

## CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

abr/23 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         | 120.424.290,61   | 431.979.756,68 | 462.476.850,66 | 89.927.196,63    |
| ** DISPONIBILIDADES                                              | 1.1.0.00.00.0000.6 | 2         | 11.151.192,54    | 169.576.886,92 | 178.171.675,45 | 2.556.404,01     |
| CAIXA                                                            | 1.1.1.00.00.0000.9 | 3         | 3.122,03         | 10.884,02      | 4.286,99       | 9.719,06         |
| CAIXA                                                            | 1.1.1.10.00.0000.6 | 4         | 3.122,03         | 10.884,02      | 4.286,99       | 9.719,06         |
| DEPOSITOS BANCARIOS                                              | 1.1.2.00.00.0000.2 | 6         | 11.148.070,51    | 169.566.002,90 | 178.167.388,46 | 2.546.684,95     |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA                       | 1.1.2.30.00.0000.3 | 7         | 11.148.070,51    | 169.566.002,90 | 178.167.388,46 | 2.546.684,95     |
| ** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS               | 1.3.0.00.00.0000.4 | 104       | 14.075,90        | 47.531,68      | 14.075,90      | 47.531,68        |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS                             | 1.3.3.00.00.0000.3 | 232       | 14.075,90        | 47.531,68      | 14.075,90      | 47.531,68        |
| OPERACOES DE SWAP                                                | 1.3.3.15.00.0000.5 | 233       | 14.075,90        | 47.531,68      | 14.075,90      | 47.531,68        |
| DIFERENCIAL A RECEBER                                            | 1.3.3.15.10.0000.8 | 234       | 14.075,90        | 47.531,68      | 14.075,90      | 47.531,68        |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                           | 1.7.0.00.00.0000.0 | 493       | 33.586.835,91    | 208.481.116,59 | 204.790.739,26 | 37.277.213,24    |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER                              | 1.7.1.00.00.0000.3 | 494       | 34.997.321,33    | 136.719.002,50 | 131.975.145,20 | 39.741.178,63    |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS                  | 1.7.1.10.00.0000.0 | 495       | 618.653.616,53   | 51.159.358,51  | 57.020.716,09  | 612.792.258,95   |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS                  | 1.7.1.20.00.0000.7 | 496       | 1.496.574,53     | -              | 28.125,54      | 1.468.448,99     |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS                 | 1.7.1.60.00.0000.5 | 498       | 33.314.239,03    | 27.257.321,67  | 23.575.545,14  | 36.996.015,56    |
| RECURSOS INTERNOS                                                | 1.7.1.10.00.0000.8 | 499       | 33.314.239,03    | 27.257.321,67  | 23.575.545,14  | 36.996.015,56    |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS                | 1.7.1.95.00.0000.1 | 501 -     | 616.975.710,11   | 58.169.345,43  | 51.350.758,43  | 610.157.123,11   |
| (-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS                  | 1.7.1.97.00.0000.9 | 502 -     | 1.491.398,65     | 132.976,89     | -              | 1.358.421,76     |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER                             | 1.7.2.00.00.0000.6 | 505       | 4.314.623,76     | 71.762.114,09  | 71.289.794,57  | 4.786.943,28     |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS                  | 1.7.2.10.00.0000.3 | 506       | 282.874.044,67   | 32.748.881,98  | 38.515.260,95  | 277.107.665,70   |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS                  | 1.7.2.20.00.0000.0 | 507       | 136.053,66       | 42.644,54      | 1.240,02       | 177.458,18       |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.               | 1.7.2.95.00.0000.4 | 508 -     | 278.559.420,91   | 38.922.875,87  | 32.730.649,06  | 272.367.194,10   |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.               | 1.7.2.97.00.0000.2 | 509 -     | 136.053,66       | 47.711,70      | 42.644,54      | 130.986,50       |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                                     | 1.7.5.10.00.0000.2 | 518       | 31,00            | -              | -              | 31,00            |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR                                | 1.7.5.95.00.0000.3 | 519 -     | 31,00            | -              | -              | 31,00            |
| (-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL               | 1.7.9.00.00.0000.7 | 522 -     | 5.725.109,18     | -              | 1.525.799,49   | 7.250.908,67     |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS                      | 1.7.9.30.00.0000.8 | 523 -     | 3.305.272,88     | -              | 470.869,96     | 3.776.142,84     |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS                     | 1.7.9.40.00.0000.5 | 525 -     | 2.419.836,30     | -              | 1.054.929,53   | 3.474.765,83     |
| ** OUTROS CREDITOS                                               | 1.8.0.00.00.0000.9 | 529       | 4.723.068,47     | 4.180.004,69   | 2.607.233,74   | 6.295.839,42     |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER                                          | 1.8.3.00.00.0000.8 | 575       | 3.648.469,23     | 3.832.895,78   | 2.375.691,56   | 5.105.673,45     |
| DIVERSOS                                                         | 1.8.3.90.00.0000.1 | 581       | 3.648.469,23     | 3.832.895,78   | 2.375.691,56   | 5.105.673,45     |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS                           | 1.8.8.00.00.0000.3 | 667       | 1.074.599,24     | 347.108,91     | 231.542,18     | 1.190.165,97     |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA                     | 1.8.8.03.00.0000.0 | 669       | 94.761,05        | 50.100,24      | 69.465,95      | 75.395,34        |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR                             | 1.8.8.05.00.0000.8 | 670       | 394.700,19       | 293.518,58     | 162.076,23     | 526.142,54       |
| ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO        | 1.8.8.45.00.0000.6 | 686       | 581.238,00       | 2.190,09       | -              | 583.428,09       |
| ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO        | 1.8.8.45.10.0000.9 | 3032      | 147.587,93       | -              | -              | 147.587,93       |
| OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                      | 1.8.8.45.20.0000.2 | 3020      | 61.869,43        | -              | -              | 61.869,43        |
| VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS                          | 1.8.8.45.90.0000.3 | 3140      | 371.780,64       | 2.190,09       | -              | 373.970,73       |
| ** OUTROS VALORES E BENS                                         | 1.8.8.85.00.0000.4 | 709       | 3.900,00         | 1.300,00       | -              | 5.200,00         |
| OUTROS VALORES E BENS                                            | 1.9.0.00.00.0000.8 | 717       | 70.949.117,79    | 49.694.216,80  | 76.893.126,31  | 43.750.208,28    |
| ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS            | 1.9.8.00.00.0000.2 | 721       | 70.897.862,67    | 49.686.336,26  | 76.887.864,40  | 43.696.334,53    |
| INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                               | 1.9.8.70.00.0000.1 | 3095      | 70.897.862,67    | 49.686.336,26  | 76.887.864,40  | 43.696.334,53    |
| OUTROS                                                           | 1.9.8.70.20.0000.7 | 3096      | 5.786.048,34     | 10.962.073,52  | 10.576.634,16  | 6.171.487,70     |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                             | 1.9.8.70.90.0000.8 | 3098      | 65.111.814,33    | 38.724.262,74  | 66.311.230,24  | 37.524.846,83    |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                             | 1.9.9.00.00.0000.5 | 734       | 51.255,12        | 7.880,54       | 5.261,91       | 53.873,75        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                             | 1.9.9.10.00.0000.2 | 735       | 51.255,12        | 7.880,54       | 5.261,91       | 53.873,75        |
| *** PERMANENTE                                                   | 2.0.0.00.00.0000.4 | 736       | 960.298.179,72   | 41.323.647,08  | 43.457.257,36  | 958.164.569,44   |
| ** IMOBILIZADO DE USO                                            | 2.2.0.00.00.0000.2 | 793       | 3.426.637,47     | 180.662,46     | 70.019,81      | 3.537.280,12     |
| Ativo Imobilizado de Uso                                         | 2.2.5.00.00.0000.7 | 3049      | 3.426.637,47     | 180.662,46     | 70.019,81      | 3.537.280,12     |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                            | 2.2.5.30.00.0000.8 | 3051      | 2.333.296,03     | 23.943,66      | -              | 2.357.239,69     |
| Mobiliário                                                       | 2.2.5.30.10.0000.1 | 3052      | 442.683,17       | 6.936,41       | -              | 449.619,58       |
| Equipamentos de Processamento de Dados                           | 2.2.5.30.20.0000.4 | 3053      | 1.890.612,86     | 17.007,25      | -              | 1.907.620,11     |
| BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                             | 2.2.5.50.00.0000.2 | 3056      | 2.709.000,28     | 156.718,80     | -              | 2.865.719,08     |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO                      | 2.2.5.99.00.0000.1 | 3057 -    | 1.615.658,84     | -              | 70.019,81      | 1.685.678,65     |
| (-) Móveis e Equipamentos                                        | 2.2.5.99.30.0000.0 | 3059 -    | 1.002.144,94     | -              | 29.183,96      | 1.031.328,90     |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                         | 2.2.5.99.50.0000.6 | 3061 -    | 613.513,90       | -              | 40.835,85      | 654.349,75       |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                                   | 2.3.0.00.00.0000.1 | 827       | 956.871.542,25   | 41.142.984,62  | 43.387.237,55  | 954.627.289,32   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 2.3.2.00.00.0000.7 | 828       | 534.150.358,18   | 22.759.251,21  | 27.867.394,81  | 529.042.214,58   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 2.3.2.10.00.0000.4 | 829       | 872.006.520,73   | 9.058.589,72   | 7.471.222,31   | 873.593.888,14   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                          | 2.3.2.10.60.0000.2 | 835       | 872.006.520,73   | 9.058.589,72   | 7.471.222,31   | 873.593.888,14   |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES                                  | 2.3.2.30.00.0000.8 | 839       | 176.722.797,25   | 7.027.319,64   | -              | 183.750.116,89   |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES                               | 2.3.2.40.00.0000.5 | 841 -     | 127.714.607,57   | -              | 4.339.437,10   | 132.054.044,67   |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.                 | 2.3.2.90.00.0000.0 | 845 -     | 386.864.352,23   | 6.673.341,85   | 16.056.735,40  | 396.247.745,78   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 2.3.3.00.00.0000.0 | 847       | 422.569.228,16   | 18.359.603,70  | 15.455.770,20  | 425.473.061,66   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 2.3.3.10.00.0000.7 | 848       | 664.408.009,75   | 14.295.166,39  | 5.636.769,31   | 673.066.406,83   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                          | 2.3.3.10.60.0000.5 | 854       | 660.357.009,75   | 14.295.166,39  | 5.636.769,31   | 669.015.406,83   |
| VEICULOS E AFINS                                                 | 2.3.3.10.70.0000.8 | 855       | 4.051.000,00     | -              | -              | 4.051.000,00     |
| (-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL                | 2.3.3.90.00.0000.3 | 858 -     | 241.838.781,59   | 4.064.437,31   | 9.819.000,89   | 247.593.345,17   |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO                                           | 2.3.8.00.00.0000.5 | 2974      | 151.955,91       | 24.129,71      | 64.072,54      | 112.013,08       |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR                               | 2.3.8.10.00.0000.2 | 2975      | 328.040,37       | -              | 24.129,71      | 303.910,66       |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR | 2.3.8.90.00.0000.8 | 2976 -    | 176.084,46       | 24.129,71      | 39.942,83      | 191.897,58       |
| *** COMPENSACAO                                                  | 3.0.0.00.00.0000.1 | 895       | 1.990.078.724,48 | 114.410.839,93 | 125.257.195,12 | 1.979.232.369,29 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES                            | 3.0.6.00.00.0000.9 | 978       | 36.238.730,72    | 34.781.806,70  | 34.717.017,64  | 36.303.519,78    |
| DERIVATIVOS QUAL COMO HEDGE - POS. PASSIVA                       | 3.0.6.80.00.0000.5 | 1031      | 36.238.730,72    | 34.781.806,70  | 34.717.017,64  | 36.303.519,78    |
| CONTROLE                                                         | 3.0.9.00.00.0000.8 | 1065      | 1.141.502.824,15 | 9.256.551,42   | 8.859.019,06   | 1.141.900.356,51 |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE                                  | 3.0.9.25.00.0000.7 | 2897 -    | 684.847,47       | -              | 271.678,62     | 956.526,09       |
| Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial                    | 3.0.9.25.10.0000.0 | 2898 -    | 684.847,47       | -              | 271.678,62     | 956.526,09       |
| DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE                 | 3.0.9.26.00.0000.6 | 2899 -    | 25.981.663,60    | -              | 8.587.218,57   | 34.568.882,17    |

|                                                          |                    |         |   |                  |                |                |   |                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|---|------------------|----------------|----------------|---|------------------|
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial           | 3.0.9.26.10.0000.9 | 2900    | - | 25.981.663,60    | -              | 8.587.218,57   | - | 34.568.882,17    |
| VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE                       | 3.0.9.29.00.0000.3 | 2902    |   | 293.990,28       | 40.476,68      | 121,87         |   | 334.345,09       |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op              | 3.0.9.29.10.0000.6 | 2903    |   | 294.246,10       | 40.476,68      | -              |   | 334.722,78       |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op            | 3.0.9.29.20.0000.9 | 2904    | - | 255,82           | -              | 121,87         | - | 377,69           |
| CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO                          | 3.0.9.60.00.0000.0 | 1098    |   | 756.732,66       | -              | -              |   | 756.732,66       |
| SETOR PRIVADO                                            | 3.0.9.60.10.0000.3 | 1099    |   | 756.732,66       | -              | -              |   | 756.732,66       |
| OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS                              | 3.0.9.62.00.0000.8 | 1101    |   | 583.496.162,79   | 4.608.037,37   | -              |   | 588.104.200,16   |
| FATOR DE PONDERAÇÃO 100%                                 | 3.0.9.62.90.0000.5 | 1103    |   | 583.496.162,79   | 4.608.037,37   | -              |   | 588.104.200,16   |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS                   | 3.0.9.63.00.0000.7 | 1104    |   | 583.496.162,79   | 4.608.037,37   | -              |   | 588.104.200,16   |
| 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    |   | 812.337.169,61   | 70.372.481,81  | 81.681.158,42  |   | 801.028.493,00   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                              | 3.1.1.00.00.0000.3 | 1183    |   | 686.695.901,84   | 25.902.513,29  | 68.887.618,64  |   | 643.710.796,49   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA             | 3.1.1.20.00.0000.7 | 1185    |   | 686.695.901,84   | 25.902.513,29  | 68.887.618,64  |   | 643.710.796,49   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A                               | 3.1.2.00.00.0000.6 | 1187    |   | 79.193.149,45    | 33.703.497,74  | 9.159.519,96   |   | 103.737.127,23   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A              | 3.1.2.20.00.0000.0 | 1189    |   | 79.193.149,45    | 33.703.497,74  | 9.159.519,96   |   | 103.737.127,23   |
| OPERACOES DE RISCO NIVELB                                | 3.1.3.00.00.0000.9 | 1191    |   | 8.167.275,41     | 703.337,02     | 448.382,02     |   | 8.422.230,41     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB               | 3.1.3.20.00.0000.3 | 1195    |   | 8.167.275,41     | 703.337,02     | 448.382,02     |   | 8.422.230,41     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                                | 3.1.3.20.10.0000.6 | 1196    |   | 7.742.716,49     | 703.337,02     | 261.346,12     |   | 8.184.707,39     |
| OPERACOES VENCIDAS                                       | 3.1.3.20.20.0000.9 | 1197    |   | 424.558,92       | -              | 187.035,90     |   | 237.523,02       |
| OPERACOES DE RISCO NIVELC                                | 3.1.4.00.00.0000.2 | 1201    |   | 25.161.686,16    | 1.438.021,62   | 1.060.241,17   |   | 25.539.466,61    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C              | 3.1.4.20.00.0000.6 | 1205    |   | 25.161.686,16    | 1.438.021,62   | 1.060.241,17   |   | 25.539.466,61    |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                                | 3.1.4.20.10.0000.9 | 1206    |   | 23.508.212,46    | 1.406.125,57   | 1.060.241,17   |   | 23.854.096,86    |
| OPERACOES VENCIDAS                                       | 3.1.4.20.20.0000.2 | 1207    |   | 1.653.473,70     | 31.896,05      | -              |   | 1.685.369,75     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D                               | 3.1.5.00.00.0000.5 | 1211    |   | 9.109.910,10     | 78.904,13      | 686.685,91     |   | 8.502.128,32     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D              | 3.1.5.20.00.0000.9 | 1215    |   | 9.109.910,10     | 78.904,13      | 686.685,91     |   | 8.502.128,32     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                                | 3.1.5.20.10.0000.2 | 1216    |   | 7.931.823,40     | 78.904,13      | 459.626,12     |   | 7.551.101,41     |
| OPERACOES VENCIDAS                                       | 3.1.5.20.20.0000.5 | 1217    |   | 1.178.086,70     | -              | 227.059,79     |   | 951.026,91       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL E                               | 3.1.6.00.00.0000.8 | 1221    |   | 1.928.530,79     | 5.245.776,43   | 17.538,49      |   | 7.156.768,73     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E              | 3.1.6.20.00.0000.2 | 1225    |   | 1.928.530,79     | 5.245.776,43   | 17.538,49      |   | 7.156.768,73     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                                | 3.1.6.20.10.0000.5 | 1226    |   | 14.646,84        | 16.671,06      | 17.538,49      |   | 13.779,41        |
| OPERACOES VENCIDAS                                       | 3.1.6.20.20.0000.8 | 1227    |   | 1.913.883,95     | 5.229.105,37   | -              |   | 7.142.989,32     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL F                               | 3.1.7.00.00.0000.1 | 1231    |   | 1.965.209,49     | 1.623.381,77   | 1.421.172,23   |   | 2.167.419,03     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F              | 3.1.7.20.00.0000.5 | 1235    |   | 1.965.209,49     | 1.623.381,77   | 1.421.172,23   |   | 2.167.419,03     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                                | 3.1.7.20.10.0000.8 | 1236    |   | 1.680.515,96     | -              | 1.421.172,23   |   | 259.343,73       |
| OPERACOES VENCIDAS                                       | 3.1.7.20.20.0000.1 | 1237    |   | 284.693,53       | 1.623.381,77   | -              |   | 1.908.075,30     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL G                               | 3.1.8.00.00.0000.4 | 1241    |   | 115.506,37       | 1.561.543,44   | -              |   | 1.677.049,81     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G              | 3.1.8.20.00.0000.8 | 1245    |   | 115.506,37       | 1.561.543,44   | -              |   | 1.677.049,81     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                                | 3.1.8.20.10.0000.1 | 1246    |   | -                | 1.387.407,07   | -              |   | 1.387.407,07     |
| OPERACOES VENCIDAS                                       | 3.1.8.20.20.0000.4 | 1247    |   | 115.506,37       | 174.136,37     | -              |   | 289.642,74       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL H                               | 3.1.9.00.00.0000.7 | 1251    |   | -                | 115.506,37     | -              |   | 115.506,37       |
| OPERACOES VENCIDAS                                       | 3.1.9.20.20.0000.7 | 1257    |   | -                | 115.506,37     | -              |   | 115.506,37       |
| TOTAL GERAL DO ATIVO                                     | 3.9.9.99.99.0000.3 | 3999999 |   | 3.070.801.194,81 | 587.714.243,69 | 631.191.303,14 |   | 3.027.324.135,36 |
| *** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO                    | 4.0.0.00.00.0000.8 | 1262    |   | 971.978.563,36   | 203.755.888,03 | 162.021.711,35 |   | 930.244.386,68   |
| ** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES    | 4.3.0.00.00.0000.5 | 1443    |   | 27.288.205,02    | 12.282.361,39  | 8.766.296,98   |   | 23.772.140,61    |
| RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM. OUTRAS | 4.3.2.00.00.0000.1 | 1446    |   | 27.288.205,02    | 12.282.361,39  | 8.766.296,98   |   | 23.772.140,61    |
| ** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES                 | 4.6.0.00.00.0000.2 | 1504    |   | 769.552.046,82   | 80.780.389,83  | 72.023.895,80  |   | 760.795.552,79   |
| EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇOES                | 4.6.2.00.00.0000.8 | 1522    |   | 769.552.046,82   | 80.780.389,83  | 72.023.895,80  |   | 760.795.552,79   |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS                       | 4.6.2.10.00.0000.5 | 1523    |   | 769.552.046,82   | 80.780.389,83  | 72.023.895,80  |   | 760.795.552,79   |
| EM MOEDA NACIONAL                                        | 4.6.2.10.10.0000.8 | 1524    |   | 734.835.029,24   | 80.757.958,29  | 71.936.675,14  |   | 726.013.746,09   |
| EM MOEDA ESTRANGEIRA                                     | 4.6.2.10.20.0000.1 | 1525    |   | 34.717.017,58    | 22.431,54      | 87.220,66      |   | 34.781.806,70    |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS                  | 4.7.0.00.00.0000.1 | 1558    |   | 5.879.998,48     | 5.879.998,48   | 6.351.154,95   |   | 6.351.154,95     |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS                     | 4.7.1.00.00.0000.4 | 1559    |   | 5.879.998,48     | 5.879.998,48   | 6.351.154,95   |   | 6.351.154,95     |
| OPERACOES DE SWAP                                        | 4.7.1.10.00.0000.1 | 1560    |   | 5.879.998,48     | 5.879.998,48   | 6.351.154,95   |   | 6.351.154,95     |
| Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.         | 4.7.1.10.13.0000.5 | 1562    |   | 5.879.998,48     | 5.879.998,48   | 6.351.154,95   |   | 6.351.154,95     |
| ** OUTRAS OBRIGACOES                                     | 4.9.0.00.00.0000.9 | 1597    |   | 169.258.313,04   | 104.813.138,33 | 74.880.363,62  |   | 139.325.538,33   |
| SOCIAIS E ESTATUTARIAS                                   | 4.9.3.00.00.0000.8 | 1670    |   | 2.820.203,25     | -              | -              |   | 2.820.203,25     |
| REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR                           | 4.9.3.10.00.0000.5 | 1671    |   | 2.457.789,25     | -              | -              |   | 2.457.789,25     |
| DIVIDENDOS                                               | 4.9.3.10.10.0000.8 | 3112    |   | 2.457.789,25     | -              | -              |   | 2.457.789,25     |
| PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS                   | 4.9.3.15.00.0000.0 | 1672    |   | 362.414,00       | -              | -              |   | 362.414,00       |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                                | 4.9.4.00.00.0000.1 | 1681    |   | 51.239.572,50    | 944.834,80     | 2.450.314,02   |   | 52.745.051,72    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                      | 4.9.4.20.00.0000.5 | 1684    |   | 51.239.572,50    | 944.834,80     | 2.450.314,02   |   | 52.745.051,72    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS         | 4.9.4.20.10.0000.8 | 1685    |   | 502.156,18       | 64.252,23      | 49.593,54      |   | 487.497,49       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS                  | 4.9.4.20.20.0000.1 | 1686    |   | 494.851,36       | 631.488,46     | 598.664,96     |   | 462.027,86       |
| OUTROS                                                   | 4.9.4.20.90.0000.2 | 1687    |   | 50.242.564,96    | 249.094,11     | 1.802.055,52   |   | 51.795.526,37    |
| DIVERSAS                                                 | 4.9.9.00.00.0000.6 | 1805    |   | 115.198.537,29   | 103.868.303,53 | 72.430.049,60  |   | 83.760.283,36    |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                       | 4.9.9.30.00.0000.7 | 1833    |   | 102.898.860,43   | 96.622.989,39  | 66.668.094,38  |   | 72.943.965,42    |
| DESPESAS DE PESSOAL                                      | 4.9.9.30.10.0000.0 | 1834    |   | 1.692.204,19     | 819.601,60     | 924.385,71     |   | 1.796.988,30     |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 4.9.9.30.50.0000.2 | 1835    |   | 467.712,09       | 1.392.470,20   | 1.215.808,82   |   | 291.050,71       |
| OUTROS PAGAMENTOS                                        | 4.9.9.30.90.0000.4 | 1836    |   | 100.738.944,15   | 94.410.917,59  | 64.527.899,85  |   | 70.855.926,41    |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS                                 | 4.9.9.92.00.0000.7 | 1848    |   | 12.299.676,86    | 7.245.314,14   | 5.761.955,22   |   | 10.816.317,94    |
| *** PATRIMONIO LIQUIDO                                   | 6.0.0.00.00.0000.2 | 1865    |   | 99.368.326,89    | -              | -              |   | 99.368.326,89    |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO                                    | 6.1.0.00.00.0000.1 | 1866    |   | 99.368.326,89    | -              | -              |   | 99.368.326,89    |
| 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    |   | 63.479.326,89    | -              | -              |   | 63.479.326,89    |
| RESERVA LEGAL                                            | 6.1.5.10.00.0000.3 | 1907    |   | 3.296.855,79     | -              | -              |   | 3.296.855,79     |
| RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS                             | 6.1.5.80.00.0000.2 | 1913    |   | 60.182.471,10    | -              | -              |   | 60.182.471,10    |
| OUTRAS                                                   | 6.1.5.80.99.0000.2 | 1916    |   | 60.182.471,10    | -              | -              |   | 60.182.471,10    |

|                                                    |                    |      |                  |               |               |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| *** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                   | 7.0.0.00.00.0000.9 | 1965 | 145.431.187,05   | 430.171,09    | 55.877.443,16 | 200.878.459,12   |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS                           | 7.1.0.00.00.0000.8 | 1966 | 144.470.772,89   | 430.171,09    | 55.565.339,40 | 199.605.941,20   |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 7.1.2.00.00.0000.4 | 1989 | 128.777.940,74   | 416.095,19    | 45.366.444,68 | 173.728.290,23   |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.10.00.0000.1 | 1990 | 76.802.572,23    | 339.048,25    | 27.927.311,29 | 104.390.835,27   |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.15.00.0000.6 | 1991 | 45.462.064,96    | 77.046,94     | 15.228.235,51 | 60.613.253,53    |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS    | 7.1.2.20.00.0000.8 | 1992 | 336.416,47       | -             | 110.653,76    | 447.070,23       |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS    | 7.1.2.25.00.0000.3 | 1993 | 140.675,00       | -             | 46.471,68     | 187.146,68       |
| LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS             | 7.1.2.60.00.0000.6 | 1995 | 6.036.212,08     | -             | 2.053.772,44  | 8.089.984,52     |
| ARRENDAMENTO FINANCEIRO                            | 7.1.2.60.10.0000.9 | 1996 | 2.176.769,48     | -             | 572.352,47    | 2.749.121,95     |
| ARRENDAMENTO OPERACIONAL                           | 7.1.2.60.20.0000.2 | 1997 | 3.859.442,60     | -             | 1.481.419,97  | 5.340.862,57     |
| RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV. | 7.1.5.00.00.0000.3 | 2013 | 21.813,67        | 14.075,90     | 47.531,68     | 55.269,45        |
| RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS                | 7.1.5.80.00.0000.9 | 2023 | 21.813,67        | 14.075,90     | 47.531,68     | 55.269,45        |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento   | 7.1.5.80.23.0000.6 | 2027 | 21.813,67        | 14.075,90     | 47.531,68     | 55.269,45        |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 7.1.9.00.00.0000.5 | 2100 | 15.671.018,48    | -             | 10.151.363,04 | 25.822.381,52    |
| LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS    | 7.1.9.15.00.0000.7 | 2106 | 11.809.440,74    | -             | 10.075.902,94 | 21.885.343,68    |
| DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 7.1.9.15.20.0000.3 | 2108 | 11.809.440,74    | -             | 10.075.902,94 | 21.885.343,68    |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS                 | 7.1.9.90.00.0000.8 | 2125 | 3.004.893,31     | -             | -             | 3.004.893,31     |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA    | 7.1.9.90.40.0000.0 | 2134 | 3.004.893,31     | -             | -             | 3.004.893,31     |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 7.1.9.99.00.0000.9 | 2142 | 856.684,43       | -             | 75.460,10     | 932.144,53       |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS                       | 7.3.0.00.00.0000.6 | 2143 | 960.414,16       | -             | 312.103,76    | 1.272.517,92     |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                   | 7.3.9.00.00.0000.3 | 2148 | 960.414,16       | -             | 312.103,76    | 1.272.517,92     |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                     | 7.3.9.99.00.0000.7 | 2158 | 960.414,16       | -             | 312.103,76    | 1.272.517,92     |
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS              | 8.0.0.00.00.0000.6 | 2162 | - 136.055.606,97 | 52.426.493,43 | 6.082.693,78  | - 182.399.406,62 |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS                       | 8.1.0.00.00.0000.5 | 2163 | - 136.054.284,29 | 52.426.493,43 | 6.082.693,78  | - 182.398.083,94 |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO                           | 8.1.1.00.00.0000.8 | 2164 | - 684.847,47     | 271.678,62    | -             | - 956.526,09     |
| (-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS                    | 8.1.1.83.00.0000.1 | 2188 | - 684.847,47     | 271.678,62    | -             | - 956.526,09     |
| (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES  | 8.1.2.00.00.0000.1 | 2197 | - 25.981.663,60  | 8.613.105,43  | 25.886,86     | - 34.568.882,17  |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT    | 8.1.2.30.00.0000.2 | 2206 | - 25.617.057,54  | 8.525.884,77  | 25.886,86     | - 34.117.055,45  |
| (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR            | 8.1.2.40.00.0000.9 | 2208 | - 364.606,06     | 87.220,66     | -             | - 451.826,72     |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 8.1.3.00.00.0000.4 | 2219 | - 94.838.981,24  | 33.019.256,36 | 4.930,78      | - 127.853.306,82 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS          | 8.1.3.10.00.0000.1 | 2220 | - 58.366.864,54  | 20.688.014,19 | -             | - 79.054.878,73  |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.10.10.0000.4 | 2221 | - 46.883.208,89  | 15.787.706,25 | -             | - 62.670.915,14  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.10.99.0000.1 | 2223 | - 11.483.655,65  | 4.900.307,94  | -             | - 16.383.963,59  |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS         | 8.1.3.20.00.0000.8 | 2224 | - 31.484.271,64  | 10.912.608,94 | 28,27         | - 42.396.852,31  |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.20.10.0000.1 | 2225 | - 28.908.414,26  | 9.819.063,81  | 28,27         | - 38.727.449,80  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.20.99.0000.8 | 2227 | - 2.575.857,38   | 1.093.545,13  | -             | - 3.669.402,51   |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS      | 8.1.3.60.00.0000.6 | 2229 | - 4.987.845,06   | 1.418.633,23  | 4.902,51      | - 6.401.575,78   |
| (-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 8.1.3.60.10.0000.9 | 2230 | - 361.993,65     | 48.051,59     | 2.997,30      | - 407.047,94     |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 8.1.3.60.20.0000.2 | 2231 | - 4.625.851,41   | 1.370.581,64  | 1.905,21      | - 5.994.527,84   |
| (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 8.1.5.00.00.0000.0 | 2239 | - 1.788.167,53   | 6.351.154,95  | 5.879.998,48  | - 2.259.324,00   |
| (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS          | 8.1.5.50.00.0000.5 | 2243 | - 1.788.167,53   | 6.351.154,95  | 5.879.998,48  | - 2.259.324,00   |
| (-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.     | 8.1.5.50.13.0000.9 | 2245 | - 1.788.167,53   | 6.351.154,95  | 5.879.998,48  | - 2.259.324,00   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 8.1.7.00.00.0000.6 | 2264 | - 9.071.770,65   | 2.842.010,07  | 171.877,66    | - 11.741.903,06  |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                | 8.1.7.03.00.0000.3 | 2265 | - 7.131,84       | 4.055,42      | -             | - 11.187,26      |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                           | 8.1.7.06.00.0000.0 | 2266 | - 258.688,65     | 77.841,52     | -             | - 336.530,17     |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                       | 8.1.7.12.00.0000.1 | 2268 | - 23.841,05      | 9.320,63      | -             | - 33.161,68      |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS   | 8.1.7.21.00.0000.9 | 2273 | - 11.381,60      | 3.172,81      | -             | - 14.554,41      |
| (-) OUTROS                                         | 8.1.7.21.90.0000.6 | 3109 | - 11.381,60      | 3.172,81      | -             | - 14.554,41      |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                           | 8.1.7.24.00.0000.6 | 2274 | - 9.262,72       | 6.458,63      | -             | - 15.721,35      |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS               | 8.1.7.27.00.0000.3 | 2275 | - 1.064.983,42   | 372.913,54    | 1.423,07      | - 1.436.473,89   |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS         | 8.1.7.30.00.0000.7 | 2276 | - 1.070.729,18   | 353.598,52    | 170.438,92    | - 1.253.888,78   |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO          | 8.1.7.30.10.0000.0 | 2277 | - 248.268,46     | 70.794,35     | 30.901,78     | - 288.161,03     |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                             | 8.1.7.30.50.0000.2 | 2278 | - 787.128,66     | 223.372,87    | 99.271,94     | - 911.229,59     |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                       | 8.1.7.30.60.0000.5 | 2279 | - 35.332,06      | 59.431,30     | 40.265,20     | - 54.498,16      |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                | 8.1.7.33.00.0000.4 | 2281 | - 3.146.705,00   | 871.978,17    | -             | - 4.018.683,17   |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO              | 8.1.7.36.00.0000.1 | 2282 | - 61.636,36      | 21.510,17     | -             | - 83.146,53      |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 8.1.7.39.00.0000.8 | 2284 | - 112.648,52     | 35.659,90     | -             | - 148.308,42     |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS      | 8.1.7.42.00.0000.2 | 2285 | - 149.564,13     | 67.909,30     | -             | - 217.473,43     |
| (-) DESPESAS DE PUBLICACOES                        | 8.1.7.48.00.0000.6 | 2287 | - 13.320,00      | 132,00        | -             | - 13.452,00      |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 8.1.7.51.00.0000.0 | 2288 | - 403,01         | 267,60        | -             | - 670,61         |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 8.1.7.54.00.0000.7 | 2289 | - 41.907,25      | 11.813,72     | -             | - 53.720,97      |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS              | 8.1.7.57.00.0000.4 | 2290 | - 83.614,94      | 18.428,28     | -             | - 102.043,22     |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 8.1.7.63.00.0000.5 | 2292 | - 448.554,08     | 148.444,27    | -             | - 596.998,35     |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                         | 8.1.7.66.00.0000.2 | 2293 | - 160.445,64     | 60.159,08     | -             | - 220.604,72     |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 8.1.7.69.00.0000.9 | 2294 | - 4.029,16       | 197,89        | -             | - 4.227,05       |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR                 | 8.1.7.72.00.0000.3 | 2295 | - 79.079,12      | -             | -             | - 79.079,12      |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                     | 8.1.7.75.00.0000.0 | 2296 | - 31.782,99      | 15.055,50     | -             | - 46.838,49      |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 8.1.7.99.00.0000.0 | 2299 | - 2.292.061,99   | 763.093,12    | 15,67         | - 3.055.139,44   |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 8.1.8.00.00.0000.9 | 2300 | - 166.502,69     | 70.019,81     | -             | - 236.522,50     |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                        | 8.1.8.20.00.0000.3 | 2304 | - 166.502,69     | 70.019,81     | -             | - 236.522,50     |
| (-) Móveis e Equipamentos                          | 8.1.8.20.30.0000.2 | 3065 | - 78.707,96      | 29.183,96     | -             | - 107.891,92     |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros           | 8.1.8.20.50.0000.8 | 3067 | - 87.794,73      | 40.835,85     | -             | - 128.630,58     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.00.00.0000.2 | 2322 | - 3.522.351,11   | 1.259.268,19  | -             | - 4.781.619,30   |
| (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS  | 8.1.9.25.00.0000.1 | 2336 | - 2.894.521,47   | 1.008.206,59  | -             | - 3.902.728,06   |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS             | 8.1.9.30.00.0000.3 | 2337 | - 539.848,44     | 215.862,13    | -             | - 755.710,57     |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP          | 8.1.9.33.00.0000.0 | 2338 | - 87.725,38      | 35.077,60     | -             | - 122.802,98     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.99.00.0000.6 | 2359 | - 255,82         | 121,87        | -             | - 377,69         |
| ** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS                   | 8.3.0.00.00.0000.3 | 2360 | - 1.322,68       | -             | -             | - 1.322,68       |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 8.3.9.00.00.0000.0 | 2365 | - 1.322,68       | -             | -             | - 1.322,68       |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 8.3.9.99.00.0000.4 | 2374 | - 1.322,68       | -             | -             | - 1.322,68       |

|                                                    |                    |         |                  |                |                |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| *** COMPENSACAO                                    | 9.0.0.00.00.0000.3 | 2394    | 1.990.078.724,48 | 82.653.591,65  | 71.807.236,46  | 1.979.232.369,29 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES              | 9.0.6.00.00.0000.1 | 2453    | 36.238.730,72    | 34.717.017,64  | 34.781.806,70  | 36.303.519,78    |
| HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO                | 9.0.6.60.00.0000.3 | 2463    | 36.238.730,72    | 34.717.017,64  | 34.781.806,70  | 36.303.519,78    |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento   | 9.0.6.60.23.0000.0 | 2467    | 36.238.730,72    | 34.717.017,64  | 34.781.806,70  | 36.303.519,78    |
| CONTROLE                                           | 9.0.9.00.00.0000.0 | 2502    | 1.141.502.824,15 | 8.859.019,06   | 9.256.551,42   | 1.141.900.356,51 |
| DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE         | 9.0.9.25.00.0000.9 | 2905    | - 684.847,47     | 271.678,62     | - -            | 956.526,09       |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL      | 9.0.9.26.00.0000.8 | 2906    | - 25.981.663,60  | 8.587.218,57   | - -            | 34.568.882,17    |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE               | 9.0.9.29.00.0000.5 | 2907    | 293.990,28       | 121,87         | 40.476,68      | 334.345,09       |
| BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA           | 9.0.9.60.00.0000.2 | 2533    | 756.732,66       | -              | -              | 756.732,66       |
| CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES             | 9.0.9.60.10.0000.5 | 2534    | 631.917,17       | -              | -              | 631.917,17       |
| 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    | 583.496.162,79   | -              | 4.608.037,37   | 588.104.200,16   |
| OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS             | 9.0.9.63.00.0000.9 | 2538    | 583.496.162,79   | -              | 4.608.037,37   | 588.104.200,16   |
| 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    | 812.337.169,61   | 39.077.554,95  | 27.768.878,34  | 801.028.493,00   |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 9.1.1.00.00.0000.5 | 2564    | 812.337.169,61   | 39.077.554,95  | 27.768.878,34  | 801.028.493,00   |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                 | 9.1.1.10.00.0000.2 | 2565    | 812.337.169,61   | 39.077.554,95  | 27.768.878,34  | 801.028.493,00   |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO                             | 9.9.9.99.99.0000.5 | 9999999 | 3.070.801.194,81 | 339.266.144,20 | 295.789.084,75 | 3.027.324.135,36 |