

**BALANCETE CONTROLE INTERNO**  
**CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA**  
**CNPJ: 18.539.102/0001-45**  
**Dezembro/2022**

Página: 1/1

| 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         | 52.408.868,94    | 540.010.469,79 | 474.839.926,13 | 117.579.412,60   |
| ** DISPONIBILIDADES                                              | 1.1.0.00.00.0000.6 | 2         | 112.977,75       | 219.038.096,85 | 216.276.602,71 | 2.874.471,89     |
| CAIXA                                                            | 1.1.1.00.00.0000.9 | 3         | 2.535,19         | 6.228,35       | 2.982,18       | 5.781,36         |
| CAIXA                                                            | 1.1.1.10.00.0000.6 | 4         | 2.535,19         | 6.228,35       | 2.982,18       | 5.781,36         |
| DEPOSITOS BANCARIOS                                              | 1.1.2.00.00.0000.2 | 6         | 110.442,56       | 219.031.868,50 | 216.273.620,53 | 2.868.690,53     |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA                       | 1.1.2.30.00.0000.3 | 7         | 110.442,56       | 219.031.868,50 | 216.273.620,53 | 2.868.690,53     |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                           | 1.7.0.00.00.0000.0 | 493       | 39.303.623,58    | 238.780.331,60 | 239.866.334,03 | 38.217.621,15    |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER                              | 1.7.1.00.00.0000.3 | 494       | 48.893.823,05    | 176.382.510,68 | 183.920.508,70 | 41.355.825,03    |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS                  | 1.7.1.10.00.0000.0 | 495       | 572.928.662,11   | 74.046.127,27  | 52.173.400,23  | 594.801.389,15   |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS                  | 1.7.1.20.00.0000.7 | 496       | 1.817.562,41     | -              | 235.039,61     | 1.582.522,80     |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS                 | 1.7.1.60.00.0000.5 | 498       | 47.100.611,20    | 48.968.752,32  | 57.379.440,32  | 38.689.923,20    |
| RECURSOS INTERNOS                                                | 1.7.1.60.10.0000.8 | 499       | 47.100.611,20    | 48.968.752,32  | 57.379.440,32  | 38.689.923,20    |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS                | 1.7.1.95.00.0000.1 | 501       | - 571.341.729,87 | 53.236.511,28  | 74.132.628,54  | - 592.237.847,13 |
| (-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS                  | 1.7.1.97.00.0000.9 | 502       | - 1.611.282,80   | 131.119,81     | -              | - 1.480.162,99   |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER                             | 1.7.2.00.00.0000.6 | 505       | 3.448.401,86     | 56.268.926,80  | 55.945.825,30  | 3.771.503,36     |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS                  | 1.7.2.10.00.0000.3 | 506       | 260.613.859,41   | 34.274.462,22  | 22.035.817,23  | 272.852.504,40   |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS                  | 1.7.2.20.00.0000.0 | 507       | 358.263,03       | 101.740,10     | 205.100,22     | 254.902,91       |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.               | 1.7.2.95.00.0000.4 | 508       | - 257.367.722,93 | 21.790.893,98  | 33.604.539,97  | - 269.181.368,92 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.               | 1.7.2.97.00.0000.2 | 509       | - 155.997,65     | 101.830,50     | 100.367,88     | - 154.535,03     |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                                     | 1.7.5.10.00.0000.2 | 518       | 2,70             | 0,03           | -              | 2,73             |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR                                | 1.7.5.95.00.0000.3 | 519       | - 2,70           | -              | 0,03           | - 2,73           |
| (-) PROVISOS PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                | 1.7.9.00.00.0000.7 | 522       | - 13.038.601,33  | 6.128.894,09   | -              | - 6.909.707,24   |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS                      | 1.7.9.30.00.0000.8 | 523       | - 8.065.784,35   | 2.204.598,51   | -              | - 5.861.185,84   |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS                     | 1.7.9.40.00.0000.5 | 525       | - 4.972.816,98   | 3.924.295,58   | -              | - 1.048.521,40   |
| ** OUTROS CREDITOS                                               | 1.8.0.00.00.0000.9 | 529       | 6.689.694,80     | 5.970.823,50   | 4.255.992,36   | 8.404.525,94     |
| RENDAS A RECEBER                                                 | 1.8.3.00.00.0000.8 | 575       | 4.498.117,92     | 5.512.840,96   | 3.471.844,71   | 6.539.114,17     |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER                                          | 1.8.3.90.00.0000.1 | 581       | 4.498.117,92     | 5.512.840,96   | 3.471.844,71   | 6.539.114,17     |
| DIVERSOS                                                         | 1.8.8.00.00.0000.3 | 667       | 2.191.576,88     | 457.982,54     | 784.147,65     | 1.865.411,77     |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS                           | 1.8.8.03.00.0000.0 | 669       | 388.058,62       | 173.004,01     | 388.058,62     | 173.004,01       |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA                     | 1.8.8.05.00.0000.8 | 670       | 424.063,60       | 284.978,53     | 396.089,03     | 312.953,10       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR                             | 1.8.8.45.00.0000.6 | 686       | 1.356.054,19     | -              | -              | 1.356.054,19     |
| ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO        | 1.8.8.45.10.0000.9 | 3032      | 610.670,97       | -              | -              | 610.670,97       |
| ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO         | 1.8.8.45.20.0000.2 | 3020      | 373.602,58       | -              | -              | 373.602,58       |
| OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                      | 1.8.8.45.90.0000.3 | 3140      | 371.780,64       | -              | -              | 371.780,64       |
| VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS                          | 1.8.8.85.00.0000.4 | 709       | 23.400,47        | -              | -              | 23.400,47        |
| ** OUTROS VALORES E BENS                                         | 1.9.0.00.00.0000.8 | 717       | 6.302.572,81     | 76.221.217,84  | 14.440.997,03  | 68.082.793,62    |
| OUTROS VALORES E BENS                                            | 1.9.8.00.00.0000.2 | 721       | 6.277.075,97     | 76.221.217,84  | 14.438.547,42  | 68.059.746,39    |
| ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS            | 1.9.8.70.00.0000.1 | 3095      | 6.277.075,97     | 76.221.217,84  | 14.438.547,42  | 68.059.746,39    |
| INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                               | 1.9.8.70.20.0000.7 | 3096      | 6.277.075,97     | 13.510.283,44  | 13.312.312,36  | 6.475.047,05     |
| OUTROS                                                           | 1.9.8.70.90.0000.8 | 3098      | -                | 62.710.934,40  | 1.126.235,06   | 61.584.699,34    |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                             | 1.9.9.00.00.0000.5 | 734       | 25.496,84        | -              | 2.449,61       | 23.047,23        |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                             | 1.9.9.10.00.0000.2 | 735       | 25.496,84        | -              | 2.449,61       | 23.047,23        |
| *** PERMANENTE                                                   | 2.0.0.00.00.0000.4 | 736       | 936.596.986,87   | 72.066.469,84  | 101.560.711,76 | 907.102.744,95   |
| ** IMOBILIZADO DE USO                                            | 2.2.0.00.00.0000.2 | 793       | 59.052.534,80    | 353.647,41     | 57.750.906,35  | 1.655.275,86     |
| Ativo Imobilizado de Uso                                         | 2.2.5.00.00.0000.7 | 3049      | 59.052.534,80    | 353.647,41     | 57.750.906,35  | 1.655.275,86     |
| IMOBILIZACOES EM CURSO                                           | 2.2.5.10.00.0000.4 | 3115      | 57.904.450,71    | 299.034,47     | 57.711.065,89  | 492.419,29       |
| IMOBILIZACOES EM CURSO                                           | 2.2.5.10.20.0000.0 | 3116      | 57.904.450,71    | 299.034,47     | 57.711.065,89  | 492.419,29       |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                            | 2.2.5.30.00.0000.8 | 3051      | 1.820.837,58     | 54.612,94      | -              | 1.875.450,52     |
| Mobiliário                                                       | 2.2.5.30.10.0000.1 | 3052      | 264.138,63       | -              | -              | 264.138,63       |
| Equipamentos de Processamento de Dados                           | 2.2.5.30.20.0000.4 | 3053      | 1.556.698,95     | 54.612,94      | -              | 1.611.311,89     |
| 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      | - 1.409.315,69   | -              | 39.840,46      | - 1.449.156,15   |
| (-) Móveis e Equipamentos                                        | 2.2.5.99.30.0000.0 | 3059      | - 895.872,59     | -              | 27.564,39      | - 923.436,98     |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                         | 2.2.5.99.50.0000.6 | 3061      | - 513.443,10     | -              | 12.276,07      | - 525.719,17     |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                                   | 2.3.0.00.00.0000.1 | 827       | 877.544.452,07   | 71.712.822,43  | 43.809.805,41  | 905.447.469,09   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 2.3.2.00.00.0000.7 | 828       | 498.177.587,40   | 42.332.523,42  | 25.421.259,68  | 515.088.851,14   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 2.3.2.10.00.0000.4 | 829       | 797.893.974,70   | 32.030.845,22  | 6.924.381,74   | 823.000.438,18   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                          | 2.3.2.10.60.0000.2 | 835       | 797.893.974,70   | 32.030.845,22  | 6.924.381,74   | 823.000.438,18   |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES                                  | 2.3.2.30.00.0000.8 | 839       | 153.194.067,32   | 5.674.955,03   | -              | 158.869.022,35   |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES                               | 2.3.2.40.00.0000.5 | 841       | - 113.363.451,34 | -              | 3.223.353,50   | - 116.586.804,84 |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.                 | 2.3.2.90.00.0000.0 | 845       | - 339.547.003,28 | 4.626.723,17   | 15.273.524,44  | - 350.193.804,55 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 2.3.3.00.00.0000.0 | 847       | 379.251.324,40   | 29.380.299,01  | 18.370.650,13  | 390.260.973,28   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 2.3.3.10.00.0000.7 | 848       | 610.812.397,42   | 24.454.642,81  | 6.709.938,66   | 628.557.101,57   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                          | 2.3.3.10.60.0000.5 | 854       | 606.761.397,42   | 24.454.642,81  | 6.709.938,66   | 624.506.101,57   |
| VEICULOS E AFINIS                                                | 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       | - 231.561.073,02 | 4.925.656,20   | 11.660.711,47  | - 238.296.128,29 |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO                                           | 2.3.8.00.00.0000.5 | 2974      | 115.540,27       | -              | 17.895,60      | 97.644,67        |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR                               | 2.3.8.10.00.0000.2 | 2975      | 171.631,01       | -              | -              | 171.631,01       |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR | 2.3.8.90.00.0000.8 | 2976      | - 56.090,74      | -              | 17.895,60      | - 73.986,34      |
| *** COMPENSAÇAO                                                  | 3.0.0.00.00.0000.1 | 895       | 1.889.158.460,33 | 173.655.385,91 | 116.157.283,29 | 1.946.656.562,95 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES                            | 3.0.6.00.00.0000.9 | 978       | 41.351.461,27    | 42.331.338,71  | 41.351.461,27  | 42.331.338,71    |
| DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA                       | 3.0.6.80.00.0000.5 | 1031      | 41.351.461,27    | 42.331.338,71  | 41.351.461,27  | 42.331.338,71    |
| CONTROLE                                                         | 3.0.9.00.00.0000.8 | 1065      | 1.091.970.531,06 | 37.316.625,26  | 9.703.597,34   | 1.119.583.558,98 |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE                                  | 3.0.9.25.00.0000.7 | 2897      | - 1.840.133,56   | -              | 154.724,64     | - 1.994.858,20   |
| Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial                    | 3.0.9.25.10.0000.0 | 2898      | - 1.840.133,56   | -              | 154.724,64     | - 1.994.858,20   |
| DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE                 | 3.0.9.26.00.0000.6 | 2899      | - 38.922.278,19  | -              | 9.547.449,76   | - 48.469.727,95  |
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial                   | 3.0.9.26.10.0000.9 | 2900      | - 36.383.605,54  | -              | 8.663.428,32   | - 45.047.033,86  |
| Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses                   | 3.0.9.26.20.0000.2 | 2901      | - 2.538.672,65   | -              | 884.021,44     | - 3.422.694,09   |
| VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE                               | 3.0.9.29.00.0000.3 | 2902      | 2.627.515,22     | 10.414,44      | 1.422,94       | 2.636.506,72     |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op                      | 3.0.9.29.10.0000.6 | 2903      | 2.628.311,77     | 10.414,44      | -              | 2.638.726,21     |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op                    | 3.0.9.29.20.0000.9 | 2904      | - 796,55         | -              | 1.422,94       | - 2.219,49       |
| 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      | 564.927.162,70   | 18.653.105,41  | -              | 583.580.268,11   |
| FATOR DE PONDERAÇÃO 100%                                         | 3.0.9.62.90.0000.5 | 1103      | 564.927.162,70   | 18.653.105,41  | -              | 583.580.268,11   |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS                           | 3.0.9.63.00.0000.7 | 1104      | 564.927.162,70   | 18.653.105,41  | -              | 583.580.268,11   |
| 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    | 755.836.468,00   | 94.007.421,94  | 65.102.224,68  | 784.741.665,26   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                        | 3.1.1.00.00.0000.3 | 1183    | 530.547.877,44   | 56.260.234,83  | 49.677.638,41  | 537.130.473,86   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA       | 3.1.1.20.00.0000.7 | 1185    | 530.547.877,44   | 56.260.234,83  | 49.677.638,41  | 537.130.473,86   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A                         | 3.1.2.00.00.0000.6 | 1187    | 148.922.612,55   | 26.621.900,40  | 4.602.276,65   | 170.942.236,30   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A        | 3.1.2.20.00.0000.0 | 1189    | 148.922.612,55   | 26.621.900,40  | 4.602.276,65   | 170.942.236,30   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL B                         | 3.1.3.00.00.0000.9 | 1191    | 21.786.354,10    | 3.623.512,13   | 562.249,31     | 24.847.616,92    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B        | 3.1.3.20.00.0000.3 | 1195    | 21.786.354,10    | 3.623.512,13   | 562.249,31     | 24.847.616,92    |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                          | 3.1.3.20.10.0000.6 | 1196    | 21.469.187,83    | 2.955.377,25   | 562.249,31     | 23.862.315,77    |
| OPERACOES VENCIDAS                                 | 3.1.3.20.20.0000.9 | 1197    | 317.166,27       | 668.134,88     | -              | 985.301,15       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL C                         | 3.1.4.00.00.0000.2 | 1201    | 38.867.871,55    | 7.145.541,50   | 5.776.588,05   | 40.236.825,00    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C        | 3.1.4.20.00.0000.6 | 1205    | 38.867.871,55    | 7.145.541,50   | 5.776.588,05   | 40.236.825,00    |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                          | 3.1.4.20.10.0000.9 | 1206    | 36.864.413,53    | 7.034.735,65   | 5.776.588,05   | 38.122.561,13    |
| OPERACOES VENCIDAS                                 | 3.1.4.20.20.0000.2 | 1207    | 2.003.458,02     | 110.805,85     | -              | 2.114.263,87     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D                         | 3.1.5.00.00.0000.5 | 1211    | 6.576.498,27     | 11.856,73      | 3.619.565,31   | 2.968.789,69     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D        | 3.1.5.20.00.0000.9 | 1215    | 6.576.498,27     | 11.856,73      | 3.619.565,31   | 2.968.789,69     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                          | 3.1.5.20.10.0000.2 | 1216    | 6.263.181,50     | 11.856,73      | 3.465.979,63   | 2.809.058,60     |
| OPERACOES VENCIDAS                                 | 3.1.5.20.20.0000.5 | 1217    | 313.316,77       | -              | 153.585,68     | 159.731,09       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL E                         | 3.1.6.00.00.0000.8 | 1221    | 5.704.814,47     | 343.224,42     | 470.506,53     | 5.577.532,36     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E        | 3.1.6.20.00.0000.2 | 1225    | 5.704.814,47     | 343.224,42     | 470.506,53     | 5.577.532,36     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                          | 3.1.6.20.10.0000.5 | 1226    | 5.538.600,55     | 43.785,14      | 470.506,53     | 5.111.879,16     |
| OPERACOES VENCIDAS                                 | 3.1.6.20.20.0000.8 | 1227    | 166.213,92       | 299.439,28     | -              | 465.653,20       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL F                         | 3.1.7.00.00.0000.1 | 1231    | 389.660,36       | 620,85         | 11.102,39      | 379.178,82       |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F        | 3.1.7.20.00.0000.5 | 1235    | 389.660,36       | 620,85         | 11.102,39      | 379.178,82       |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                          | 3.1.7.20.10.0000.8 | 1236    | 388.255,77       | 620,85         | 10.481,51      | 378.395,11       |
| OPERACOES VENCIDAS                                 | 3.1.7.20.20.0000.1 | 1237    | 1.404,59         | -              | 620,88         | 783,71           |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL G                         | 3.1.8.00.00.0000.4 | 1241    | 1.246.844,77     | 531,08         | 248.804,24     | 998.571,61       |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G        | 3.1.8.20.00.0000.8 | 1245    | 1.246.844,77     | 531,08         | 248.804,24     | 998.571,61       |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                          | 3.1.8.20.10.0000.1 | 1246    | 1.222.263,70     | 531,05         | 229.021,34     | 993.773,41       |
| OPERACOES VENCIDAS                                 | 3.1.8.20.20.0000.4 | 1247    | 24.581,07        | 0,03           | 19.782,90      | 4.798,20         |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL H                         | 3.1.9.00.00.0000.7 | 1251    | 1.793.934,49     | -              | 133.493,79     | 1.660.440,70     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H        | 3.1.9.20.00.0000.1 | 1255    | 1.793.934,49     | -              | 133.493,79     | 1.660.440,70     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                          | 3.1.9.20.10.0000.4 | 1256    | 1.117.316,14     | -              | 129.298,78     | 988.017,36       |
| OPERACOES VENCIDAS                                 | 3.1.9.20.20.0000.7 | 1257    | 676.618,35       | -              | 4.195,01       | 672.423,34       |
| TOTAL GERAL DO ATIVO                               | 3.9.9.99.99.0000.3 | 3999999 | 2.878.164.316,14 | 785.732.325,54 | 692.557.921,18 | 2.971.338.720,50 |
| *** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO              | 4.0.0.00.00.0000.8 | 1262    | 903.333.549,56   | 235.761.119,36 | 266.058.873,97 | 933.631.304,17   |
| ** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES           | 4.6.0.00.00.0000.2 | 1504    | 731.323.650,23   | 94.153.068,90  | 136.109.142,53 | 773.279.723,86   |
| EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES          | 4.6.2.00.00.0000.8 | 1522    | 731.323.650,23   | 94.153.068,90  | 136.109.142,53 | 773.279.723,86   |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS                 | 4.6.2.10.00.0000.5 | 1523    | 731.323.650,23   | 94.153.068,90  | 136.109.142,53 | 773.279.723,86   |
| EM MOEDA NACIONAL                                  | 4.6.2.10.10.0000.8 | 1524    | 689.842.671,74   | 94.010.618,43  | 135.116.331,84 | 730.948.385,15   |
| EM MOEDA ESTRANGEIRA                               | 4.6.2.10.20.0000.1 | 1525    | 41.480.978,49    | 142.450,47     | 992.810,69     | 42.331.338,71    |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS            | 4.7.0.00.00.0000.1 | 1558    | 8.855.494,27     | 8.855.494,27   | 8.635.645,91   | 8.635.645,91     |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 4.7.1.00.00.0000.4 | 1559    | 8.855.494,27     | 8.855.494,27   | 8.635.645,91   | 8.635.645,91     |
| OPERACOES DE SWAP                                  | 4.7.1.10.00.0000.1 | 1560    | 8.855.494,27     | 8.855.494,27   | 8.635.645,91   | 8.635.645,91     |
| Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.   | 4.7.1.10.13.0000.5 | 1562    | 8.855.494,27     | 8.855.494,27   | 8.635.645,91   | 8.635.645,91     |
| ** OUTRAS OBRIGACOES                               | 4.9.0.00.00.0000.9 | 1597    | 149.682.032,66   | 119.125.459,15 | 121.159.360,89 | 151.715.934,40   |
| SOCIAIS E ESTATUTARIAS                             | 4.9.3.00.00.0000.8 | 1670    | 49.517,94        | -              | 312.896,06     | 362.414,00       |
| PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS             | 4.9.3.15.00.0000.0 | 1672    | 49.517,94        | -              | 312.896,06     | 362.414,00       |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                          | 4.9.4.00.00.0000.1 | 1681    | 45.167.446,30    | 828.165,20     | 2.576.890,69   | 46.916.171,79    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                | 4.9.4.20.00.0000.5 | 1684    | 45.167.446,30    | 828.165,20     | 2.576.890,69   | 46.916.171,79    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS   | 4.9.4.20.10.0000.8 | 1685    | 456.299,81       | 81.386,16      | 53.474,46      | 428.388,11       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS            | 4.9.4.20.20.0000.1 | 1686    | 432.851,64       | 621.921,47     | 875.364,02     | 686.294,19       |
| OUTROS                                             | 4.9.4.20.90.0000.2 | 1687    | 44.278.294,85    | 124.857,57     | 1.648.052,21   | 45.801.489,49    |
| DIVERSAS                                           | 4.9.9.00.00.0000.6 | 1805    | 104.465.068,42   | 118.297.293,95 | 118.269.574,14 | 104.437.348,61   |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                 | 4.9.9.30.00.0000.7 | 1833    | 93.282.750,45    | 109.693.440,78 | 111.007.281,55 | 94.596.591,22    |
| DESPESAS DE PESSOAL                                | 4.9.9.30.10.0000.0 | 1834    | 1.947.464,77     | 2.325.990,31   | 2.969.573,57   | 2.591.048,03     |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                    | 4.9.9.30.50.0000.2 | 1835    | 1.421.392,57     | 2.729.320,23   | 1.783.084,12   | 475.156,46       |
| OUTROS PAGAMENTOS                                  | 4.9.9.30.90.0000.4 | 1836    | 89.913.893,11    | 104.638.130,24 | 106.254.623,86 | 91.530.386,73    |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS                           | 4.9.9.92.00.0000.7 | 1848    | 11.182.317,97    | 8.603.853,17   | 7.262.292,59   | 9.840.757,39     |
| *** PATRIMONIO LIQUIDO                             | 6.0.0.00.00.0000.2 | 1865    | 91.877.778,95    | -              | -              | 91.877.778,95    |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO                              | 6.1.0.00.00.0000.1 | 1866    | 91.877.778,95    | -              | -              | 91.877.778,95    |
| 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    | 55.988.778,95    | -              | -              | 55.988.778,95    |
| RESERVA LEGAL                                      | 6.1.5.10.00.0000.3 | 1907    | 2.799.438,94     | -              | -              | 2.799.438,94     |
| RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS                       | 6.1.5.80.00.0000.2 | 1913    | 53.189.340,01    | -              | -              | 53.189.340,01    |
| OUTRAS                                             | 6.1.5.80.99.0000.2 | 1916    | 53.189.340,01    | -              | -              | 53.189.340,01    |
| *** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                   | 7.0.0.00.00.0000.9 | 1965    | 208.120.297,00   | 11.700.719,28  | 61.793.024,47  | 258.212.602,19   |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS                           | 7.1.0.00.00.0000.8 | 1966    | 207.285.369,11   | 11.700.719,28  | 59.577.504,23  | 255.162.154,06   |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                   | 7.1.2.00.00.0000.4 | 1989    | 186.353.657,34   | 2.598.259,15   | 41.576.365,50  | 225.331.763,69   |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.10.00.0000.1 | 1990    | 112.898.750,96   | 1.156.149,80   | 24.035.436,79  | 135.778.037,95   |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS    | 7.1.2.15.00.0000.6 | 1991    | 68.536.969,83    | 790.766,35     | 15.605.111,59  | 83.351.315,07    |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS    | 7.1.2.20.00.0000.8 | 1992    | 547.645,79       | -              | 108.383,99     | 656.029,78       |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS    | 7.1.2.25.00.0000.3 | 1993    | 487.916,77       | -              | 101.740,10     | 589.656,87       |
| LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS             | 7.1.2.60.00.0000.6 | 1995    | 3.882.373,99     | 651.343,00     | 1.725.693,03   | 4.956.724,02     |
| ARRENDAMENTO FINANCEIRO                            | 7.1.2.60.10.0000.9 | 1996    | 2.064.590,07     | 241.282,31     | 1.003.413,84   | 2.826.721,60     |
| ARRENDAMENTO OPERACIONAL                           | 7.1.2.60.20.0000.2 | 1997    | 1.817.783,92     | 410.060,69     | 722.279,19     | 2.130.002,42     |
| RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV. | 7.1.5.00.00.0000.3 | 2013    | -                | 8.635.645,91   | 8.855.494,27   | 219.848,36       |
| RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS                | 7.1.5.80.00.0000.9 | 2023    | -                | 8.635.645,91   | 8.855.494,27   | 219.848,36       |
| Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento    | 7.1.5.80.13.0000.3 | 2025    | -                | 8.635.645,91   | 8.855.494,27   | 219.848,36       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 7.1.9.00.00.0000.5 | 2100    | 20.931.711,77    | 466.814,22     | 9.145.644,46   | 29.610.542,01    |
| LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS    | 7.1.9.15.00.0000.7 | 2106    | 10.351.230,77    | -              | 2.007.068,37   | 12.358.299,14    |
| DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 7.1.9.15.20.0000.3 | 2108    | 10.351.230,77    | -              | 2.007.068,37   | 12.358.299,14    |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS                 | 7.1.9.90.00.0000.8 | 2125    | 5.413.713,45     | -              | 6.128.894,09   | 11.542.607,54    |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA    | 7.1.9.90.40.0000.0 | 2134    | 5.413.713,45     | -              | 6.128.894,09   | 11.542.607,54    |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                         | 7.1.9.99.00.0000.9 | 2142    | 5.166.767,55     | 466.814,22     | 1.009.682,00   | 5.709.635,33     |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS                       | 7.3.0.00.00.0000.6 | 2143    | 834.927,89       | -              | 2.215.520,24   | 3.050.448,13     |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                   | 7.3.9.00.00.0000.3 | 2148    | 834.927,89       | -              | 2.215.520,24   | 3.050.448,13     |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                     | 7.3.9.99.00.0000.7 | 2158    | 834.927,89       | -              | 2.215.520,24   | 3.050.448,13     |

|                                                    |                    |         |                  |                |                |   |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------------|----------------|---|------------------|
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS              | 8.0.0.00.00.0000.6 | 2162 -  | 214.325.769,70   | 47.416.199,79  | 2.702.441,73   | - | 259.039.527,76   |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS                       | 8.1.0.00.00.0000.5 | 2163 -  | 214.596.719,72   | 47.024.960,49  | 2.702.441,73   | - | 258.919.238,48   |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO                           | 8.1.1.00.00.0000.8 | 2164 -  | 1.840.133,56     | 154.724,64     | -              | - | 1.994.858,20     |
| (-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS                    | 8.1.1.83.00.0000.1 | 2188 -  | 1.840.133,56     | 154.724,64     | -              | - | 1.994.858,20     |
| (-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | 8.1.2.00.00.0000.1 | 2197 -  | 38.922.278,19    | 9.585.245,71   | 37.795,95      | - | 48.469.727,95    |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT    | 8.1.2.30.00.0000.2 | 2206 -  | 35.784.259,07    | 8.592.435,02   | 37.795,95      | - | 44.338.898,14    |
| (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR            | 8.1.2.40.00.0000.9 | 2208 -  | 3.138.019,12     | 992.810,69     | -              | - | 4.130.829,81     |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 8.1.3.00.00.0000.4 | 2219 -  | 152.146.140,29   | 31.462.943,71  | 2.598.761,79   | - | 181.010.322,21   |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS          | 8.1.3.10.00.0000.1 | 2220 -  | 94.731.888,35    | 18.847.795,68  | 2.100.745,17   | - | 111.478.938,86   |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.10.10.0000.4 | 2221 -  | 68.880.150,45    | 15.273.524,44  | 2.100.745,17   | - | 82.052.929,72    |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.10.99.0000.1 | 2223 -  | 25.851.737,90    | 3.574.271,24   | -              | - | 29.426.009,14    |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS         | 8.1.3.20.00.0000.8 | 2224 -  | 54.322.344,40    | 11.667.605,24  | -              | - | 65.989.949,64    |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.20.10.0000.1 | 2225 -  | 49.501.372,31    | 11.660.711,47  | -              | - | 61.162.083,78    |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.20.99.0000.8 | 2227 -  | 4.820.972,09     | 6.893,77       | -              | - | 4.827.865,86     |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS      | 8.1.3.60.00.0000.6 | 2229 -  | 3.091.907,54     | 947.542,79     | 498.016,62     | - | 3.541.433,71     |
| (-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 8.1.3.60.10.0000.9 | 2230 -  | 393.295,47       | 2.254,40       | -              | - | 395.549,87       |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 8.1.3.60.20.0000.2 | 2231 -  | 2.698.612,07     | 945.288,39     | 498.016,62     | - | 3.145.883,84     |
| (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 8.1.5.00.00.0000.0 | 2239 -  | 3.203.149,34     | -              | -              | - | 3.203.149,34     |
| (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS          | 8.1.5.50.00.0000.5 | 2243 -  | 3.203.149,34     | -              | -              | - | 3.203.149,34     |
| (-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.     | 8.1.5.50.13.0000.9 | 2245 -  | 3.203.149,34     | -              | -              | - | 3.203.149,34     |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 8.1.7.00.00.0000.6 | 2264 -  | 13.185.721,08    | 4.635.123,90   | 65.883,99      | - | 17.754.960,99    |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                | 8.1.7.03.00.0000.3 | 2265 -  | 8.451,70         | 1.546,44       | -              | - | 9.998,14         |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                           | 8.1.7.06.00.0000.0 | 2266 -  | 203.528,26       | 43.109,99      | -              | - | 246.638,25       |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                       | 8.1.7.12.00.0000.1 | 2268 -  | 46.761,99        | 11.333,75      | -              | - | 58.095,74        |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS   | 8.1.7.21.00.0000.9 | 2273 -  | 14.948,15        | 3.791,97       | -              | - | 18.740,12        |
| (-) OUTROS                                         | 8.1.7.21.90.0000.6 | 3109 -  | 14.948,15        | 3.791,97       | -              | - | 18.740,12        |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                           | 8.1.7.24.00.0000.6 | 2274 -  | 88.973,23        | 3.424,41       | -              | - | 92.397,64        |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS               | 8.1.7.27.00.0000.3 | 2275 -  | 1.462.583,54     | 359.109,17     | 478,38         | - | 1.821.214,33     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS         | 8.1.7.30.00.0000.7 | 2276 -  | 1.375.514,55     | 403.289,54     | 25.065,84      | - | 1.753.738,25     |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO          | 8.1.7.30.10.0000.0 | 2277 -  | 316.676,29       | 81.708,58      | 0,02           | - | 398.384,85       |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                             | 8.1.7.30.50.0000.2 | 2278 -  | 929.526,74       | 269.658,01     | 0,08           | - | 1.199.184,67     |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                       | 8.1.7.30.60.0000.5 | 2279 -  | 129.311,52       | 51.922,95      | 25.065,74      | - | 156.168,73       |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                | 8.1.7.33.00.0000.4 | 2281 -  | 3.823.101,37     | 2.281.496,41   | -              | - | 6.104.597,78     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO              | 8.1.7.36.00.0000.1 | 2282 -  | 68.855,18        | 20.334,39      | -              | - | 89.189,57        |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 8.1.7.39.00.0000.8 | 2284 -  | 170.611,90       | 33.942,38      | -              | - | 204.554,28       |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS      | 8.1.7.42.00.0000.2 | 2285 -  | 69.887,13        | 102.356,58     | -              | - | 172.243,71       |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 8.1.7.51.00.0000.0 | 2288 -  | 677,10           | 135,42         | -              | - | 812,52           |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 8.1.7.54.00.0000.7 | 2289 -  | 86.979,40        | 15.905,99      | 49,52          | - | 102.835,87       |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS              | 8.1.7.57.00.0000.4 | 2290 -  | 272.826,53       | 61.591,28      | -              | - | 334.417,81       |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 8.1.7.63.00.0000.5 | 2292 -  | 694.503,17       | 194.445,63     | -              | - | 888.948,80       |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                         | 8.1.7.66.00.0000.2 | 2293 -  | 259.421,32       | 69.201,09      | -              | - | 328.622,41       |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 8.1.7.69.00.0000.9 | 2294 -  | 1.945,22         | 4.737,84       | -              | - | 6.683,06         |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR                 | 8.1.7.72.00.0000.3 | 2295 -  | 244.774,22       | 13.784,04      | -              | - | 258.558,26       |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                     | 8.1.7.75.00.0000.0 | 2296 -  | 48.823,18        | 16.727,16      | 10.043,62      | - | 55.506,72        |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 8.1.7.99.00.0000.0 | 2299 -  | 4.242.553,94     | 994.860,42     | 30.246,63      | - | 5.207.167,73     |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 8.1.8.00.00.0000.9 | 2300 -  | 180.518,69       | 39.840,46      | -              | - | 220.359,15       |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                        | 8.1.8.20.00.0000.3 | 2304 -  | 180.518,69       | 39.840,46      | -              | - | 220.359,15       |
| (-) Móveis e Equipamentos                          | 8.1.8.20.30.0000.2 | 3065 -  | 119.138,60       | 27.564,39      | -              | - | 146.702,99       |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros           | 8.1.8.20.50.0000.8 | 3067 -  | 61.380,09        | 12.276,07      | -              | - | 73.656,16        |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.00.00.0000.2 | 2322 -  | 5.118.778,57     | 1.147.082,07   | -              | - | 6.265.860,64     |
| (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS | 8.1.9.25.00.0000.1 | 2336 -  | 4.468.271,67     | 891.969,20     | -              | - | 5.360.240,87     |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS             | 8.1.9.30.00.0000.3 | 2337 -  | 329.826,10       | 218.227,90     | -              | - | 548.054,00       |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP          | 8.1.9.33.00.0000.0 | 2338 -  | 53.596,76        | 35.462,03      | -              | - | 89.058,79        |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.99.00.0000.6 | 2359 -  | 267.084,04       | 1.422,94       | -              | - | 268.506,98       |
| ** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS                   | 8.3.0.00.00.0000.3 | 2360 -  | -                | 78.343,24      | -              | - | 78.343,24        |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 8.3.9.00.00.0000.0 | 2365 -  | -                | 78.343,24      | -              | - | 78.343,24        |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 8.3.9.99.00.0000.4 | 2374 -  | -                | 78.343,24      | -              | - | 78.343,24        |
| ** (-) APURACAO DE RESULTADO                       | 8.9.0.00.00.0000.7 | 2378    | 270.950,02       | 312.896,06     | -              | - | 41.946,04        |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                               | 8.9.4.00.00.0000.9 | 2379    | 984.273,55       | -              | -              | - | 984.273,55       |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                               | 8.9.4.10.00.0000.6 | 2380    | 610.670,97       | -              | -              | - | 610.670,97       |
| (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES  | 8.9.4.10.10.0000.9 | 2381    | 610.670,97       | -              | -              | - | 610.670,97       |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL                            | 8.9.4.20.00.0000.3 | 2384    | 373.602,58       | -              | -              | - | 373.602,58       |
| (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES    | 8.9.4.20.10.0000.6 | 2385    | 373.602,58       | -              | -              | - | 373.602,58       |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                         | 8.9.7.00.00.0000.8 | 2388 -  | 713.323,53       | 312.896,06     | -              | - | 1.026.219,59     |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                         | 8.9.7.10.00.0000.5 | 2389 -  | 713.323,53       | 312.896,06     | -              | - | 1.026.219,59     |
| (-) EMPREGADOS                                     | 8.9.7.10.20.0000.1 | 2391 -  | 713.323,53       | 312.896,06     | -              | - | 1.026.219,59     |
| *** COMPENSACAO                                    | 9.0.0.00.00.0000.3 | 2394    | 1.889.158.460,33 | 80.604.728,63  | 138.102.831,25 | - | 1.946.656.562,95 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES              | 9.0.6.00.00.0000.1 | 2453    | 41.351.461,27    | 41.351.461,27  | 42.331.338,71  | - | 42.331.338,71    |
| HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO                | 9.0.6.60.00.0000.3 | 2463    | 41.351.461,27    | 41.351.461,27  | 42.331.338,71  | - | 42.331.338,71    |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento   | 9.0.6.60.23.0000.0 | 2467    | 41.351.461,27    | 41.351.461,27  | 42.331.338,71  | - | 42.331.338,71    |
| CONTROLE                                           | 9.0.9.00.00.0000.0 | 2502    | 1.091.970.531,06 | 9.703.597,34   | 37.316.625,26  | - | 1.119.583.558,98 |
| DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTACAO - CONTROLE         | 9.0.9.25.00.0000.9 | 2905 -  | 1.840.133,56     | 154.724,64     | -              | - | 1.994.858,20     |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL      | 9.0.9.26.00.0000.8 | 2906 -  | 38.922.278,19    | 9.547.449,76   | -              | - | 48.469.727,95    |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE               | 9.0.9.29.00.0000.5 | 2907    | 2.627.515,22     | 1.422,94       | 10.414,44      | - | 2.636.506,72     |
| 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       |
| OPERACOES VINCULADAS - ATIVO                       | 9.0.9.62.00.0000.0 | 2537    | 564.927.162,70   | -              | 18.653.105,41  | - | 583.580.268,11   |
| OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS             | 9.0.9.63.00.0000.9 | 2538    | 564.927.162,70   | -              | 18.653.105,41  | - | 583.580.268,11   |
| 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    | 755.836.468,00   | 29.549.670,02  | 58.454.867,28  | - | 784.741.665,26   |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 9.1.1.00.00.0000.5 | 2564    | 755.836.468,00   | 29.549.670,02  | 58.454.867,28  | - | 784.741.665,26   |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                 | 9.1.1.10.00.0000.2 | 2565    | 755.836.468,00   | 29.549.670,02  | 58.454.867,28  | - | 784.741.665,26   |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO                             | 9.9.9.99.99.0000.5 | 9999999 | 2.878.164.316,14 | 375.482.767,06 | 468.657.171,42 | - | 2.971.338.720,50 |