

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

dez/23

Balancete

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	S/A
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	102.830.392,38	411.735.217,48	430.839.959,06	83.725.650,80	S
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	9.522.878,50	168.521.154,76	172.290.289,17	5.753.744,09	S
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	10.341,81	-	2.135,08	8.206,73	S
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	10.341,81	-	2.135,08	8.206,73	S
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	9.512.536,69	168.521.154,76	172.288.154,09	5.745.537,36	S
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	9.512.536,69	168.521.154,76	172.288.154,09	5.745.537,36	S
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	557.557,58	581.529,89	990.320,81	148.766,66	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	557.557,58	581.529,89	990.320,81	148.766,66	S
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	557.557,58	581.529,89	990.320,81	148.766,66	S
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	557.557,58	581.529,89	990.320,81	148.766,66	S
** RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00.0000.3	340	37.551.759,00	-	-	37.551.759,00	S
CREDITOS VINCULADOS	1.4.2.00.00.0000.9	354	37.551.759,00	-	-	37.551.759,00	S
BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO	1.4.2.15.00.0000.1	356	37.551.759,00	-	-	37.551.759,00	S
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	5.741.401,15	216.155.284,15	201.574.459,43	20.322.225,87	S
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	16.640.370,07	168.849.394,65	160.308.554,40	25.181.210,32	S
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	654.044.530,63	67.574.678,61	62.769.639,28	658.849.569,96	S
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	3.162.601,80	5.603,50	104.919,83	3.063.285,47	S
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	12.291.912,63	34.690.558,91	29.885.938,34	17.096.533,20	S
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	12.291.912,63	34.690.558,91	29.885.938,34	17.096.533,20	S
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(649.797.241,03)	66.372.376,68	67.542.453,45	(650.967.317,80)	S
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(3.061.433,96)	206.176,95	5.603,50	(2.860.860,51)	S
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.1.20.00.0000.6	505	3.514.460,86	42.457.800,99	41.019.226,67	4.953.035,18	S
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	228.415.619,38	21.237.146,69	19.571.171,73	230.081.594,34	S
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	9.668.874,78	73.030,10	535.740,29	9.206.164,59	S
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(224.992.022,06)	20.612.647,49	20.839.284,55	(225.218.659,12)	S
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(9.578.011,24)	534.976,71	73.030,10	(9.116.064,63)	S
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	7.438,96	7.438,96	-	S
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	7.938,95	-	7.438,96	499,99	S
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(7.938,95)	7.438,96	-	(499,99)	S
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(14.413.429,78)	4.840.649,55	239.239,40	(9.812.019,63)	S
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(11.775.033,53)	4.840.649,55	-	(6.934.383,98)	S
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(2.638.396,25)	-	239.239,40	(2.877.635,65)	S
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	7.095.011,69	2.307.717,88	3.807.257,33	5.595.472,24	S
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	5.114.558,55	1.695.702,54	2.687.424,85	4.122.836,24	S
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	5.114.558,55	1.695.702,54	2.687.424,85	4.122.836,24	S
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	1.980.453,14	612.015,34	1.119.832,48	1.472.636,00	S
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	584.398,98	157.202,25	582.802,88	158.798,35	S
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	586.466,69	271.247,74	457.685,97	400.028,46	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	754.730,09	182.265,35	79.343,63	857.651,81	S
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	9.790,01	0,01	9.790,02	-	S
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	69.553,61	-	69.553,61	-	S
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	675.386,47	182.265,34	-	857.651,81	S
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	54.857,38	1.300,00	-	56.157,38	S
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	42.361.784,46	24.169.530,80	52.177.632,32	14.353.682,94	S
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	41.704.369,24	24.169.530,80	52.010.257,35	13.863.642,69	S
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	41.704.369,24	24.169.530,80	52.010.257,35	13.863.642,69	S
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	7.096.526,91	17.167.818,43	16.342.648,84	7.921.696,50	S
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	34.607.842,33	7.001.712,37	35.667.608,51	5.941.946,19	S
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	657.415,22	-	167.374,97	490.040,25	S
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	657.415,22	-	167.374,97	490.040,25	S
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	1.000.339.857,02	120.656.973,76	112.112.102,97	1.008.884.727,81	S
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.336.666,82	-	101.600,25	3.235.066,57	S
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.336.666,82	-	101.600,25	3.235.066,57	S
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.477.678,33	-	28.778,01	2.448.900,32	S
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	449.619,58	-	-	449.619,58	S
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	2.028.058,75	-	28.778,01	1.999.280,74	S
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.876.176,30	-	-	2.876.176,30	S
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(2.017.187,81)	-	72.822,24	(2.090.010,05)	S
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.063.065,91)	-	30.279,46	(1.093.345,37)	S
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(954.121,90)	-	42.542,78	(996.664,68)	S
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	997.003.190,20	120.656.973,76	112.010.502,72	1.005.649.661,24	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	571.002.910,83	67.348.914,30	65.012.385,55	573.339.439,58	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	1.014.679.980,73	28.859.122,71	37.355.358,20	1.006.183.745,24	S
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	1.014.679.980,73	28.859.122,71	37.355.358,20	1.006.183.745,24	S
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	235.248.853,81	14.716.891,13	58.852,95	249.906.891,99	S
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(173.688.303,01)	0,01	3.568.632,11	(177.256.935,11)	S
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(505.237.620,70)	23.772.900,45	24.029.542,29	(505.494.262,54)	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	426.000.279,37	53.308.059,46	46.998.117,17	432.310.221,66	S
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	674.567.797,47	40.076.581,30	19.700.595,89	694.943.782,88	S
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	666.680.797,47	40.076.581,30	19.700.595,89	687.056.782,88	S
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	7.887.000,00	-	-	7.887.000,00	S
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(248.567.518,10)	13.231.478,16	27.297.521,28	(262.633.561,22)	S
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	102.811,26	-	-	102.811,26	S
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(102.811,26)	-	-	(102.811,26)	S
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.004.456.286,64	271.109.390,14	251.239.866,51	2.024.325.810,27	S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	40.883.103,16	39.330.091,35	40.883.103,16	39.330.091,35	S
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	40.883.103,16	39.330.091,35	40.883.103,16	39.330.091,35	S
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.157.829.082,78	32.457.014,54	18.970.055,54	1.171.316.041,78	S
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(389.736,19)	-	103.958,75	(493.694,94)	S
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(389.736,19)	-	103.958,75	(493.694,94)	S
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(47.254.713,14)	-	8.775.190,31	(56.029.903,45)	S
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(46.268.377,91)	-	8.775.190,31	(55.043.568,22)	S
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(986.335,23)	-	-	(986.335,23)	S
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	409.581,31	165.254,20	22,56	574.812,95	S
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	411.494,84	165.254,20	-	576.749,04	S
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(1.913,53)	-	22,56	(1.936,09)	S
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098	756.732,66	-	-	756.732,66	S
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099	756.732,66	-	-	756.732,66	S
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	602.090.465,72	16.145.880,17	5.045.441,96	613.190.903,93	S
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	602.090.465,72	16.145.880,17	5.045.441,96	613.190.903,93	S
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	602.090.465,72	16.145.880,17	5.045.441,96	613.190.903,93	S
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4	1178	126.286,70	-	-	126.286,70	S
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20.0000.0	1180	126.286,70	-	-	126.286,70	S

** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	805.744.100,70	199.322.284,25	191.386.707,81	813.679.677,14	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	663.893.022,31	30.368.397,88	182.066.302,62	512.195.117,57	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	663.893.022,31	30.368.397,88	182.066.302,62	512.195.117,57	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	82.874.259,81	158.602.005,15	3.521.733,82	237.954.531,14	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	82.874.259,81	158.602.005,15	3.521.733,82	237.954.531,14	S
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	12.356.133,65	149.544,54	827.866,53	11.677.811,66	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	12.356.133,65	149.544,54	827.866,53	11.677.811,66	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	11.202.357,15	149.544,54	423.136,86	10.928.764,83	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	1.153.776,50	-	404.729,67	749.046,83	S
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	36.863.204,54	118.376,18	3.011.224,06	33.970.356,66	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	36.863.204,54	118.376,18	3.011.224,06	33.970.356,66	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	34.475.534,06	118.376,18	2.760.714,56	31.833.195,68	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	2.387.670,48	-	250.509,50	2.137.160,98	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	6.361.721,69	4.239.546,45	264.262,05	10.337.006,09	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	6.361.721,69	4.239.546,45	264.262,05	10.337.006,09	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	5.341.095,69	3.864.507,50	264.262,05	8.941.341,14	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	1.020.626,00	375.038,95	-	1.395.664,95	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	1.506.396,25	3.215.613,92	261.984,54	4.460.025,63	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	1.506.396,25	3.215.613,92	261.984,54	4.460.025,63	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	760.748,40	290.220,43	261.984,54	788.984,29	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	745.647,85	2.925.393,49	-	3.671.041,34	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	576.935,36	1.169.266,98	399.704,70	1.346.497,64	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	576.935,36	1.169.266,98	399.704,70	1.346.497,64	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	409.730,87	10.140,26	399.704,70	20.166,43	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	167.204,49	1.159.126,72	-	1.326.331,21	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	1.146.977,57	296.126,50	995.504,21	447.599,86	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	1.146.977,57	296.126,50	995.504,21	447.599,86	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	995.504,21	-	995.504,21	-	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	151.473,36	296.126,50	-	447.599,86	S
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	165.449,52	1.163.406,65	38.125,28	1.290.730,89	S
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	165.449,52	1.163.406,65	38.125,28	1.290.730,89	S
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	57.773,67	38.125,28	19.648,39	S
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	165.449,52	1.105.632,98	-	1.271.082,50	S
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.107.626.536,04	803.501.581,38	794.191.928,54	3.116.936.188,88	S
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	918.181.940,41	176.149.133,67	158.747.099,32	900.779.906,06	S
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	7.478.395,16	219.965,78	6.265.857,12	13.524.286,50	S
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	7.478.395,16	219.965,78	6.265.857,12	13.524.286,50	S
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	7.478.395,16	219.965,78	6.265.857,12	13.524.286,50	S
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	768.741.725,23	79.456.374,99	93.064.497,65	782.349.847,89	S
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	768.741.725,23	79.456.374,99	93.064.497,65	782.349.847,89	S
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	768.741.725,23	79.456.374,99	93.064.497,65	782.349.847,89	S
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	741.316.337,01	79.049.190,25	92.972.853,03	755.239.999,79	S
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	27.425.388,22	407.184,74	91.644,62	27.109.848,10	S
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	6.171.489,97	6.171.489,97	6.693.463,52	6.693.463,52	S
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	6.171.489,97	6.171.489,97	6.693.463,52	6.693.463,52	S
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	6.171.489,97	6.171.489,97	6.693.463,52	6.693.463,52	S
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	6.171.489,97	6.171.489,97	6.693.463,52	6.693.463,52	S
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	135.790.330,05	90.301.302,93	52.723.281,03	98.212.308,15	S
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	-	-	423.699,73	423.699,73	S
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	-	-	423.699,73	423.699,73	S
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	49.453.253,43	6.704.066,70	2.510.255,38	45.259.442,11	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	49.453.253,43	6.704.066,70	2.510.255,38	45.259.442,11	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	904.899,58	234.860,34	231.373,10	901.412,34	S
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	523.492,78	755.440,56	960.408,92	728.461,14	S
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	48.024.861,07	5.713.765,80	1.318.473,36	43.629.568,63	S
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	86.337.076,62	83.597.236,23	49.789.325,92	52.529.166,31	S
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	68.325.796,35	78.141.537,11	44.846.111,95	35.030.371,19	S
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.374.626,97	2.825.806,93	4.047.077,53	3.595.897,57	S
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	1.500.598,63	2.525.157,92	1.358.041,25	333.481,96	S
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	64.450.570,75	72.790.572,26	39.440.993,17	31.100.991,66	S
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	18.011.280,27	5.455.699,12	4.943.213,97	17.498.795,12	S
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	160.744.761,09	-	-	160.744.761,09	S
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	160.744.761,09	-	-	160.744.761,09	S
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18	S
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	S
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	S
AUMENTO DE CAPITAL	6.1.1.20.00.0000.8	1877	68.871.889,18	-	-	68.871.889,18	S
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.20.23.0000.5	1881	68.871.889,18	-	-	68.871.889,18	S
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	55.983.871,91	-	-	55.983.871,91	S
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	2.799.193,60	-	-	2.799.193,60	S
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	53.184.678,31	-	-	53.184.678,31	S
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	53.184.678,31	-	-	53.184.678,31	S
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	289.257.374,95	1.912.780,86	60.059.566,27	347.404.160,36	S
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	286.764.158,80	1.590.712,85	58.951.759,57	344.125.205,52	S
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	235.750.070,78	1.016.971,79	53.264.596,28	287.997.695,27	S
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	148.967.916,60	577.214,33	38.393.655,02	186.784.357,29	S
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	73.926.585,84	439.757,46	13.277.871,11	86.764.699,49	S
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	628.671,93	-	148.654,98	777.326,91	S
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	1.335.432,32	-	312.502,12	1.647.934,44	S
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	10.891.464,09	-	1.131.913,05	12.023.377,14	S
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	4.287.500,28	-	264.031,26	4.551.531,54	S
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	6.603.963,81	-	867.881,79	7.471.845,60	S
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	650.839,14	557.557,58	581.529,89	674.811,45	S
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	650.839,14	557.557,58	581.529,89	674.811,45	S
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	650.839,14	557.557,58	581.529,89	674.811,45	S
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	50.363.248,88	16.183,48	5.105.633,40	55.452.698,80	S
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	33.936.425,86	-	-	33.936.425,86	S
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	33.936.425,86	-	-	33.936.425,86	S
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	14.236.811,35	-	4.840.649,55	19.077.460,90	S
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	14.236.811,35	-	4.840.649,55	19.077.460,90	S
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	2.190.011,67	16.183,48	264.983,85	2.438.812,04	S
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	2.493.216,15	322.068,01	1.107.806,70	3.278.954,84	S
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	2.493.216,15	322.068,01	1.107.806,70	3.278.954,84	S
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	2.493.216,15	322.068,01	1.107.806,70	3.278.954,84	S

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(265.013.827,05)	59.906.111,36	8.601.489,51	(316.318.448,90) S
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(263.010.116,47)	59.288.238,20	8.601.489,51	(313.696.865,16) S
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(389.736,19)	497.474,54	393.515,79	(493.694,94) S
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(389.736,19)	497.474,54	393.515,79	(493.694,94) S
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(47.254.713,14)	8.985.764,18	210.573,87	(56.029.903,45) S
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(45.819.863,24)	8.894.119,56	210.573,87	(54.503.408,93) S
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(1.434.849,90)	91.644,62	-	(1.526.494,52) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(195.424.739,98)	36.597.626,40	1.773.067,01	(230.249.299,37) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(130.536.970,16)	22.557.145,59	4.534,18	(153.089.581,57) S
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(87.986.331,91)	18.613.337,97	0,28	(106.599.669,60) S
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(42.550.638,25)	3.943.807,62	4.533,90	(46.489.911,97) S
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(52.486.490,89)	11.234.228,44	1.118.115,37	(62.602.603,96) S
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(49.691.283,27)	10.859.163,78	1.118.115,37	(59.432.331,68) S
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(2.795.207,62)	375.064,66	-	(3.170.272,28) S
(-) PREJUICIOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(12.401.278,93)	2.806.252,37	650.417,46	(14.557.113,84) S
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(5.630.768,03)	814.215,90	583.236,18	(5.861.747,75) S
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(6.770.510,90)	1.992.036,47	67.181,28	(8.695.366,09) S
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(1.904.157,83)	6.693.463,52	6.171.489,97	(2.426.131,38) S
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(1.904.157,83)	6.693.463,52	6.171.489,97	(2.426.131,38) S
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(1.428.569,42)	6.693.463,52	6.171.489,97	(1.950.542,97) S
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(475.588,41)	-	-	(475.588,41) S
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(12.450.458,61)	5.122.591,40	52.842,87	(17.520.207,14) S
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(13.450,24)	2.396,87	-	(15.847,11) S
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(389.205,17)	77.657,28	-	(466.862,45) S
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(55.891,16)	15.516,88	-	(71.408,04) S
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(51.302,82)	6.452,17	-	(57.754,99) S
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(51.302,82)	6.452,17	-	(57.754,99) S
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(91.458,36)	1.514,75	-	(92.973,11) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(2.055.898,76)	479.575,13	38.162,45	(2.497.311,44) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(1.549.450,27)	507.367,00	9.381,21	(2.047.436,06) S
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(372.948,70)	87.230,28	5.907,31	(454.271,67) S
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(1.079.382,79)	280.227,29	3.473,90	(1.356.136,18) S
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(97.118,78)	139.909,43	-	(237.028,21) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(4.418.066,05)	3.195.278,11	0,04	(7.613.344,12) S
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(93.297,80)	40.890,32	4.320,00	(129.868,12) S
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(177.309,91)	57.469,43	-	(234.779,34) S
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(68.603,65)	69.919,17	979,01	(137.543,81) S
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	-	2.800,00	-	(2.800,00) S
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(173,04)	138,16	-	(311,20) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(105.288,56)	13.741,70	-	(119.030,26) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(172.934,74)	34.712,53	-	(207.647,27) S
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(900.124,32)	205.559,55	-	(1.105.683,87) S
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(330.607,81)	98.569,93	-	(429.177,74) S
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(150.544,35)	5.328,64	-	(155.872,99) S
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(199.162,63)	-	-	(199.162,63) S
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(82.355,41)	18.791,25	-	(101.146,66) S
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(1.545.333,56)	288.912,53	0,16	(1.834.245,93) S
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(384.908,17)	72.822,24	-	(457.730,41) S
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(384.908,17)	72.822,24	-	(457.730,41) S
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(172.156,12)	30.279,46	-	(202.435,58) S
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(212.752,05)	42.542,78	-	(255.294,83) S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(5.201.402,55)	1.318.495,92	-	(6.519.898,47) S
(-) PREJ E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329	(412.883,72)	-	-	(412.883,72) S
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331	(412.883,72)	-	-	(412.883,72) S
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(4.027.263,72)	819.016,19	-	(4.846.279,91) S
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(441.157,26)	429.640,58	-	(870.797,84) S
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(71.688,06)	69.816,59	-	(141.504,65) S
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(248.409,79)	22,56	-	(248.432,35) S
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(1.153.803,10)	194.173,43	-	(1.347.976,53) S
(-) PREJUICIOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	(63.763,27)	60,00	-	(63.823,27) S
(-) PREJUICIOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	(63.763,27)	60,00	-	(63.823,27) S
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	(63.763,27)	60,00	-	(63.823,27) S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(1.090.039,83)	194.113,43	-	(1.284.153,26) S
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(1.090.039,83)	194.113,43	-	(1.284.153,26) S
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(849.907,48)	423.699,73	-	(1.273.607,21) S
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	(849.907,48)	423.699,73	-	(1.273.607,21) S
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	(849.907,48)	423.699,73	-	(1.273.607,21) S
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391	(849.907,48)	423.699,73	-	(1.273.607,21) S
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.004.456.286,64	85.504.943,16	105.374.466,79	2.024.325.810,27 S
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	40.883.103,16	40.883.103,16	39.330.091,35	39.330.091,35 S
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	40.883.103,16	40.883.103,16	39.330.091,35	39.330.091,35 S
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	40.883.103,16	40.883.103,16	39.330.091,35	39.330.091,35 S
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.157.829.082,78	18.970.055,54	32.457.014,54	1.171.316.041,78 S
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(389.736,19)	103.958,75	-	(493.694,94) S
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(47.254.713,14)	8.775.190,31	-	(56.029.903,45) S
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	409.581,31	22,56	165.254,20	574.812,95 S
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	-	-	756.732,66 S
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	631.917,17	-	-	631.917,17 S
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 S
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	2537	602.090.465,72	5.045.441,96	16.145.880,17	613.190.903,93 S
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	602.090.465,72	5.045.441,96	16.145.880,17	613.190.903,93 S
EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO	9.0.9.97.00.0000.6	2561	126.286,70	-	-	126.286,70 S
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	9.1.0.00.00.0000.2	2563	805.744.100,70	25.651.784,46	33.587.360,90	813.679.677,14 S
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	805.744.100,70	25.651.784,46	33.587.360,90	813.679.677,14 S
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	805.744.100,70	25.651.784,46	33.587.360,90	813.679.677,14 S
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.107.626.536,04	323.472.969,05	332.782.621,89	3.116.936.188,88 S