

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

jan/24

Balancete

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	83.725.650,80	395.455.862,53	420.222.736,02	58.958.777,31
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	5.753.744,09	198.902.481,20	200.961.634,25	3.694.591,04
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	8.206,73	5.000,00	1.365,53	11.841,20
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	8.206,73	5.000,00	1.365,53	11.841,20
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	5.745.537,36	198.897.481,20	200.960.268,72	3.682.749,84
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	5.745.537,36	198.897.481,20	200.960.268,72	3.682.749,84
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	148.766,66	-	148.766,66	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	148.766,66	-	148.766,66	-
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	148.766,66	-	148.766,66	-
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	148.766,66	-	148.766,66	-
** RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00.0000.3	340	37.551.759,00	-	37.551.759,00	-
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00.0000.9	354	37.551.759,00	-	37.551.759,00	-
BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO	1.4.2.15.00.0000.1	356	37.551.759,00	-	37.551.759,00	-
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	20.322.225,87	151.311.280,97	154.096.615,73	17.536.891,11
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	25.181.210,32	99.744.578,69	102.016.702,46	22.909.086,55
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	658.849.569,96	36.072.615,02	54.718.045,45	640.204.139,53
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	3.063.285,47	71.015,96	346.917,92	2.787.383,51
ADIANTE A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	17.096.533,20	12.799.671,82	10.578.989,64	19.317.215,38
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	17.096.533,20	12.799.671,82	10.578.989,64	19.317.215,38
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(650.967.317,80)	50.460.786,91	36.111.393,48	(636.617.924,37)
(-) RENDAS A PROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(2.860.860,51)	340.488,98	261.355,97	(2.781.727,50)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	4.953.035,18	50.476.021,78	51.456.078,04	3.972.978,92
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	230.081.594,34	20.398.906,10	30.011.972,01	220.468.528,43
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	9.206.164,59	404.843,82	613.059,98	8.997.948,43
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(225.218.659,12)	29.116.750,25	20.405.068,91	(216.506.977,78)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(9.116.064,63)	555.521,61	425.977,14	(8.986.520,16)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	0,91	0,91	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	499,99	-	0,91	499,08
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(499,99)	0,91	-	(499,08)
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(9.812.019,63)	1.090.679,59	623.834,32	(9.345.174,36)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(6.934.383,98)	-	623.834,32	(7.558.218,30)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(2.877.635,65)	1.090.679,59	-	(1.786.956,06)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	5.595.472,24	4.227.236,12	2.617.192,91	7.205.515,45
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	4.122.836,24	3.752.081,84	1.998.432,31	5.876.485,77
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	4.122.836,24	3.752.081,84	1.998.432,31	5.876.485,77
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	1.472.636,00	475.154,28	618.760,60	1.329.029,68
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	158.798,35	121.802,57	217.500,90	63.100,02
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	400.028,46	241.640,12	345.102,32	296.566,26
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	857.651,81	110.411,59	-	968.063,40
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	857.651,81	110.411,59	-	968.063,40
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	56.157,38	1.300,00	56.157,38	1.300,00
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	14.353.682,94	41.014.864,24	24.846.767,47	30.521.779,71
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	13.863.642,69	40.900.838,23	24.819.997,84	29.944.483,08
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	13.863.642,69	40.900.838,23	24.819.997,84	29.944.483,08
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	7.921.696,50	21.952.556,60	18.074.518,58	11.799.734,52
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	5.941.946,19	18.948.281,63	6.745.479,26	18.144.748,56
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	490.040,25	114.026,01	26.769,63	577.296,63
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	490.040,25	114.026,01	26.769,63	577.296,63
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	1.008.884.727,81	36.989.309,69	58.077.104,09	987.796.933,41
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.235.066,57	40.801,21	78.750,94	3.197.116,84
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.235.066,57	40.801,21	78.750,94	3.197.116,84
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	-	31.154,74	-	31.154,74
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	-	31.154,74	-	31.154,74
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.448.900,32	9.646,47	-	2.458.546,79
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	449.619,58	-	-	449.619,58
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	1.999.280,74	9.646,47	-	2.008.927,21
BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.876.176,30	-	-	2.876.176,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(2.090.010,05)	-	78.750,94	(2.168.760,99)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.093.345,37)	-	36.208,25	(1.129.553,62)
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(996.664,68)	-	42.542,69	(1.039.207,37)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	1.005.649.661,24	36.948.508,48	57.998.353,15	984.599.816,57
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	573.339.439,58	24.869.157,39	36.185.601,82	562.022.995,15
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	1.006.183.745,24	6.054.835,40	13.650.595,73	998.587.984,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	1.006.183.745,24	6.054.835,40	13.650.595,73	998.587.984,91
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	249.906.891,99	6.319.641,58	-	256.226.533,57
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(177.256.935,11)	243.091,58	4.219.484,56	(181.233.328,09)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(505.494.262,54)	12.251.588,83	18.315.521,53	(511.558.195,24)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	432.310.221,66	10.289.652,54	20.745.129,82	421.854.744,38
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	694.943.782,88	4.576.805,19	10.518.454,39	689.002.133,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	687.056.782,88	4.576.805,19	10.518.454,39	681.115.133,68
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	7.887.000,00	-	-	7.887.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(262.633.561,22)	5.712.847,35	10.226.675,43	(267.147.389,30)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	-	1.789.698,55	1.067.621,51	722.077,04
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	102.811,26	1.686.887,29	997.985,40	791.713,15
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(102.811,26)	102.811,26	69.636,11	(69.636,11)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.080.274.595,71	79.525.586,30	135.884.708,62	2.023.915.473,39
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	39.330.091,35	20.187.098,01	27.117.270,83	32.399.918,53
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	39.330.091,35	20.187.098,01	27.117.270,83	32.399.918,53
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.227.264.827,22	1.022.753,16	24.974.674,91	1.203.312.905,47
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	-	-	162.957,86	(162.957,86)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	-	-	162.957,86	(162.957,86)
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	-	-	8.836.024,77	(8.836.024,77)

Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	-	-	8.716.861,98	(8.716.861,98)
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	-	-	119.162,79	(119.162,79)
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	-	-	1.673,16	(1.673,16)
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	-	-	1.673,16	(1.673,16)
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098	756.732,66	-	-	756.732,66
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099	756.732,66	-	-	756.732,66
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	613.190.903,93	511.376,58	7.987.009,56	605.715.270,95
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	613.190.903,93	511.376,58	7.987.009,56	605.715.270,95
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	613.190.903,93	511.376,58	7.987.009,56	605.715.270,95
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4	1178	126.286,70	-	-	126.286,70
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20.0000.0	1180	126.286,70	-	-	126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	813.679.677,14	58.315.735,13	83.792.762,88	788.202.649,39
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	512.195.117,57	11.455.850,17	57.095.144,00	466.555.823,74
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	512.195.117,57	11.455.850,17	57.095.144,00	466.555.823,74
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	237.954.531,14	24.269.579,80	17.252.098,18	244.972.012,76
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	237.954.531,14	24.269.579,80	17.252.098,18	244.972.012,76
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	11.677.811,66	8.647.006,65	1.347.232,04	18.977.586,27
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	11.677.811,66	8.647.006,65	1.347.232,04	18.977.586,27
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	10.928.764,83	8.647.006,65	983.281,13	18.592.490,35
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	749.046,83	-	363.950,91	385.095,92
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	33.970.356,66	6.112.472,72	3.458.455,95	36.624.373,43
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	33.970.356,66	6.112.472,72	3.458.455,95	36.624.373,43
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	31.833.195,68	6.112.472,72	3.314.386,45	34.631.281,95
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	2.137.160,98	-	144.069,50	1.993.091,48
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	10.337.006,09	4.287.332,61	2.117.275,22	12.507.063,48
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	10.337.006,09	4.287.332,61	2.117.275,22	12.507.063,48
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	8.941.341,14	4.287.332,61	1.783.446,76	11.445.226,99
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	1.395.664,95	-	333.828,46	1.061.836,49
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	4.460.025,63	1.313.389,87	2.296.786,88	3.476.628,62
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	4.460.025,63	1.313.389,87	2.296.786,88	3.476.628,62
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	788.984,29	1.313.389,87	292.231,22	1.810.142,94
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	3.671.041,34	-	2.004.555,66	1.666.485,68
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	1.346.497,64	1.323.411,01	179.705,06	2.490.203,59
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	1.346.497,64	1.323.411,01	179.705,06	2.490.203,59
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	20.166,43	365.021,68	179.705,06	205.483,05
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	1.326.331,21	958.389,33	-	2.284.720,54
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	447.599,86	422.496,22	-	870.096,08
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	447.599,86	422.496,22	-	870.096,08
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	447.599,86	422.496,22	-	870.096,08
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	1.290.730,89	484.196,08	46.065,55	1.728.861,42
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	1.290.730,89	484.196,08	46.065,55	1.728.861,42
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	19.648,39	30.125,92	46.065,55	3.708,76
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	1.271.082,50	454.070,16	-	1.725.152,66
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.172.884.974,32	511.970.758,52	614.184.548,73	3.070.671.184,11
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	913.237.397,94	170.838.571,00	122.758.014,24	865.156.841,18
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	13.524.286,50	387.832,47	5.251.224,92	18.387.678,95
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	13.524.286,50	387.832,47	5.251.224,92	18.387.678,95
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	13.524.286,50	387.832,47	5.251.224,92	18.387.678,95
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	782.349.847,89	125.443.276,35	64.884.500,18	721.791.071,72
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	782.349.847,89	125.443.276,35	64.884.500,18	721.791.071,72
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	782.349.847,89	125.443.276,35	64.884.500,18	721.791.071,72
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	755.239.999,79	118.331.900,81	64.695.874,73	701.603.973,71
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	27.109.848,10	7.111.375,54	188.625,45	20.187.098,01
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	6.693.463,52	10.132.904,97	7.084.735,98	3.645.294,53
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	6.693.463,52	10.132.904,97	7.084.735,98	3.645.294,53
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	6.693.463,52	10.132.904,97	7.084.735,98	3.645.294,53
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	6.693.463,52	10.132.904,97	7.084.735,98	3.645.294,53
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	110.669.800,03	34.874.557,21	45.537.553,16	121.332.795,98
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	12.881.191,61	-	-	12.881.191,61
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	12.457.491,88	-	-	12.457.491,88
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	12.457.491,88	-	-	12.457.491,88
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	423.699,73	-	-	423.699,73
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	45.259.442,11	2.464.896,57	2.791.888,45	45.586.433,99
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	-	-	557.223,25	557.223,25
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	45.259.442,11	2.464.896,57	2.234.665,20	45.029.210,74
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	901.412,34	42.448,58	142.243,97	1.001.207,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	728.461,14	751.381,98	897.873,22	874.952,38
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	43.629.568,63	1.671.066,01	1.194.548,01	43.153.050,63
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	52.529.166,31	32.409.660,64	42.745.664,71	62.865.170,38
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	35.030.371,19	27.221.977,42	33.693.198,18	41.501.591,95
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	3.595.897,57	3.837.420,36	2.474.536,07	2.233.013,28
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	333.481,96	1.319.104,16	1.264.058,22	278.436,02
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	31.100.991,66	22.065.452,90	29.954.603,89	38.990.142,65
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	17.498.795,12	5.187.683,22	9.052.466,53	21.363.578,43
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	179.372.980,67	68.871.889,18	68.871.889,18	179.372.980,67
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	179.372.980,67	68.871.889,18	68.871.889,18	179.372.980,67
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	68.871.889,18	68.871.889,18	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-	68.871.889,18	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	35.889.000,00	-	68.871.889,18	104.760.889,18
AUMENTO DE CAPITAL	6.1.1.20.00.0000.8	1877	68.871.889,18	68.871.889,18	-	-
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.20.23.0000.5	1881	68.871.889,18	68.871.889,18	-	-
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	74.612.091,49	-	-	74.612.091,49
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	4.353.479,17	-	-	4.353.479,17
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	70.258.612,32	-	-	70.258.612,32
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	70.258.612,32	-	-	70.258.612,32
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	-	618.183,13	50.917.223,83	50.299.040,70
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	-	595.436,84	50.357.493,41	49.762.056,57

RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	-	595.436,84	47.067.682,43	46.472.245,59
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	-	54.216,18	30.179.063,99	30.124.847,81
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	-	207.446,33	14.725.314,48	14.517.868,15
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	-	190.340,01	340.488,98	150.148,97
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	-	42.403,20	351.836,90	309.433,70
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	-	101.031,12	1.470.978,08	1.369.946,96
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	-	12.855,61	794.031,38	781.175,77
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	-	88.175,51	676.946,70	588.771,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	-	-	3.289.810,98	3.289.810,98
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	-	1.707.897,95	1.707.897,95
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	-	1.707.897,95	1.707.897,95
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	-	-	1.090.679,59	1.090.679,59
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	-	-	1.090.679,59	1.090.679,59
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	-	-	491.233,44	491.233,44
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	-	22.746,29	559.730,42	536.984,13
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	-	22.746,29	559.730,42	536.984,13
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	-	22.746,29	559.730,42	536.984,13
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	55.238.104,12	7.164.952,29	(48.073.151,83)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	54.471.845,17	7.164.952,29	(47.306.892,88)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	-	166.555,52	3.597,66	(162.957,86)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	-	166.555,52	3.597,66	(162.957,86)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	8.911.510,54	75.485,77	(8.836.024,77)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	8.722.885,09	75.485,77	(8.647.399,32)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	188.625,45	-	(188.625,45)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	34.415.370,61	342.375,91	(34.072.994,70)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	23.274.995,05	3.323,31	(23.271.671,74)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	18.238.215,73	3.323,31	(18.234.892,42)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	5.036.779,32	-	(5.036.779,32)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	10.054.761,65	-	(10.054.761,65)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	-	9.884.708,31	-	(9.884.708,31)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	170.053,34	-	(170.053,34)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	-	1.085.613,91	339.052,60	(746.561,31)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	-	444.173,84	292.605,25	(151.568,59)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	-	641.440,07	46.447,35	(594.992,72)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	7.233.502,64	6.693.463,52	(540.039,12)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	7.233.502,64	6.693.463,52	(540.039,12)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	-	6.928.244,42	6.693.463,52	(234.780,90)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	-	305.258,22	-	(305.258,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	2.469.933,75	50.029,43	(2.419.904,32)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	3.660,75	-	(3.660,75)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	76.819,02	-	(76.819,02)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	11.592,13	-	(11.592,13)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	9.484,27	-	(9.484,27)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	-	9.484,27	-	(9.484,27)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	12.065,03	-	(12.065,03)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	-	439.055,78	1.244,78	(437.811,00)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	328.055,92	5.899,34	(322.156,58)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	77.208,87	1.400,46	(75.808,41)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	234.325,03	4.498,88	(229.826,15)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	16.522,02	-	(16.522,02)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	959.527,56	17.505,31	(942.022,25)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	10.412,39	6.880,00	(3.532,39)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	-	34.786,29	-	(34.786,29)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	-	72.998,91	13.500,00	(59.498,91)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	-	138,16	-	(138,16)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	-	13.813,17	-	(13.813,17)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	36.272,20	-	(36.272,20)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	268.821,87	5.000,00	(263.821,87)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	42.000,27	-	(42.000,27)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	-	61.910,83	-	(61.910,83)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	-	28.807,63	-	(28.807,63)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	-	21.433,28	-	(21.433,28)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	38.278,29	-	(38.278,29)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	-	78.750,94	-	(78.750,94)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	-	78.750,94	-	(78.750,94)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	-	36.208,25	-	(36.208,25)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	-	42.542,69	-	(42.542,69)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	-	1.196.221,17	-	(1.196.221,17)
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	-	864.877,03	-	(864.877,03)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	-	283.587,94	-	(283.587,94)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	-	46.083,04	-	(46.083,04)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	-	1.673,16	-	(1.673,16)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	-	209.035,70	-	(209.035,70)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	-	209.035,70	-	(209.035,70)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	-	209.035,70	-	(209.035,70)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	-	557.223,25	-	(557.223,25)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	-	557.223,25	-	(557.223,25)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	-	347.514,53	-	(347.514,53)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	-	347.514,53	-	(347.514,53)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	-	209.708,72	-	(209.708,72)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	-	209.708,72	-	(209.708,72)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.080.274.595,71	91.248.001,83	34.888.879,51	2.023.915.473,39
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	39.330.091,35	27.117.270,83	20.187.098,01	32.399.918,53
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	39.330.091,35	27.117.270,83	20.187.098,01	32.399.918,53
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	39.330.091,35	27.117.270,83	20.187.098,01	32.399.918,53
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.227.264.827,22	24.974.674,91	1.022.753,16	1.203.312.905,47
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	-	162.957,86	-	(162.957,86)

DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	-	8.836.024,77	-	(8.836.024,77)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	-	1.673,16	-	(1.673,16)
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	-	-	756.732,66
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	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	613.190.903,93	7.987.009,56	511.376,58	605.715.270,95
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	613.190.903,93	7.987.009,56	511.376,58	605.715.270,95
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	813.679.677,14	39.156.056,09	13.679.028,34	788.202.649,39
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	813.679.677,14	39.156.056,09	13.679.028,34	788.202.649,39
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	813.679.677,14	39.156.056,09	13.679.028,34	788.202.649,39
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.172.884.974,32	386.814.749,26	284.600.959,05	3.070.671.184,11