

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

| <b>Conta Descrição</b>                                 | <b>COSIF</b>       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| ** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO               | 1.0.0.00.00.0000.7 | - 11.800.939,89      | 7.559.038,69   | 10.604.699,47   | - 8.755.279,11     |
| DISPONIBILIDADES                                       | 1.1.0.00.00.0000.6 | - 693.329,63         | 3.343.387,97   | 3.932.844,40    | - 103.873,20       |
| CAIXA  | 1.1.1.00.00.0000.9 | - 1.431,79           | 1.500,10       | 1.569,11        | - 1.362,78         |
| CAIXA  | 1.1.1.10.00.0000.6 | - 1.431,79           | 1.500,10       | 1.569,11        | - 1.362,78         |
| DEPOSITOS BANCARIOS                                    | 1.1.2.00.00.0000.2 | - 691.897,84         | 3.341.887,87   | 3.931.275,29    | - 102.510,42       |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA             | 1.1.2.30.00.0000.3 | - 691.897,84         | 3.341.887,87   | 3.931.275,29    | - 102.510,42       |
| TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS LIVRES | 1.3.0.00.00.0000.4 | - 8.733.369,57       | 71.521,22      | 1.709.698,87    | - 7.095.191,92     |
| TITULOS DE RENDA FIXA                                  | 1.3.1.00.00.0000.7 | - 8.733.369,57       | 71.521,22      | 1.709.698,87    | - 7.095.191,92     |
| TITULOS DE RENDA FIXA                                  | 1.3.1.10.00.0000.4 | - 8.733.369,57       | 71.521,22      | 1.709.698,87    | - 7.095.191,92     |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO                      | 1.3.1.10.25.0000.5 | - 8.733.369,57       | 71.521,22      | 1.709.698,87    | - 7.095.191,92     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                    | 1.7.0.00.00.0000.0 | - 1.902.305,77       | 4.059.255,57   | 4.842.504,32    | - 1.119.057,02     |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER                    | 1.7.1.00.00.0000.3 | - 1.786.401,68       | 2.373.774,29   | 3.248.331,81    | - 911.844,16       |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS        | 1.7.1.10.00.0000.0 | - 10.913.401,38      | 942.327,35     | 310.923,53      | - 11.544.805,20    |
| ADIANTE A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS      | 1.7.1.60.00.0000.5 | - 1.784.415,87       | 1.122.509,22   | 1.995.080,93    | - 911.844,16       |
| RECURSOS INTERNOS                                      | 1.7.1.60.10.0000.8 | - 1.784.415,87       | 1.122.509,22   | 1.995.080,93    | - 911.844,16       |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS      | 1.7.1.95.00.0000.1 | 10.911.415,57        | 308.937,72     | 942.327,35      | 11.544.805,20      |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER                   | 1.7.2.00.00.0000.6 | - 115.908,06         | 1.685.122,93   | 1.582.518,95    | - 218.512,04       |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS        | 1.7.2.10.00.0000.3 | - 10.057.774,10      | 1.325.590,24   | 256.928,71      | - 11.126.435,63    |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.     | 1.7.2.95.00.0000.4 | 9.941.866,04         | 359.532,69     | 1.325.590,24    | 10.907.923,59      |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                           | 1.7.5.00.00.0000.5 | -                    | 358,35         | 358,35          | -                  |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                           | 1.7.5.10.00.0000.2 | - 40.341,95          | 358,35         | -               | 40.700,30          |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR                      | 1.7.5.95.00.0000.3 | 40.341,95            | -              | 358,35          | 40.700,30          |
| (-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 1.7.9.00.00.0000.7 | 3,97                 | -              | 11.295,21       | 11.299,18          |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS           | 1.7.9.40.00.0000.5 | 3,97                 | -              | 11.295,21       | 11.299,18          |
| OUTROS CREDITOS  | 1.8.0.00.00.0000.9 | - 460.835,57         | 81.598,33      | 117.589,64      | - 424.844,26       |
| RENDAS A RECEBER                                       | 1.8.3.00.00.0000.8 | - 169.577,32         | 28.892,21      | 67.006,68       | - 131.462,85       |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER                                | 1.8.3.90.00.0000.1 | - 169.577,32         | 28.892,21      | 67.006,68       | - 131.462,85       |
| DIVERSOS   | 1.8.8.00.00.0000.3 | - 291.258,25         | 52.706,12      | 50.582,96       | - 293.381,41       |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS                 | 1.8.8.03.00.0000.0 | - 116.745,06         | 14.490,27      | 20.218,70       | - 111.016,63       |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA           | 1.8.8.05.00.0000.8 | - 22.580,00          | 27.900,32      | 19.965,50       | - 30.514,82        |
| IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR                           | 1.8.8.50.00.0000.8 | - 151.933,19         | 10.315,53      | 10.398,76       | - 151.849,96       |
| OUTROS VALORES E BENS                                  | 1.9.0.00.00.0000.8 | - 11.099,35          | 3.275,60       | 2.062,24        | - 12.312,71        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                   | 1.9.9.00.00.0000.5 | - 11.099,35          | 3.275,60       | 2.062,24        | - 12.312,71        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                   | 1.9.9.10.00.0000.2 | - 11.099,35          | 3.275,60       | 2.062,24        | - 12.312,71        |
| ** PERMANENTE  | 2.0.0.00.00.0000.4 | - 19.667.838,07      | 2.055.011,80   | 492.054,19      | - 21.230.795,68    |
| IMOBILIZADO DE USO                                     | 2.2.0.00.00.0000.2 | - 189.361,40         | -              | 4.948,79        | - 184.412,61       |
| INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO              | 2.2.4.00.00.0000.4 | - 24.262,88          | -              | 265,70          | - 23.997,18        |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO                           | 2.2.4.20.00.0000.8 | - 27.264,72          | -              | -               | - 27.264,72        |
| (-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO      | 2.2.4.99.00.0000.8 | 3.001,84             | -              | 265,70          | 3.267,54           |
| OUTROS   | 2.2.9.00.00.0000.9 | - 165.098,52         | -              | 4.683,09        | - 160.415,43       |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 2.2.9.30.00.0000.0 | - 212.471,55         | -              | -               | - 212.471,55       |
| (-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO     | 2.2.9.99.00.0000.3 | 47.373,03            | -              | 4.683,09        | 52.056,12          |
| (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 2.2.9.99.30.0000.2 | 47.373,03            | -              | 4.683,09        | 52.056,12          |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                            | 2.3.0.00.00.0000.1 | - 19.478.476,67      | 2.055.011,80   | 487.105,40      | - 21.046.383,07    |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO              | 2.3.2.00.00.0000.7 | - 9.749.444,69       | 812.077,41     | 289.943,93      | - 10.271.578,17    |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO              | 2.3.2.10.00.0000.4 | - 10.161.388,89      | 737.216,72     | -               | - 10.898.605,61    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 2.3.2.10.60.0000.2 | - 10.161.388,89      | 737.216,72     | -               | - 10.898.605,61    |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES                        | 2.3.2.30.00.0000.8 | - 653.870,24         | 74.860,69      | -               | - 728.730,93       |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES                     | 2.3.2.40.00.0000.5 | 108.179,44           | -              | 38.614,56       | 146.794,00         |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.       | 2.3.2.90.00.0000.0 | 957.635,00           | -              | 251.329,37      | 1.208.964,37       |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL             | 2.3.3.00.00.0000.0 | - 9.729.031,98       | 1.242.934,39   | 197.161,47      | - 10.774.804,90    |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL             | 2.3.3.10.00.0000.7 | - 10.582.342,28      | 1.242.934,39   | -               | - 11.825.276,67    |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 2.3.3.10.60.0000.5 | - 10.582.342,28      | 1.242.934,39   | -               | - 11.825.276,67    |
| (-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL      | 2.3.3.90.00.0000.3 | 853.310,30           | -              | 197.161,47      | 1.050.471,77       |
| ** COMPENSACAO   | 3.0.0.00.00.0000.1 | - 43.328.978,88      | 4.276.595,38   | 4.789.070,14    | - 42.816.504,12    |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                          | 3.0.3.00.00.0000.0 | - 8.733.369,57       | 71.521,22      | 1.709.698,87    | - 7.095.191,92     |
| TITULOS PARA NEGOCIACAO                                | 3.0.3.30.00.0000.1 | - 8.733.369,57       | 71.521,22      | 1.709.698,87    | - 7.095.191,92     |
| TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA           | 3.0.3.30.60.0000.9 | - 8.733.369,57       | 71.521,22      | 1.709.698,87    | - 7.095.191,92     |
| CONTROLE   | 3.0.9.00.00.0000.8 | - 15.107.625,49      | -              | 407.797,59      | - 14.699.827,90    |
| OPERACOES ATIVAS VINCULADAS                            | 3.0.9.62.00.0000.8 | - 15.107.625,49      | -              | 407.797,59      | - 14.699.827,90    |
| FATOR DE PONDERACAO 100%                               | 3.0.9.62.90.0000.5 | - 15.107.625,49      | -              | 407.797,59      | - 14.699.827,90    |
| CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS                  | 3.1.0.00.00.0000.0 | - 19.487.983,82      | 4.205.074,16   | 2.671.573,68    | - 21.021.484,30    |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                            | 3.1.1.00.00.0000.3 | - 19.487.189,81      | 1.944.704,94   | 2.670.248,17    | - 18.761.646,58    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA           | 3.1.1.20.00.0000.7 | - 19.487.189,81      | 1.944.704,94   | 2.670.248,17    | - 18.761.646,58    |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A                             | 3.1.2.00.00.0000.6 | - 794,01             | 2.260.369,22   | 1.325,51        | - 2.259.837,72     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A            | 3.1.2.20.00.0000.0 | - 794,01             | 2.260.369,22   | 1.325,51        | - 2.259.837,72     |
| *** TOTAL GERAL DO ATIVO                               | 3.9.9.99.99.0000.3 | - 74.797.756,84      | 13.890.645,87  | 15.885.823,80   | - 72.802.578,91    |
| ** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO                   | 4.0.0.00.00.0000.8 | 22.425.045,14        | 3.018.379,35   | 1.964.369,69    | 21.371.035,48      |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES                  | 4.6.0.00.00.0000.2 | 13.614.021,34        | 432.878,56     | 169.582,97      | 13.350.725,75      |
| EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES              | 4.6.2.00.00.0000.8 | 13.614.021,34        | 432.878,56     | 169.582,97      | 13.350.725,75      |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS                     | 4.6.2.10.00.0000.5 | 13.614.021,34        | 432.878,56     | 169.582,97      | 13.350.725,75      |
| EM MOEDA NACIONAL                                      | 4.6.2.10.10.0000.8 | 13.614.021,34        | 432.878,56     | 169.582,97      | 13.350.725,75      |
| OUTRAS OBRIGACOES                                      | 4.9.0.00.00.0000.9 | 8.811.023,80         | 2.585.500,79   | 1.794.786,72    | 8.020.309,73       |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                              | 4.9.4.00.00.0000.1 | 294.177,85           | 172.611,65     | 163.449,20      | 285.015,40         |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                    | 4.9.4.20.00.0000.5 | 294.177,85           | 172.611,65     | 163.449,20      | 285.015,40         |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS       | 4.9.4.20.10.0000.8 | 6.398,33             | 12.134,82      | 7.053,98        | 1.317,49           |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS                | 4.9.4.20.20.0000.1 | 265.942,20           | 138.639,50     | 146.075,73      | 273.378,43         |
| OUTROS   | 4.9.4.20.90.0000.2 | 21.837,32            | 21.837,33      | 10.319,49       | 10.319,48          |
| DIVERSAS   | 4.9.9.00.00.0000.6 | 8.516.845,95         | 2.412.889,14   | 1.631.337,52    | 7.735.294,33       |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                     | 4.9.9.30.00.0000.7 | 8.516.845,95         | 2.412.889,14   | 1.631.337,52    | 7.735.294,33       |

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

| <b>Conta Descrição</b>                             | <b>COSIF</b>       | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débitos</b> | <b>Créditos</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| DESPESAS DE PESSOAL                                | 4.9.9.30.10.0000.0 | 382.096,53           | 255.874,85     | 288.337,59      | 414.559,27         |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 4.9.9.30.50.0000.2 | 56.694,84            | 219.334,04     | 212.202,74      | 49.563,54          |
| OUTROS PAGAMENTOS                                  | 4.9.9.30.90.0000.4 | 8.078.054,58         | 1.937.680,25   | 1.130.797,19    | 7.271.171,52       |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO                              | 6.0.0.00.00.0000.2 | 9.167.127,09         | 129.225,04     | 55.030,89       | 9.092.932,94       |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 6.1.0.00.00.0000.1 | 9.167.127,09         | 129.225,04     | 55.030,89       | 9.092.932,94       |
| CAPITAL SOCIAL                                     | 6.1.1.00.00.0000.4 | 13.500.000,00        | -              | 51.776,00       | 13.551.776,00      |
| 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      |
| AUMENTO DE CAPITAL                                 | 6.1.1.20.00.0000.8 | -                    | -              | 51.776,00       | 51.776,00          |
| ACOES ORDINARIAS - PAIS                            | 6.1.1.20.13.0000.2 | -                    | -              | 51.776,00       | 51.776,00          |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                     | 6.1.8.00.00.0000.5 | - 4.332.872,91       | 129.225,04     | 3.254,89        | - 4.458.843,06     |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                     | 6.1.8.10.00.0000.2 | - 4.332.872,91       | 129.225,04     | 3.254,89        | - 4.458.843,06     |
| ** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                    | 7.0.0.00.00.0000.9 | 1.023.809,72         | 31,26          | 859.975,99      | 1.883.754,45       |
| RECEITAS OPERACIONAIS                              | 7.1.0.00.00.0000.8 | 844.264,18           | 31,26          | 859.975,99      | 1.704.208,91       |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 7.1.2.00.00.0000.4 | 742.721,07           | 31,26          | 786.593,86      | 1.529.283,67       |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.10.00.0000.1 | 407.773,81           | -              | 385.153,19      | 792.927,00         |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.15.00.0000.6 | 334.947,26           | 31,26          | 401.440,67      | 736.356,67         |
| RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV. | 7.1.5.00.00.0000.3 | 79.227,64            | -              | 72.072,05       | 151.299,69         |
| RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA                    | 7.1.5.10.00.0000.0 | 79.227,64            | -              | 72.072,05       | 151.299,69         |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 7.1.9.00.00.0000.5 | 22.315,47            | -              | 1.310,08        | 23.625,55          |
| RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS                 | 7.1.9.30.00.0000.6 | 595,69               | -              | 595,69          | 1.191,38           |
| REVERSAO DE PROVISOS OPERACIONAIS                  | 7.1.9.90.00.0000.8 | 21.713,80            | -              | -               | 21.713,80          |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA    | 7.1.9.90.40.0000.0 | 21.713,80            | -              | -               | 21.713,80          |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 7.1.9.99.00.0000.9 | 5,98                 | -              | 714,39          | 720,37             |
| RECEITAS NAO OPERACIONAIS                          | 7.3.0.00.00.0000.6 | 179.545,54           | -              | -               | 179.545,54         |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                   | 7.3.9.00.00.0000.3 | 179.545,54           | -              | -               | 179.545,54         |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                     | 7.3.9.99.00.0000.7 | 179.545,54           | -              | -               | 179.545,54         |
| ** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS               | 8.0.0.00.00.0000.6 | - 1.147.203,99       | 1.228.936,48   | 14.492,39       | - 2.361.648,08     |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                          | 8.1.0.00.00.0000.5 | - 1.147.203,99       | 1.228.936,48   | 14.492,39       | - 2.361.648,08     |
| (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES  | 8.1.2.00.00.0000.1 | - 134.892,85         | 169.582,97     | -               | - 304.475,82       |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT    | 8.1.2.30.00.0000.2 | - 134.892,85         | 169.582,97     | -               | - 304.475,82       |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 8.1.3.00.00.0000.4 | - 449.813,63         | 506.688,58     | -               | - 956.502,21       |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS          | 8.1.3.10.00.0000.1 | - 272.937,22         | 298.231,90     | -               | - 571.169,12       |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.10.10.0000.4 | - 233.776,04         | 251.329,37     | -               | - 485.105,41       |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.10.99.0000.1 | - 39.161,18          | 46.902,53      | -               | - 86.063,71        |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS         | 8.1.3.20.00.0000.8 | - 176.876,41         | 208.456,68     | -               | - 385.333,09       |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.20.10.0000.1 | - 176.436,95         | 197.161,47     | -               | - 373.598,42       |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.20.99.0000.8 | - 439,46             | 11.295,21      | -               | - 11.734,67        |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 8.1.7.00.00.0000.6 | - 535.711,39         | 537.374,68     | 14.492,39       | - 1.058.593,68     |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                | 8.1.7.03.00.0000.3 | - 69,09              | 79,94          | -               | - 149,03           |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                           | 8.1.7.06.00.0000.0 | - 6.272,79           | 10.661,10      | 8,47            | - 16.925,42        |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS               | 8.1.7.09.00.0000.7 | - 5.201,68           | 5.201,68       | -               | - 10.403,36        |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                       | 8.1.7.12.00.0000.1 | - 8.969,47           | 8.849,57       | -               | - 17.819,04        |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS   | 8.1.7.21.00.0000.9 | - 2.973,44           | 2.310,94       | -               | - 5.284,38         |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                           | 8.1.7.24.00.0000.6 | - 224,59             | 744,45         | 6,00            | - 963,04           |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS               | 8.1.7.27.00.0000.3 | - 58.650,60          | 61.711,53      | 120,00          | - 120.242,13       |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS         | 8.1.7.30.00.0000.7 | - 105.857,52         | 107.026,27     | 6.300,06        | - 206.583,73       |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO          | 8.1.7.30.10.0000.0 | - 22.078,24          | 23.767,13      | 1.480,71        | - 44.364,66        |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                             | 8.1.7.30.50.0000.2 | - 72.306,17          | 71.786,03      | 4.819,35        | - 139.272,85       |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                       | 8.1.7.30.60.0000.5 | - 11.473,11          | 11.473,11      | -               | - 22.946,22        |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                | 8.1.7.33.00.0000.4 | - 268.769,41         | 271.912,75     | -               | - 540.682,16       |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO              | 8.1.7.36.00.0000.1 | - 1.500,00           | 1.250,00       | -               | - 2.750,00         |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 8.1.7.39.00.0000.8 | - 12.670,90          | 12.670,90      | -               | - 25.341,80        |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS      | 8.1.7.42.00.0000.2 | - 5.980,30           | 1.727,42       | 113,06          | - 7.594,66         |
| (-) DESPESAS DE PUBLICACOES                        | 8.1.7.48.00.0000.6 | -                    | 3.216,80       | -               | - 3.216,80         |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 8.1.7.51.00.0000.0 | - 664,00             | 684,56         | 12,24           | - 1.336,32         |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 8.1.7.54.00.0000.7 | - 3.989,03           | 1.107,05       | 2,44            | - 5.093,64         |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS              | 8.1.7.57.00.0000.4 | - 895,32             | 18,39          | -               | - 913,71           |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 8.1.7.63.00.0000.5 | - 31.650,96          | 31.390,00      | 7.500,00        | - 55.540,96        |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                         | 8.1.7.66.00.0000.2 | - 5.745,90           | 6.413,60       | 429,93          | - 11.729,57        |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 8.1.7.69.00.0000.9 | - 1.022,43           | 790,10         | -               | - 1.812,53         |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR                 | 8.1.7.72.00.0000.3 | - 3.889,59           | -              | -               | - 3.889,59         |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                     | 8.1.7.75.00.0000.0 | - 4.752,00           | 1.146,68       | -               | - 5.898,68         |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 8.1.7.99.00.0000.0 | - 5.962,37           | 8.460,95       | 0,19            | - 14.423,13        |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 8.1.8.00.00.0000.9 | - 4.948,79           | 4.948,79       | -               | - 9.897,58         |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                        | 8.1.8.20.00.0000.3 | - 4.948,79           | 4.948,79       | -               | - 9.897,58         |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.00.00.0000.2 | - 21.837,33          | 10.341,46      | -               | - 32.178,79        |
| (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS  | 8.1.9.25.00.0000.1 | - 1.419,03           | 1.779,25       | -               | - 3.198,28         |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS             | 8.1.9.30.00.0000.3 | - 17.564,13          | 7.346,44       | -               | - 24.910,57        |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP          | 8.1.9.33.00.0000.0 | - 2.854,17           | 1.193,80       | -               | - 4.047,97         |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.99.00.0000.6 | -                    | 21,97          | -               | - 21,97            |
| ** COMPENSACAO                                     | 9.0.0.00.00.0000.3 | 43.328.978,88        | 2.574.392,83   | 2.061.918,07    | 42.816.504,12      |
| TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                      | 9.0.3.00.00.0000.2 | 8.733.369,57         | 1.709.698,87   | 71.521,22       | 7.095.191,92       |
| TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS         | 9.0.3.20.00.0000.6 | 8.733.369,57         | 1.709.698,87   | 71.521,22       | 7.095.191,92       |
| CONTROLE   | 9.0.9.00.00.0000.0 | 15.107.625,49        | 407.797,59     | -               | 14.699.827,90      |
| OPERACOES VINCULADAS - ATIVO                       | 9.0.9.62.00.0000.0 | 15.107.625,49        | 407.797,59     | -               | 14.699.827,90      |
| CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS              | 9.1.0.00.00.0000.2 | 19.487.983,82        | 456.896,37     | 1.990.396,85    | 21.021.484,30      |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 9.1.1.00.00.0000.5 | 19.487.983,82        | 456.896,37     | 1.990.396,85    | 21.021.484,30      |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                 | 9.1.1.10.00.0000.2 | 19.487.983,82        | 456.896,37     | 1.990.396,85    | 21.021.484,30      |
| *** TOTAL GERAL DO PASSIVO                         | 9.9.9.99.99.0000.5 | 74.797.756,84        | 6.950.964,96   | 4.955.787,03    | 72.802.578,91      |