

**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA**  
**BALANCETE - SETEMBRO 2014**

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 8.755.279,11	8.559.852,18	8.849.638,94	- 8.465.492,35
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 103.873,20	2.675.292,46	2.642.902,09	- 136.263,57
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 1.362,78	3.048,25	2.336,46	- 2.074,57
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 1.362,78	3.048,25	2.336,46	- 2.074,57
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 102.510,42	2.672.244,21	2.640.565,63	- 134.189,00
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 102.510,42	2.672.244,21	2.640.565,63	- 134.189,00
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	- 7.095.191,92	60.389,52	1.623.525,49	- 5.532.055,95
LIVRES	1.3.1.00.00.0000.7	- 7.095.191,92	60.389,52	1.623.525,49	- 5.532.055,95
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00.0000.4	- 7.095.191,92	60.389,52	1.623.525,49	- 5.532.055,95
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25.0000.5	- 7.095.191,92	60.389,52	1.623.525,49	- 5.532.055,95
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 1.119.057,02	5.745.003,68	4.494.039,41	- 2.370.021,29
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 911.844,16	5.201.296,32	3.898.957,72	- 2.214.182,76
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 11.544.805,20	1.704.542,37	326.803,67	- 12.922.543,90
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 911.844,16	3.166.100,43	1.867.634,93	- 2.210.309,66
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 911.844,16	3.166.100,43	1.867.634,93	- 2.210.309,66
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	11.544.805,20	330.653,52	1.704.519,12	12.918.670,80
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	- 218.512,04	542.838,81	583.510,75	- 177.840,10
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 11.126.435,63	242.469,52	341.041,23	- 11.027.863,92
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	10.907.923,59	300.369,29	242.469,52	10.850.023,82
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	345,07	345,07	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 40.700,30	345,07	-	- 41.045,37
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	40.700,30	-	345,07	41.045,37
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	11.299,18	523,48	11.225,87	22.001,57
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	-	-	599,73	599,73
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	11.299,18	523,48	10.626,14	21.401,84
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 424.844,26	72.074,52	85.459,55	- 411.459,23
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 131.462,85	28.487,46	49.595,26	- 110.355,05
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 131.462,85	28.487,46	49.595,26	- 110.355,05
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 293.381,41	43.587,06	35.864,29	- 301.104,18
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	- 111.016,63	12.898,79	11.896,79	- 112.018,63
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 30.514,82	20.445,10	23.967,50	- 26.992,42
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 151.849,96	10.243,17	-	- 162.093,13
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 12.312,71	7.092,00	3.712,40	- 15.692,31
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	-	7.092,00	2.426,20	- 4.665,80
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	-	7.092,00	2.426,20	- 4.665,80
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	-	5.688,00	1.945,89	- 3.742,11
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	-	1.404,00	480,31	- 923,69
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 12.312,71	-	1.286,20	- 11.026,51
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 12.312,71	-	1.286,20	- 11.026,51
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 21.230.795,68	1.999.861,06	857.334,64	- 22.373.322,10
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 184.412,61	9.576,00	4.865,17	- 189.123,44
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 23.997,18	-	264,17	- 23.733,01
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	- 27.264,72	-	-	- 27.264,72
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	3.267,54	-	264,17	3.531,71
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 160.415,43	9.576,00	4.601,00	- 165.390,43
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 212.471,55	9.576,00	-	- 222.047,55
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	52.056,12	-	4.601,00	56.657,12
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	52.056,12	-	4.601,00	56.657,12
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 21.046.383,07	1.990.285,06	852.469,47	- 22.184.198,66
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 10.271.578,17	1.403.482,30	318.836,64	- 11.356.223,83
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 10.898.605,61	1.288.590,99	-	- 12.187.196,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 10.898.605,61	1.288.590,99	-	- 12.187.196,60
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 728.730,93	114.891,31	-	- 843.622,24
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	146.794,00	-	36.839,46	183.633,46
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	1.208.964,37	-	281.997,18	1.490.961,55
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 10.774.804,90	586.802,76	533.632,83	- 10.827.974,83
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 11.825.276,67	579.043,94	327.014,24	- 12.077.306,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 11.825.276,67	579.043,94	327.014,24	- 12.077.306,37
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	1.050.471,77	7.758,82	206.618,59	1.249.331,54
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 42.816.504,12	2.217.705,32	3.104.635,29	- 41.929.574,15
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00.0000.0	- 7.095.191,92	60.389,52	1.623.525,49	- 5.532.055,95
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00.0000.1	- 7.095.191,92	60.389,52	1.623.525,49	- 5.532.055,95
TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	3.0.3.30.60.0000.9	- 7.095.191,92	60.389,52	1.623.525,49	- 5.532.055,95
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	- 14.699.827,90	-	354.182,52	- 14.345.645,38
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	- 14.699.827,90	-	354.182,52	- 14.345.645,38
FATOR DE PONDERACAO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	- 14.699.827,90	-	354.182,52	- 14.345.645,38
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 21.021.484,30	2.157.315,80	1.126.927,28	- 22.051.872,82
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 18.761.646,58	1.576.261,61	560.405,29	- 19.777.502,90
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 18.761.646,58	1.576.261,61	560.405,29	- 19.777.502,90
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	- 2.259.837,72	123.931,72	534.588,19	- 1.849.181,25
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	- 2.259.837,72	123.931,72	534.588,19	- 1.849.181,25
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	-	457.122,47	31.933,80	- 425.188,67
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	-	457.122,47	31.933,80	- 425.188,67
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	-	425.904,34	31.933,80	- 393.970,54
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	-	31.218,13	-	- 31.218,13
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 72.802.578,91	12.777.418,56	12.811.608,87	- 72.768.388,60
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	21.371.035,48	2.360.382,05	3.597.502,86	22.608.156,29
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	13.350.725,75	582.027,67	162.693,95	12.931.392,03
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	13.350.725,75	582.027,67	162.693,95	12.931.392,03
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	13.350.725,75	582.027,67	162.693,95	12.931.392,03
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	13.350.725,75	582.027,67	162.693,95	12.931.392,03
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	8.020.309,73	1.778.354,38	3.434.808,91	9.676.764,26
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	285.015,40	151.041,47	160.671,05	294.644,98
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	285.015,40	151.041,47	160.671,05	294.644,98

**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA**  
**BALANCETE - SETEMBRO 2014**

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1.317,49	4.012,65	11.430,38	8.735,22
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	273.378,43	136.709,33	141.007,84	277.676,94
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	10.319,48	10.319,49	8.232,83	8.232,82
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	7.735.294,33	1.627.312,91	3.274.137,86	9.382.119,28
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	7.735.294,33	1.627.312,91	3.274.137,86	9.382.119,28
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	414.559,27	242.430,13	271.761,44	443.890,58
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	49.563,54	138.126,10	147.676,94	59.114,38
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	7.271.171,52	1.246.756,68	2.854.699,48	8.879.114,32
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	9.092.932,94	-	-	9.092.932,94
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	9.092.932,94	-	-	9.092.932,94
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	- 4.407.067,06	-	-	- 4.407.067,06
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	- 4.407.067,06	-	-	- 4.407.067,06
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1.883.754,45	-	840.708,52	2.724.462,97
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1.704.208,91	-	840.585,21	2.544.794,12
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1.529.283,67	-	779.342,14	2.308.625,81
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	792.927,00	-	467.657,07	1.260.584,07
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	736.356,67	-	311.685,07	1.048.041,74
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	151.299,69	-	60.389,52	211.689,21
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	151.299,69	-	60.389,52	211.689,21
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	23.625,55	-	853,55	24.479,10
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00.0000.6	1.191,38	-	281,82	1.473,20
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	21.713,80	-	523,48	22.237,28
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	21.713,80	-	523,48	22.237,28
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	720,37	-	48,25	768,62
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	179.545,54	-	123,31	179.668,85
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	179.545,54	-	123,31	179.668,85
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	179.545,54	-	123,31	179.668,85
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 2.361.648,08	1.242.069,19	16.979,52	- 3.586.737,75
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 2.361.648,08	1.242.069,19	16.979,52	- 3.586.737,75
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 304.475,82	162.693,95	-	- 467.169,77
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 304.475,82	162.693,95	-	- 467.169,77
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 956.502,21	545.203,39	5.332,62	- 1.496.372,98
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 571.169,12	327.958,66	-	- 899.127,78
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 485.105,41	281.997,18	-	- 767.102,59
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 86.063,71	45.961,48	-	- 132.025,19
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 385.333,09	217.244,73	5.332,62	- 597.245,20
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 373.598,42	206.618,59	5.332,62	- 574.884,39
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	- 11.734,67	10.626,14	-	- 22.360,81
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 1.058.593,68	521.073,85	11.646,90	- 1.568.020,63
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 149,03	44,47	48,23	- 145,27
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 16.925,42	11.015,38	-	- 27.940,80
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	8.1.7.09.00.0000.7	- 10.403,36	5.201,68	-	- 15.605,04
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 17.819,04	9.031,38	2.441,35	- 24.409,07
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 5.284,38	2.358,34	-	- 7.642,72
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 963,04	6.165,90	1.339,06	- 5.789,88
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 120.242,13	59.935,29	120,00	- 180.057,42
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 206.583,73	101.355,96	5.140,26	- 302.799,43
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	- 44.364,66	21.046,32	1.202,40	- 64.208,58
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 139.272,85	68.926,09	3.937,86	- 204.261,08
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 22.946,22	11.383,55	-	- 34.329,77
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 540.682,16	253.056,70	1.002,00	- 792.736,86
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 2.750,00	1.250,00	-	- 4.000,00
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 25.341,80	12.670,90	-	- 38.012,70
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 7.594,66	2.692,15	-	- 10.286,81
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	- 3.216,80	-	-	- 3.216,80
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	- 1.336,32	661,39	-	- 1.997,71
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 5.093,64	968,07	-	- 6.061,71
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	- 913,71	3.734,56	-	- 4.648,27
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 55.540,96	29.301,05	1.500,00	- 83.342,01
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 11.729,57	7.703,19	-	- 19.432,76
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	- 1.812,53	104,56	-	- 1.917,09
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	- 3.889,59	-	-	- 3.889,59
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	- 5.898,68	4.801,13	-	- 10.699,81
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	- 14.423,13	9.021,75	56,00	- 23.388,88
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 9.897,58	4.865,17	-	- 14.762,75
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 9.897,58	4.865,17	-	- 14.762,75
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 32.178,79	8.232,83	-	- 40.411,62
(-) DESP.IMPPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 3.198,28	1.833,49	-	- 5.031,77
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 24.910,57	5.504,81	-	- 30.415,38
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 4.047,97	894,53	-	- 4.942,50
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	- 21,97	-	-	- 21,97
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	42.816.504,12	2.524.740,91	1.637.810,94	41.929.574,15
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	7.095.191,92	1.623.525,49	60.389,52	5.532.055,95
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	7.095.191,92	1.623.525,49	60.389,52	5.532.055,95
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	14.699.827,90	354.182,52	-	14.345.645,38
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	14.699.827,90	354.182,52	-	14.345.645,38
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	21.021.484,30	547.032,90	1.577.421,42	22.051.872,82
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	21.021.484,30	547.032,90	1.577.421,42	22.051.872,82
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	21.021.484,30	547.032,90	1.577.421,42	22.051.872,82
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	72.802.578,91	6.127.192,15	6.093.001,84	72.768.388,60