



**BALANCETE CONTROLE INTERNO**  
**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)**  
**SETEMBRO 2017**

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	174.295.889,75	33.548.701,28	46.056.998,59	186.804.187,06
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	171.919.032,04	33.451.996,28	46.029.431,75	184.496.467,51
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	171.919.032,04	33.451.996,28	46.029.431,75	184.496.467,51
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	171.403.226,22	33.432.971,16	46.024.511,25	183.994.766,31
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	515.805,82	19.025,12	4.920,50	501.701,20
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	2.376.857,71	96.705,00	27.566,84	2.307.719,55
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	2.376.857,71	96.705,00	27.566,84	2.307.719,55
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	-	-	2.996,45	2.996,45
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	-	-	2.996,45	2.996,45
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	-	-	2.996,45	2.996,45
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	-	-	2.996,45	2.996,45
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	27.766.560,11	18.502.438,80	7.032.394,66	16.296.515,97
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	455.257,37	246.923,58	273.983,34	482.317,13
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	455.257,37	246.923,58	273.983,34	482.317,13
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	14.373,53	10.479,01	10.172,33	14.066,85
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	422.912,37	218.473,10	237.082,24	441.521,51
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	17.971,47	17.971,47	26.728,77	26.728,77
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	27.311.302,74	18.255.515,22	6.758.411,32	15.814.198,84
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	27.183.418,92	18.211.630,70	6.497.055,84	15.468.844,06
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	649.624,97	429.978,00	453.140,05	672.787,02
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	121.689,56	308.427,90	323.835,40	137.097,06
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	26.412.104,39	17.473.224,80	5.720.080,39	14.658.959,98
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	127.883,82	43.884,52	261.355,48	345.354,78
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	16.275.023,91	-	-	16.275.023,91
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	16.275.023,91	-	-	16.275.023,91
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.00.00.0000.5	-	-	-	-
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.1.8.10.00.0000.2	-	-	-	-
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	16.516.759,31	2.635,02	8.608.026,10	25.122.150,39
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	16.479.938,63	2.635,02	8.607.993,22	25.085.296,83
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	16.258.720,49	2.635,02	8.536.007,65	24.792.093,12
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	7.223.250,34	-	4.045.440,76	11.268.691,10
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	8.754.198,89	-	4.345.890,76	13.100.089,65
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	272.246,21	-	138.580,13	410.826,34
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	9.025,05	2.635,02	6.096,00	12.486,03
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	2.000,00	2.635,02	6.096,00	5.460,98
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	7.025,05	-	-	7.025,05
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	5.430,51	-	896,22	6.326,73
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	5.430,51	-	896,22	6.326,73
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	5.430,51	-	896,22	6.326,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	215.787,63	-	71.089,35	286.876,98
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	70.636,37	-	71.089,35	141.725,72
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	70.636,37	-	71.089,35	141.725,72
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	145.151,26	-	145.151,26	145.151,26
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	36.820,68	-	32,88	36.853,56
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	36.820,68	-	32,88	36.853,56
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	36.820,68	-	32,88	36.853,56
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	- 16.729.002,14	9.706.616,43	339.700,73	- 26.095.917,84
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	- 16.727.291,31	9.679.592,43	321.884,13	- 26.084.999,61
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	- 2.047,46	846,12	-	- 2.893,58
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	- 2.047,46	846,12	-	- 2.893,58
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	- 4.440.262,09	2.367.661,58	2.731,16	- 6.805.192,51
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	- 4.412.342,80	2.355.095,59	2.731,16	- 6.764.707,23
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	- 27.919,29	12.565,99	-	- 40.485,28
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	- 10.340.021,37	6.204.411,67	210.000,00	- 16.334.433,04
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	- 5.513.328,25	3.179.438,40	-	- 8.692.766,65
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	- 4.761.369,99	2.723.167,46	-	- 7.484.537,45
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	- 751.958,26	456.270,94	-	- 1.208.229,20
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	- 4.733.636,45	2.464.729,56	-	- 7.198.366,01
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	- 4.659.322,96	2.440.182,64	-	- 7.099.505,60
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	- 74.313,49	24.546,92	-	- 98.860,41
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	- 93.056,67	560.243,71	210.000,00	- 443.300,38
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	- 536,23	-	-	- 536,23
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	- 92.520,44	560.243,71	210.000,00	- 442.764,15
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	-	2.996,45	-	- 2.996,45
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	-	2.996,45	-	- 2.996,45
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	-	2.996,45	-	- 2.996,45
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	- 1.778.683,25	994.380,20	32.498,20	- 2.740.565,25
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	- 536,78	332,00	-	- 868,86
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	- 38.431,29	19.216,18	-	- 57.647,47
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	- 9.952,25	12.406,22	-	- 22.358,47
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	- 8.332,78	3.338,39	-	- 11.671,17
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	- 22.980,77	23.377,79	-	- 46.358,66
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	- 276.187,74	131.329,52	432,22	- 407.085,04
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	- 314.196,16	165.451,20	8.205,30	- 471.442,06
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	- 66.031,53	35.267,92	1.936,76	- 99.362,69
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	- 211.967,35	112.084,64	6.268,54	- 317.783,45
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	- 36.197,28	18.098,64	-	- 54.295,92
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	- 783.511,50	419.987,37	20.355,71	- 1.183.143,16
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	- 10.631,25	5.944,32	-	- 16.575,57
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	- 33.660,28	18.330,14	-	- 51.990,42
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	- 20.197,21	945,37	-	- 21.142,58
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	- 4.109,00	-	-	- 4.109,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	- 181,08	90,54	-	- 271,62
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	- 71.010,29	63.370,70	1,00	- 134.379,99
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	- 18.394,89	11.533,01	-	- 29.927,90
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	- 110.163,42	53.105,19	3.503,97	- 159.764,64
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	- 17.327,12	12.376,97	-	- 29.704,09
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	- 1.234,00	419,30	-	- 1.653,30
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	-	25.430,86	-	- 25.430,86
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	- 5.233,25	11.746,25	-	- 16.979,50
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	- 32.412,19	15.648,80	-	- 48.060,99
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	- 25.240,17	10.557,24	21.184,55	- 14.612,86
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	- 25.240,17	10.557,24	21.184,55	- 14.612,86
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	- 141.036,97	98.739,17	55.470,22	- 184.305,92
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	- 38.129,25	18.771,83	-	- 56.901,08
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	- 69.230,44	6.844,68	-	- 76.075,12
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	- 11.249,95	1.112,26	-	- 12.362,21
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	8.1.9.52.00.0000.5	- 9.177,64	-	-	- 9.177,64
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.0000.1	- 9.177,64	-	-	- 9,177,64
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	- 13.249,69	72.010,40	55.470,22	- 29.789,87
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	- 1.710,83	27.024,00	17.816,60	- 10.918,23
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	- 1.710,83	27.024,00	17.816,60	- 10.918,23
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	- 1.710,83	27.024,00	17.816,60	- 10.918,23
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	502.127.409,65	8.468.097,89	20.569.016,82	514.228.328,58
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	-	-	257.906,05	257.906,05
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	-	-	257.906,05	257.906,05
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	-	-	257.906,05	257.906,05