

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
MARÇO 2020

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.0000.7	35.875.015,85	300.073.540,29	286.853.832,43	49.094.723,71
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.0000.6	8.677.206,87	149.707.807,02	121.641.455,77	36.743.558,12
CAIXA	1.1.1.00.0000.9	7.554,74	544,32	2.747,34	5.351,72
CAIXA	1.1.1.10.0000.6	7.554,74	544,32	2.747,34	5.351,72
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.0000.2	8.669.652,13	149.707.262,70	121.638.708,43	36.738.206,40
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.0000.3	8.669.652,13	149.707.262,70	121.638.708,43	36.738.206,40
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.0000.0	20.833.726,99	140.338.085,86	154.902.819,04	6.268.993,81
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.0000.3	21.161.430,88	86.408.126,16	99.581.932,64	7.987.624,40
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.0000.0	248.092.468,13	34.748.953,13	30.800.433,34	252.760.967,92
ARRENDAM. FINANC. RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.0000.7	3.398.624,50	524.832,95	115.421,41	8.809.036,04
ADIANT. A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.0000.5	18.986.364,37	21.976.677,19	34.157.211,76	6.805.829,80
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10000.8	18.986.364,37	21.976.677,19	34.157.211,76	6.805.829,80
(-) RENDAS APR. ARREND. FINANC. REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.0000.1	245.917.401,62	29.042.241,48	34.704.033,18	251.579.193,32
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.0000.9	3.398.624,50	115.421,41	524.832,95	3.808.036,04
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.0000.6	970.056,03	53.770.843,13	53.401.297,01	1.339.602,15
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.0000.3	110.245.276,81	34.596.056,14	17.836.082,49	127.005.250,46
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.0000.0	4.099.253,30	738.528,30	376.232,45	4.461.549,15
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.0000.4	109.275.220,78	18.060.026,31	34.450.453,84	125.665.648,31
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.0000.2	4.099.253,30	376.232,38	738.528,23	4.461.549,15
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.0000.2	425.680,91	0,03	-	425.680,94
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.0000.3	425.680,91	-	0,03	425.680,94
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.0000.7	1.297.759,92	159.116,54	1.919.589,36	3.058.232,74
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.0000.8	998.011,10	92.716,01	1.377.683,83	2.282.978,92
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.0000.5	299.748,82	66.400,53	541.905,53	775.253,82
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.0000.9	2.635.287,59	1.355.579,10	1.582.633,00	2.408.233,69
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.0000.8	2.266.671,09	1.215.902,96	1.501.415,26	1.981.158,79
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.0000.1	2.266.671,09	1.215.902,96	1.501.415,26	1.981.158,79
DIVERSOS	1.8.8.00.0000.3	368.616,50	139.676,14	81.217,74	427.074,90
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.30.0000.0	26.927,53	23.499,02	14.174,57	42.251,78
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.0000.8	91.320,46	110.177,12	67.043,17	134.454,41
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.0000.6	250.368,71	-	-	250.368,71
ANTECIPACOES DE IRPJ NAO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10000.9	119.824,84	-	-	119.824,84
ANTECIPACOES DE CSLL NAO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20000.2	130.543,87	-	-	130.543,87
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.0000.8	3.716.609,47	8.672.068,31	8.714.739,69	3.673.938,09
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.0000.2	3.705.707,38	8.672.068,31	8.713.660,67	3.664.115,02
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.0000.9	3.705.707,38	8.672.068,31	8.713.660,67	3.664.115,02
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40000.1	3.329.313,82	8.032.491,44	7.832.633,02	3.529.172,24
OUTROS	1.9.8.10.90000.9	376.393,56	639.576,87	881.027,65	134.942,78
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.0000.5	10.902,09	-	1.079,02	9.823,07
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.0000.2	10.902,09	-	1.079,02	9.823,07
*** PERMANENTE	2.0.0.00.0000.4	430.481.234,77	44.307.192,61	22.408.821,02	452.379.606,36
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.0000.2	1.265.592,38	9.206,69	23.784,19	1.251.014,88
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.0000.7	1.265.592,38	9.206,69	23.784,19	1.251.014,88
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.0000.8	990.827,25	9.206,69	-	1.000.033,94
Mobiliário	2.2.5.30.10000.1	286.834,95	-	-	286.834,95
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20000.4	703.992,30	9.206,69	-	713.198,99
BENEFICORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.90.0000.2	722.662,20	-	-	722.662,20
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.90.0000.1	447.897,07	-	23.784,19	471.681,26
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30000.0	341.648,43	-	-	11.739,82
(-) Beneficiorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50000.6	106.248,64	-	12.044,37	118.293,01
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.0000.1	429.215.642,39	44.297.985,92	22.385.036,83	451.128.591,48
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.0000.7	215.981.695,67	20.163.381,07	14.602.135,49	221.542.941,25
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.0000.4	335.148.860,73	10.297.217,77	7.281.185,11	338.164.893,39
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60000.2	335.148.860,73	10.297.217,77	7.281.185,11	338.164.893,39
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.0000.8	48.499.675,23	4.964.739,71	114.786,28	53.349.628,66
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.0000.5	29.260.951,71	197.970,97	686.324,93	29.749.305,67
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.0000.0	138.405.888,58	4.703.452,62	6.519.839,17	140.222.275,13
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.0000.7	213.107.200,65	24.134.804,85	7.764.794,71	220.477.010,49
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.0000.7	323.565.097,87	22.989.609,06	1.655.835,01	344.898.871,92
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60000.5	323.565.097,87	12.204.609,06	1.655.835,01	322.083.871,92
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70000.8	2.030.000,00	10.785.000,00	-	12.815.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.0000.3	110.457.897,52	1.144.995,79	6.108.959,70	115.421.861,43
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.0000.5	126.746,37	-	18.106,63	108.639,74
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.0000.2	604.772,07	-	-	604.772,07
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.0000.8	478.025,70	-	18.106,63	496.132,33
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.0000.1	822.737.283,27	92.505.930,50	42.266.732,68	872.976.481,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.0000.9	2.176.653,38	2.409.665,92	2.176.653,38	2.409.665,92
DERIVATIVOS QUAL COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.30.0000.0	2.176.653,38	2.409.665,92	2.176.653,38	2.409.665,92
CONTROLE	3.0.9.00.0000.8	490.175.221,79	32.292.915,90	3.864.040,77	518.604.096,92
DESPESAS DE CAPTACAO - CONTROLE	3.0.9.25.0000.7	7.933,41	-	2.499,20	10.432,61
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10000.0	7.933,41	-	2.499,20	10.432,61
DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.0000.6	6.346.558,74	-	3.860.974,11	10.207.532,85
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10000.9	5.836.528,24	-	3.149.739,28	8.986.267,52
Var Cambial em Desp de Obr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20000.2	510.030,50	-	711.234,83	1.221.265,33
VARIACAO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.0000.3	58.128,77	211,52	567,46	58.484,71
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10000.6	286,47	211,52	-	497,99
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20000.9	58.415,24	-	567,46	58.982,70
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.9.60.0000.0	124.815,49	-	-	124.815,49
SETOR PRIVADO	3.9.60.10000.3	124.815,49	-	-	124.815,49
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.0000.8	248.168.370,26	16.146.352,19	-	264.314.722,45
FATOR DE PONDERACAO 100%	3.0.9.62.90000.5	248.168.370,26	16.146.352,19	-	264.314.722,45
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.0000.7	248.168.370,26	16.146.352,19	-	264.314.722,45
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.0000.4	126.286,70	-	-	126.286,70
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20000.0	126.286,70	-	-	126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.0000.0	330.385.408,10	57.803.348,68	36.226.038,53	351.962.718,25
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.0000.3	277.171.550,51	34.713.073,04	30.647.493,56	281.237.139,99
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.0000.7	277.171.550,51	34.713.073,04	30.647.493,56	281.237.139,99
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.0000.6	32.918.068,62	2.628.659,58	2.873.164,25	32.673.563,95
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.0000.0	32.918.068,62	2.628.659,58	2.873.164,25	32.673.563,95
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	3.1.3.00.0000.9	6.483.302,18	4.444.911,16	951.763,28	9.976.450,06
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	3.1.3.20.0000.3	6.483.302,18	4.444.911,16	951.763,28	9.976.450,06
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10000.6	6.196.342,76	4.444.911,16	742.405,50	9.898.848,42
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20000.9	286.959,42	-	209.357,78	77.601,64
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.0000.2	9.084.700,36	6.835.068,96	723.282,60	15.196.486,72
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.0000.6	9.084.700,36	6.835.068,96	723.282,60	15.196.486,72
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10000.9	8.888.548,52	6.704.572,51	723.282,60	14.869.838,43
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20000.2	196.151,84	130.496,45	-	326.648,29
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.0000.5	3.299.483,58	6.392.103,09	802.541,35	8.889.045,32
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.0000.9	3.299.483,58	6.392.103,09	802.541,35	8.889.045,32
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10000.2	2.951.587,61	6.382.647,07	802.541,35	8.531.693,33
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20000.5	347.895,97	9.456,02	-	357.351,99
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.0000.8	1.263.552,04	1.656.796,72	148.570,04	2.771.778,72
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.0000.2	1.263.552,04	1.656.796,72	148.570,04	2.771.778,72
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10000.5	1.008.942,93	1.186.204,51	148.570,04	2.046.577,40
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20000.8	254.609,11	470.592,21	-	725.201,32
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.0000.1	153.949,56	1.040.874,66	20.259,40	1.174.364,82
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.0000.5	153.949,56	1.040.874,66	20.259,40	1.174.364,82
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10000.8	97.689,70	28.033,55	20.259,40	105.463,85
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20001.1	56.259,86	1.012.641,11	-	1.068.900,97
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.0000.4	3.314,83	90.536,76	52.840,63	41.010,96
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.0000.8	3.314,83	90.536,76	52.840,63	41.010,96

BALANCETE CONTROLE INTERNO
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA (CNPJ: 18.539.102/0001-45)
MARÇO 2020

Conta	COSIF	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.000.4	-	275.127,90	360.180,62	85.052,72
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.000.1	-	275.127,90	360.180,62	85.052,72
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.0.10.13.000.0.5	-	275.127,90	360.180,62	85.052,72
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.0.00.000.9	34.865.652,54	25.006.388,25	24.914.014,69	34.773.278,98
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.0.00.000.1	12.151.331,98	331.632,31	1.043.889,65	12.863.589,32
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.000.0	12.151.331,98	331.632,31	1.043.889,65	12.863.589,32
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.000.8	10.013,50	11.554,96	19.032,52	17.491,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.000.1	283.026,69	283.026,69	269.116,53	269.116,48
OUTROS	4.9.4.20.90.000.2	11.858.291,79	37.050,61	755.740,60	12.576.981,78
DIVERSAS	4.9.9.0.00.000.6	22.714.320,56	24.674.755,94	23.870.125,04	21.909.689,66
CREDORES POR ANTECIPACAO DE VALOR RESIDUAL	4.9.9.0.10.000.8	-	184.860,20	-	184.860,20
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.000.7	20.728.424,07	23.675.126,95	22.676.680,22	19.729.977,34
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.000.0	902.582,14	479.159,18	601.927,70	1.025.350,66
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.000.2	288.565,71	588.927,89	545.468,05	245.105,87
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.000.4	19.537.276,22	22.607.039,88	21.529.284,47	18.459.520,81
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.000.7	1.801.036,29	999.628,99	1.193.444,82	1.994.852,12
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.0.00.000.5	182.103,98	-	54.616,45	236.720,43
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.0.00.000.4	182.103,98	-	54.616,45	236.720,43
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.0.00.000.7	182.103,98	-	54.616,45	236.720,43
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.000.4	182.103,98	-	54.616,45	236.720,43
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.0.00.000.2	60.393.524,29	-	-	60.393.524,29
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.0.00.000.1	60.393.524,29	-	-	60.393.524,29
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.0.00.000.4	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.000.1	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.000.8	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.0.00.000.6	24.504.524,29	-	-	24.504.524,29
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.000.3	1.225.226,21	-	-	1.225.226,21
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.000.2	23.279.298,08	-	-	23.279.298,08
OUTRAS	6.1.5.90.90.000.2	6.15.589.000.00	-	-	23.279.298,08
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.0.00.000.9	44.479.954,86	354.212,13	22.127.944,07	66.253.686,80
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.0.00.000.8	44.374.256,22	354.212,13	22.085.261,15	66.105.305,24
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.0.00.000.4	32.809.352,19	353.879,26	21.096.729,37	53.552.202,30
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.000.1	19.536.487,46	131.284,20	13.016.694,10	32.421.897,36
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.000.6	12.383.394,20	6.407,23	6.896.905,17	19.273.892,14
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.000.8	196.860,49	-	115.421,41	312.281,90
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.000.3	645.007,82	-	376.232,38	1.021.240,20
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.000.6	47.602,22	216.187,83	691.476,31	522.890,70
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.000.9	39.050,44	99.490,58	328.248,60	267.809,46
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.000.2	8.551,78	116.697,25	363.227,71	255.003,44
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.0.00.000.3	12.184,93	-	-	12.184,93
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.000.9	12.184,93	-	-	12.184,93
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.000.6	12.184,93	-	-	12.184,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.0.00.000.5	11.552.719,10	332,87	988.531,78	12.540.918,01
LUCR E/OPER DIVEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.000.7	8.338.828,90	-	828.163,48	9.166.992,38
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.000.3	8.338.828,90	-	828.163,48	9.166.992,38
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.000.8	3.212.379,86	-	159.116,54	3.371.496,40
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.000.0	3.212.379,86	-	159.116,54	3.371.496,40
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.90.90.000.9	1.510,34	332,87	1.251,76	2.429,23
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.00.000.6	105.698,64	-	42.682,92	148.381,56
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.0.00.000.3	105.698,64	-	42.682,92	148.381,56
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.90.00.000.7	105.698,64	-	42.682,92	148.381,56
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.0.00.000.6	39.633.679,61	24.313.320,02	1.097.689,14	62.849.310,49
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.0.00.000.5	39.632.205,21	24.313.320,02	1.097.689,14	62.847.836,09
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.0.00.000.8	7.933,41	2.499,20	-	10.432,61
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.000.1	7.933,41	2.499,20	-	10.432,61
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.0.00.000.1	6.346.558,74	3.867.089,56	6.115,45	10.207.532,85
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTTT	8.1.2.30.00.000.2	5.782.632,97	3.133.122,84	6.115,45	8.909.640,36
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.000.9	563.925,77	733.966,72	-	1.297.892,49
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.0.00.000.4	29.070.558,64	18.003.895,26	1.044.386,34	46.030.067,56
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.000.1	15.610.934,65	8.669.826,90	197.970,97	24.082.790,58
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.000.4	12.724.381,50	6.519.839,17	-	19.244.220,67
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.90.000.5	2.886.553,15	2.149.987,73	197.970,97	4.838.569,91
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.000.8	10.085.108,31	6.780.884,27	12.513,27	16.853.479,31
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.000.1	9.863.542,33	6.108.959,70	12.513,27	15.959.988,76
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.90.000.8	221.565,98	671.924,57	-	893.490,55
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.000.6	3.374.515,68	2.553.184,09	833.902,10	5.093.797,67
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.000.9	1.621.442,93	1.894.744,51	512.700,00	3.003.487,44
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.000.2	1.753.072,75	658.439,58	321.202,10	2.099.519,23
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.0.00.000.0	227.227,36	372.365,55	-	599.592,91
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.000.5	227.227,36	372.365,55	-	599.592,91
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.000.2	227.227,36	372.365,55	-	599.592,91
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.000.6	2.800.175,00	1.445.775,26	47.187,35	4.198.762,91
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.000.3	3.949,23	1.917,79	-	5.867,02
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.000.0	52.201,39	26.194,30	-	78.395,69
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.000.1	18.641,09	9.540,61	-	28.181,70
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.000.9	11.243,56	5.856,83	-	17.100,39
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.000.6	14.071,76	12.927,91	-	26.999,67
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.000.3	365.844,70	187.516,56	774,96	552.869,10
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.000.7	374.634,76	213.360,31	2.527,80	585.467,27
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.000.0	79.587,82	47.370,02	600,02	126.357,82
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.000.2	253.953,96	145.508,77	1.927,78	397.534,95
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.000.5	41.092,98	20.481,52	-	61.574,50
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.000.4	1.338.708,44	559.889,89	4.433,98	1.894.164,35
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.000.1	23.828,32	6.782,96	-	30.611,28
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.000.8	46.868,06	23.434,04	-	70.302,10
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.000.2	81.231,94	3.389,18	-	84.621,12
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.46.00.000.6	11.748.000.00	31.727,00	-	31.727,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.000.0	248,70	112,52	-	361,22
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.000.7	20.210,99	13.043,02	2.400,00	30.854,01
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.000.4	13.326,44	9.044,93	-	22.371,37
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.000.5	220.675,15	108.044,46	-	328.719,61
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.000.2	91.745,73	41.093,15	-	132.838,88
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.000.9	955,57	141,19	-	1.096,76
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.000.3	9.338,26	-	-	9.338,26
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.000.0	18.526,17	545,83	-	19.072,00
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.000.0	93.924,74	191.212,78	37.050,61	248.086,91
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.000.9	-	23.784,19	-	23.784,19
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.000.3	47.618,80	23.784,19	-	71.402,99
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.000.2	23.530,03	11.739,82	-	35.269,85
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.000.8	24.088,77	12.044,37	-	36.133,14
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.000.2	1.132.133,26	597.911,00	-	1.730.044,26
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.000.1	989.964,17	511.843,21	-	1.501.807,38
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.000.3	72.046,32	71.222,37	-	143.268,69
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.000.0	11.707,53	11.573,63	-	23.281,16
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES	8.1.9.52.00.000.5	-	2.704,33	-	2.704,33
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.000.1	-	2.704,33	-	2.704,33
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.3.0.99.00.000.1	58.415,24	567,46	-	58.982,70
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.0.00.000.3	1.474,40	-	-	1.474,40
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.000.6	1.474,40	-	-	1.474,40
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.000.1	1.474,40	-	-	1.474,40
*** COMPENSACAO	9.0.0.0.00.000.3	822.737.283,27	19.634.216,87	69.873.414,69	872.976.481,09
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.0.00.000.1	2.176.653,38	2.176.653,38	2.409.665,92	2.409.665,92
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.000.3	2.176.653,38	2.176.653,38	2.409.665,92	2.409.665,92
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.20.000.2	2.176.653,38	2.176.653,38	2.409.665,92	2.409.665,92
CONTROLE	9.0.9.0.00.000.0	490.175.221,79	3.864.040,77	32.292.915,90	518.604.096,92
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE	9.0.9.25.00.000.9	-	2.499,20	-	10.432,61