

CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

fev/24 Balancete

Conta	Código Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	58.958.777,31	341.624.331,08	334.257.948,10	66.325.160,29
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	3.694.591,04	123.760.194,87	124.897.673,52	2.557.112,39
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	11.841,20	123,62	1.701,85	10.262,97
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	11.841,20	123,62	1.701,85	10.262,97
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	3.682.749,84	123.760.071,25	124.895.971,67	2.546.849,42
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	3.682.749,84	123.760.071,25	124.895.971,67	2.546.849,42
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	17.536.891,11	177.246.570,44	175.023.188,75	19.760.272,80
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	22.909.086,55	143.662.526,97	141.245.548,10	25.326.065,42
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	640.204.139,53	63.501.400,66	37.717.079,17	665.988.461,02
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	2.787.383,51	118.840,21	156.776,87	2.749.446,85
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	19.317.215,38	39.603.879,56	39.222.783,27	19.698.311,67
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	19.317.215,38	39.603.879,56	39.222.783,27	19.698.311,67
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(636.617.924,37)	40.287.285,68	64.030.068,58	(660.360.707,27)
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(2.781.727,50)	151.120,86	118.840,21	(2.749.446,85)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	3.972.978,92	33.563.650,98	32.673.644,66	4.862.985,24
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	220.468.528,43	12.854.451,61	19.359.679,08	213.963.300,96
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	8.997.948,43	133.957,74	335.321,85	8.796.584,32
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(216.506.977,78)	20.260.249,00	12.853.586,94	(209.100.315,72)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(8.986.520,16)	314.992,63	125.056,79	(8.796.584,32)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	0,92	0,92	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	499,08	0,92	-	500,00
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(499,08)	-	0,92	(500,00)
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(9.345.174,36)	20.391,57	1.103.995,07	(10.428.777,86)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(7.558.218,30)	-	331.641,97	(7.889.860,27)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(1.786.956,06)	20.391,57	772.353,10	(2.538.917,59)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	7.205.515,45	3.435.579,61	3.334.709,64	7.306.385,42
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	5.876.485,77	2.508.336,14	3.083.814,83	5.301.007,08
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	5.876.485,77	2.508.336,14	3.083.814,83	5.301.007,08
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	1.329.029,68	927.243,47	250.894,81	2.005.378,34
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	63.100,02	123.603,02	62.670,52	124.032,52
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	296.566,26	245.117,20	188.224,29	353.459,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	968.063,40	557.223,25	-	1.525.286,65
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	-	347.514,53	-	347.514,53
ANTECIPACOES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	-	209.708,72	-	209.708,72
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	968.063,40	-	-	968.063,40
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	1.300,00	1.300,00	-	2.600,00
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	30.521.779,71	37.181.986,16	31.002.376,19	36.701.389,68
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.2	721	29.944.483,08	37.181.986,16	30.975.396,33	36.151.072,91
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	29.944.483,08	37.181.986,16	30.975.396,33	36.151.072,91
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	11.799.734,52	10.290.382,25	12.259.331,16	9.830.785,61
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	18.144.748,56	26.891.603,91	18.716.065,17	26.320.287,30
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	577.296,63	-	26.979,86	550.316,77
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	577.296,63	-	26.979,86	550.316,77
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	987.796.933,41	54.851.690,55	44.127.064,37	998.521.559,59
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.197.116,84	69.825,89	82.050,50	3.184.892,23
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.197.116,84	69.825,89	82.050,50	3.184.892,23
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	31.154,74	3.723,24	-	34.877,98
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	31.154,74	3.723,24	-	34.877,98
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.458.546,79	61.342,65	10.200,00	2.509.689,44
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	2.008.927,21	61.342,65	10.200,00	2.060.069,86
BENFEITORIAS 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	(2.168.760,99)	4.760,00	71.850,50	(2.235.851,49)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.129.553,62)	4.760,00	29.307,63	(1.154.101,25)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(1.039.207,37)	-	42.542,87	(1.081.750,24)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	984.599.816,57	54.781.864,66	44.045.013,87	995.336.667,36
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	562.022.995,15	43.081.038,78	25.827.409,53	579.276.624,40
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	998.587.984,91	33.771.054,22	3.086.969,14	1.029.272.069,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	998.587.984,91	33.771.054,22	3.086.969,14	1.029.272.069,99
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	256.226.533,57	6.347.424,23	-	262.573.957,80
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(181.233.328,09)	17.340,45	3.769.417,11	(184.985.404,75)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(511.558.195,24)	2.945.219,88	18.971.023,28	(527.583.998,64)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	421.854.744,38	11.700.825,88	18.166.259,21	415.389.311,05
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	689.002.133,68	5.451.729,05	8.314.649,92	686.139.212,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	681.115.133,68	5.451.729,05	8.314.649,92	678.252.212,81
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	(267.147.389,30)	6.249.096,83	9.851.609,29	(270.749.901,76)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	722.077,04	-	51.345,13	670.731,91
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	791.713,15	-	-	791.713,15
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(69.636,11)	-	51.345,13	(120.981,24)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.023.915.473,39	80.794.525,91	99.655.317,21	2.005.054.682,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	32.399.918,53	20.286.907,48	20.187.098,01	32.499.728,00
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	32.399.918,53	20.286.907,48	20.187.098,01	32.499.728,00
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.203.312.905,47	34.408,51	32.012.933,20	1.171.334.380,78
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(162.957,86)	-	197.375,42	(360.333,28)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(162.957,86)	-	197.375,42	(360.333,28)
DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(8.836.024,77)	-	7.910.130,64	(16.746.155,41)
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(8.716.861,98)	-	7.859.462,46	(16.576.324,44)
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(119.162,79)	-	50.668,18	(169.830,97)
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	(1.673,16)	214,12	-	(1.459,04)
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	-	214,12	-	214,12
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	34.194,39	-	790.927,05
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099	756.732,66	34.194,39	-	790.927,05
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	605.715.270,95	-	11.952.713,57	593.762.557,38
FATOR DE PONDERACÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	605.715.270,95	-	11.952.713,57	593.762.557,38
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	605.715.270,95	-	11.952.713,57	593.762.557,38
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	788.202.649,39	60.473.209,92	47.455.286,00	801.220.573,31
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	466.555.823,74	39.519.072,02	34.447.603,20	471.627.292,56
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	466.555.823,74	39.519.072,02	34.447.603,20	471.627.292,56
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	244.972.012,76	1.959.648,83	9.517.085,18	237.414.576,41
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	244.972.012,76	1.959.648,83	9.517.085,18	237.414.576,41
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	3.1.3.00.00.0000.9	1191	18.977.586,27	2.961.284,82	553.458,19	21.385.412,90
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	3.1.3.20.00.0000.3	1195	18.977.586,27	2.961.284,82	553.458,19	21.385.412,90
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	18.592.490,35	2.961.284,82	523.649,66	21.030.125,51
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	385.095,92	-	29.808,53	355.287,39
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	1201	36.624.373,43	6.918.353,33	996.794,91	42.545.931,85
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	36.624.373,43	6.918.353,33	996.794,91	42.545.931,85
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	34.631.281,95	5.277.933,47	996.794,91	38.912.420,51
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	1.993.091,48	1.640.419,86	-	3.633.511,34
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	12.507.063,48	6.673.211,36	415.479,11	18.764.795,73
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	12.507.063,48	6.673.211,36	415.479,11	18.764.795,73
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	11.445.226,99	5.818.901,75	415.479,11	16.848.649,63
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	1.061.836,49	854.309,61	-	1.916.146,10
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	3.476.628,62	213.433,32	514.907,27	3.175.154,67
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	3.476.628,62	213.433,32	514.907,27	3.175.154,67
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	1.810.142,94	213.433,32	125.079,00	1.898.497,26
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	1.666.485,68	-	389.828,27	1.276.657,41
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	2.490.203,59	81.741,34	962.409,85	1.609.535,08
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	2.490.203,59	81.741,34	962.409,85	1.609.535,08
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	205.483,05	81.741,34	68.350,37	218.874,02
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	2.284.720,54	-	894.059,48	1.390.661,06
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	870.096,08	1.273.584,09	-	2.143.680,17
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	870.096,08	1.273.584,09	-	2.143.680,17
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	870.096,08	1.273.584,09	-	2.143.680,17
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	1.728.861,42	872.880,81	47.548,29	2.554.193,94
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	1.728.861,42	872.880,81	47.548,29	2.554.193,94
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	3.708,76	47.484,68	47.548,29	3.645,15
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	1.725.152,66	825.396,13	-	2.550.548,79
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.070.671.184,11	477.270.547,54	478.004.329,68	3.069.901.401,97
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	865.156.841,18	120.091.491,59	138.330.592,72	883.395.942,31
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	18.387.678,95	603.613,63	3.146.609,93	20.930.675,25
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	18.387.678,95	603.613,63	3.146.609,93	20.930.675,25
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	18.387.678,95	603.613,63	3.146.609,93	20.930.675,25
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	721.791.071,72	61.980.548,67	55.845.930,26	715.656.453,31
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	721.791.071,72	61.980.548,67	55.845.930,26	715.656.453,31
EMPRESTIMOS POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	721.791.071,72	61.980.548,67	55.845.930,26	715.656.453,31
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	701.603.973,71	61.980.458,17	55.714.880,29	695.338.395,83
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	20.187.098,01	90,50	131.049,97	20.318.057,48
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	3.645.294,53	3.645.294,53	3.802.118,47	3.802.118,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	3.645.294,53	3.645.294,53	3.802.118,47	3.802.118,47
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	3.645.294,53	3.645.294,53	3.802.118,47	3.802.118,47
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	3.645.294,53	3.645.294,53	3.802.118,47	3.802.118,47
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	121.332.795,98	53.862.034,76	75.535.934,06	143.006.695,28
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	12.881.191,61	-	-	12.881.191,61
REMUNERACAO 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	45.586.433,99	2.657.328,26	1.704.067,59	44.633.173,32
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	557.223,25	207.063,81	-	350.159,44
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	45.029.210,74	2.450.264,45	1.704.067,59	44.283.013,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	1.001.207,73	28.171,41	45.945,25	1.018.981,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	874.952,38	874.952,38	621.401,64	621.401,64
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	43.153.050,63	1.547.140,66	1.036.720,70	42.642.630,67
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	62.865.170,38	51.204.706,50	73.831.866,47	85.492.330,56
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	41.501.591,95	43.077.396,07	68.332.933,68	66.757.129,56
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.233.013,28	1.875.968,36	1.483.719,21	1.840.764,13
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	278.436,02	1.183.848,70	1.300.009,75	394.597,07
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	38.990.142,65	40.017.579,01	65.549.204,72	64.521.768,36
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	21.363.578,43	8.127.310,43	5.498.932,79	18.735.200,79
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	179.372.980,67	-	-	179.372.980,67
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	179.372.980,67	-	-	179.372.980,67
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
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	50.299.040,70	1.001.135,26	50.241.486,90	99.539.392,34
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	49.762.056,57	979.290,07	49.945.704,11	98.728.470,61
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	46.472.245,59	979.290,07	48.314.376,23	93.807.331,75
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	30.124.847,81	733.343,90	30.165.729,88	59.557.233,79
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	14.517.868,15	245.946,17	13.848.605,87	28.120.527,85
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	150.148,97	-	151.120,86	301.269,83
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	309.433,70	-	323.043,60	632.477,30
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	1.369.946,96	-	3.825.876,02	5.195.822,98
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	781.175,77	-	283.061,03	1.064.236,80
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	588.771,19	-	3.542.814,99	4.131.586,18
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	3.289.810,98	-	1.631.327,88	4.921.138,86
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	1.707.897,95	-	1.490.751,51	3.198.649,46
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	1.707.897,95	-	1.490.751,51	3.198.649,46
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	-	140.576,37	631.809,81
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	536.984,13	21.845,19	295.782,79	810.921,73
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	536.984,13	21.845,19	295.782,79	810.921,73
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	536.984,13	21.845,19	295.782,79	810.921,73

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(48.073.151,83)	53.735.160,61	4.346.717,00	(97.461.595,44)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(47.306.892,88)	53.537.758,18	4.132.027,54	(96.712.623,52)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(162.957,86)	197.375,42	-	(360.333,28)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(162.957,86)	197.375,42	-	(360.333,28)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(8.836.024,77)	7.970.063,96	59.933,32	(16.746.155,41)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(8.647.399,32)	7.839.013,99	59.933,32	(16.426.479,99)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(188.625,45)	131.049,97	-	(319.675,42)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(34.072.994,70)	38.087.426,24	407.869,57	(71.752.551,37)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(23.271.671,74)	23.271.430,51	20.480,35	(46.522.621,90)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(18.234.892,42)	18.971.023,28	20.480,35	(37.185.435,35)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(5.036.779,32)	4.300.407,23	-	(9.337.186,55)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(10.054.761,65)	10.673.224,85	98.931,12	(20.629.055,38)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(9.884.708,31)	9.851.728,26	98.931,12	(19.637.505,45)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(170.053,34)	821.496,59	-	(991.549,93)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(746.561,31)	4.142.770,88	288.458,10	(4.600.874,09)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(151.568,59)	5.237,43	4.593,67	(152.212,35)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(594.992,72)	4.137.533,45	283.864,43	(4.448.661,74)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(540.039,12)	3.802.118,47	3.645.294,53	(696.863,06)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(540.039,12)	3.802.118,47	3.645.294,53	(696.863,06)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(234.780,90)	3.665.811,33	3.488.802,97	(411.789,26)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(305.258,22)	136.307,14	156.491,56	(285.073,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(2.419.904,32)	2.370.845,28	18.930,12	(4.771.819,48)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(3.660,75)	3.038,12	-	(6.698,87)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(76.819,02)	77.901,36	-	(154.720,38)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(11.592,13)	10.874,65	-	(22.466,78)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(9.484,27)	6.824,27	-	(16.308,54)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(9.484,27)	6.824,27	-	(16.308,54)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(12.065,03)	13.817,77	-	(25.882,80)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(437.811,00)	434.810,32	1.570,77	(871.050,55)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(322.156,58)	350.934,18	5.628,69	(667.462,07)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(75.808,41)	76.766,40	4.547,87	(148.026,94)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.30.0000.2	2278	(229.826,15)	222.107,98	901,75	(451.032,38)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(16.522,02)	52.059,80	179,07	(68.402,75)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(942.022,25)	931.337,32	3.508,79	(1.869.850,78)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(3.532,39)	41.854,59	2.606,25	(42.780,73)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(34.786,29)	34.786,29	-	(69.572,58)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(59.498,91)	17.435,08	41,77	(76.892,22)
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	-	6.720,00	-	(6.720,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(138,16)	138,10	-	(276,26)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(13.813,17)	14.692,25	-	(28.505,42)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(36.272,20)	36.799,50	-	(73.071,70)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(263.821,87)	231.095,93	5.018,75	(489.899,05)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(42.000,27)	50.071,97	555,10	(91.517,14)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(61.910,83)	165,14	-	(62.075,97)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(28.807,63)	15.208,21	-	(44.015,84)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(21.433,28)	19.765,42	-	(41.198,70)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(38.278,29)	72.574,81	-	(110.853,10)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(78.750,94)	71.850,50	-	(150.601,44)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(78.750,94)	71.850,50	-	(150.601,44)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(36.208,25)	29.307,63	-	(65.515,88)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(42.542,69)	42.542,87	-	(85.085,56)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(1.196.221,17)	1.038.078,31	-	(2.234.299,48)
(-) DESP.IMPPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(864.877,03)	844.704,21	-	(1.709.581,24)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(283.587,94)	165.175,48	-	(448.763,42)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(46.083,04)	26.841,01	-	(72.924,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(1.673,16)	1.357,61	-	(3.030,77)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(209.035,70)	197.402,43	7.625,65	(398.812,48)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	-	10.200,00	7.625,65	(2.574,35)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	-	10.200,00	7.625,65	(2.574,35)
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	-	10.200,00	7.625,65	(2.574,35)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(209.035,70)	187.202,43	-	(396.238,13)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(209.035,70)	187.202,43	-	(396.238,13)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(557.223,25)	-	207.063,81	(350.159,44)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	(557.223,25)	-	207.063,81	(350.159,44)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	(347.514,53)	-	130.164,88	(217.349,65)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	(347.514,53)	-	130.164,88	(217.349,65)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	(209.708,72)	-	76.898,93	(132.809,79)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	(209.708,72)	-	76.898,93	(132.809,79)
*** COMPENSAÇÃO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.023.915.473,39	82.138.593,51	63.277.802,21	2.005.054.682,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	32.399.918,53	20.187.098,01	20.286.907,48	32.499.728,00
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	32.399.918,53	20.187.098,01	20.286.907,48	32.499.728,00
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	32.399.918,53	20.187.098,01	20.286.907,48	32.499.728,00
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.203.312.905,47	32.644.850,37	666.325,68	1.171.334.380,78
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(162.957,86)	197.375,42	-	(360.333,28)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(8.836.024,77)	7.910.130,64	-	(16.746.155,41)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	(1.673,16)	-	214,12	(1.459,04)
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	631.917,17	666.111,56	790.927,05
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	631.917,17	631.917,17	34.194,39	34.194,39
CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.0.9.60.15.0000.0	2535	-	-	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	605.715.270,95	11.952.713,57	-	593.762.557,38
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	605.715.270,95	11.952.713,57	-	593.762.557,38
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	788.202.649,39	29.306.645,13	42.324.569,05	801.220.573,31
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	788.202.649,39	29.306.645,13	42.324.569,05	801.220.573,31
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	788.202.649,39	29.306.645,13	42.324.569,05	801.220.573,31
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.070.671.184,11	256.966.380,97	256.196.598,83	3.069.901.401,97