14	-	-	-	5.233.489,14
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.10.000.000.3	261.674,46	-	-	-	261.674,46
RESERVA LEGAL	6.1.5.80.000.000.2	4.971.814,68	-	-	-	4.971.814,68
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.99.000.2	4.971.814,68	-	-	-	4.971.814,68
OUTRAS	7.0.0.00.000.000.9	48.845.401,38	33.324,26	16.624.534,55	65.436.611,67	
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.1.0.00.000.000.8	48.845.401,38	33.324,26	16.624.534,55	65.436.611,67	
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.2.00.000.000.4	40.264.023,55	33.324,26	13.988.445,87	54.219.145,16	
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.10.000.000.1	21.427.904,17	20.737,24	7.400.395,52	28.807.562,45	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.000.000.6	17.928.841,81	-	6.101.661,00	24.030.502,81	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.20.000.000.8	96.573,35	-	90.434,27	107.007,62	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.000.000.3	791.516,98	-	263.413,42	1.054.930,40	
LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	7.1.2.60.000.000.6	19.197,24	12.587,02	132.541,66	139.141,68	
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.000.9	1,00	-	-	1,00	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.000.2	19.186,24	12.587,02	132.541,66	139.140,88	
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.000.000.3	251.307,67	-	26.075,98	277.383,65	
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.000.000.9	251.307,67	-	26.075,98	277.383,65	
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.000.6	251.307,67	-	26.075,98	277.383,65	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.000.000.5	7.876.914,17	-	2.606.612,70	10.483.526,87	
LUCR E/OPER DVEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.000.000.7	7.180.633,50	-	2.453.185,48	9.633.818,98	
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.000.3	7.180.633,50	-	2.453.185,48	9.633.818,98	
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPEAS	7.1.9.30.000.000.6	41.261,00	-	-	41.261,00	
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.000.000.8	350.131,75	-	148.512,45	498.644,20	
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.000.0	350.131,75	-	148.512,45	498.644,20	
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.000.000.9	304.887,92	-	4.914,77	309.802,69	
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.000.000.6	453.155,99	-	3.400,00	456.555,99	
LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	7.3.1.00.000.000.9	300,00	-	-	300,00	
LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	7.3.1.50.000.000.4	300,00	-	-	300,00	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.000.000.3	452.855,99	-	3.400,00	456.255,99	
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.000.000.7	452.855,99	-	3.400,00	456.255,99	
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.000.000.6	42.717.587,59	15.081.661,78	437.721,63	57.361.527,74	
** (-) DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.000.000.5	42.507.083,32	14.999.657,04	437.721,63	57.069.018,73	
(-) DESPEAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.000.000.8	246.951,93	67.143,16	-	314.095,09	
(-) DESPEAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.000.000.1	246.951,93	67.143,16	-	314.095,09	
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.000.000.1	8.561.663,72	2.978.026,25	12.257,14	11.527.432,83	
(-) DESPEAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.000.000.2	8.054.300,20	2.861.809,79	12.257,14	10.903.852,85	
(-) DESPEAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.000.000.9	507.363,52	116.216,46	-	623.579,98	
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.000.000.4	28.522.260,48	10.254.751,97	290.567,78	38.486.444,67	
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.000.000.1	16.231.261,30	5.537.932,84	1.933,45	21.767.260,69	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.000.4	14.062.737,22	4.885.312,83	-	18.948.050,05	
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.000.1	2.168.524,08	652.620,01	1.933,45	2.819.210,64	
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.000.000.8	12.143.455,08	4.207.498,50	-	16.350.953,58	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.000.1	12.031.409,88	4.164.551,07	-	16.195.960,95	
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.000.8	112.045,20	42.947,43	-	154.992,63	
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.000.000.6	147.544,10	509.320,63	288.634,33	369.230,40	
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.000.2	147.544,10	509.320,63	288.634,33	369.230,40	
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.000.000.0	78.623,00	413,90	-	79.036,90	
(-) DESPEAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.000.000.5	78.623,00	413,90	-	79.036,90	
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.000.2	78.623,00	413,90	-	79.036,90	
(-) DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.000.000.6	3.280.585,99	1.170.923,56	134.896,71	4.316.612,84	
(-) DESPEAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.000.000.3	1.443,21	482,01	-	1.925,22	
(-) DESPEAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.000.000.0	84.130,87	23.294,17	-	107.425,04	
(-) DESPEAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.000.000.1	37.611,54	11.535,16	-	49.146,70	
(-) DESPEAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.000.000.9	13.893,87	3.593,27	-	17.487,14	
(-) DESPEAS DE MATERIAL	8.1.7.24.000.000.6	21.405,93	15.792,37	-	37.198,30	
(-) DESPEAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.000.000.3	558.819,03	202.312,32	794,00	760.337,35	
(-) DESPEAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.000.000.7	452.536,77	185.049,44	38.246,25	599.339,96	
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.000.0	95.303,98	39.442,57	9.079,17	125.667,38	
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.000.2	298.834,48	125.881,71	29.167,08	395.549,11	
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.000.5	58.398,31	19.725,16	-	78.123,47	
(-) DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.30.90.000.4	1.374.637,69	488.746,49	80.214,76	1.783.159,42	
(-) DESPEAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.000.000.1	12.168,82	7.050,85	-	19.219,67	
(-) DESPEAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.000.000.8	81.011,93	15.414,32	-	96.426,25	
(-) DESPEAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.000.000.2	6.514,48	3.873,18	-	10.387,66	
(-) DESPEAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.000.000.6	30.317,20	-	-	30.317,20	
(-) DESPEAS DE SEGUROS	8.1.7.51.000.000.0	572,75	236,31	-	809,06	
(-) DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.000.000.7	108.233,32	30.800,58	15.641,70	123.392,20	
(-) DESPEAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.000.000.4	23.168,51	7.642,97	-	30.811,48	
(-) DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.000.000.5	259.094,50	92.474,17	-	351.568,67	
(-) DESPEAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.000.000.2	35.896,82	14.679,35	-	50.576,17	
(-) DESPEAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.000.000.9	1.420,66	191,60	-	1.612,26	
(-) DESPEAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.000.000.3	34.992,23	38.993,63	-	73.985,86	
(-) DESPEAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.000.000.0	34.037,99	1.828,84	-	35.866,83	
(-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.000.000.0	108.687,87	26.932,53	-	135.620,40	
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.000.000.9	31.108,88	10.326,07	-	41.434,95	
(-) DESPEAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.000.000.3	31.108,88	10.326,07	-	41.434,95	
(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.000.000.2	1.785.889,32	518.072,13	-	2.303.961,45	
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.000.000.1	1.302.327,82	413.373,07	-	1.715.700,89	
(-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.000.000.3	276.058,76	87.489,15	-	363.547,91	
(-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.000.000.0	44.859,55	14.216,99	-	59.076,54	
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES	8.1.9.52.000.000.5	94.937,85	2.016,36	-	96.954,21	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.000.1	94.937,85	2.016,36	-	96.954,21	
(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.000.000.6	67.705,34	976,56	-	68.681,90	
** (-) DESPEAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.000.000.3	365,60	-	-	365,60	
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.000.000.6	365,60	-	-	365,60	
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.000.000.1	365,60	-	-	365,60	
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.000.000.7	210.138,67	82.004,74	-	292.143,41	
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.000.000.9	210.138,67	82.004,74	-	292.143,41	
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.000.000.6	4.916,95	-			