

Mês/Ano:	18.539.102/0001-45	jun/22 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 -	48.595.055,49	489.027.584,03		474.661.506,03	62.961.133,49		
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	194.242,52	230.371.454,68		229.721.454,68	844.302,52		
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	4.940,86	5.228,07		1.366,37	8.802,56		
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	4.940,86	5.228,07		1.366,37	8.802,56		
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	189.301,66	230.366.226,61		229.720.028,31	835.499,96		
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	189.301,66	230.366.226,61		229.720.028,31	835.499,96		
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	42.342.654,06	234.546.313,74		224.957.805,25	51.931.162,55		
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	60.127.900,41	135.966.895,23		138.344.817,07	57.749.978,57		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	459.779.578,36	50.629.074,76		40.830.062,26	469.578.590,86		
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	1.963.043,37	209.798,53		107.418,37	2.065.423,53		
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	57.428.873,79	45.104.243,99		46.601.443,77	55.931.674,01		
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	57.428.873,79	45.104.243,99		46.601.443,77	55.931.674,01		
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	457.080.551,74	39.916.359,58		50.596.094,14	467.760.286,30		
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	1.963.043,37	107.418,37		209.798,53	2.065.423,53		
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	2.488.902,08	83.872.685,94		84.089.743,69	2.271.844,33		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	220.898.807,90	47.936.016,49		35.898.429,34	232.936.395,05		
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	87.009,42	152.075,51		148.591,33	90.493,60		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	218.409.905,82	35.636.002,61		47.890.647,51	230.664.550,72		
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	87.009,42	148.591,33		152.075,51	90.493,60		
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	106,22		106,22	-		
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	10.480,78	106,22		-	10.587,00		
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	10.480,78	-		106,22	10.587,00		
(-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	20.274.148,43	14.706.626,35		2.523.138,27	8.090.660,35		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	11.501.147,52	7.861.964,37		2.523.138,27	6.162.321,42		
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	8.773.000,91	6.844.661,98		-	1.928.338,93		
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	4.924.787,75	2.689.498,35		2.911.897,00	4.702.389,10		
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	3.636.662,42	2.399.970,24		2.146.775,57	3.889.857,09		
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	3.636.662,42	2.399.970,24		2.146.775,57	3.889.857,09		
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	1.288.125,33	289.528,11		765.121,43	812.532,01		
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	84.297,06	112.471,10		46.697,97	150.070,19		
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	251.237,60	177.057,01		113.811,22	314.483,39		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	952.590,67	-		604.612,24	347.978,43		
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032 -	374.882,65	-		374.882,65	-		
ANTECIPACOES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	229.729,59	-		229.729,59	-		
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140 -	347.978,43	-		-	347.978,43		
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	1.133.371,16	21.420.317,26		17.070.409,10	5.483.279,32		
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	1.093.317,17	21.420.316,59		17.068.006,18	5.445.627,58		
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	1.093.317,17	21.420.316,59		17.068.006,18	5.445.627,58		
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	982.360,63	20.462.540,84		16.326.587,08	5.118.314,39		
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	110.956,54	957.775,75		741.419,10	327.313,19		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	40.053,99	0,67		2.402,92	37.651,74		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	40.053,99	0,67		2.402,92	37.651,74		
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	759.236.008,66	70.019.932,35		52.059.609,08	777.196.331,93		
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.195.646,30	165.436,68		71.815,20	1.289.267,78		
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.195.646,30	165.436,68		71.815,20	1.289.267,78		
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115 -	47.173,96	-		37.798,96	9.375,00		
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116 -	47.173,96	-		37.798,96	9.375,00		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.606.690,90	165.436,68		-	1.772.127,58		
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	289.267,36	-		-	289.267,36		
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.317.423,54	165.436,68		-	1.482.860,22		
BENEFITORIAS 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 -	1.194.780,76	-		34.016,24	1.228.797,00		
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059 -	754.993,85	-		21.740,14	776.733,99		
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061 -	439.786,91	-		12.276,10	452.063,01		
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	758.040.362,36	69.854.495,67		51.987.793,88	775.907.064,15		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	407.298.530,10	38.200.423,23		28.445.566,21	417.053.387,12		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	681.344.683,73	24.183.929,54		11.741.898,59	693.786.714,68		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	833 -	681.344.683,73	24.183.929,54		11.741.898,59	693.786.714,68		
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	123.079.240,27	4.487.108,10		-	127.566.348,37		
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	90.193.476,35	-		4.373.980,94	94.567.457,29		
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	306.931.917,55	9.529.385,59		12.329.686,68	309.732.218,64		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	350.741.832,26	31.654.072,44		23.542.227,67	358.853.677,03		
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	551.787.868,61	21.810.130,31		14.469.182,74	559.128.816,18		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	539.625.868,61	21.810.130,31		14.469.182,74	546.966.816,18		
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	201.046.036,35	9.843.942,13		9.073.044,93	200.275.139,15		
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975 -	1.275.889,86	-		-	1.275.889,86		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	1.275.889,86	-		-	1.275.889,86		
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.577.472.849,41	197.460.307,79		148.649.171,80	1.626.283.985,40		
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	45.638.516,63	48.566.088,96		44.925.120,78	49.279.484,81		
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	45.638.516,63	48.566.088,96		44.925.120,78	49.279.484,81		
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	903.400.127,04	33.872.098,65		9.869.676,56	927.402.549,13		
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	531.008,85	-		306.898,52	837.907,37		
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	531.008,85	-		306.898,52	837.907,37		
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	26.988.465,93	-		9.562.778,04	36.551.243,97		
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	26.717.947,63	-		5.880.815,45	32.598.763,08		
Var Cambial em Desp de Obrig por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	270.518,30	-		3.681.962,59	3.952.480,89		
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	11.331.661,83	18.086,21		-	11.349.748,04		
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	11.342.112,94	18.086,21		-	11.360.199,15		
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	10.451,11	-		-	10.451,11		
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098 -	124.815,49	2.348.122,48		-	2.472.937,97		
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099 -	124.815,49	2.348.122,48		-	2.472.937,97		
OPERAÇÕES ATIVAS VINCLULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101 -	459.668.418,90	15.752.944,98		-	475.421.363,88		
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	459.668.418,90	15.752.944,98		-	475.421.363,88		
RECURSOS VINCLULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	459.668.418,90	15.752.944,98		-	475.421.363,88		
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		

Mês/Ano:	18.539.102/0001-45	jun/22 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 -	48.595.055,49	489.027.584,03		474.661.506,03	62.961.133,49		
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246 -	4.904.329,02	-		4.901.228,78	3.100,24		
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247 -	1.860,61	806.399,12		-	808.259,73		
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251 -	2.423.145,43	2.292.371,32		4.695.499,98	20.016,77		
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255 -	2.423.145,43	2.292.371,32		4.695.499,98	20.016,77		
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256 -	69.517,11	2.292.371,32		2.348.959,37	12.929,06		
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257 -	2.353.628,32	-		2.346.540,61	7.087,71		
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999 -	2.385.303.913,56	756.507.824,17		675.370.286,91	2.466.441.450,82		
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	723.597.689,27	172.018.663,86		196.700.661,06	748.279.686,47		
** RECURSOS ACETES CAMB,LI E HIP,,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	24.777.493,76	24.851.575,11		22.020.090,27	21.946.008,92		
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC,,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	24.777.493,76	24.851.575,11		22.020.090,27	21.946.008,92		
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	24.777.493,76	24.851.575,11		22.020.090,27	21.946.008,92		
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	604.465.611,50	73.669.695,29		104.293.688,39	635.089.604,60		
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	603.839.189,89	73.537.443,92		104.227.036,58	634.528.782,55		
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	603.839.189,89	73.537.443,92		104.227.036,58	634.528.782,55		
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	558.815.676,53	73.343.587,87		100.423.008,25	585.895.096,91		
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	45.023.513,36	193.856,05		3.804.028,33	48.633.685,64		
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	626.421,61	132.251,37		66.651,81	560.822,05		
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	626.421,61	132.251,37		66.651,81	560.822,05		
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	13.185.645,90	13.185.645,90		10.258.955,71	10.258.955,71		
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	13.185.645,90	13.185.645,90		10.258.955,71	10.258.955,71		
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	13.185.645,90	13.185.645,90		10.258.955,71	10.258.955,71		
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	13.185.645,90	13.185.645,90		10.258.955,71	10.258.955,71		
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	81.168.938,11	60.311.747,56		60.127.926,69	80.985.117,24		
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	37.936.114,25	2.391.979,21		3.124.529,00	38.668.664,04		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	937.813,28	937.813,28		-	-		
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	-	937.813,28		984.273,55	46.460,27		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	36.998.300,97	516.352,65		2.140.255,45	38.622.203,77		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	398.334,94	89.081,57		139.256,87	448.510,24		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	395.460,12	395.460,12		576.350,89	576.350,89		
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	36.204.505,91	31.810,96		1.424.647,69	37.597.342,64		
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	43.232.823,86	57.919.768,35		57.003.397,69	42.316.453,20		
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	33.758.227,85	48.149.470,11		47.243.084,38	32.851.842,12		
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.233.860,76	2.092.428,23		1.502.746,90	1.644.179,43		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	238.751,21	875.182,31		833.145,96	196.714,86		
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	31.285.615,88	45.181.859,57		44.907.191,52	31.010.947,83		
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	9.474.596,01	9.770.298,24		9.760.313,31	9.464.611,08		
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	91.477.529,83	-		-	91.477.529,83		
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	91.477.529,83	-		-	91.477.529,83		
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	55.588.529,83	-		-	55.588.529,83		
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	52.809.103,34	-		-	52.809.103,34		
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	52.809.103,34	-		-	52.809.103,34		
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	182.375.340,84	407.155,90		44.741.670,38	226.709.855,32		
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	182.282.649,06	405.642,57		44.667.736,67	226.544.743,16		
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	157.058.187,41	405.642,57		34.581.237,51	191.233.782,35		
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	93.415.527,87	24.567,50		20.246.373,43	113.637.333,80		
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	56.752.819,63	119.463,88		13.011.916,95	69.645.272,70		
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	522.291,93	-		107.418,37	629.710,30		
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	841.726,83	-		148.591,33	990.318,16		
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	5.525.821,15	261.611,19		1.066.937,43	6.331.147,39		
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	3.783.873,92	115.630,46		701.892,28	4.370.135,74		
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	1.741.947,23	145.980,73		365.045,15	1.961.011,65		
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	62.579,62	-		-	62.579,62		
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	62.579,62	-		-	62.579,62		
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	62.579,62	-		-	62.579,62		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	25.161.882,03	-		10.086.499,16	35.248.381,19		
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	8.568.110,58	-		-	8.568.110,58		
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	8.568.110,58	-		-	8.568.110,58		
REVERSAO DE PROVISOS OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	3.854.522,31	-		9.847.725,72	13.702.248,03		
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	3.854.522,31	-		9.847.725,72	13.702.248,03		
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	12.739.249,14	-		238.773,44	12.978.022,58		
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	92.691,78	1.513,33		73.933,71	165.112,16		
LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	7.3.1.00.00.0000.9	2144	1.557,62	-		-	1.557,62		
LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	7.3.1.50.00.0000.4	2147	1.557,62	-		-	1.557,62		
LUCRO NA ALIENACAO DE ATIVOS NAO FINANCEIROS MANTIDOS PARA A VENDA - PROPRIO	7.3.1.50.70.0000.5	3145	1.557,62	-		-	1.557,62		
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	91.134,16	1.513,33		73.933,71	163.554,54		
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	91.134,16	1.513,33		73.933,71	163.554,54		
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	189.619.495,79	51.067.601,46		14.377.491,05	226.309.606,20		
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	188.681.463,76	51.021.141,19		14.377.491,05	225.325.113,90		
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164 -	531.008,85	310.682,17		3.783,65	837.907,37		
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188 -	531.008,85	310.682,17		3.783,65	837.907,37		
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	26.988.465,93	9.774.082,87		211.304,83	36.551.243,97		
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	26.053.415,60	5.970.999,40		17.448,78	32.006.966,22		
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	935.050,33	3.803.083,47		193.856,05	4.544.277,75		
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219 -	131.947.435,32	26.347.118,77		128.790,70	158.165.763,39		
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220 -	82.969.676,15	16.823.335,75		-	99.793.011,90		
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221 -	58.003.426,46	12.284.349,17		-	70.287.775,63		
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223 -	24.966.249,69	4.538.986,58		-	29.505.236,27		
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224 -	48.139.559,80	9.393.842,24		-	57.533.402,04		
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225 -	40.559.683,20	8.944.647,20		-	49.504.330,40		
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.								

Mês/Ano:	jun/22		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 -	48.595.055,49	489.027.584,03				474.661.506,03	-		62.961.133,49
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294 -	5.086,27	1.941,45				-	-		7.027,72
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295 -	21.007,09	43.281,47				-	-		64.288,56
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296 -	14.974,70	7.628,78				-	-		22.603,48
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299 -	2.212.564,82	770.635,25				202,53	-		2.982.997,54
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	170.578,26	34.016,24				-	-		204.594,50
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	170.578,26	34.016,24				-	-		204.594,50
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	109.198,00	21.740,14				-	-		130.938,14
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	61.380,26	12.276,10				-	-		73.656,36
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	4.670.670,54	1.021.117,74				-	-		5.691.788,28
(-) PREJ E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329 -	181.401,79	5,08				-	-		181.406,87
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331 -	181.401,79	5,08				-	-		181.406,87
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	3.922.228,74	839.732,30				-	-		4.761.961,04
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	478.355,57	156.026,12				-	-		634.381,69
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	77.732,77	25.354,24				-	-		103.087,01
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	10.951,67	-				-	-		10.951,67
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360 -	218,75	-				-	-		218,75
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361 -	218,75	-				-	-		218,75
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364 -	218,75	-				-	-		218,75
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119 -	218,75	-				-	-		218,75
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378 -	937.813,28	46.460,27				-	-		984.273,55
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	937.813,28	46.460,27				-	-		984.273,55
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	582.383,30	28.287,67				-	-		610.670,97
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	582.383,30	28.287,67				-	-		610.670,97
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	355.429,98	18.172,60				-	-		373.602,58
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	355.429,98	18.172,60				-	-		373.602,58
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.577.472.849,41	80.061.539,56				128.872.675,55			1.626.283.985,40
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	45.638.516,63	44.925.120,78				48.566.088,96			49.279.484,81
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	45.638.516,63	44.925.120,78				48.566.088,96			49.279.484,81
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	45.638.516,63	44.925.120,78				48.566.088,96			49.279.484,81
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	903.400.127,04	9.869.676,56				33.872.098,65			927.402.549,13
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905 -	531.008,85	306.898,52				-	-		837.907,37
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	26.988.465,93	9.562.778,04				-	-		36.551.243,97
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	11.331.661,83	-				18.086,21			11.349.748,04
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	-				2.348.122,48			2.472.937,97
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	-	-				2.348.122,48			2.348.122,48
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	459.668.418,90	-				15.752.944,98			475.421.363,88
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	459.668.418,90	-				15.752.944,98			475.421.363,88
EXIGÊNCIA 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	628.434.205,74	25.266.742,22				46.434.487,94			649.601.951,46
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	628.434.205,74	25.266.742,22				46.434.487,94			649.601.951,46
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	628.434.205,74	25.266.742,22				46.434.487,94			649.601.951,46
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.385.303.913,56	303.554.960,78				384.692.498,04			2.466.441.450,82