

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

mar/24 Balancete

Table with columns: Conta, Conta Referencial, Cód. Res., Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. It lists various financial items like 'CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO', 'DISPONIBILIDADES', 'CAIXA', 'DEPOSITOS BANCARIOS', etc., with corresponding numerical values.

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(97.461.595,44)	56.903.770,44	4.437.591,07	(149.927.774,81)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(96.712.623,52)	56.169.845,64	4.437.591,07	(148.444.878,09)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(360.333,28)	246.581,92	-	(606.915,20)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(360.333,28)	246.581,92	-	(606.915,20)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(16.746.155,41)	8.472.349,04	73.181,98	(25.145.322,47)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(16.426.479,99)	8.383.075,30	73.181,98	(24.736.373,31)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(319.675,42)	89.273,74	-	(408.949,16)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(71.752.551,37)	39.536.018,13	553.112,09	(110.735.457,41)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(46.522.621,90)	24.248.671,67	165.559,68	(70.605.733,89)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(37.185.435,35)	18.979.176,46	-	(56.164.611,81)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(9.337.186,55)	5.269.495,21	165.559,68	(14.441.122,08)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(20.629.055,38)	11.072.930,88	132.560,16	(31.569.426,10)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(19.637.505,45)	9.920.044,35	-	(29.557.549,80)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(991.549,93)	1.152.886,53	132.560,16	(2.011.876,30)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(4.600.874,09)	4.214.415,58	254.992,25	(8.560.297,42)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(152.212,35)	5.747,32	2.886,98	(155.072,69)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(4.448.661,74)	4.208.668,26	252.105,27	(8.405.224,73)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(696.863,06)	4.113.087,36	3.802.118,47	(1.007.831,95)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(696.863,06)	4.113.087,36	3.802.118,47	(1.007.831,95)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(411.789,26)	3.898.783,64	3.665.811,33	(644.761,57)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(285.073,80)	214.303,72	136.307,14	(363.070,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(4.771.819,48)	2.571.368,03	9.178,53	(7.334.008,98)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(6.698,87)	2.880,54	-	(9.579,41)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(154.720,38)	77.364,83	-	(232.085,21)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(22.466,78)	12.350,11	-	(34.816,89)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(16.308,54)	6.824,27	-	(23.132,81)
(-) OUTROS	8.1.7.21.99.0000.6	3109	(16.308,54)	6.824,27	-	(23.132,81)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(25.882,80)	31.338,75	-	(57.221,55)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(871.050,55)	439.262,17	1.541,04	(1.308.771,68)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(667.462,07)	389.109,87	4.017,02	(1.052.554,92)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(148.026,94)	83.937,66	-	(231.964,60)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(451.032,38)	269.649,86	0,02	(720.682,22)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(68.402,75)	35.522,35	4.017,00	(99.908,10)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(1.869.850,78)	1.071.283,50	3.619,34	(2.937.514,94)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(42.780,73)	27.907,52	-	(70.688,25)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(69.572,58)	68.811,00	-	(138.383,58)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(76.892,22)	12.616,45	-	(89.508,67)
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	(6.720,00)	22.455,96	-	(29.175,96)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(276,26)	139,32	-	(415,58)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(28.505,42)	15.104,68	1,13	(43.608,97)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(73.071,70)	52.563,85	-	(125.635,55)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(489.899,05)	184.725,38	-	(674.624,43)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(91.517,14)	47.210,97	-	(138.728,11)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(62.075,97)	2.082,54	-	(64.158,51)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(44.015,84)	47.857,62	-	(91.873,46)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(41.198,70)	5.510,79	-	(46.709,49)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(110.853,10)	53.967,91	-	(164.821,01)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(150.601,44)	79.772,01	-	(230.373,45)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(150.601,44)	79.772,01	-	(230.373,45)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(65.515,88)	37.229,15	-	(102.745,03)
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(85.085,56)	42.542,86	-	(127.628,42)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(2.234.299,48)	1.150.669,15	-	(3.384.968,63)
(-) DESP.IMPPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(1.709.581,24)	831.402,31	-	(2.540.983,55)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(448.763,42)	274.638,14	-	(723.401,56)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(72.924,05)	44.628,70	-	(117.552,75)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(3.030,77)	-	-	(3.030,77)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(398.812,48)	303.178,18	-	(701.990,66)
(-) PREJUIZOS EM TRANSAOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	(2.574,35)	-	-	(2.574,35)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	(2.574,35)	-	-	(2.574,35)
PREJUÍZO NA ALIENACÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	(2.574,35)	-	-	(2.574,35)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(396.238,13)	303.178,18	-	(699.416,31)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(396.238,13)	303.178,18	-	(699.416,31)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(350.159,44)	430.746,62	-	(780.906,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	(350.159,44)	430.746,62	-	(780.906,06)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	(217.349,65)	268.466,64	-	(485.816,29)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	(217.349,65)	268.466,64	-	(485.816,29)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	(132.809,79)	162.279,98	-	(295.089,77)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	(132.809,79)	162.279,98	-	(295.089,77)
*** COMPENSAÇÃO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.005.054.682,09	77.476.198,90	85.601.223,79	2.013.179.706,98
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	32.499.728,00	32.499.728,00	30.874.131,23	30.874.131,23
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	32.499.728,00	32.499.728,00	30.874.131,23	30.874.131,23
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	32.499.728,00	32.499.728,00	30.874.131,23	30.874.131,23
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.171.334.380,78	13.220.305,61	27.895.798,09	1.186.009.873,26
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(360.333,28)	246.581,92	-	(606.915,20)
DESP INCOB EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(16.746.155,41)	8.399.167,06	-	(25.145.322,47)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	(1.459,04)	-	123,31	(1.335,73)
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	790.927,05	34.194,39	-	756.732,66
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	34.194,39	34.194,39	-	-
CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.0.9.60.15.0000.0	2535	631.917,17	-	-	631.917,17
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	593.762.557,38	2.270.181,12	13.947.837,39	605.440.213,65
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	593.762.557,38	2.270.181,12	13.947.837,39	605.440.213,65
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	801.220.573,31	31.756.165,29	26.831.294,47	796.295.702,49
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	801.220.573,31	31.756.165,29	26.831.294,47	796.295.702,49
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	801.220.573,31	31.756.165,29	26.831.294,47	796.295.702,49
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.069.901.401,97	298.368.974,25	296.055.484,83	3.067.587.912,55