

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
BALANCETE - FEVEREIRO 2014

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 11.308.928,44	6.170.610,28	8.188.641,01	- 9.290.897,71
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 12.685,99	1.737.099,21	1.734.097,27	- 15.687,93
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 245,26	500,00	469,03	- 276,23
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 245,26	500,00	469,03	- 276,23
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 12.440,73	1.736.599,21	1.733.628,24	- 15.411,70
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 12.440,73	1.736.599,21	1.733.628,24	- 15.411,70
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	- 8.658.173,95	62.290,36	1.515.803,15	- 7.204.661,16
LIVRES	1.3.1.00.00.0000.7	- 8.658.173,95	62.290,36	1.515.803,15	- 7.204.661,16
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00.0000.4	- 8.658.173,95	62.290,36	1.515.803,15	- 7.204.661,16
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25.0000.5	- 8.658.173,95	62.290,36	1.515.803,15	- 7.204.661,16
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 2.400.611,43	4.237.120,28	4.765.509,82	- 1.872.221,89
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 2.400.611,43	2.313.093,28	2.841.482,82	- 1.872.221,89
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 3.415.285,46	674.162,45	32.567,83	- 4.056.880,08
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 2.400.611,43	1.606.363,00	2.134.752,54	- 1.872.221,89
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 2.400.611,43	1.606.363,00	2.134.752,54	- 1.872.221,89
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	3.415.285,46	32.567,83	674.162,45	4.056.880,08
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	-	1.923.946,43	1.923.946,43	-
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 2.835.113,72	1.849.004,64	74.941,79	- 4.609.176,57
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	2.835.113,72	74.941,79	1.849.004,64	4.609.176,57
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	80,57	80,57	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 10.310,31	80,57	-	- 10.390,88
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	10.310,31	-	80,57	10.390,88
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 235.024,98	134.100,43	172.882,51	- 196.242,90
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 88.111,80	66.670,68	88.111,80	- 66.670,68
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 88.111,80	66.670,68	88.111,80	- 66.670,68
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 146.913,18	67.429,75	84.770,71	- 129.572,22
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	- 64.133,58	37.606,13	56.692,26	- 45.047,45
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 36.578,45	14.863,02	28.078,45	- 23.363,02
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 46.201,15	14.960,60	-	- 61.161,75
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 2.432,09	-	348,26	- 2.083,83
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 2.432,09	-	348,26	- 2.083,83
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 2.432,09	-	348,26	- 2.083,83
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 5.666.049,13	2.205.917,95	148.924,94	- 7.723.042,14
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 211.522,06	-	4.450,53	- 207.071,53
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 23.012,44	-	242,38	- 22.770,06
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	- 24.466,72	-	-	- 24.466,72
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	1.454,28	-	242,38	1.696,66
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 188.509,62	-	4.208,15	- 184.301,47
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 210.297,54	-	-	- 210.297,54
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	21.787,92	-	4.208,15	25.996,07
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	21.787,92	-	4.208,15	25.996,07
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 5.454.527,07	2.205.917,95	144.474,41	- 7.515.970,61
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 2.865.091,02	521.942,95	71.188,58	- 3.315.845,39
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 2.881.938,86	450.777,54	-	- 3.332.716,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 2.881.938,86	450.777,54	-	- 3.332.716,40
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 206.402,70	71.165,41	-	- 277.568,11
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	223.250,54	-	71.188,58	294.439,12
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 2.589.436,05	1.683.975,00	73.285,83	- 4.200.125,22
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 2.709.130,65	1.683.975,00	-	- 4.393.105,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 2.709.130,65	1.683.975,00	-	- 4.393.105,65
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	119.694,60	-	73.285,83	192.980,43
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 14.170.802,61	2.163.096,77	1.541.042,45	- 14.792.856,93
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00.0000.0	- 8.658.173,95	-	1.453.512,79	- 7.204.661,16
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00.0000.1	- 8.658.173,95	-	1.453.512,79	- 7.204.661,16
TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	3.0.3.30.60.0000.9	- 8.658.173,95	-	1.453.512,79	- 7.204.661,16
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 5.512.628,66	2.163.096,77	87.529,66	- 7.588.195,77
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 5.512.628,66	2.163.096,77	87.529,66	- 7.588.195,77
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 5.512.628,66	2.163.096,77	87.529,66	- 7.588.195,77
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 31.145.780,18	10.539.625,00	9.878.608,40	- 31.806.796,78
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	5.857.967,47	1.879.055,35	2.191.488,94	6.170.401,06
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	2.070.283,82	72.005,41	23.815,11	2.022.093,52
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	2.070.283,82	72.005,41	23.815,11	2.022.093,52
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	2.070.283,82	72.005,41	23.815,11	2.022.093,52
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	2.070.283,82	72.005,41	23.815,11	2.022.093,52
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	3.787.683,65	1.807.049,94	2.167.673,83	4.148.307,54
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	205.428,17	144.468,45	152.867,38	213.827,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	205.428,17	144.468,45	152.867,38	213.827,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	6.862,82	7.647,84	6.497,02	5.712,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	190.975,83	129.231,08	139.815,36	201.560,11

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA
BALANCETE - FEVEREIRO 2014

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	7.589,52	7.589,53	6.555,00	6.554,99
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	3.582.255,48	1.662.581,49	2.014.806,45	3.934.480,44
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	3.582.255,48	1.662.581,49	2.014.806,45	3.934.480,44
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	283.655,86	352.712,54	280.754,38	211.697,70
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	34.719,98	111.359,94	119.631,42	42.991,46
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	3.263.879,64	1.198.509,01	1.614.420,65	3.679.791,28
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	11.386.969,04	-	-	11.386.969,04
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	11.386.969,04	-	-	11.386.969,04
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
ACOES ORDINARIAS - PAIS	6.1.1.10.13.0000.5	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	- 2.113.030,96	-	-	- 2.113.030,96
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	- 2.113.030,96	-	-	- 2.113.030,96
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	290.018,49	-	307.949,94	597.968,43
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	290.018,49	-	307.949,94	597.968,43
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	206.049,75	-	245.345,71	451.395,46
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	117.527,74	-	113.097,03	230.624,77
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	88.522,01	-	132.248,68	220.770,69
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	83.654,87	-	62.290,36	145.945,23
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	83.654,87	-	62.290,36	145.945,23
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	313,87	-	313,87	627,74
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00.0000.6	313,87	-	313,87	627,74
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 559.977,43	648.909,54	67.488,29	- 1.141.398,68
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 559.977,43	648.909,54	67.488,29	- 1.141.398,68
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 26.273,54	23.815,11	-	- 50.088,65
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 26.273,54	23.815,11	-	- 50.088,65
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 108.896,13	152.532,06	-	- 261.428,19
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 63.675,69	79.246,23	-	- 142.921,92
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 55.107,90	71.188,58	-	- 126.296,48
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 8.567,79	8.057,65	-	- 16.625,44
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 45.220,44	73.285,83	-	- 118.506,27
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 45.220,44	73.285,83	-	- 118.506,27
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 412.767,70	461.556,84	67.488,29	- 806.836,25
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 262,48	35,79	-	- 298,27
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 5.205,66	5.629,27	-	- 10.834,93
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 7.515,90	8.102,26	-	- 15.618,16
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 2.263,94	2.907,44	-	- 5.171,38
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 4.099,30	5.536,46	2.200,00	- 7.435,76
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 54.875,75	54.117,90	-	- 108.993,65
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 76.128,39	98.741,06	23.635,54	- 151.233,91
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	- 15.331,46	20.690,08	5.610,88	- 30.410,66
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 50.656,04	67.760,09	18.024,66	- 100.391,47
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 10.140,89	10.290,89	-	- 20.431,78
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 203.873,15	209.051,03	35.573,75	- 377.350,43
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 200,00	200,00	-	- 400,00
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 7.330,00	14.609,00	-	- 21.939,00
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 2.078,90	552,07	-	- 2.630,97
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	- 81,07	73,23	-	- 154,30
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 2.690,22	754,81	102,00	- 3.343,03
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 19.120,44	30.597,38	5.977,00	- 43.740,82
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 3.641,20	4.014,51	-	- 7.655,71
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	-	15.524,31	-	- 15.524,31
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	- 1.959,72	966,85	-	- 2.926,57
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	- 21.441,58	10.143,47	-	- 31.585,05
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 4.450,53	4.450,53	-	- 8.901,06
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 4.450,53	4.450,53	-	- 8.901,06
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 7.589,53	6.555,00	-	- 14.144,53
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 389,06	435,45	-	- 824,51
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 6.193,95	5.264,13	-	- 11.458,08
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 1.006,52	855,42	-	- 1.861,94
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	14.170.802,61	1.541.042,45	2.163.096,77	14.792.856,93
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	8.658.173,95	1.453.512,79	-	7.204.661,16
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	8.658.173,95	1.453.512,79	-	7.204.661,16
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	5.512.628,66	87.529,66	2.163.096,77	7.588.195,77
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	5.512.628,66	87.529,66	2.163.096,77	7.588.195,77
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	5.512.628,66	87.529,66	2.163.096,77	7.588.195,77
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	31.145.780,18	4.069.007,34	4.730.023,94	31.806.796,78