

BALANCETE / BALANÇO CONTROLE INTERNO  
CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Página:

1/1

Mês/Ano:

ago/26 Balancete

Conta

Conta Referencial Cód. Res.

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

\*\*\* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO

\*\* DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

DEPOSITOS BANCARIOS

DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA

\*\* RELACOES INTERFINANCEIRAS

REPASSES INTERFINANCEIROS

(-) PROVISAO P/PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS

(-) OUTROS

\*\* OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

ARRENDADOR

FINANCEIRO

ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO

VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO

(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO

(-) PROVISÃO ADICIONAL

OPERACIONAL

ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL

(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO

\*\* OUTROS CREDITOS

RENDAS A RECEBER

OUTRAS RENDAS A RECEBER

DIVERSOS

ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS

ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA

CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES

CREDITOS TRIBUTARIOS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR

ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO

ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO

VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS

\*\* OUTROS VALORES E BENS

OUTROS VALORES E BENS

ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS

INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

OUTROS

OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS

OUTROS

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

DESPESAS E CUSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE

DESPESAS ANTECIPADAS

\*\*\* PERMANENTE

\*\* IMOBILIZADO DE USO

Ativo Imobilizado de Uso

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Mobiliário

Equipamentos de Processamento de Dados

BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO

(-) Móveis e Equipamentos

(-) Benefitórias em Imóveis de Terceiros

\*\* ATIVO DE ARRENDAMENTO

IMOBILIZADO

BENS ARRENDADOS

VALOR CONTÁBIL DO BEM

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

\*\*\* COMPENSAÇÃO

CONTROLE

CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSAO

OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS

RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS

CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE

ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUT

CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS

CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA

CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL

OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS

\*\* INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO

INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS

PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE

\*\* INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO

ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO

METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS

ARRENDAMENTO - FINANCEIRO

ARRENDAMENTO - OPERACIONAL

METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS

ARRENDAMENTO - FINANCEIRO

ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL

ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO

CARTEIRA C2

NÃO PROBLEMÁTICOS

DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO

DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO

DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO

DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO

PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS

INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES

INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES

\*\* CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR

CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

PERDAS INCORRIDAS

PERDAS INCORRIDAS

TOTAL GERAL DO ATIVO

\*\*\* CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO

\*\* RECURSOS ALEATÓRIOS CANCELÁVEIS E HIP. DEBENT. E SIMILARES

OUTRAS

RECURSOS DE LETRAS IMOBILHIPOTEC.,DE CRED. ESIM.

OBIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES

\*\* EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES

OBIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS

EM MOEDA NACIONAL

EM MOEDA ESTRANGEIRA

\*\* OUTRAS OBIGACOES

SOCIAIS E ESTATUTARIAS

PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS

FISCAIS E PREVIDENCIARIAS

PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS

OUTROS

PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS

OUTRAS

DIVERSAS

OBIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO

DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR

DESPESAS DE PESSOAL

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

OUTROS PAGAMENTOS

CREDORES DIVERSOS - PAIS

18.539.102/0001-45

ago/26 Balancete

Cód. Res.

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

1

2

3

4

6

7

340

385

392

394

493

3281

3282

3283

3288

3291

3293

3297

3298

3300

529

575

581

667

669

670

676

679

686

3032

3020

709

717

721

3095

3096

3098

3308

3309

734

735

3674

736

793

3049

3051

3052

3053

3056

3057

3059

3061

827

828

829

3096

3098

3308

3309

734

735

3674

736

793

3049

3051

3052

3053

3056

3057

3059

3061

827

828

829

3096

3098

3308

3309

734

735

3674

736

793

3049

3051

3052

3053

3056

3057

3059

3061

827

828

829

3096

3098

3308

3309

734

735

3674

736

793

3049

3051

3052

3053

3056

3057

3059

3061

827

828

829

3096

3098

3308

3309

734

735

3674

736

793

3049

3051

3052

3053

3056

3057

3059

3061

827

828

829

3096

3098

3308

3309

734

735

3674

736

793

3049

3051

3052

3053

3056

3057

3059

|                                                                        |                       |      |                  |                |   |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------|----------------|---|----------------|------------------|
| *** PATRIMONIO LIQUIDO                                                 | 6.0.0.0.00.00.0000.4  | 1865 | 188.485.112,71   | -              | - | -              | 188.485.112,71   |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO                                                  | 6.1.0.0.00.00.0000.7  | 1866 | 188.485.112,71   | -              | - | -              | 188.485.112,71   |
| CAPITAL SOCIAL                                                         | 6.1.1.0.00.00.0000.4  | 1867 | 104.760.889,18   | -              | - | -              | 104.760.889,18   |
| CAPITAL                                                                | 6.1.1.1.00.00.0000.3  | 1868 | 104.760.889,18   | -              | - | -              | 104.760.889,18   |
| ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR                                            | 6.1.1.1.023.00.0000.4 | 1872 | 104.760.889,18   | -              | - | -              | 104.760.889,18   |
| RESERVAS DE LUCROS                                                     | 6.1.5.0.00.00.0000.2  | 1906 | 83.724.223,53    | -              | - | -              | 83.724.223,53    |
| RESERVA LEGAL                                                          | 6.1.5.1.00.00.0000.1  | 1907 | 5.485.305,83     | -              | - | -              | 5.485.305,83     |
| RESERVA LEGAL                                                          | 6.1.5.1.01.00.0000.8  | 3514 | 5.485.305,83     | -              | - | -              | 5.485.305,83     |
| RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS                                           | 6.1.5.8.00.00.0000.4  | 1913 | 78.238.917,70    | -              | - | -              | 78.238.917,70    |
| OUTRAS                                                                 | 6.1.5.8.09.00.0000.8  | 1916 | 78.238.917,70    | -              | - | -              | 78.238.917,70    |
| *** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                                       | 7.0.0.0.00.00.0000.3  | 1965 | 64.824.485,00    | 119.163.881,26 | - | 164.103.160,30 | 109.763.764,04   |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS                                               | 7.1.0.0.00.00.0000.6  | 1966 | 64.551.618,67    | 119.163.881,26 | - | 163.913.949,10 | 109.301.686,51   |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                                       | 7.1.2.0.00.00.0000.0  | 1989 | 45.554.488,93    | 119.163.881,26 | - | 158.777.064,94 | 85.167.672,61    |
| ARRENDADOR                                                             | 7.1.2.4.00.00.0000.6  | 3410 | 45.554.488,93    | 119.163.881,26 | - | 158.777.064,94 | 85.167.672,61    |
| FINANCEIRO                                                             | 7.1.2.4.10.00.0000.3  | 3411 | 1.732.192,52     | 117.324.787,45 | - | 123.039.791,19 | 7.447.196,26     |
| OPERACIONAL                                                            | 7.1.2.4.20.00.0000.0  | 3413 | 43.822.296,41    | 1.839.093,81   | - | 35.737.273,75  | 77.720.476,35    |
| RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.                     | 7.1.5.0.00.00.0000.1  | 2013 | 182,83           | -              | - | 407,50         | 590,33           |
| RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | 7.1.5.4.00.00.0000.7  | 2018 | 182,83           | -              | - | 407,50         | 590,33           |
| RENDAS DE INVESTIMENTOS                                                | 7.1.8.0.00.00.0000.2  | 2097 | 6.060.222,74     | -              | - | 3.391.523,64   | 9.451.746,38     |
| GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS                                   | 7.1.8.25.00.00.0000.5 | 3458 | 6.060.222,74     | -              | - | 3.391.523,64   | 9.451.746,38     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                           | 7.1.9.0.00.00.0000.9  | 2100 | 12.936.724,17    | -              | - | 1.744.953,02   | 14.681.677,19    |
| REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO                             | 7.1.9.92.00.00.0000.6 | 3462 | 12.315.928,48    | -              | - | 1.595.724,84   | 13.911.653,32    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO                                              | 7.1.9.92.17.00.0000.6 | 3516 | 12.315.928,48    | -              | - | 1.595.724,84   | 13.911.653,32    |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                                             | 7.1.9.99.00.00.0000.7 | 2142 | 620.795,69       | -              | - | 149.228,18     | 770.023,87       |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS                                           | 7.3.0.0.00.00.0000.2  | 2143 | 272.866,33       | -              | - | 189.211,20     | 462.077,53       |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                                       | 7.3.9.0.00.00.0000.5  | 2148 | 272.866,33       | -              | - | 189.211,20     | 462.077,53       |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                                         | 7.3.9.99.00.00.0000.3 | 2158 | 272.866,33       | -              | - | 189.211,20     | 462.077,53       |
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS                                  | 8.0.0.0.00.00.0000.2  | 2162 | (51.373.036,26)  | 62.677.074,33  | - | 7.698.436,14   | (106.351.674,45) |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                           | 8.1.0.0.00.00.0000.5  | 2163 | (49.141.952,89)  | 61.628.361,91  | - | 5.941.049,26   | (104.829.265,54) |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO                                               | 8.1.1.0.00.00.0000.2  | 2164 | (5.456.941,85)   | 5.360.153,42   | - | 0,01           | (10.817.095,26)  |
| (-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS                                        | 8.1.1.1.00.00.0000.3  | 2188 | (5.456.941,85)   | 5.360.153,42   | - | 0,01           | (10.817.095,26)  |
| (-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES                     | 8.1.2.0.00.00.0000.9  | 2197 | (10.019.878,73)  | 10.460.667,81  | - | 74.834,47      | (20.405.712,07)  |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT                        | 8.1.2.3.00.00.0000.6  | 2206 | (9.982.602,67)   | 10.450.980,43  | - | 48.057,36      | (20.385.525,74)  |
| (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR                                | 8.1.2.4.00.00.0000.5  | 2208 | (37.276,06)      | 9.687,38       | - | 26.777,11      | (20.186,33)      |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                                 | 8.1.3.0.00.00.0000.6  | 2219 | (19.813.422,91)  | 24.885.009,43  | - | 3.756.948,85   | (40.941.483,49)  |
| (-) ARRENDADOR - OPERACIONAL                                           | 8.1.3.7.00.00.0000.9  | 3417 | (19.813.422,91)  | 24.885.009,43  | - | 3.756.948,85   | (40.941.483,49)  |
| (-) DESPESA DE DEPRECIACAO                                             | 8.1.3.7.02.00.0000.3  | 3420 | (19.813.422,91)  | 24.885.009,43  | - | 3.756.948,85   | (40.941.483,49)  |
| (-) DESPESAS DE PARTICIPACOES                                          | 8.1.6.0.00.00.0000.7  | 2261 | (5.205.895,18)   | 6.755.463,60   | - | 1.909.248,26   | (10.052.110,52)  |
| (-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS                               | 8.1.6.25.00.00.0000.0 | 3472 | (5.205.895,18)   | 6.755.463,60   | - | 1.909.248,26   | (10.052.110,52)  |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                           | 8.1.7.0.00.00.0000.4  | 2264 | (3.919.755,11)   | 3.997.401,03   | - | 200.017,67     | (7.717.138,47)   |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                                    | 8.1.7.03.00.00.0000.3 | 2265 | (2.288,33)       | 3.322,63       | - | -              | (5.610,96)       |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                                               | 8.1.7.06.00.00.0000.2 | 2266 | (101.774,53)     | 118.389,75     | - | 1.820,05       | (218.344,23)     |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                                           | 8.1.7.12.00.00.0000.9 | 2268 | (12.133,27)      | 8.325,93       | - | -              | (20.459,20)      |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS                       | 8.1.7.21.00.00.0000.5 | 2273 | (10.170,28)      | 9.937,69       | - | 1.982,40       | (18.125,57)      |
| (-) OUTROS                                                             | 8.1.7.21.09.00.0000.8 | 3109 | (10.170,28)      | 9.937,69       | - | 1.982,40       | (18.125,57)      |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                                               | 8.1.7.24.00.00.0000.4 | 2274 | (2.454,08)       | 5.816,65       | - | 56,61          | (8.214,12)       |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS                                   | 8.1.7.27.00.00.0000.3 | 2275 | (613.793,34)     | 617.498,68     | - | 9.105,31       | (1.222.186,71)   |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS                             | 8.1.7.30.00.00.0000.1 | 2276 | (614.294,25)     | 579.985,05     | - | 65.496,01      | (1.128.783,29)   |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO                              | 8.1.7.30.10.00.0000.8 | 2277 | (127.986,79)     | 103.901,84     | - | 6.470,82       | (225.417,81)     |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                                                 | 8.1.7.30.50.00.0000.6 | 2278 | (358.884,44)     | 408.902,56     | - | 20.786,62      | (747.000,38)     |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                                           | 8.1.7.30.60.00.0000.3 | 2279 | (127.423,02)     | 67.180,65      | - | 38.235,57      | (156.365,10)     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                                    | 8.1.7.33.00.00.0000.0 | 2281 | (1.507.729,18)   | 1.801.503,35   | - | 80.881,88      | (3.228.350,65)   |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO                                  | 8.1.7.36.00.00.0000.9 | 2282 | (32.073,39)      | 19.379,60      | - | -              | (51.452,99)      |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                 | 8.1.7.39.00.00.0000.8 | 2284 | (47.593,71)      | 38.961,36      | - | -              | (86.555,07)      |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS                          | 8.1.7.42.00.00.0000.6 | 2285 | (36.058,40)      | 1.244,91       | - | -              | (37.303,31)      |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS                                                | 8.1.7.51.00.00.0000.2 | 2288 | (170,72)         | 2.097,75       | - | -              | (2.268,47)       |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO                         | 8.1.7.54.00.00.0000.1 | 2289 | (126.728,50)     | 19.557,69      | - | 0,14           | (146.286,05)     |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS                                  | 8.1.7.57.00.00.0000.0 | 2290 | (68.064,06)      | 64.484,53      | - | 33.163,13      | (99.385,46)      |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                       | 8.1.7.63.00.00.0000.7 | 2292 | (234.787,81)     | 177.745,33     | - | 7.512,14       | (405.021,00)     |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORT                                              | 8.1.7.66.00.00.0000.6 | 2293 | (123.614,50)     | 120.059,57     | - | -              | (243.674,07)     |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                                               | 8.1.7.69.00.00.0000.5 | 2294 | (78.907,18)      | 65.434,77      | - | -              | (144.341,95)     |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR                                     | 8.1.7.72.00.00.0000.3 | 2295 | (1.443,07)       | -              | - | -              | (1.443,07)       |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                                         | 8.1.7.75.00.00.0000.2 | 2296 | (20.873,87)      | 39.400,75      | - | -              | (60.274,62)      |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                    | 8.1.7.99.00.00.0000.2 | 2299 | (284.802,64)     | 304.255,04     | - | -              | (589.057,68)     |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS                           | 8.1.8.00.00.00.0000.1 | 2300 | (72.518,84)      | 69.105,35      | - | -              | (141.624,19)     |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                                            | 8.1.8.20.00.00.0000.9 | 2304 | (72.518,84)      | 69.105,35      | - | -              | (141.624,19)     |
| (-) Móveis e Equipamentos                                              | 8.1.8.20.30.00.0000.0 | 3065 | (42.182,32)      | 38.768,83      | - | -              | (80.951,15)      |
| (-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros                               | 8.1.8.20.50.00.0000.4 | 3067 | (30.336,52)      | 30.336,52      | - | -              | (60.673,04)      |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                       | 8.1.9.0.00.00.0000.8  | 2322 | (4.653.540,27)   | 10.100.561,27  | - | -              | (14.754.101,54)  |
| (-) DESP. IMPOSTO S/ SERVICOS QUALQUER NATUREZA- ISS                   | 8.1.9.25.00.00.0000.1 | 2336 | (1.325.553,97)   | 1.170.417,89   | - | -              | (2.496.971,86)   |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS                                 | 8.1.9.30.00.00.0000.5 | 2337 | (595.633,16)     | -              | - | -              | (595.633,16)     |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP                              | 8.1.9.33.00.00.0000.4 | 2338 | (96.790,39)      | -              | - | -              | (96.790,39)      |
| (-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO                         | 8.1.9.92.00.00.0000.5 | 3464 | (2.619.472,66)   | 8.449.922,84   | - | -              | (11.069.395,50)  |
| (-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO                                          | 8.1.9.92.17.00.0000.5 | 3518 | (2.619.472,66)   | 8.449.922,84   | - | -              | (11.069.395,50)  |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                       | 8.1.9.99.00.00.0000.6 | 2359 | (16.090,09)      | 480.220,54     | - | -              | (496.310,63)     |
| ** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS                                       | 8.3.0.0.00.00.0000.1  | 2360 | (217.430,97)     | 341.199,41     | - | 1.852,67       | (556.777,71)     |
| (-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS                         | 8.3.1.00.00.00.0000.8 | 2361 | -                | 5.558,00       | - | 1.852,67       | (3.705,33)       |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS                           | 8.3.1.50.00.00.0000.3 | 2364 | -                | 5.558,00       | - | 1.852,67       | (3.705,33)       |
| PREJUIZO NA ALIENACAO DE OUTROS VALORES E BENS                         | 8.3.1.50.90.00.0000.6 | 3119 | -                | 5.558,00       | - | 1.852,67       | (3.705,33)       |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS                                   | 8.3.9.0.00.00.0000.4  | 2365 | (217.430,97)     | 335.641,41     | - | -              | (553.072,38)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS                                   | 8.3.9.99.00.00.0000.2 | 2374 | (217.430,97)     | 335.641,41     | - | -              | (553.072,38)     |
| ** (-) APURACAO DE RESULTADO                                           | 8.9.0.0.00.00.0000.9  | 2378 | (2.013.652,40)   | 707.513,01     | - | 1.755.534,21   | (965.631,20)     |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                                                   | 8.9.4.0.00.00.0000.7  | 2379 | (2.013.652,40)   | -              | - | 1.755.534,21   | (258.118,19)     |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                                                   | 8.9.4.10.00.00.0000.6 | 2380 | (1.257.782,75)   | -              | - | 1.097.958,88   | (159.823,87)     |
| (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES                      | 8.9.4.10.10.00.0000.3 | 2381 | (1.257.782,75)   | -              | - | 1.097.958,88   | (159.823,87)     |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL                                                | 8.9.4.20.00.00.0000.5 | 2384 | (755.869,65)     | -              | - | 657.575,33     | (98.294,32)      |
| (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES                         | 8.9.4.20.10.00.0000.2 | 2385 | (755.869,65)     | -              | - | 657.575,33     | (98.294,32)      |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                                             | 8.9.7.0.00.00.0000.8  | 2388 | -                | 707.513,01     | - | -              | (707.513,01)     |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                                             | 8.9.7.10.00.00.0000.7 | 2389 | -                | 707.513,01     | - | -              | (707.513,01)     |
| (-) EMPREGADOS                                                         | 8.9.7.10.20.00.0000.1 | 2391 | -                | 707.513,01     | - | -              | (707.513,01)     |
| *** COMPENSAÇAO                                                        | 9.0.0.0.00.00.0000.1  | 2394 | 3.596.477.572,38 | 141.342.648,63 | - | 165.873.187,69 | 3.621.008.111,44 |
| CONTROLE                                                               | 9.0.0.0.00.00.0000.4  | 2502 | 2.020.851.690,58 | 28.309.004,82  | - | 48.050.263,17  | 2.040.592.948,93 |
| OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE                | 9.0.9.59.00.00.0000.6 | 3621 | 135.909.455,67   | 2.190.096,02   | - | 2.849.065,48   | 136.568.425,13   |
| INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA                                      | 9.0.9.59.15.00.0000.8 | 3622 | 135.909.455,67   | 2.190.096,02   | - | 2.849.065,48   | 136.568.425,13   |
| OPERACOES VINCULADAS - ATIVO                                           | 9.0.9.62.00.00.0000.4 | 2537 | 913.654.413,94   | 13.059.454,40  | - | 22.254.387,07  | 922.849.346,61   |
| OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS                                 | 9.0.9.63.00.00.0000.7 | 2538 | 913.654.413,94   | 13.059.454,40  | - | 22.254.387,07  | 922.849.346,61   |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                                                   | 9.0.9.84.00.00.0000.8 | 2548 | 54.618.075,71    | -              | - | -              | 54.618.075,71    |
| OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS                                  | 9.0.9.99.00.00.0000.2 | 2562 | 3.015.331,32     | -              | - | 692.423,55     | 3.707.754,87     |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS | 9.2.0.0.00.00.0000.7  | 3430 | 1.025.126.689,56 | 5.536.835,03   | - | 9.502.261,75   | 1.029.092.116,28 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS                | 9.2.1.0.00.00.0000.4  | 3530 | 1.025.126.689,56 | 5.536.835,03   | - | 9.502.261,75   | 1.029.092.116,28 |
| PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO                                | 9.2.1.60.00.00.0000.8 | 3531 | 1.025.126.689,56 | 5.536.835,03   | - | 9.502.261,75   | 1.029.092.116,28 |
| OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA                                          | 9.2.1.60.43.00.0000.3 | 3532 | 404.879.960,62   | -              | - | 9.502.261,75   | 414.382.222,37   |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES                                  | 9.2.1.60.44.00.0000.2 | 3534 | 620.246.728,94   | 5.536.835,03   | - | -              | 614.709.893,91   |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CREDITO                         | 9.3.0.0.00.00.0000.0  | 3439 | 545.905.274,38   | 105.147.834,41 | - | 103.622.714,03 | 544.380.154,00   |
| ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CREDITO    | 9.3.1.00.00.00.0000.7 | 3440 | 272.952.637,19   | 16.627.854,86  | - | 15.865.294,67  | 272.19           |