

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

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 9.335.810,81	7.506.961,66	6.687.013,83	- 10.155.758,64
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 290.753,57	1.246.097,39	1.528.386,14	- 8.464,82
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	- 267,23	500,00	498,14	- 269,09
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	- 267,23	500,00	498,14	- 269,09
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 290.486,34	1.244.312,72	1.527.799,35	- 6.999,71
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 290.486,34	1.244.312,72	1.527.799,35	- 6.999,71
DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.00.00.0000.1	-	1.284,67	88,65	- 1.196,02
DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.1.5.40.00.0000.9	-	1.284,67	88,65	- 1.196,02
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS LIVRES	1.3.0.00.00.0000.4	- 7.439.797,79	281.850,44	598.341,19	- 7.123.307,04
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.00.00.0000.7	- 7.439.797,79	281.850,44	598.341,19	- 7.123.307,04
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25.0000.5	- 7.439.797,79	281.850,44	598.341,19	- 7.123.307,04
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 1.452.680,41	5.883.041,85	4.517.206,68	- 2.818.515,58
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 1.459.927,57	3.685.543,58	2.388.158,67	- 2.757.312,48
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 4.782.052,97	81.492,51	142.048,38	- 4.721.497,10
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 1.457.591,24	3.462.002,68	2.164.617,78	- 2.754.976,14
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 1.457.591,24	3.462.002,68	2.164.617,78	- 2.754.976,14
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	4.779.716,64	142.048,39	81.492,51	4.719.160,76
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	-	2.189.952,06	2.124.899,49	- 65.052,57
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 6.241.637,47	1.996.453,48	128.446,01	- 8.109.644,94
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	6.241.637,47	193.498,58	1.996.453,48	8.044.592,37
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	646,53	646,53	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 10.555,15	646,53	-	- 11.201,68
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	10.555,15	-	646,53	11.201,68
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	7.247,16	6.899,68	3.501,99	3.849,47
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	356,21	8,73	-	347,48
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	6.890,95	6.890,95	3.501,99	3.501,99
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 151.195,92	83.846,31	41.480,03	- 193.562,20
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 13.432,51	57.169,89	246,26	- 70.356,14
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 13.432,51	57.169,89	246,26	- 70.356,14
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 137.763,41	26.676,42	41.233,77	- 123.206,06
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 45.997,92	18.231,74	41.233,77	- 22.995,89
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 91.765,49	8.444,68	-	- 100.210,17
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 1.383,12	12.125,67	1.599,79	- 11.909,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 1.383,12	12.125,67	1.599,79	- 11.909,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 1.383,12	12.125,67	1.599,79	- 11.909,00
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 10.140.155,80	2.188.643,47	262.862,06	- 12.065.937,21
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 200.945,15	3.037,83	4.473,85	- 199.509,13
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 25.059,98	-	265,70	- 24.794,28
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	2.204,74	-	265,70	2.470,44
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 175.885,17	3.037,83	4.208,15	- 174.714,85
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 210.297,54	3.037,83	-	- 213.335,37
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	34.412,37	-	4.208,15	38.620,52
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	34.412,37	-	4.208,15	38.620,52
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 9.939.210,65	2.185.605,64	258.388,21	- 11.866.428,08
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 4.062.531,47	76.149,16	118.709,72	- 4.019.970,91
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 4.202.277,42	55.161,30	-	- 4.257.438,72
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 4.202.277,42	55.161,30	-	- 4.257.438,72
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 365.368,82	20.987,86	-	- 386.356,68
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	26.883,01	-	25.505,10	52.388,11
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	478.231,76	-	93.204,62	571.436,38
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 5.876.679,18	2.109.456,48	139.678,49	- 7.846.457,17
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 6.267.142,78	2.109.456,48	-	- 8.376.599,26
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 6.267.142,78	2.109.456,48	-	- 8.376.599,26
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	390.463,60	-	139.678,49	530.142,09
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 17.406.462,45	4.547.631,12	2.904.230,26	- 19.049.863,31
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00.0000.0	- 7.439.797,79	281.850,44	598.341,19	- 7.123.307,04
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00.0000.1	- 7.439.797,79	281.850,44	598.341,19	- 7.123.307,04
TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	3.0.3.30.60.0000.9	- 7.439.797,79	281.850,44	598.341,19	- 7.123.307,04
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 9.966.664,66	4.265.780,68	2.305.889,07	- 11.926.556,27
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 8.517.231,21	3.543.675,34	904.245,36	- 11.156.661,19
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 8.517.231,21	3.543.675,34	904.245,36	- 11.156.661,19
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	- 1.449.433,45	722.105,34	1.401.643,71	- 769.895,08
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	- 1.449.433,45	722.105,34	1.401.643,71	- 769.895,08
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 36.882.429,06	14.243.236,25	9.854.106,15	- 41.271.559,16
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	9.457.925,32	951.505,42	4.108.606,48	12.615.026,38
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	5.758.514,49	216.223,07	74.101,99	5.616.393,41
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	5.758.514,49	216.223,07	74.101,99	5.616.393,41
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	5.758.514,49	216.223,07	74.101,99	5.616.393,41
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	5.758.514,49	216.223,07	74.101,99	5.616.393,41
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	3.699.410,83	735.282,35	4.034.504,49	6.998.632,97
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	227.404,81	138.849,63	156.269,24	244.824,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	227.404,81	138.849,63	156.269,24	244.824,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	5.215,00	15.008,57	11.039,81	1.246,24

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

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	215.866,83	117.518,07	138.219,36	236.568,12
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	6.322,98	6.322,99	7.010,07	7.010,06
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	3.472.006,02	596.432,72	3.878.235,25	6.753.808,55
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	3.472.006,02	596.432,72	3.878.235,25	6.753.808,55
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	287.050,49	207.165,17	269.258,17	349.143,49
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	82.740,52	164.697,99	129.970,67	48.013,20
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	3.102.215,01	224.569,56	3.479.006,41	6.356.651,86
*** 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	1.317.288,68	121,70	475.867,15	1.793.034,13
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1.317.288,68	121,70	475.867,15	1.793.034,13
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1.059.932,19	-	413.702,84	1.473.635,03
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	525.578,99	-	168.464,99	694.043,98
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	534.353,20	-	245.237,85	779.591,05
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	256.101,01	121,70	61.850,44	317.829,75
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	256.101,01	121,70	61.850,44	317.829,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	1.255,48	-	313,87	1.569,35
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	7.1.9.30.00.0000.6	1.255,48	-	313,87	1.569,35
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 2.686.216,43	898.697,24	11.579,97	- 3.573.333,70
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 2.686.216,43	898.697,24	11.579,97	- 3.573.333,70
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 138.816,80	74.101,99	-	- 212.918,79
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 138.816,80	74.101,99	-	- 212.918,79
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 694.522,67	278.893,93	6.899,68	- 966.516,92
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 371.405,10	135.713,45	8,73	- 507.109,82
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 310.089,12	93.204,62	-	- 403.293,74
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 61.315,98	42.508,83	8,73	- 103.816,08
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 323.117,57	143.180,48	6.890,95	- 459.407,10
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 315.989,44	139.678,49	-	- 455.667,93
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	- 7.128,13	3.501,99	6.890,95	- 3.739,17
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 1.810.199,41	534.128,75	4.680,29	- 2.339.647,87
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 388,81	271,16	35,79	- 624,18
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 23.002,79	6.209,27	-	- 29.212,06
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	8.1.7.09.00.0000.7	-	5.201,68	-	- 5.201,68
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 30.413,46	7.973,89	244,68	- 38.142,67
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 10.234,02	2.327,44	-	- 12.561,46
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 8.903,49	3.714,24	-	- 12.617,73
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 224.478,48	61.665,48	1.875,07	- 284.268,89
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 335.353,87	101.273,54	-	- 436.627,41
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	8.1.7.30.10.0000.0	- 69.113,73	21.184,26	-	- 90.297,99
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 225.151,58	69.378,39	-	- 294.529,97
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 41.088,56	10.710,89	-	- 51.799,45
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 879.598,05	264.803,05	-	- 1.144.401,10
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 3.825,00	200,00	-	- 4.025,00
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 51.215,00	12.608,50	-	- 63.823,50
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 5.262,78	799,02	-	- 6.061,80
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	- 22.342,40	1.349,16	-	- 23.691,56
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	- 313,82	683,43	-	- 997,25
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 12.129,39	6.439,51	1.550,05	- 17.018,85
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	- 8.520,43	1.285,00	20,43	- 9.785,00
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 114.839,91	25.444,09	587,05	- 139.696,95
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 16.673,29	6.290,07	-	- 22.963,36
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	-	822,52	-	- 822,52
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	- 15.524,31	17.472,32	-	- 32.996,63
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	- 2.926,57	-	-	- 2.926,57
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	- 44.253,54	7.295,38	367,22	- 51.181,70
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 17.825,44	4.473,85	-	- 22.299,29
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 17.825,44	4.473,85	-	- 22.299,29
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 24.852,11	7.098,72	-	- 31.950,83
(-) DESP.IMPSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 2.120,76	981,79	-	- 3.102,55
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 19.400,42	5.185,62	-	- 24.586,04
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 3.152,57	842,66	-	- 3.995,23
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	- 178,36	88,65	-	- 267,01
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	17.406.462,45	807.853,37	2.451.254,23	19.049.863,31
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	7.439.797,79	598.341,19	281.850,44	7.123.307,04
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	7.439.797,79	598.341,19	281.850,44	7.123.307,04
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	9.966.664,66	209.512,18	2.169.403,79	11.926.556,27
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	9.966.664,66	209.512,18	2.169.403,79	11.926.556,27
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	9.966.664,66	209.512,18	2.169.403,79	11.926.556,27
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	36.882.429,06	2.658.177,73	7.047.307,83	41.271.559,16