

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

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	- 13.942.653,44	11.196.988,51	13.830.713,51	- 11.308.928,44
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	- 24.521,47	4.744.261,52	4.756.097,00	- 12.685,99
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	-	1.150,00	904,74	- 245,26
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	-	1.150,00	904,74	- 245,26
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	- 24.521,47	4.743.111,52	4.755.192,26	- 12.440,73
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	- 24.521,47	4.743.111,52	4.755.192,26	- 12.440,73
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	- 10.935.881,05	1.839.799,87	4.117.506,97	- 8.658.173,95
LIVRES	1.3.1.00.00.0000.7	- 10.935.881,05	1.839.799,87	4.117.506,97	- 8.658.173,95
TITULOS DE RENDA FIXA	1.3.1.10.00.0000.4	- 10.935.881,05	1.839.799,87	4.117.506,97	- 8.658.173,95
CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	1.3.1.10.25.0000.5	- 10.935.881,05	1.839.799,87	4.117.506,97	- 8.658.173,95
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	- 2.895.304,62	4.366.368,84	4.861.062,03	- 2.400.611,43
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	- 2.895.304,62	2.843.824,74	3.338.517,93	- 2.400.611,43
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	- 2.392.561,75	1.055.291,54	32.567,83	- 3.415.285,46
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	- 2.895.304,62	1.755.965,37	2.250.658,56	- 2.400.611,43
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	- 2.895.304,62	1.755.965,37	2.250.658,56	- 2.400.611,43
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	2.392.561,75	32.567,83	1.055.291,54	3.415.285,46
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	-	1.522.458,42	1.522.458,42	-
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	- 1.384.232,06	1.486.670,04	35.788,38	- 2.835.113,72
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	1.384.232,06	35.788,38	1.486.670,04	2.835.113,72
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	-	85,68	85,68	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	- 10.224,63	85,68	-	- 10.310,31
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	10.224,63	-	85,68	10.310,31
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	- 84.158,11	246.558,28	95.691,41	- 235.024,98
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	- 22.002,70	87.266,53	21.157,43	- 88.111,80
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	- 22.002,70	87.266,53	21.157,43	- 88.111,80
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	- 62.155,41	159.291,75	74.533,98	- 146.913,18
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	- 15.462,38	73.064,09	24.392,89	- 64.133,58
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	- 36.313,45	14.584,52	14.319,52	- 36.578,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	-	35.821,57	35.821,57	-
IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	1.8.8.50.00.0000.8	- 10.379,58	35.821,57	-	- 46.201,15
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	- 2.788,19	-	356,10	- 2.432,09
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	- 2.788,19	-	356,10	- 2.432,09
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	- 2.788,19	-	356,10	- 2.432,09
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	- 3.505.159,05	2.265.668,95	104.778,87	- 5.666.049,13
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	- 215.972,59	-	4.450,53	- 211.522,06
INSTALACOES, MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.00.00.0000.4	- 23.254,82	-	242,38	- 23.012,44
MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	2.2.4.20.00.0000.8	- 24.466,72	-	-	- 24.466,72
(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIPAM DE USO	2.2.4.99.00.0000.8	1.211,90	-	242,38	1.454,28
OUTROS	2.2.9.00.00.0000.9	- 192.717,77	-	4.208,15	- 188.509,62
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.30.00.0000.0	- 210.297,54	-	-	- 210.297,54
(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZACOES DE USO	2.2.9.99.00.0000.3	17.579,77	-	4.208,15	21.787,92
(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.2.9.99.30.0000.2	17.579,77	-	4.208,15	21.787,92
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	- 3.289.186,46	2.265.668,95	100.328,34	- 5.454.527,07
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	- 2.020.006,91	900.192,01	55.107,90	- 2.865.091,02
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	- 2.032.173,86	849.765,00	-	- 2.881.938,86
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	- 2.032.173,86	849.765,00	-	- 2.881.938,86
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	- 155.975,69	50.427,01	-	- 206.402,70
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	168.142,64	-	55.107,90	223.250,54
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	- 1.269.179,55	1.365.476,94	45.220,44	- 2.589.436,05
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	- 1.343.653,71	1.365.476,94	-	- 2.709.130,65
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	- 1.343.653,71	1.365.476,94	-	- 2.709.130,65
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	74.474,16	-	45.220,44	119.694,60
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	- 14.265.459,35	2.234.982,30	2.329.639,04	- 14.170.802,61
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.0.3.00.00.0000.0	- 10.935.881,05	-	2.277.707,10	- 8.658.173,95
TITULOS PARA NEGOCIACAO	3.0.3.30.00.0000.1	- 10.935.881,05	-	2.277.707,10	- 8.658.173,95
TIT. EMITIDOS POR INST. FINANC. - RENDA FIXA	3.0.3.30.60.0000.9	- 10.935.881,05	-	2.277.707,10	- 8.658.173,95
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	- 3.329.578,30	2.234.982,30	51.931,94	- 5.512.628,66
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	- 3.329.578,30	2.234.982,30	51.931,94	- 5.512.628,66
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	- 3.329.578,30	2.234.982,30	51.931,94	- 5.512.628,66
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	- 31.713.271,84	15.697.639,76	16.265.131,42	- 31.145.780,18
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	6.060.843,45	2.901.839,28	2.698.963,30	5.857.967,47
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1.892.617,01	67.560,20	245.227,01	2.070.283,82
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1.892.617,01	67.560,20	245.227,01	2.070.283,82
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1.892.617,01	67.560,20	245.227,01	2.070.283,82
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1.892.617,01	67.560,20	245.227,01	2.070.283,82
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	4.168.226,44	2.834.279,08	2.453.736,29	3.787.683,65
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	242.349,12	171.061,81	134.140,86	205.428,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	242.349,12	171.061,81	134.140,86	205.428,17
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	6.910,84	9.164,17	9.116,15	6.862,82

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

Conta Descrição	COSIF	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	230.974,42	157.433,77	117.435,18	190.975,83
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	4.463,86	4.463,87	7.589,53	7.589,52
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	3.925.877,32	2.663.217,27	2.319.595,43	3.582.255,48
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	3.925.877,32	2.663.217,27	2.319.595,43	3.582.255,48
DESPEAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	273.749,18	223.740,55	233.647,23	283.655,86
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	59.722,32	346.417,38	321.415,04	34.719,98
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	3.592.405,82	2.093.059,34	1.764.533,16	3.263.879,64
*** 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	-	-	290.018,49	290.018,49
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	-	-	290.018,49	290.018,49
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	-	-	206.049,75	206.049,75
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	-	-	117.527,74	117.527,74
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	-	-	88.522,01	88.522,01
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	-	-	83.654,87	83.654,87
RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	7.1.5.10.00.0000.0	-	-	83.654,87	83.654,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	-	-	313,87	313,87
RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPEAS	7.1.9.30.00.0000.6	-	-	313,87	313,87
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	-	568.751,98	8.774,55	- 559.977,43
** (-) DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	-	568.751,98	8.774,55	- 559.977,43
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	-	26.273,54	-	- 26.273,54
(-) DESPEAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	-	26.273,54	-	- 26.273,54
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	-	108.896,13	-	- 108.896,13
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	-	63.675,69	-	- 63.675,69
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	-	55.107,90	-	- 55.107,90
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	-	8.567,79	-	- 8.567,79
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	-	45.220,44	-	- 45.220,44
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	-	45.220,44	-	- 45.220,44
(-) DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	-	421.542,25	8.774,55	- 412.767,70
(-) DESPEAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	-	262,48	-	- 262,48
(-) DESPEAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	-	5.205,66	-	- 5.205,66
(-) DESPEAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	-	7.515,90	-	- 7.515,90
(-) DESPEAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	-	2.263,94	-	- 2.263,94
(-) DESPEAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	-	4.099,30	-	- 4.099,30
(-) DESPEAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	-	54.875,75	-	- 54.875,75
(-) DESPEAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	-	84.902,94	8.774,55	- 76.128,39
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	-	17.383,99	2.052,53	- 15.331,46
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	-	57.378,06	6.722,02	- 50.656,04
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	-	10.140,89	-	- 10.140,89
(-) DESPEAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	-	203.873,15	-	- 203.873,15
(-) DESPEAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	-	200,00	-	- 200,00
(-) DESPEAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	-	7.330,00	-	- 7.330,00
(-) DESPEAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	-	2.078,90	-	- 2.078,90
(-) DESPEAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	-	81,07	-	- 81,07
(-) DESPEAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	-	2.690,22	-	- 2.690,22
(-) DESPEAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	-	19.120,44	-	- 19.120,44
(-) DESPEAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	-	3.641,20	-	- 3.641,20
(-) DESPEAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	-	1.959,72	-	- 1.959,72
(-) OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	-	21.441,58	-	- 21.441,58
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	-	4.450,53	-	- 4.450,53
(-) DESPEAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	-	4.450,53	-	- 4.450,53
(-) OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	-	7.589,53	-	- 7.589,53
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	-	389,06	-	- 389,06
(-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	-	6.193,95	-	- 6.193,95
(-) DESPEAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	-	1.006,52	-	- 1.006,52
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	14.265.459,35	2.329.639,04	2.234.982,30	14.170.802,61
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.0.3.00.00.0000.2	10.935.881,05	2.277.707,10	-	8.658.173,95
TITULOS E VAL. MOB. CLASSIF. EM CATEGORIAS	9.0.3.20.00.0000.6	10.935.881,05	2.277.707,10	-	8.658.173,95
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	3.329.578,30	51.931,94	2.234.982,30	5.512.628,66
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	3.329.578,30	51.931,94	2.234.982,30	5.512.628,66
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	3.329.578,30	51.931,94	2.234.982,30	5.512.628,66
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	31.713.271,84	5.800.230,30	5.232.738,64	31.145.780,18