

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
MAIO 2016

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 7.075.179,36	46.814.324,64	46.845.786,39	- 7.043.717,61
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 131.238,38	16.855.272,91	14.641.932,74	- 2.344.578,55
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 1.761,09	2.089,66	1.314,75	- 2.536,00
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 1.761,09	2.089,66	1.314,75	- 2.536,00
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 129.477,29	16.853.183,25	14.640.617,99	- 2.342.042,55
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 129.477,29	16.853.183,25	14.640.617,99	- 2.342.042,55
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 6.487.189,90	29.562.955,46	31.982.056,35	- 4.068.089,01
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 6.553.793,04	14.316.653,77	16.453.475,52	- 4.416.971,29
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 36.031.530,15	3.542.945,82	1.954.442,71	- 37.620.033,26
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 6.216.173,18	8.787.716,59	10.739.161,75	- 4.264.728,02
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 6.216.173,18	8.787.716,59	10.739.161,75	- 4.264.728,02
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	35.693.910,29	1.985.991,36	3.759.871,06	37.467.789,99
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	- 254.445,16	15.234.829,23	15.430.652,10	- 58.622,29
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 65.036.821,63	9.109.129,31	4.914.228,73	- 69.231.722,21
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	- 1.073.231,56	1.292.237,94	39.388,15	- 2.326.081,35
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	64.782.376,47	4.794.073,83	9.184.797,28	69.173.099,92
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	1.073.231,56	39.388,15	1.292.237,94	2.326.081,35
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	581,54	581,54	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 55.878,08	581,54	-	- 56.459,62
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	55.878,08	-	581,54	56.459,62
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	321.048,30	10.890,92	97.347,19	407.504,57
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	210.221,40	77,29	83.959,98	294.104,09
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	110.826,90	10.813,63	13.387,21	113.400,48
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 440.270,80	396.096,27	219.565,43	- 616.801,64
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 187.211,83	180.937,70	111.557,54	- 256.591,99
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 187.211,83	180.937,70	111.557,54	- 256.591,99
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 253.058,97	215.158,57	108.007,89	- 360.209,65
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	- 85.708,20	178.028,79	70.257,99	- 193.479,00
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 34.743,86	37.129,78	37.749,90	- 34.123,74
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 132.606,91	-	-	- 132.606,91
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 16.480,28	-	2.231,87	- 14.248,41
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 16.480,28	-	2.231,87	- 14.248,41
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 16.480,28	-	2.231,87	- 14.248,41
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 98.650.357,54	11.169.659,48	3.599.310,22	- 106.220.706,80
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 310.103,02	-	8.584,53	- 301.518,49
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 161.432,96	-	2.579,28	- 158.853,68
INSTALACOES	2.2.4.10.00.0000.1	- 108.793,74	-	-	- 108.793,74
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	- 87.323,92	-	-	- 87.323,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	2.2.4.96.00.0000.1	23.571,97	-	1.813,18	25.385,15
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	11.112,73	-	766,10	11.878,83
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 148.670,06	-	6.005,25	- 142.664,81
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 303.107,80	-	-	- 303.107,80
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	154.437,74	-	6.005,25	160.442,99
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	154.437,74	-	6.005,25	160.442,99
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 98.340.254,52	11.169.659,48	3.599.725,69	- 105.919.188,31
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 29.141.786,60	2.457.723,34	963.514,47	- 30.635.995,47
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 37.171.299,82	2.056.395,54	-	- 39.227.695,36
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 37.171.299,82	2.056.395,54	-	- 39.227.695,36
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 3.487.538,67	401.327,80	-	- 3.888.866,47
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	1.260.844,61	-	102.731,11	1.363.575,72
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	10.256.207,28	-	860.783,36	11.116.990,64
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 69.198.467,92	8.711.936,14	2.627.211,22	- 75.283.192,84
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 83.815.125,24	8.681.545,16	1.075.307,11	- 91.421.363,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 83.815.125,24	8.681.545,16	1.075.307,11	- 91.421.363,29
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	14.616.657,32	30.390,98	1.551.904,11	16.138.170,45
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 226.275.675,95	20.649.546,58	7.092.873,98	- 239.832.348,55
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	- 134.437.476,15	9.291.361,53	2.232.140,57	- 141.496.697,11
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	10.105,44	-	2.378,19	12.483,63
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	10.105,44	-	2.378,19	12.483,63
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	3.928.307,79	-	1.296.535,49	5.224.843,28
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	4.024.504,54	-	1.251.560,35	5.276.064,89
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	- 96.196,75	-	44.975,14	- 51.221,61
VARIÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	21,16	4,66	91,72	108,22
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	- 3,70	4,66	-	8,36
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	24,86	-	91,72	116,58
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	- 77.467.584,02	4.783.205,57	-	- 82.250.789,59
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	- 77.467.584,02	4.783.205,57	-	- 82.250.789,59
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	- 60.908.326,52	4.508.151,30	933.135,17	- 64.483.342,65
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 91.838.199,80	11.358.185,05	4.860.733,41	- 98.335.651,44
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 87.189.945,01	9.872.468,96	3.379.472,33	- 93.682.941,64
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.1.20.00.0000.7	- 87.189.945,01	9.872.468,96	3.379.472,33	- 93.682.941,64
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	- 1.314.023,86	582.960,98	680.882,28	- 1.216.102,56
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	- 1.314.023,86	582.960,98	680.882,28	- 1.216.102,56
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	- 2.663.017,18	482.069,38	381.712,98	- 2.763.373,58
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	- 2.663.017,18	482.069,38	381.712,98	- 2.763.373,58
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	- 2.495.515,65	482.069,38	235.074,88	- 2.742.510,15
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	- 167.501,53	-	146.638,10	- 20.863,43
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	- 252.547,93	2.019,91	-	- 254.567,84
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	- 252.547,93	2.019,91	-	- 254.567,84
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	- 252.547,93	2.019,91	-	- 254.567,84
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	- 418.665,82	-	418.665,82	-
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	- 418.665,82	-	418.665,82	-
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	- 387.946,45	-	387.946,45	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	- 30.719,37	-	30.719,37	-
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	-	418.665,82	-	418.665,82
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	-	418.665,82	-	418.665,82
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	-	387.946,45	-	387.946,45
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	-	30.719,37	-	30.719,37
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 332.001.212,85	78.633.530,70	57.537.970,59	- 353.096.772,96
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	92.204.342,38	11.432.452,22	19.538.523,48	100.310.413,64
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	165.529,10	8.172,11	2.378,19	159.735,18
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	165.529,10	8.172,11	2.378,19	159.735,18
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	165.529,10	8.172,11	2.378,19	159.735,18
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	80.955.371,66	5.728.300,52	10.689.488,25	85.916.559,39
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	80.955.371,66	5.728.300,52	10.689.488,25	85.916.559,39
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	80.955.371,66	5.728.300,52	10.689.488,25	85.916.559,39
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	79.868.438,32	5.703.748,64	10.631.809,66	84.796.499,34
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1.086.933,34	24.551,88	57.678,59	1.120.060,05
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	11.083.441,62	5.695.979,59	8.846.657,04	14.234.119,07
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	389.608,23	253.971,13	313.738,44	449.375,54

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
MAIO 2016

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	389.608,23	253.971,13	313.738,44	449.375,54
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	4.665,60	8.898,10	23.665,58	19.433,08
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	369.306,01	229.285,20	261.712,44	401.733,25
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	15.636,62	15.787,83	28.360,42	28.209,21
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	10.693.833,39	5.442.008,46	8.532.918,60	13.784.743,53
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	10.643.349,37	5.391.524,44	8.445.093,59	13.696.918,52
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	604.758,00	619.695,70	536.232,04	521.294,34
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	101.283,84	198.187,32	187.287,24	90.383,76
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	9.937.307,53	4.573.641,42	7.721.574,31	13.085.240,42
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	50.484,02	50.484,02	87.825,01	87.825,01
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	15.259.927,33	-	-	15.259.927,33
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	15.259.927,33	-	-	15.259.927,33
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	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	- 10.240.072,67	-	-	- 10.240.072,67
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	- 10.240.072,67	-	-	- 10.240.072,67
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	14.093.696,81	4.950,52	4.305.349,72	18.394.096,01
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	14.077.792,29	4.950,52	4.276.062,22	18.348.903,99
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	14.039.210,74	4.950,52	4.265.166,64	18.299.426,86
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	4.888.198,15	1.455,41	1.540.967,23	6.427.709,97
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	8.972.538,86	3.495,11	2.684.811,26	11.653.855,01
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	140.336,46	-	39.388,15	179.724,61
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	38.137,27	-	-	38.137,27
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	29.170,34	-	-	29.170,34
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	8.966,93	-	-	8.966,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	38.581,55	-	10.895,58	49.477,13
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	36.736,66	-	10.890,92	47.627,58
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	36.736,66	-	10.890,92	47.627,58
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	1.844,89	-	4,66	1.849,55
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	15.904,52	-	29.287,50	45.192,02
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	15.904,52	-	29.287,50	45.192,02
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	15.904,52	-	29.287,50	45.192,02
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 15.832.429,62	5.078.250,78	210.667,83	- 20.700.012,57
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 15.832.230,56	5.078.250,78	210.667,83	- 20.699.813,51
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	- 10.105,44	2.378,19	-	- 12.483,63
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	- 10.105,44	2.378,19	-	- 12.483,63
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 3.928.307,79	1.296.536,61	1,12	- 5.224.843,28
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 3.928.307,79	1.296.536,61	1,12	- 5.224.843,28
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 8.850.066,72	2.622.407,18	30.390,98	- 11.442.082,92
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 3.610.244,76	1.056.639,28	-	- 4.666.884,04
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 2.967.985,71	860.783,36	-	- 3.828.769,07
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 642.259,05	195.855,92	-	- 838.114,97
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 5.216.254,58	1.565.767,90	30.390,98	- 6.751.631,50
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 5.089.343,02	1.551.904,11	30.390,98	- 6.610.856,15
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	- 126.911,56	13.863,79	-	- 140.775,35
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	- 23.567,38	-	-	- 23.567,38
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	- 23.567,38	-	-	- 23.567,38
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 2.914.740,18	888.304,84	180.275,73	- 3.622.769,29
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 2.816,91	361,92	-	- 3.178,83
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 88.398,98	22.201,18	-	- 110.600,16
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	8.1.7.09.00.0000.7	- 21.178,28	5.294,57	-	- 26.472,85
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 34.572,34	10.364,51	-	- 44.936,85
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 10.846,70	2.882,81	-	- 13.729,51
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 17.392,90	646,49	-	- 18.039,39
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 361.877,89	103.575,36	213,33	- 465.239,92
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 511.327,46	180.974,32	66.806,32	- 625.495,46
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	- 108.737,48	39.349,18	15.627,19	- 132.459,47
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 352.067,18	128.868,63	51.179,13	- 429.756,68
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 50.522,80	12.756,51	-	- 63.279,31
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 1.357.616,62	448.936,26	113.256,08	- 1.693.296,80
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 10.232,10	2.398,80	-	- 12.630,90
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 52.849,60	17.675,91	-	- 70.525,51
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 36.661,53	3.489,55	-	- 40.151,08
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	- 26.186,00	-	-	- 26.186,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	- 2.429,48	607,37	-	- 3.036,85
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 32.795,31	15.200,09	-	- 47.995,40
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	- 23.418,01	5.284,20	-	- 28.702,21
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 162.658,45	35.818,49	-	- 198.476,94
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 34.643,92	8.722,20	-	- 43.366,12
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	- 20.055,86	4.581,67	-	- 24.637,53
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	- 5.350,12	3.296,39	-	- 8.646,51
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	- 33.341,86	4.496,25	-	- 37.838,11
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	- 68.089,86	11.496,50	-	- 79.586,36
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 34.252,79	8.584,53	-	- 42.837,32
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 34.252,79	8.584,53	-	- 42.837,32
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 94.757,64	260.039,43	-	- 354.797,07
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 32.713,38	9.826,52	-	- 42.539,90
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 51.589,11	15.943,14	-	- 67.532,25
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 8.383,22	2.590,76	-	- 10.973,98
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	8.1.9.52.00.0000.5	-	231.595,96	-	- 231.595,96
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.0000.1	-	231.595,96	-	- 231.595,96
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	- 2.071,93	83,05	-	- 2.154,98
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	- 199,06	-	-	- 199,06
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	- 199,06	-	-	- 199,06
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	- 199,06	-	-	- 199,06
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	226.275.675,95	5.626.921,63	19.183.594,23	239.832.348,55
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	134.437.476,15	2.232.140,57	9.291.361,53	141.496.697,11
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	- 10.105,44	2.378,19	-	- 12.483,63
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	- 3.928.307,79	1.296.535,49	-	- 5.224.843,28
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	- 21,16	91,72	4,66	- 108,22
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	77.467.584,02	-	4.783.205,57	82.250.789,59
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	60.908.326,52	933.135,17	4.508.151,30	64.483.342,65
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	91.838.199,80	3.394.781,06	9.892.232,70	98.335.651,44
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	91.838.199,80	3.394.781,06	9.892.232,70	98.335.651,44
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	91.838.199,80	3.394.781,06	9.892.232,70	98.335.651,44
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	332.001.212,85	22.142.575,15	43.238.135,26	353.096.772,96