





## CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

Agosto/2021

Conta	Conta Referencial	Balancete		Débitos	Créditos	Saldo Atual
		Cód. Res.	Saldo Anterior			
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	23.857.794,84	293.954.761,25	294.883.637,31	22.928.918,78
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	826.930,29	-	-	826.930,29
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	826.930,29	-	-	826.930,29
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	826.930,29	-	-	826.930,29
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	679.066.574,40	5.334.120,81	13.326.784,39	687.059.237,98
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	3.663.861,24	3.729.609,94	-	7.393.471,18
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	13.633,37	4.709,79	46.748,25	55.671,83
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	-	-	124.815,49
CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	9.0.9.60.20.0000.8	2536	124.815,49	-	-	124.815,49
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	2537	341.232.850,04	799.900,54	6.640.018,07	347.072.967,57
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	341.232.850,04	799.900,54	6.640.018,07	347.072.967,57
EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO	9.0.9.97.00.0000.6	2561	126.286,70	-	-	126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	2563	447.716.458,76	24.593.105,24	36.095.172,33	459.218.525,85
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	447.716.458,76	24.593.105,24	36.095.172,33	459.218.525,85
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	447.716.458,76	24.593.105,24	36.095.172,33	459.218.525,85
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	1.724.538.341,40	156.267.217,52	190.774.699,15	1.759.045.823,03

CO\_340

17/09/2021 10:48:04