

**BALANCETE CONTROLE INTERNO**  
**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)**  
**ABRIL 2017**

| Conta   | COSIF              | Saldo Anterior   | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual      |
|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| *** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO             | 1.0.0.00.00.0000.7 | - 10.953.267,38  | 53.576.492,74 | 48.415.696,95 | - 16.114.063,17  |
| ** DISPONIBILIDADES                                   | 1.1.0.00.00.0000.6 | - 935.807,21     | 21.154.259,50 | 21.247.507,87 | - 842.558,84     |
| CAIXA   | 1.1.1.00.00.0000.9 | - 5.576,42       | 6.503,28      | 4.455,12      | - 7.624,58       |
| CAIXA   | 1.1.1.10.00.0000.6 | - 5.576,42       | 6.503,28      | 4.455,12      | - 7.624,58       |
| DEPOSITOS BANCARIOS                                   | 1.1.2.00.00.0000.2 | - 930.230,79     | 21.147.756,22 | 21.243.052,75 | - 834.934,26     |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA            | 1.1.2.30.00.0000.3 | - 930.230,79     | 21.147.756,22 | 21.243.052,75 | - 834.934,26     |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                | 1.7.0.00.00.0000.0 | - 9.014.147,40   | 30.067.853,23 | 25.557.894,63 | - 13.524.106,00  |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER                   | 1.7.1.00.00.0000.3 | - 9.202.867,49   | 18.418.303,33 | 13.276.048,44 | - 14.345.122,38  |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS       | 1.7.1.10.00.0000.0 | - 79.155.207,93  | 3.357.654,38  | 3.699.212,58  | - 78.813.649,73  |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS      | 1.7.1.60.00.0000.5 | - 8.705.738,07   | 11.374.218,17 | 6.220.045,05  | - 13.859.911,19  |
| RECURSOS INTERNOS                                     | 1.7.1.60.10.0000.8 | - 8.705.738,07   | 11.374.218,17 | 6.220.045,05  | - 13.859.911,19  |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS     | 1.7.1.95.00.0000.1 | 78.658.078,51    | 3.686.430,78  | 3.356.790,81  | 78.328.438,54    |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER                  | 1.7.2.00.00.0000.6 | - 377.417,04     | 11.643.662,16 | 11.677.622,67 | - 343.456,53     |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS       | 1.7.2.10.00.0000.3 | - 86.946.281,65  | 6.248.286,42  | 4.326.535,90  | - 88.868.032,17  |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS       | 1.7.2.20.00.0000.0 | - 2.666.657,08   | 996.808,61    | 105.991,74    | - 3.557.473,95   |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.    | 1.7.2.95.00.0000.4 | 86.568.725,95    | 4.292.575,39  | 6.248.286,42  | 88.524.436,98    |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.    | 1.7.2.97.00.0000.2 | 2.666.795,74     | 105.991,74    | 996.808,61    | 3.557.612,61     |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                          | 1.7.5.00.00.0000.5 | -                | 515,71        | 515,71        | -                |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                          | 1.7.5.10.00.0000.2 | - 62.780,48      | 515,71        | -             | - 63.296,19      |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR                     | 1.7.5.95.00.0000.3 | 62.780,48        | -             | 515,71        | 63.296,19        |
| (-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL    | 1.7.9.00.00.0000.7 | 566.137,13       | 5.372,03      | 603.707,81    | 1.164.472,91     |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS           | 1.7.9.30.00.0000.8 | 503.888,91       | 327,14        | 582.127,93    | 1.085.689,70     |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS          | 1.7.9.40.00.0000.5 | 62.248,22        | 5.044,89      | 21.579,88     | 78.783,21        |
| ** OUTROS CREDITOS                                    | 1.8.0.00.00.0000.9 | - 441.573,99     | 319.723,61    | 292.090,58    | - 469.207,02     |
| RENDAS A RECEBER                                      | 1.8.3.00.00.0000.8 | - 279.923,06     | 134.585,00    | 195.385,12    | - 219.122,94     |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER                               | 1.8.3.90.00.0000.1 | - 279.923,06     | 134.585,00    | 195.385,12    | - 219.122,94     |
| DIVERSOS  | 1.8.8.00.00.0000.3 | - 161.650,93     | 185.138,61    | 96.705,46     | - 250.084,08     |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS                | 1.8.8.03.00.0000.0 | - 47.861,38      | 84.115,85     | 39.354,25     | - 92.622,98      |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA          | 1.8.8.05.00.0000.8 | - 113.789,55     | 101.022,76    | 57.351,21     | - 157.461,10     |
| ** OUTROS VALORES E BENS                              | 1.9.0.00.00.0000.8 | - 561.738,78     | 2.034.656,40  | 1.318.203,87  | - 1.278.191,31   |
| OUTROS VALORES E BENS                                 | 1.9.8.00.00.0000.2 | - 548.827,82     | 2.034.656,40  | 1.315.876,06  | - 1.267.608,16   |
| BENS NAO DE USO PROPRIO                               | 1.9.8.10.00.0000.9 | - 548.827,82     | 2.034.656,40  | 1.315.876,06  | - 1.267.608,16   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 1.9.8.10.40.0000.1 | - 491.948,81     | 1.790.398,00  | 1.128.451,98  | - 1.153.894,83   |
| OUTROS  | 1.9.8.10.99.0000.9 | - 56.879,01      | 244.258,40    | 187.424,08    | - 113.713,33     |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                  | 1.9.9.00.00.0000.5 | - 12.910,96      | -             | 2.327,81      | - 10.583,15      |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                  | 1.9.9.10.00.0000.2 | - 12.910,96      | -             | 2.327,81      | - 10.583,15      |
| *** PERMANENTE  | 2.0.0.00.00.0000.4 | - 159.810.477,90 | 8.787.070,95  | 6.304.239,21  | - 162.293.309,64 |
| ** IMOBILIZADO DE USO                                 | 2.2.0.00.00.0000.2 | - 312.450,89     | 1.472,50      | 9.885,12      | - 304.038,27     |
| INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO             | 2.2.4.00.00.0000.4 | - 226.739,60     | 1.336,50      | 3.966,83      | - 224.109,27     |
| INSTALACOES   | 2.2.4.10.00.0000.1 | - 181.617,30     | 1.336,50      | -             | - 182.953,80     |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO                          | 2.2.4.20.00.0000.8 | - 108.179,36     | -             | -             | - 108.179,36     |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES              | 2.2.4.96.00.0000.1 | 43.517,42        | -             | 3.026,92      | 46.544,34        |
| (-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO     | 2.2.4.99.00.0000.8 | 19.539,64        | -             | 939,91        | 20.479,55        |
| OUTROS  | 2.2.9.00.00.0000.9 | - 85.711,29      | 136,00        | 5.918,29      | - 79.929,00      |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 2.2.9.30.00.0000.0 | - 303.721,62     | 136,00        | -             | - 303.857,62     |
| (-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO    | 2.2.9.99.00.0000.3 | 218.010,33       | -             | 5.918,29      | 223.928,62       |
| (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 2.2.9.99.30.0000.2 | 218.010,33       | -             | 5.918,29      | 223.928,62       |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                        | 2.3.0.00.00.0000.1 | - 159.498.027,01 | 8.785.598,45  | 6.294.354,09  | - 161.989.271,37 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO             | 2.3.2.00.00.0000.7 | - 66.980.732,61  | 1.896.634,37  | 2.090.716,44  | - 66.786.650,54  |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO             | 2.3.2.10.00.0000.4 | - 83.735.717,93  | 558.246,20    | 27.872,90     | - 84.266.091,23  |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 2.3.2.10.60.0000.2 | - 83.735.717,93  | 558.246,20    | 27.872,90     | - 84.266.091,23  |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES                       | 2.3.2.30.00.0000.8 | - 8.325.975,49   | 1.338.388,17  | -             | - 9.664.363,66   |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES                    | 2.3.2.40.00.0000.5 | 3.276.621,50     | -             | 240.004,80    | 3.516.626,30     |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.      | 2.3.2.90.00.0000.0 | 21.804.339,31    | -             | 1.822.838,74  | 23.627.178,05    |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL            | 2.3.3.00.00.0000.0 | - 92.517.294,40  | 6.888.964,08  | 4.203.637,65  | - 95.202.620,83  |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL            | 2.3.3.10.00.0000.7 | - 126.491.704,75 | 5.661.798,85  | 2.038.427,36  | - 130.115.076,24 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 2.3.3.10.60.0000.5 | - 126.491.704,75 | 5.661.798,85  | 2.038.427,36  | - 130.115.076,24 |
| (-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL     | 2.3.3.90.00.0000.3 | 33.974.410,35    | 1.227.165,23  | 2.165.210,29  | 34.912.455,41    |
| *** COMPENSACAO                                       | 3.0.0.00.00.0000.1 | - 385.475.548,43 | 13.878.763,93 | 14.028.758,23 | - 385.325.554,13 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES                 | 3.0.6.00.00.0000.9 | -                | 1.878.238,88  | 942.144,80    | - 936.094,08     |
| DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA            | 3.0.6.80.00.0000.5 | -                | 1.878.238,88  | 942.144,80    | - 936.094,08     |
| CONTROLE  | 3.0.9.00.00.0000.8 | - 240.575.291,99 | 699.374,10    | 4.605.233,41  | - 236.669.432,68 |
| DESPESAS DE CAPTACAO - CONTROLE                       | 3.0.9.25.00.0000.7 | - 4.569,92       | -             | 1.335,09      | - 5.905,01       |
| Despesas de Captaçao, Exceto Variacão Cambial         | 3.0.9.25.10.0000.0 | - 4.569,92       | -             | 1.335,09      | - 5.905,01       |
| DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE      | 3.0.9.26.00.0000.6 | - 5.515.734,78   | -             | 1.970.511,93  | - 7.486.246,71   |
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial        | 3.0.9.26.10.0000.9 | - 5.525.920,50   | -             | 1.939.676,61  | - 7.465.597,11   |
| Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses        | 3.0.9.26.20.0000.2 | - 10.185,72      | -             | 30.835,32     | 20.649,60        |
| VARIACAO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE                    | 3.0.9.29.00.0000.3 | - 80.609,12      | 0,07          | 131,77        | - 80.477,42      |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op           | 3.0.9.29.10.0000.6 | - 80.752,52      | 0,07          | -             | - 80.752,59      |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op         | 3.0.9.29.20.0000.9 | 143,40           | -             | 131,77        | 275,17           |
| CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO                       | 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 VINCULADAS                           | 3.0.9.62.00.0000.8 | - 131.575.874,98 | 610.466,76    | 1.089.685,14  | - 131.096.656,60 |
| FATOR DE PONDERACAO 100%                              | 3.0.9.62.90.0000.5 | - 131.575.874,98 | 610.466,76    | 1.089.685,14  | - 131.096.656,60 |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS                | 3.0.9.63.00.0000.7 | - 114.314.297,10 | 88.907,27     | 1.543.569,48  | - 112.859.634,89 |
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS              | 3.1.0.00.00.0000.0 | - 144.900.256,44 | 11.301.150,95 | 8.481.380,02  | - 147.720.027,37 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                           | 3.1.1.00.00.0000.3 | - 137.811.903,45 | 7.155.432,22  | 5.225.344,81  | - 139.741.990,86 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA          | 3.1.1.20.00.0000.7 | - 137.811.903,45 | 7.155.432,22  | 5.225.344,81  | - 139.741.990,86 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A                            | 3.1.2.00.00.0000.6 | - 2.906.391,68   | 991.790,70    | 142.220,24    | - 3.755.962,14   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A           | 3.1.2.20.00.0000.0 | - 2.906.391,68   | 991.790,70    | 142.220,24    | - 3.755.962,14   |
| OPERACOES DE RISCO NIVELB                             | 3.1.3.00.00.0000.9 | - 46.007,42      | 3.538,96      | 46.007,42     | - 3.538,96       |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB            | 3.1.3.20.00.0000.3 | - 46.007,42      | 3.538,96      | 46.007,42     | - 3.538,96       |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.3.20.10.0000.6 | - 22.411,68      | 3.538,96      | 25.950,64     | -                |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.3.20.20.0000.9 | - 23.595,74      | -             | 20.056,78     | - 3.538,96       |
| OPERACOES DE RISCO NIVELC                             | 3.1.4.00.00.0000.2 | - 1.227.653,25   | 189.611,32    | 147.105,23    | - 1.270.159,34   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C           | 3.1.4.20.00.0000.6 | - 1.227.653,25   | 189.611,32    | 147.105,23    | - 1.270.159,34   |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.4.20.10.0000.9 | - 1.116.889,03   | 189.611,32    | 121.336,85    | - 1.185.163,50   |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.4.20.20.0000.2 | - 110.764,22     | -             | 25.768,38     | - 84.995,84      |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D                            | 3.1.5.00.00.0000.5 | - 1.823.324,16   | 16.451,85     | 1.829.613,42  | - 10.162,59      |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D           | 3.1.5.20.00.0000.9 | - 1.823.324,16   | 16.451,85     | 1.829.613,42  | - 10.162,59      |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.5.20.10.0000.2 | - 1.598.324,71   | 4.910,89      | 1.598.324,71  | - 4.910,89       |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.5.20.20.0000.5 | - 224.999,45     | 11.540,96     | 231.288,71    | - 5.251,70       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL E                            | 3.1.6.00.00.0000.8 | - 1.068.750,99   | 1.859.526,26  | 1.074.863,41  | - 1.853.413,84   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E           | 3.1.6.20.00.0000.2 | - 1.068.750,99   | 1.859.526,26  | 1.074.863,41  | - 1.853.413,84   |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.6.20.10.0000.5 | - 942.534,40     | 1.628.237,55  | 948.823,66    | - 1.621.948,29   |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.6.20.20.0000.8 | - 126.216,59     | 231.288,71    | 126.039,75    | - 231.465,55     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL F                            | 3.1.7.00.00.0000.1 | -                | 1.068.574,15  | -             | - 1.068.574,15   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F           | 3.1.7.20.00.0000.5 | -                | 1.068.574,15  | -             | - 1.068.574,15   |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.7.20.10.0000.8 | -                | 942.534,40    | -             | - 942.534,40     |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.7.20.20.0000.1 | -                | 126.039,75    | -             | - 126.039,75     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL G                            | 3.1.8.00.00.0000.4 | - 16.225,49      | -             | 16.225,49     | -                |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G           | 3.1.8.20.00.0000.8 | - 16.225,49      | -             | 16.225,49     | -                |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.8.20.20.0000.4 | - 16.225,49      | -             | 16.225,49     | -                |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL H                            | 3.1.9.00.00.0000.7 | -                | 16.225,49     | -             | - 16.225,49      |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H           | 3.1.9.20.00.0000.1 | -                | 16.225,49     | -             | - 16.225,49      |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.9.20.20.0000.7 | -                | 16.225,49     | -             | - 16.225,49      |
| TOTAL GERAL DO ATIVO                                  | 3.9.9.99.99.0000.3 | - 556.239.293,71 | 76.242.327,62 | 68.748.694,39 | - 563.732.926,94 |
| *** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 4.0.0.00.00.0000.8 | 152.039.278,20   | 17.107.613,31 | 25.474.583,80 | 160.406.248,69   |
| ** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES | 4.3.0.00.00.0000.5 | 96.605,73        | 8.162,64      | 1.335,09      | 89.778,18        |
| RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.     | 4.3.2.00.00.0000.1 | 96.605,73        | 8.162,64      | 1.335         |                  |

**BALANCETE CONTROLE INTERNO**  
**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)**  
**ABRIL 2017**

| Conta  | COSIF              | Saldo Anterior  | Debitos       | Creditos      | Saldo Atual     |
|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| EM MOEDA ESTRANGEIRA                               | 4.6.2.10.20.0000.1 | 642.965,90      | 84.399,36     | 19.581,47     | 578.148,01      |
| EMPRESTIMOS NO EXTERIOR                            | 4.6.3.00.00.0000.1 | 1.940.617,22    | 70.894,84     | 27.422,55     | 1.897.144,93    |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR             | 4.6.3.30.00.0000.2 | 1.940.617,22    | 70.894,84     | 27.422,55     | 1.897.144,93    |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS            | 4.7.0.00.00.0000.1 | -               | 6.799,56      | 27.071,09     | 20.271,53       |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 4.7.1.00.00.0000.4 | -               | 6.799,56      | 27.071,09     | 20.271,53       |
| OPERACOES DE SWAP                                  | 4.7.1.10.00.0000.1 | -               | 6.799,56      | 27.071,09     | 20.271,53       |
| Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.   | 4.7.1.10.13.0000.5 | -               | 6.799,56      | 27.071,09     | 20.271,53       |
| ** OUTRAS OBRIGACOES                               | 4.9.0.00.00.0000.9 | 17.245.606,67   | 9.898.732,44  | 12.786.047,99 | 20.132.922,22   |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                          | 4.9.4.00.00.0000.1 | 421.526,89      | 243.979,92    | 260.516,69    | 438.063,66      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                | 4.9.4.20.00.0000.5 | 421.526,89      | 243.979,92    | 260.516,69    | 438.063,66      |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS   | 4.9.4.20.10.0000.8 | 8.183,63        | 7.957,72      | 3.669,19      | 3.895,10        |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS            | 4.9.4.20.20.0000.1 | 399.023,06      | 221.702,00    | 232.498,89    | 409.819,95      |
| OUTROS   | 4.9.4.20.90.0000.2 | 14.320,20       | 14.320,20     | 24.348,61     | 24.348,61       |
| DIVERSAS   | 4.9.9.00.00.0000.6 | 16.824.079,78   | 9.654.752,52  | 12.525.531,30 | 19.694.858,56   |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                 | 4.9.9.30.00.0000.7 | 16.609.979,37   | 9.475.252,85  | 12.225.780,49 | 19.360.507,01   |
| DESPESAS DE PESSOAL                                | 4.9.9.30.10.0000.0 | 565.503,32      | 420.049,41    | 439.100,42    | 584.554,33      |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 4.9.9.30.50.0000.2 | 115.720,36      | 312.823,33    | 352.559,42    | 155.456,45      |
| OUTROS PAGAMENTOS                                  | 4.9.9.30.90.0000.4 | 15.928.755,69   | 8.742.380,11  | 11.434.120,65 | 18.620.496,23   |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS                           | 4.9.9.92.00.0000.7 | 214.100,41      | 179.499,67    | 299.750,81    | 334.351,55      |
| *** PATRIMONIO LIQUIDO                             | 6.0.0.00.00.0000.2 | 20.640.883,65   | -             | -             | 20.640.883,65   |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO                              | 6.1.0.00.00.0000.1 | 20.640.883,65   | -             | -             | 20.640.883,65   |
| CAPITAL SOCIAL                                     | 6.1.1.00.00.0000.4 | 35.889.000,00   | -             | -             | 35.889.000,00   |
| CAPITAL  | 6.1.1.10.00.0000.1 | 35.889.000,00   | -             | -             | 35.889.000,00   |
| ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR                        | 6.1.1.10.23.0000.8 | 35.889.000,00   | -             | -             | 35.889.000,00   |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                     | 6.1.8.00.00.0000.5 | - 15.248.116,35 | -             | -             | - 15.248.116,35 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                     | 6.1.8.10.00.0000.2 | - 15.248.116,35 | -             | -             | - 15.248.116,35 |
| *** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                   | 7.0.0.00.00.0000.9 | 18.571.459,92   | -             | 7.133.889,35  | 25.705.349,27   |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS                           | 7.1.0.00.00.0000.8 | 18.569.041,41   | -             | 7.125.700,89  | 25.694.742,30   |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 7.1.2.00.00.0000.4 | 18.474.800,75   | -             | 7.120.328,79  | 25.595.129,54   |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.10.00.0000.1 | 7.581.195,64    | -             | 3.430.812,45  | 11.012.008,09   |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.15.00.0000.6 | 10.566.107,44   | -             | 3.583.524,60  | 14.149.632,04   |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS    | 7.1.2.25.00.0000.3 | 315.869,10      | -             | 105.991,74    | 421.860,84      |
| LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS             | 7.1.2.60.00.0000.6 | 11.628,57       | -             | -             | 11.628,57       |
| ARRENDAMENTO FINANCEIRO                            | 7.1.2.60.10.0000.9 | 11.628,57       | -             | -             | 11.628,57       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 7.1.9.00.00.0000.5 | 94.240,66       | -             | 5.372,10      | 99.612,76       |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS                 | 7.1.9.90.00.0000.8 | 8.242,44        | -             | 5.372,03      | 13.614,47       |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA    | 7.1.9.90.40.0000.0 | 8.242,44        | -             | 5.372,03      | 13.614,47       |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 7.1.9.99.00.0000.9 | 85.998,22       | -             | 0,07          | 85.998,29       |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS                       | 7.3.0.00.00.0000.6 | 2.418,51        | -             | 8.188,46      | 10.606,97       |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                   | 7.3.9.00.00.0000.3 | 2.418,51        | -             | 8.188,46      | 10.606,97       |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                     | 7.3.9.99.00.0000.7 | 2.418,51        | -             | 8.188,46      | 10.606,97       |
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS              | 8.0.0.00.00.0000.6 | - 20.487.876,49 | 7.945.703,59  | 88.471,28     | - 28.345.108,80 |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS                       | 8.1.0.00.00.0000.5 | - 20.487.876,49 | 7.945.703,59  | 88.471,28     | - 28.345.108,80 |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO                           | 8.1.1.00.00.0000.8 | - 4.569,92      | 1.335,09      | -             | - 5.905,01      |
| (-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS                    | 8.1.1.83.00.0000.1 | - 4.569,92      | 1.335,09      | -             | - 5.905,01      |
| (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES  | 8.1.2.00.00.0000.1 | - 5.515.734,78  | 1.970.511,93  | -             | - 7.486.246,71  |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT    | 8.1.2.30.00.0000.2 | - 5.463.189,38  | 1.943.089,38  | -             | - 7.406.278,76  |
| (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR            | 8.1.2.40.00.0000.9 | - 52.545,40     | 27.422,55     | -             | - 79.967,95     |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 8.1.3.00.00.0000.4 | - 12.305.033,71 | 4.979.779,71  | 62.970,99     | - 17.221.842,43 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS          | 8.1.3.10.00.0000.1 | - 5.872.450,71  | 2.648.886,57  | 1.350,99      | - 8.519.986,29  |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.10.10.0000.4 | - 4.694.905,93  | 1.822.838,74  | -             | - 6.517.744,67  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.10.99.0000.1 | - 1.177.544,78  | 826.047,83    | 1.350,99      | - 2.002.241,62  |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS         | 8.1.3.20.00.0000.8 | - 6.301.227,02  | 2.242.318,31  | -             | - 8.543.545,33  |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.20.10.0000.1 | - 6.236.576,84  | 2.165.210,29  | -             | - 8.401.787,13  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.20.99.0000.8 | - 64.650,18     | 77.108,02     | -             | - 141.758,20    |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS      | 8.1.3.60.00.0000.6 | - 131.355,98    | 88.574,83     | 61.620,00     | - 158.310,81    |
| (-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 8.1.3.60.10.0000.9 | - 487,70        | -             | -             | - 487,70        |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 8.1.3.60.20.0000.2 | - 130.868,28    | 88.574,83     | 61.620,00     | - 157.823,11    |
| (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 8.1.5.00.00.0000.0 | -               | 27.071,09     | -             | - 27.071,09     |
| (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS          | 8.1.5.50.00.0000.5 | -               | 27.071,09     | -             | - 27.071,09     |
| (-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.    | 8.1.5.50.23.0000.2 | -               | 27.071,09     | -             | - 27.071,09     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 8.1.7.00.00.0000.6 | - 2.550.530,20  | 830.108,15    | 25.500,29     | - 3.355.138,06  |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                | 8.1.7.03.00.0000.3 | - 546,14        | 433,18        | -             | - 979,32        |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                           | 8.1.7.06.00.0000.0 | - 52.536,18     | 17.900,24     | -             | - 70.436,42     |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS               | 8.1.7.09.00.0000.7 | - 15.883,71     | 92,89         | -             | - 15.976,60     |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                       | 8.1.7.12.00.0000.1 | - 34.577,43     | 9.523,85      | -             | - 44.101,28     |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS   | 8.1.7.21.00.0000.9 | - 7.760,13      | 3.986,78      | -             | - 11.746,91     |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                           | 8.1.7.24.00.0000.6 | - 4.700,87      | 211,14        | -             | - 4.912,01      |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS               | 8.1.7.27.00.0000.3 | - 336.495,97    | 113.476,42    | 277,00        | - 449.695,39    |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS         | 8.1.7.30.00.0000.7 | - 423.399,96    | 160.335,12    | 14.960,33     | - 568.774,75    |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO          | 8.1.7.30.10.0000.0 | - 90.448,72     | 34.366,55     | 3.499,49      | - 121.315,78    |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                             | 8.1.7.30.50.0000.2 | - 282.200,98    | 107.954,63    | 11.460,84     | - 378.694,77    |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                       | 8.1.7.30.60.0000.5 | - 50.750,26     | 18.013,94     | -             | - 68.764,20     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                | 8.1.7.33.00.0000.4 | - 1.128.277,00  | 377.630,76    | -             | - 1.505.907,76  |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO              | 8.1.7.36.00.0000.1 | - 3.522,72      | 2.779,14      | -             | - 6.301,86      |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 8.1.7.39.00.0000.8 | - 44.113,32     | 14.722,51     | -             | - 58.835,83     |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS      | 8.1.7.42.00.0000.2 | - 32.222,53     | 3.097,55      | -             | - 35.320,08     |
| (-) DESPESAS DE PUBLICACOES                        | 8.1.7.48.00.0000.6 | - 27.823,00     | -             | -             | - 27.823,00     |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 8.1.7.51.00.0000.0 | - 1.830,78      | 610,26        | -             | - 2.441,04      |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 8.1.7.54.00.0000.7 | - 88.145,62     | 18.346,19     | 9.492,96      | - 96.998,85     |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS              | 8.1.7.57.00.0000.4 | - 23.496,90     | 10.905,64     | -             | - 34.402,54     |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 8.1.7.63.00.0000.5 | - 146.401,51    | 47.338,73     | -             | - 193.740,24    |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                         | 8.1.7.66.00.0000.2 | - 25.756,93     | 15.785,54     | 770,00        | - 40.772,47     |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 8.1.7.69.00.0000.9 | - 46.098,38     | 1.077,84      | -             | - 47.176,22     |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR                 | 8.1.7.72.00.0000.3 | - 152,59        | 17.914,64     | -             | - 18.067,23     |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                     | 8.1.7.75.00.0000.0 | - 25.499,23     | 2.610,12      | -             | - 28.109,35     |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 8.1.7.99.00.0000.0 | - 81.289,30     | 11.329,61     | -             | - 92.618,91     |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 8.1.8.00.00.0000.9 | - 25.321,31     | 9.885,12      | -             | - 35.206,43     |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                        | 8.1.8.20.00.0000.3 | - 25.321,31     | 9.885,12      | -             | - 35.206,43     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.00.00.0000.2 | - 86.686,57     | 127.012,50    | -             | - 213.699,07    |
| (-) DESP.IMPONTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS  | 8.1.9.25.00.0000.1 | - 43.355,37     | 14.453,99     | -             | - 57.809,36     |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS             | 8.1.9.30.00.0000.3 | - 36.689,72     | 8.511,50      | -             | - 45.201,22     |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP          | 8.1.9.33.00.0000.0 | - 5.962,08      | 1.383,12      | -             | - 7.345,20      |
| DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES        | 8.1.9.52.00.0000.5 | -               | 102.532,12    | -             | - 102.532,12    |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                | 8.1.9.52.20.0000.1 | -               | 102.532,12    | -             | - 102.532,12    |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.99.00.0000.6 | - 679,40        | 131,77        | -             | - 811,17        |
| *** COMPENSACAO                                    | 9.0.0.00.00.0000.3 | 385.475.548,43  | 9.964.822,18  | 9.814.827,88  | 385.325.554,13  |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES              | 9.0.6.00.00.0000.1 | -               | 942.144,80    | 1.878.238,88  | 936.094,08      |
| HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO                | 9.0.6.60.00.0000.3 | -               | 942.144,80    | 1.878.238,88  | 936.094,08      |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento   | 9.0.6.60.23.0000.0 | -               | 942.144,80    | 1.878.238,88  | 936.094,08      |
| CONTROLE   | 9.0.9.00.00.0000.0 | 240.575.291,99  | 4.605.233,41  | 699.374,10    | 236.669.432,68  |
| DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE         | 9.0.9.25.00.0000.9 | - 4.569,92      | 1.335,09      | -             | - 5.905,01      |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL      | 9.0.9.26.00.0000.8 | - 5.515.734,78  | 1.970.511,93  | -             | - 7.486.246,71  |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE               | 9.0.9.29.00.0000.5 | - 80.609,12     | 131,77        | 0,07          | - 80.477,42     |
| BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA           | 9.0.9.60.00.0000.2 | 124.815,49      | -             | -             | 124.815,49      |
| CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES             | 9.0.9.60.10.0000.5 | 124.815,49      | -             | -             | 124.815,49      |
| OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO                       | 9.0.9.62.00.0000.0 | 131.575.874,98  | 1.089.685,14  | 610.466,76    | 131.096.656,60  |
| OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS             | 9.0.9.63.00.0000.9 | 114.314.297,10  | 1.543.569,48  | 88.907,27     | 112.859.634,89  |
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS           | 9.1.0.00.00.0000.2 | 144.900.256,44  | 4.417.443,97  | 7.237.214,90  | 147.720.027,37  |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 9.1.1.00.00.0000.5 | 144.900.256,44  | 4.417.443,97  | 7.237.214,90  | 147.720.027,37  |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                 | 9.1.1.10.00.0000.2 | 144.900.256,44  | 4.417.443,97  | 7.237.214,90  | 147.720.027,37  |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO                             | 9.9.9.99.99.0000.5 | 556.239.293,71  | 35.018.139,08 | 42.511.772,31 | 563.732.926,94  |