

CNPJ:	18.539.102/0001-45				
Mês/Ano:	Fevereiro/2022	Balancete			
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	49.292.255,29	293.342.965,19	296.430.560,76 - 46.204.659,72
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	1.871.164,14	134.814.356,05	133.320.924,50 - 3.364.595,69
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	5.086,23	5.000,00	2.953,36 - 7.132,87
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	5.086,23	5.000,00	2.953,36 - 7.132,87
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	1.866.077,91	134.809.356,05	133.317.971,14 - 3.357.462,82
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	1.866.077,91	134.809.356,05	133.317.971,14 - 3.357.462,82
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104 -	21.158,99	24.110,86	31.624,45 - 14.245,40
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232 -	21.758,99	24.110,86	31.624,45 - 14.245,40
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233 -	21.758,99	24.110,86	31.624,45 - 14.245,40
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234 -	21.758,99	24.110,86	31.624,45 - 14.245,40
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	39.646.551,08	147.074.938,70	151.266.085,08 - 35.455.404,70
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	52.276.927,71	87.075.477,94	93.219.112,31 - 46.133.293,34
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	429.078.168,79	29.523.025,22	28.082.966,31 - 430.518.227,70
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	2.669.700,60	-	115.302,58 - 2.554.398,02
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	50.201.163,50	28.309.666,00	35.685.119,18 - 42.825.710,32
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	50.201.163,50	28.309.666,00	35.685.119,18 - 42.825.710,32
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	427.002.404,58	29.027.248,57	29.335.724,24 - 427.310.880,25
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	2.669.700,60	215.538,15	- 2.454.162,45
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	2.410.314,31	58.817.316,46	57.220.843,48 - 4.006.787,29
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	185.023.999,50	37.023.986,09	20.184.119,71 - 201.863.865,88
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	432.354,32	12.024,99	18.076,21 - 426.303,10
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	182.613.685,19	21.576.085,72	37.006.622,57 198.044.222,04
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	432.354,32	205.219,66	12.024,99 239.159,65
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	242.874,73	78,53	- 242.953,26
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	242.874,73	-	78,53 242.953,26
(-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	15.040.690,94	1.182.065,77	826.050,76 14.684.675,93
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	11.987.812,60	-	826.050,76 12.813.863,36
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	3.052.878,34	1.182.065,77	- 1.870.812,57
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	5.351.434,69	1.599.771,47	1.535.437,35 - 5.415.768,81
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	4.707.189,62	1.220.833,51	988.570,55 - 4.939.452,58
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	4.707.189,62	1.220.833,51	988.570,55 - 4.939.452,58
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	644.245,07	378.937,96	546.866,80 - 476.316,23
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	67.249,84	121.820,82	115.787,74 - 73.282,92
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	539.740,41	99.564,00	431.079,06 - 208.225,35
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	37.254,82	157.553,14	- 194.807,96
ANTECIPAÇÕES DE CSL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	37.254,82	-	- 37.254,82
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	-	157.553,14	- 157.553,14
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	2.401.346,39	9.829.788,11	10.276.489,38 - 1.954.645,12
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	2.353.726,50	9.828.261,03	10.274.047,86 - 1.907.939,67
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	2.353.726,50	9.828.261,03	10.274.047,86 - 1.907.939,67
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	2.039.850,91	7.533.323,86	7.889.506,99 - 1.683.667,78
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	313.875,59	2.294.937,17	2.384.540,87 - 224.271,89
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	47.619,89	1.527,08	2.441,52 - 46.705,45
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	47.619,89	1.527,08	2.441,52 - 46.705,45
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	700.486.242,89	48.742.256,70	32.646.454,26 716.582.045,33
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.286.902,39	4.363,05	37.599,38 - 1.253.666,06
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.286.902,39	4.363,05	37.599,38 - 1.253.666,06
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.630.696,26	2.453,64	3.818,81 - 1.629.331,09
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	288.487,03	-	- 288.487,03
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.342.209,23	2.453,64	3.818,81 - 1.340.844,06
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056 -	736.562,20	-	- 736.562,20
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	1.080.356,07	1.909,41	33.780,57 1.112.227,23
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	689.673,44	1.909,41	21.504,44 709.268,47
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	390.682,63	-	12.276,13 402.958,76
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	699.199.340,50	48.737.893,65	32.608.854,88 - 715.328.379,27
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	382.650.694,30	22.766.581,27	22.729.005,64 - 382.688.269,93
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	635.853.821,89	10.957.317,81	8.114.131,83 - 638.697.007,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	831 -	635.853.821,89	10.957.317,81	8.114.131,83 - 638.697.007,87
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	105.568.110,48	3.627.974,93	109.547,61 - 109.086.537,80
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	75.696.654,51	17.289,37	3.175.615,84 78.794.980,98
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	283.074.583,56	8.103.999,16	11.329.710,36 286.300.294,76
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	315.698.053,28	25.971.312,38	9.667.200,77 - 332.002.164,89
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	490.946.008,78	24.698.121,48	1.720.877,79 - 513.923.252,47
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	478.784.008,78	24.698.121,48	1.720.877,79 - 501.761.252,47
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855 -	12.162.000,00	-	- 12.162.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	175.247.955,50	1.273.190,90	7.946.322,98 181.921.087,58
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974 -	850.592,92	-	212.648,47 - 637.944,45
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975 -	1.275.889,86	-	- 1.275.889,86
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	425.296,94	-	212.648,47 637.945,41
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.482.104.654,72	123.842.763,04	114.439.118,24 - 1.491.508.299,52
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	56.352.222,20	51.038.094,51	55.638.826,36 - 51.751.490,35
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	56.352.222,20	51.038.094,51	55.638.826,36 - 51.751.490,35
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	853.688.635,94	2.037.618,47	6.500.746,21 - 849.225.508,20
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899 -	4.761.534,96	-	6.500.588,92 11.262.123,88
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	4.761.534,96	-	6.346.817,45 11.108.352,41
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	-	-	153.771,47 153.771,47
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	3.124.004,99	2.037.618,47	157,29 - 5.161.466,17
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	3.133.824,88	2.037.618,47	- 5.171.443,35
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	9.819,89	-	157,29 9.977,18
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098 -	124.815,49	-	- 124.815,49
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099 -	124.815,49	-	- 124.815,49
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101 -	427.537.531,86	-	- 427.537.531,86
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	427.537.531,86	-	- 427.537.531,86
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	427.537.531,86	-	- 427.537.531,86
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 -	572.063.796,58	70.767.050,06	52.299.545,67 - 590.531.300,97
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	379.044.322,31	36.040.832,79	37.750.623,74 - 377.334.531,36
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185 -	379.044.322,31	36.040.832,79	37.750.623,74 - 377.334.531,36
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	108.419.851,62	15.237.580,17	5.144.288,38 - 118.513.143,41
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	108.419.851,62	15.237.580,17	5.144.288,38 - 118.513.143,41
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	25.253.600,03	941.435,37	2.039.925,48 - 24.155.109,92
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	25.253.600,03	941.435,37	2.039.925,48 - 24.155.109,92
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	24.778.627,15	425.244,60	2.039.925,48 - 23.163.946,27
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197 -	474.972,88	516.190,77	- 991.163,65
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	35.368.939,93	11.794.002,44	1.926.403,31 - 45.236.539,06
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	35.368.939,93	11.794.002,44	1.926.403,31 - 45.236.539,06
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	34.221.975,33	10.673.691,44	1.926.403,31 - 42.969.263,46
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	1.146.964,60	1.120.311,00	- 2.267.275,60
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	18.074.314,05	22.364,91	5.244.002,29 - 12.852.676,67
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	18.074.314,05	22.364,91	5.244.002,29 - 12.852.676,67
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	17.423.539,82	22.364,91	4.937.563,86 - 12.508.340,87
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217 -	650.774,23	-	306.438,43 - 344.335,80
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221 -	3.394.747,04	6.658.431,69	147.872,00 - 9.905.306,73
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225 -	3.394.747,04	6.658.431,69	147.872,00 - 9.905.306,73
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226 -	2.985.647,12	33.811,09	147.872,00 - 2.871.586,21
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227 -	409.099,92	6.624.620,60	- 7.033.720,52
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	134.594,51	189,19	46.095,62 - 88.688,08
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	134.594,51	189,19	46.095,62 - 88.688,08
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	51.277,84	189,19	3.229,61 - 48.237,42
OPERACOES VENCIDAS</					

Mês/Ano:	18.539.102/0001-45								
Conta	Fevereiro/2022	Balancete							
	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos			Créditos	Saldo Atual	
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	49.292.255,29	293.342.965,19			296.430.560,76	-	46.204.659,72
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251 -	2.348.122,48	-			0,02	-	2.348.122,46
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255 -	2.348.122,48	-			0,02	-	2.348.122,46
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257 -	2.348.122,48	-			0,02	-	2.348.122,46
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	39999999 -	2.231.883.152,90	465.927.984,93			443.516.133,26	-	2.254.295.004,57
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	672.720.394,26	109.742.325,69			122.248.783,35	-	685.226.851,92
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.5	1504	573.883.799,62	60.674.718,74			80.301.388,12	-	593.510.469,00
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	572.866.700,19	60.513.569,95			80.236.398,83	-	592.589.529,07
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	572.866.700,19	60.513.569,95			80.236.398,83	-	592.589.529,07
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	520.359.646,54	58.523.509,24			80.020.790,51	-	541.856.927,81
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	52.507.053,65	1.990.060,71			215.608,32	-	50.732.601,26
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	1.017.099,43	161.148,79			64.989,29	-	920.939,93
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	1.017.099,43	161.148,79			64.989,29	-	920.939,93
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	4.769.504,35	4.769.504,35			5.123.556,60	-	5.123.556,60
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	4.769.504,35	4.769.504,35			5.123.556,60	-	5.123.556,60
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	4.769.504,35	4.769.504,35			5.123.556,60	-	5.123.556,60
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	4.769.504,35	4.769.504,35			5.123.556,60	-	5.123.556,60
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	94.067.090,29	44.298.102,60			36.823.838,63	-	86.592.826,32
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	6.890.570,27	-			-	-	6.890.570,27
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	6.890.570,27	-			-	-	6.890.570,27
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	6.890.570,27	-			-	-	6.890.570,27
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	32.515.111,88	1.031.034,78			1.870.576,77	-	33.354.653,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	32.411.512,84	927.435,74			1.870.576,77	-	33.354.653,87
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	31.170,49	39.383,85			181.383,41	-	173.170,05
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	726.635,34	730.498,75			450.513,33	-	446.649,92
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	31.653.707,01	157.553,14			1.238.680,03	-	32.734.833,90
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	54.661.408,14	43.267.067,82			34.953.261,86	-	46.347.602,18
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	45.199.897,20	41.478.967,49			32.692.041,74	-	36.412.971,45
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.585.024,62	1.024.155,93			1.063.454,55	-	1.624.323,24
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	267.600,75	684.748,73			667.279,06	-	250.131,08
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	43.347.271,83	39.770.062,83			30.961.308,13	-	34.538.517,13
CREDITOS DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	9.461.510,94	1.788.100,33			2.261.220,12	-	9.934.630,73
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	84.586.959,56	-			-	-	84.586.959,56
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	84.586.959,56	-			-	-	84.586.959,56
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-			-	-	35.889.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-			-	-	35.889.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	35.889.000,00	-			-	-	35.889.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	48.697.959,56	-			-	-	48.697.959,56
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	2.779.426,49	-			-	-	2.779.426,49
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	45.918.533,07	-			-	-	45.918.533,07
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	45.918.533,07	-			-	-	45.918.533,07
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	32.723.967,83	768.915,91			34.936.550,51	-	66.891.602,43
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	32.716.558,10	768.915,91			34.936.550,51	-	66.884.192,70
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	28.855.218,71	768.915,91			30.574.200,09	-	58.660.502,89
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	18.181.119,21	202.484,99			17.900.910,14	-	35.879.544,36
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	10.172.138,28	22.319,12			10.403.464,93	-	20.553.464,93
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	112.670,62	-			106.790,17	-	219.460,79
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	197.855,34	-			187.143,45	-	384.998,79
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	191.435,26	544.111,80			1.975.710,56	-	1.623.034,02
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	33.842,50	14.620,45			1.035.271,17	-	1.054.493,22
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	157.592,76	529.491,35			940.439,39	-	568.540,80
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	17.541,76	-			24.110,86	-	41.652,62
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	17.541,76	-			24.110,86	-	41.652,62
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	17.541,76	-			24.110,86	-	41.652,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	3.843.797,63	-			4.338.239,56	-	8.182.037,19
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	-			1.030.940,49	-	1.030.940,49
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	-			1.030.940,49	-	1.030.940,49
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	-	-			1.182.065,77	-	1.182.065,77
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	-	-			1.182.065,77	-	1.182.065,77
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	3.843.797,63	-			2.125.233,30	-	5.969.030,93
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	7.409,73	-			-	-	7.409,73
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	7.409,73	-			-	-	7.409,73
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	7.409,73	-			-	-	7.409,73
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	40.252.823,47	38.840.304,91			5.174.419,52	-	73.918.708,86
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	40.252.823,47	38.836.486,10			5.170.610,11	-	73.918.699,46
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	4.761.534,96	6.517.926,89			17.337,97	-	11.262.123,88
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	4.595.176,62	6.237.329,28			17.337,97	-	10.815.167,93
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	166.358,34	280.597,61			-	-	446.955,95
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219 -	27.220.428,30	24.047.820,80			334.231,21	-	50.934.017,89
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220 -	19.256.922,18	15.701.248,17			77.289,37	-	34.880.880,98
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221 -	11.628.314,17	11.329.710,36			-	-	22.958.024,53
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223 -	7.628.608,01	4.371.537,81			77.289,37	-	11.922.856,45
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224 -	7.841.726,63	7.985.390,32			-	-	15.827.116,95
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225 -	7.482.442,14	7.946.322,98			-	-	15.428.765,12
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227 -	359.284,49	39.067,34			-	-	398.351,83
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229 -	121.779,49	361.182,31			256.941,84	-	226.019,96
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231 -	121.779,49	361.182,31			256.941,84	-	226.019,96
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239 -	5.576.725,32	5.123.556,60			4.769.504,35	-	5.930.777,57
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243 -	5.576.725,32	5.123.556,60			4.769.504,35	-	5.930.777,57
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245 -	5.576.725,32	5.123.556,60			4.769.504,35	-	5.930.777,57
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264 -	1.890.938,83	2.185.007,22			49.536,48	-	4.026.409,47
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265 -	1.884,87	2.053,50			-	-	3.938,37
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266 -	40.125,92	34.984,89			-	-	75.110,81
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268 -	8.898,51	6.656,44			-	-	15.554,95
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273 -	8.594,44	5.465,64			-	-	14.060,08
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109 -	8.594,44	5.465,64			-	-	14.060,08
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274 -	16.026,89	1.264,30			-	-	17.291,19
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275 -	241.605,10	261.146,60			77,08	-	502.674,62
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276 -	215.016,02	258.886,87			15.286,92	-	458.615,97
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277 -	47.737,70	56.869,55			3.593,43	-	101.013,82
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278 -	144.168,99	178.841,28			11.693,49	-	311.316,78
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279 -	23.109,33	23.176,04			-	-	46.285,37
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281 -	607.485,87	960.410,87			33.356,89	-	1.534.539,85
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282 -	6.675,68	1.901,10			-	-	8.576,78
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284 -	30.112,72	30.495,87			-	-	60.608,59
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285 -	1.152,30	45.754,65			-	-	46.906,95
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288 -	123,88	127,26			-	-	251,14
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289 -	11.246,99	12.033,07			300,00	-	22.980,06
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS									

Mês/Ano:	18.539.102/0001-45					
Conta	Fevereiro/2022	Balancete				
	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	49.292.255,29	293.342.965,19	296.430.560,76	46.204.659,72
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	-	3.818,81	3.809,41	9,40
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	-	3.818,81	3.809,41	9,40
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	-	3.818,81	3.809,41	9,40
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	-	3.818,81	3.809,41	9,40
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.482.104.654,72	81.802.232,04	91.205.876,84	1.491.508.299,52
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	56.352.222,20	55.638.826,36	51.038.094,51	51.751.490,35
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	56.352.222,20	55.638.826,36	51.038.094,51	51.751.490,35
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	56.352.222,20	55.638.826,36	51.038.094,51	51.751.490,35
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	853.688.635,94	6.500.746,21	2.037.618,47	849.225.508,20
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	4.761.534,96	6.500.588,92	-	11.262.123,88
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	3.124.004,99	157,29	2.037.618,47	5.161.466,17
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	-	-	124.815,49
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	427.537.531,86	-	-	427.537.531,86
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	427.537.531,86	-	-	427.537.531,86
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	572.063.796,58	19.662.659,47	38.130.163,86	590.531.300,97
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	572.063.796,58	19.662.659,47	38.130.163,86	590.531.300,97
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	572.063.796,58	19.662.659,47	38.130.163,86	590.531.300,97
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.231.883.152,90	231.153.778,55	253.565.630,22	2.254.295.004,57
CQ_340						22/03/2022 11:10:20