

## CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

dez/24 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         | 155.659.280,24   | 860.175.221,06 | 830.851.439,16 | 184.983.062,14   |
| ** DISPONIBILIDADES                                                           | 1.1.0.00.00.0000.6 | 2         | 1.722.492,32     | 364.533.939,42 | 360.140.166,78 | 6.116.264,96     |
| CAIXA                                                                         | 1.1.1.00.00.0000.9 | 3         | 2.573,56         | 5.000,00       | 2.770,83       | 4.802,73         |
| CAIXA                                                                         | 1.1.1.10.00.0000.6 | 4         | 2.573,56         | 5.000,00       | 2.770,83       | 4.802,73         |
| DEPOSITOS BANCARIOS                                                           | 1.1.2.00.00.0000.2 | 6         | 1.719.918,76     | 364.528.939,42 | 360.137.395,95 | 6.111.462,23     |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA                                    | 1.1.2.30.00.0000.3 | 7         | 1.719.918,76     | 364.528.939,42 | 360.137.395,95 | 6.111.462,23     |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                                        | 1.7.0.00.00.0000.0 | 493       | 64.216.998,85    | 372.045.029,81 | 360.739.575,23 | 75.522.453,43    |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER                                           | 1.7.1.00.00.0000.3 | 494       | 73.752.941,08    | 147.965.324,57 | 142.117.941,27 | 79.600.324,38    |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS                               | 1.7.1.10.00.0000.0 | 495       | 623.451.607,96   | 26.122.281,66  | 44.261.240,84  | 605.312.648,78   |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS                               | 1.7.1.20.00.0000.7 | 496       | 2.678.888,56     | 2.454.688,70   | 2.454.171,59   | 2.679.405,67     |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS                              | 1.7.1.60.00.0000.5 | 498       | 68.640.760,54    | 72.504.915,15  | 66.868.365,52  | 74.277.310,17    |
| RECURSOS INTERNOS                                                             | 1.7.1.60.10.0000.8 | 499       | 68.640.760,54    | 72.504.915,15  | 66.868.365,52  | 74.277.310,17    |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS                             | 1.7.1.95.00.0000.1 | 501       | (618.339.427,42) | 44.429.267,47  | 26.079.474,62  | (599.989.634,57) |
| (-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS                               | 1.7.1.97.00.0000.9 | 502       | (2.678.888,56)   | 2.454.171,59   | 2.454.688,70   | (8.021.782,71)   |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER                                          | 1.7.2.00.00.0000.6 | 505       | 7.200.115,23     | 220.066.335,03 | 218.621.622,96 | 8.644.827,30     |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS                               | 1.7.2.10.00.0000.3 | 506       | 300.787.332,70   | 114.340.767,75 | 71.852.723,71  | 343.275.376,74   |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS                               | 1.7.2.20.00.0000.0 | 507       | 22.779.351,36    | 16.297.276,54  | 16.648.059,92  | 22.428.567,98    |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.                            | 1.7.2.95.00.0000.4 | 508       | (293.587.217,47) | 72.786.223,56  | 113.829.555,53 | (334.630.549,44) |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.                            | 1.7.2.97.00.0000.2 | 509       | (22.779.351,36)  | 16.642.067,18  | 16.291.283,80  | (22.428.567,98)  |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                                                  | 1.7.5.00.00.0000.5 | 517       | -                | 11,00          | 11,00          | -                |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                                                  | 1.7.5.10.00.0000.2 | 518       | 527,00           | 11,00          | -              | 538,00           |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR                                             | 1.7.5.95.00.0000.3 | 519       | (527,00)         | -              | 11,00          | (538,00)         |
| (-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                            | 1.7.9.00.00.0000.7 | 522       | (16.736.057,46)  | 4.013.359,21   | -              | (12.722.698,25)  |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS                                   | 1.7.9.30.00.0000.8 | 523       | (11.011.415,70)  | 2.989.632,99   | -              | (8.021.782,71)   |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS                                  | 1.7.9.40.00.0000.5 | 525       | (5.724.641,76)   | 1.023.726,22   | -              | (4.700.915,54)   |
| ** OUTROS CREDITOS                                                            | 1.8.0.00.00.0000.9 | 529       | 7.471.355,75     | 38.907.389,05  | 4.102.494,93   | 42.276.249,87    |
| RENDAS A RECEBER                                                              | 1.8.3.00.00.0000.8 | 575       | 4.215.316,90     | 4.386.294,06   | 2.931.626,60   | 5.669.984,36     |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER                                                       | 1.8.3.90.00.0000.1 | 581       | 4.215.316,90     | 4.386.294,06   | 2.931.626,60   | 5.669.984,36     |
| DIVERSOS                                                                      | 1.8.8.00.00.0000.3 | 667       | 3.256.038,85     | 34.521.094,99  | 1.170.868,33   | 36.606.265,51    |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS                                        | 1.8.8.03.00.0000.0 | 669       | 524.637,44       | 187.666,91     | 524.637,56     | 187.666,79       |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA                                  | 1.8.8.05.00.0000.8 | 670       | 906.971,95       | 1.243.425,37   | 646.230,77     | 1.504.166,55     |
| CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES                              | 1.8.8.25.00.0000.2 | 676       | -                | 33.088.044,30  | -              | 33.088.044,30    |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                                                          | 1.8.8.25.50.0000.7 | 679       | -                | 33.088.044,30  | -              | 33.088.044,30    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR                                          | 1.8.8.45.00.0000.6 | 686       | 1.768.238,59     | -              | -              | 1.768.238,59     |
| ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO                     | 1.8.8.45.10.0000.9 | 3032      | 1.102.149,12     | -              | -              | 1.102.149,12     |
| ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO                     | 1.8.8.45.20.0000.2 | 3020      | 666.089,47       | -              | -              | 666.089,47       |
| VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS                                       | 1.8.8.85.00.0000.4 | 709       | 56.190,87        | 1.958,41       | -              | 58.149,28        |
| ** OUTROS VALORES E BENS                                                      | 1.9.0.00.00.0000.8 | 717       | 82.248.433,32    | 84.688.862,78  | 105.869.202,22 | 61.068.093,88    |
| OUTROS VALORES E BENS                                                         | 1.9.8.00.00.0000.2 | 721       | 81.871.194,57    | 84.688.862,78  | 105.845.260,54 | 60.714.796,81    |
| ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS                         | 1.9.8.70.00.0000.1 | 3095      | 81.871.194,57    | 84.688.862,78  | 105.845.260,54 | 60.714.796,81    |
| INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                            | 1.9.8.70.20.0000.7 | 3096      | 8.187.117,73     | 33.751.415,02  | 30.483.791,46  | 11.454.741,29    |
| OUTROS                                                                        | 1.9.8.70.90.0000.8 | 3098      | 73.684.076,84    | 50.937.447,76  | 75.361.469,08  | 49.260.055,52    |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                                          | 1.9.9.00.00.0000.5 | 734       | 377.238,75       | -              | 23.941,68      | 353.297,07       |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                                          | 1.9.9.10.00.0000.2 | 735       | 377.238,75       | -              | 23.941,68      | 353.297,07       |
| *** PERMANENTE                                                                | 2.0.0.00.00.0000.4 | 736       | 1.092.092.430,38 | 130.348.079,97 | 98.831.251,69  | 1.123.609.258,66 |
| ** IMOBILIZADO DE USO                                                         | 2.2.0.00.00.0000.2 | 793       | 2.774.847,92     | 698.220,85     | 299.114,26     | 3.173.954,51     |
| Ativo Imobilizado de Uso                                                      | 2.2.5.00.00.0000.7 | 3049      | 2.774.847,92     | 698.220,85     | 299.114,26     | 3.173.954,51     |
| IMOBILIZACOES EM CURSO                                                        | 2.2.5.10.00.0000.4 | 3115      | 187.324,25       | 28.795,62      | 216.119,87     | -                |
| IMOBILIZACOES EM CURSO                                                        | 2.2.5.10.20.0000.0 | 3116      | 187.324,25       | 28.795,62      | 216.119,87     | -                |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                                         | 2.2.5.30.00.0000.8 | 3051      | 2.489.421,39     | 669.425,23     | -              | 3.158.846,62     |
| Mobiliário                                                                    | 2.2.5.30.10.0000.1 | 3052      | 450.485,80       | -              | -              | 450.485,80       |
| Equipamentos de Processamento de Dados                                        | 2.2.5.30.20.0000.4 | 3053      | 2.038.935,59     | 669.425,23     | -              | 2.708.360,82     |
| BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                                          | 2.2.5.50.00.0000.2 | 3056      | 2.876.176,30     | -              | -              | 2.876.176,30     |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO                                   | 2.2.5.99.00.0000.1 | 3057      | (2.778.074,02)   | -              | 82.994,39      | (2.861.068,41)   |
| (-) Móveis e Equipamentos                                                     | 2.2.5.99.30.0000.0 | 3059      | (1.384.968,24)   | -              | 52.727,64      | (1.437.695,88)   |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                                      | 2.2.5.99.50.0000.6 | 3061      | (1.393.105,78)   | -              | 30.266,75      | (1.423.372,53)   |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                                                | 2.3.0.00.00.0000.1 | 827       | 1.089.317.582,46 | 129.649.859,12 | 98.532.137,43  | 1.120.435.304,15 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO                                     | 2.3.2.00.00.0000.7 | 828       | 533.602.425,22   | 33.726.436,31  | 48.406.141,28  | 518.922.720,25   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO                                     | 2.3.2.10.00.0000.4 | 829       | 1.002.248.367,68 | 2.094.122,44   | 20.452.371,09  | 983.890.119,03   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 2.3.2.10.60.0000.2 | 835       | 1.002.248.367,68 | 2.094.122,44   | 20.452.371,09  | 983.890.119,03   |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES                                               | 2.3.2.30.00.0000.8 | 839       | 128.529.549,40   | 8.391.845,60   | 5.728.974,61   | 131.192.420,39   |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES                                            | 2.3.2.40.00.0000.5 | 841       | (28.679.967,89)  | 5.733.748,95   | 3.177.698,26   | (26.123.917,20)  |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.                              | 2.3.2.90.00.0000.0 | 845       | (568.495.523,97) | 17.506.719,32  | 19.047.097,32  | (570.035.901,97) |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL                                    | 2.3.3.00.00.0000.0 | 847       | 555.132.654,25   | 95.923.422,81  | 50.055.954,45  | 601.000.122,61   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL                                    | 2.3.3.10.00.0000.7 | 848       | 954.806.046,00   | 73.866.376,54  | 26.630.945,86  | 1.002.041.476,68 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 2.3.3.10.60.0000.5 | 854       | 940.846.046,00   | 73.866.376,54  | 26.630.945,86  | 988.081.476,68   |
| VEICULOS E AFINS                                                              | 2.3.3.10.70.0000.8 | 855       | 13.960.000,00    | -              | -              | 13.960.000,00    |
| (-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL                             | 2.3.3.90.00.0000.3 | 858       | (399.673.391,75) | 22.057.046,27  | 23.425.008,59  | (401.041.354,07) |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO                                                        | 2.3.8.00.00.0000.5 | 2974      | 582.502,99       | -              | 70.041,70      | 512.461,29       |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR                                            | 2.3.8.10.00.0000.2 | 2975      | 1.221.689,41     | -              | -              | 1.221.689,41     |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR              | 2.3.8.90.00.0000.8 | 2976      | (639.186,42)     | -              | 70.041,70      | (709.228,12)     |
| *** COMPENSACAO                                                               | 3.0.0.00.00.0000.1 | 895       | 2.093.398.882,39 | 338.264.768,68 | 188.482.669,63 | 2.243.180.981,44 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES                                         | 3.0.6.00.00.0000.9 | 978       | 35.344.234,14    | 16.722.454,56  | 35.344.234,14  | 16.722.454,56    |
| DERIVATIVOS QUAL COMO HEDGE - POS. PASSIVA                                    | 3.0.6.80.00.0000.5 | 1031      | 35.344.234,14    | 16.722.454,56  | 35.344.234,14  | 16.722.454,56    |
| CONTROLE                                                                      | 3.0.9.00.00.0000.8 | 1065      | 1.200.665.390,51 | 169.905.342,75 | 16.810.378,75  | 1.353.760.354,51 |
| RENDAS DE TVM - CONTROLE                                                      | 3.0.9.22.00.0000.0 | 3220      | 2,79             | -              | -              | 2,79             |
| RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL                                        | 3.0.9.22.10.0000.3 | 3221      | 2,79             | -              | -              | 2,79             |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE                                               | 3.0.9.25.00.0000.7 | 2897      | (5.707.915,69)   | -              | 2.617.553,33   | (8.325.469,02)   |
| Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial                                 | 3.0.9.25.10.0000.0 | 2898      | (5.707.915,69)   | -              | 2.617.553,33   | (8.325.469,02)   |
| DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE                              | 3.0.9.26.00.0000.6 | 2899      | (43.275.771,86)  | -              | 8.213.463,24   | (51.489.235,10)  |
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial                                | 3.0.9.26.10.0000.9 | 2900      | (40.846.542,75)  | -              | 7.987.095,03   | (48.833.637,78)  |
| Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses                               | 3.0.9.26.20.0000.2 | 2901      | (2.429.229,11)   | -              | 226.368,21     | (2.655.597,32)   |
| VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE                                            | 3.0.9.29.00.0000.3 | 2902      | 666.746,16       | 2.575,81       | 28,36          | 669.293,61       |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op                                   | 3.0.9.29.10.0000.6 | 2903      | 667.836,35       | 2.575,81       | -              | 670.412,16       |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op                                 | 3.0.9.29.20.0000.9 | 2904      | (1.090,19)       | -              | 28,36          | (1.118,55)       |
| 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      | 623.881.581,76   | 68.407.361,32  | 2.989.666,91   | 689.299.276,17   |
| FATOR DE PONDERAÇÃO 100%                                                      | 3.0.9.62.90.0000.5 | 1103      | 623.881.581,76   | 68.407.361,32  | 2.989.666,91   | 689.299.276,17   |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS                                        | 3.0.9.63.00.0000.7 | 1104      | 623.881.581,76   | 68.407.361,32  | 2.989.666,91   | 689.299.276,17   |
| CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE                                               | 3.0.9.84.00.0000.0 | 1140      | -                | 33.088.044,30  | -              | 33.088.044,30    |
| ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUTR. | 3.0.9.84.29.0000.9 | 3265      | -                | 13.457.339,19  | -              | 13.457.339,19    |
| CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS                                              | 3.0.9.84.40.0000.2 | 1144      | -                | 15.702.270,50  | -              | 15.702.270,50    |
| CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA                                 | 3.0.9.84.60.0000.8 | 1146      | -                | 2.455.271,63   | -              | 2.455.271,63     |
| CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL                                  | 3.0.9.84.70.0000.1 | 1147      | -                | 1.473.162,98   | -              | 1.473.162,98     |
| 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       |
| OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS                                           | 3.0.9.99.00.0000.2 | 1181      | 968.063,40       | -              | -              | 968.063,40       |

|                                                       |                    |         |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS              | 3.1.0.00.00.0000.0 | 1182    | 857.389.257,74   | 151.636.971,37   | 136.328.056,74   | 872.698.172,37   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                           | 3.1.1.00.00.0000.3 | 1183    | 460.894.535,36   | 58.536.698,38    | 85.195.744,02    | 434.235.489,72   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA          | 3.1.1.20.00.0000.7 | 1185    | 460.894.535,36   | 58.536.698,38    | 85.195.744,02    | 434.235.489,72   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A                            | 3.1.2.00.00.0000.6 | 1187    | 279.702.200,55   | 50.734.240,47    | 12.695.297,53    | 317.741.143,49   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A           | 3.1.2.20.00.0000.0 | 1189    | 279.702.200,55   | 50.734.240,47    | 12.695.297,53    | 317.741.143,49   |
| OPERACOES DE RISCO NIVELB                             | 3.1.3.00.00.0000.9 | 1191    | 22.156.913,11    | 12.912.650,76    | 14.639.103,99    | 20.430.459,88    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB            | 3.1.3.20.00.0000.3 | 1195    | 22.156.913,11    | 12.912.650,76    | 14.639.103,99    | 20.430.459,88    |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.3.20.10.0000.6 | 1196    | 21.186.924,96    | 12.912.650,76    | 14.030.625,40    | 20.068.950,32    |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.3.20.10.0000.9 | 1197    | 969.988,15       | -                | 608.478,59       | 361.509,56       |
| OPERACOES DE RISCO NIVELC                             | 3.1.4.00.00.0000.2 | 1201    | 78.477.430,63    | 651.278,28       | 22.434.832,21    | 56.693.876,70    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C           | 3.1.4.20.00.0000.6 | 1205    | 78.477.430,63    | 651.278,28       | 22.434.832,21    | 56.693.876,70    |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.4.20.10.0000.9 | 1206    | 73.896.562,11    | 651.278,28       | 21.806.847,39    | 52.740.993,00    |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.4.20.20.0000.2 | 1207    | 4.580.868,52     | -                | 627.984,82       | 3.952.883,70     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D                            | 3.1.5.00.00.0000.5 | 1211    | 9.626.890,47     | 26.779.089,75    | 746.035,64       | 35.659.944,58    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D           | 3.1.5.20.00.0000.9 | 1215    | 9.626.890,47     | 26.779.089,75    | 746.035,64       | 35.659.944,58    |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.5.20.10.0000.2 | 1216    | 8.141.738,56     | 25.492.433,55    | 746.035,64       | 32.888.136,47    |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.5.20.20.0000.5 | 1217    | 1.485.151,91     | 1.286.656,20     | -                | 2.771.808,11     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL E                            | 3.1.6.00.00.0000.8 | 1221    | 2.932.809,89     | 663.127,86       | 179.368,20       | 3.416.569,55     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E           | 3.1.6.20.00.0000.2 | 1225    | 2.932.809,89     | 663.127,86       | 179.368,20       | 3.416.569,55     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.6.20.10.0000.5 | 1226    | 1.264.934,56     | 141.432,38       | 179.368,20       | 1.226.998,74     |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.6.20.20.0000.8 | 1227    | 1.667.875,33     | 521.695,48       | -                | 2.189.570,81     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL F                            | 3.1.7.00.00.0000.1 | 1231    | 904.698,25       | 949.692,53       | 52.272,82        | 1.802.117,96     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F           | 3.1.7.20.00.0000.5 | 1235    | 904.698,25       | 949.692,53       | 52.272,82        | 1.802.117,96     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.7.20.10.0000.8 | 1236    | 433.521,85       | 207.170,18       | 52.272,82        | 588.419,21       |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.7.20.20.0000.1 | 1237    | 471.176,40       | 742.522,35       | -                | 1.213.698,75     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL G                            | 3.1.8.00.00.0000.4 | 1241    | 835.911,56       | 302.016,81       | 260.504,90       | 877.423,47       |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G           | 3.1.8.20.00.0000.8 | 1245    | 835.911,56       | 302.016,81       | 260.504,90       | 877.423,47       |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.8.20.10.0000.1 | 1246    | 393.810,40       | 135.757,56       | 260.504,90       | 269.063,06       |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.8.20.20.0000.4 | 1247    | 442.101,16       | 166.259,25       | -                | 608.360,41       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL H                            | 3.1.9.00.00.0000.7 | 1251    | 1.857.867,92     | 108.176,53       | 124.897,43       | 1.841.147,02     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H           | 3.1.9.20.00.0000.1 | 1255    | 1.857.867,92     | 108.176,53       | 124.897,43       | 1.841.147,02     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.9.20.10.0000.4 | 1256    | 1.064.451,41     | 41.363,49        | 124.897,43       | 980.917,47       |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.9.20.20.0000.7 | 1257    | 793.416,51       | 66.813,04        | -                | 860.229,55       |
| TOTAL GERAL DO ATIVO                                  | 3.9.9.99.99.0000.3 | 3999999 | 3.341.150.593,01 | 1.328.788.069,71 | 1.118.165.360,48 | 3.551.773.302,24 |
| *** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 4.0.0.00.00.0000.8 | 1262    | 1.023.381.604,62 | 378.554.454,33   | 497.916.591,00   | 1.142.743.741,29 |
| ** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES | 4.3.0.00.00.0000.5 | 1443    | 175.055.555,93   | 8.454.570,16     | 84.788.278,71    | 251.389.264,48   |
| RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.     | 4.3.2.00.00.0000.1 | 1446    | 175.055.555,93   | 8.454.570,16     | 84.788.278,71    | 251.389.264,48   |
| OUTRAS                                                | 4.3.2.93.00.0000.1 | 1454    | 175.055.555,93   | 8.454.570,16     | 84.788.278,71    | 251.389.264,48   |
| ** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES              | 4.6.0.00.00.0000.2 | 1504    | 656.823.249,32   | 177.361.848,90   | 163.577.736,39   | 643.039.136,81   |
| EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES             | 4.6.2.00.00.0000.8 | 1522    | 656.823.249,32   | 177.361.848,90   | 163.577.736,39   | 643.039.136,81   |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS                    | 4.6.2.10.00.0000.5 | 1523    | 656.823.249,32   | 177.361.848,90   | 163.577.736,39   | 643.039.136,81   |
| EM MOEDA NACIONAL                                     | 4.6.2.10.10.0000.8 | 1524    | 635.286.184,71   | 176.956.680,71   | 147.300.496,32   | 605.630.000,32   |
| EM MOEDA ESTRANGEIRA                                  | 4.6.2.10.20.0000.1 | 1525    | 21.537.064,61    | 405.168,19       | 16.277.240,07    | 37.409.136,49    |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 4.7.0.00.00.0000.1 | 1558    | 630.934,29       | 1.072.742,50     | 938.633,64       | 496.825,43       |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS                  | 4.7.1.00.00.0000.4 | 1559    | 630.934,29       | 1.072.742,50     | 938.633,64       | 496.825,43       |
| OPERACOES DE SWAP                                     | 4.7.1.10.00.0000.1 | 1560    | 630.934,29       | 1.072.742,50     | 938.633,64       | 496.825,43       |
| Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.      | 4.7.1.10.13.0000.5 | 1562    | 630.934,29       | 1.072.742,50     | 938.633,64       | 496.825,43       |
| ** OUTRAS OBRIGACOES                                  | 4.9.0.00.00.0000.9 | 1597    | 190.871.865,08   | 191.665.292,77   | 248.611.942,26   | 247.818.514,57   |
| SOCIAIS E ESTATUTARIAS                                | 4.9.3.00.00.0000.8 | 1670    | -                | -                | 423.699,74       | 423.699,74       |
| PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS                | 4.9.3.15.00.0000.0 | 1672    | -                | -                | 423.699,74       | 423.699,74       |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                             | 4.9.4.00.00.0000.1 | 1681    | 41.348.934,26    | 3.043.613,13     | 112.755.489,07   | 151.060.810,20   |
| PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS      | 4.9.4.20.00.0000.3 | 1683    | 1.083.208,73     | 1.083.208,73     | -                | -                |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                   | 4.9.4.20.00.0000.5 | 1684    | 40.265.725,53    | 1.960.404,40     | 3.068.422,24     | 41.373.743,37    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS      | 4.9.4.20.10.0000.8 | 1685    | 258.342,57       | 5.917,01         | 622.732,85       | 875.158,41       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS               | 4.9.4.20.20.0000.1 | 1686    | 637.523,54       | 664.611,44       | 1.094.294,75     | 1.067.206,85     |
| OUTROS                                                | 4.9.4.20.90.0000.2 | 1687    | 39.369.859,42    | 1.289.875,95     | 1.351.394,64     | 39.431.378,11    |
| PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS      | 4.9.4.30.00.0000.2 | 1688    | -                | -                | 109.687.066,83   | 109.687.066,83   |
| OUTRAS                                                | 4.9.4.30.99.0000.2 | 1690    | -                | -                | 109.687.066,83   | 109.687.066,83   |
| DIVERSAS                                              | 4.9.9.00.00.0000.6 | 1805    | 149.522.930,82   | 188.621.679,64   | 135.432.753,45   | 96.334.004,63    |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                    | 4.9.9.30.00.0000.7 | 1833    | 128.039.062,17   | 180.389.792,70   | 128.418.347,76   | 76.067.617,23    |
| DESPESAS DE PESSOAL                                   | 4.9.9.30.10.0000.0 | 1834    | 2.999.090,28     | 3.300.618,04     | 4.920.577,64     | 4.619.049,88     |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 4.9.9.30.50.0000.2 | 1835    | 296.463,95       | 1.659.750,24     | 2.357.392,29     | 994.106,00       |
| OUTROS PAGAMENTOS                                     | 4.9.9.30.90.0000.4 | 1836    | 124.743.507,94   | 175.429.424,42   | 121.140.377,83   | 70.454.461,35    |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS                              | 4.9.9.92.00.0000.7 | 1848    | 21.483.868,65    | 8.231.886,94     | 7.014.405,69     | 20.266.387,40    |
| *** PATRIMONIO LIQUIDO                                | 6.0.0.00.00.0000.2 | 1865    | 206.663.729,93   | -                | -                | 206.663.729,93   |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 6.1.0.00.00.0000.1 | 1866    | 206.663.729,93   | -                | -                | 206.663.729,93   |
| CAPITAL SOCIAL                                        | 6.1.1.00.00.0000.4 | 1867    | 104.760.889,18   | -                | -                | 104.760.889,18   |
| CAPITAL                                               | 6.1.1.10.00.0000.1 | 1868    | 104.760.889,18   | -                | -                | 104.760.889,18   |
| ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR                           | 6.1.1.10.23.0000.8 | 1872    | 104.760.889,18   | -                | -                | 104.760.889,18   |
| RESERVAS DE LUCROS                                    | 6.1.5.00.00.0000.6 | 1906    | 101.902.840,75   | -                | -                | 101.902.840,75   |
| RESERVA LEGAL                                         | 6.1.5.10.00.0000.3 | 1907    | 5.095.142,04     | -                | -                | 5.095.142,04     |
| RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS                          | 6.1.5.80.00.0000.2 | 1913    | 96.807.698,71    | -                | -                | 96.807.698,71    |
| OUTRAS                                                | 6.1.5.80.99.0000.2 | 1916    | 96.807.698,71    | -                | -                | 96.807.698,71    |
| *** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                      | 7.0.0.00.00.0000.9 | 1965    | 305.023.378,84   | 443.707,14       | 76.325.919,03    | 380.905.590,73   |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS                              | 7.1.0.00.00.0000.8 | 1966    | 302.869.747,10   | 443.707,14       | 75.992.027,98    | 378.418.067,94   |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                      | 7.1.2.00.00.0000.4 | 1989    | 252.914.799,84   | 443.707,14       | 55.147.155,80    | 307.618.248,50   |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS       | 7.1.2.10.00.0000.1 | 1990    | 158.562.345,59   | 81.737,98        | 30.431.396,23    | 188.912.003,84   |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS       | 7.1.2.15.00.0000.6 | 1991    | 81.374.225,78    | 350.435,53       | 19.399.931,85    | 100.423.722,10   |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS       | 7.1.2.20.00.0000.8 | 1992    | 602.910,64       | -                | 66.696,58        | 669.607,22       |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS       | 7.1.2.25.00.0000.3 | 1993    | 3.460.534,59     | 11.533,63        | 885.039,08       | 4.334.040,04     |
| LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS                | 7.1.2.60.00.0000.6 | 1995    | 8.914.783,24     | -                | 4.364.092,06     | 13.278.875,30    |
| ARRENDAMENTO FINANCEIRO                               | 7.1.2.60.10.0000.9 | 1996    | 3.993.061,70     | -                | 2.252.164,20     | 6.245.225,90     |
| ARRENDAMENTO OPERACIONAL                              | 7.1.2.60.20.0000.2 | 1997    | 4.921.721,54     | -                | 2.111.927,86     | 7.033.649,40     |
| RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.    | 7.1.5.00.00.0000.3 | 2013    | 5.843.853,69     | -                | 630.934,29       | 6.474.787,98     |
| RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 7.1.5.40.00.0000.1 | 2018    | 2,79             | -                | -                | 2,79             |
| RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS                   | 7.1.5.80.00.0000.9 | 2023    | 5.843.850,90     | -                | 630.934,29       | 6.474.785,19     |
| Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento       | 7.1.5.80.13.0000.3 | 2025    | 4.762.554,19     | -                | 426.178,05       | 5.188.732,24     |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento      | 7.1.5.80.23.0000.6 | 2027    | 1.081.296,71     | -                | 204.756,24       | 1.286.052,95     |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                          | 7.1.9.00.00.0000.5 | 2100    | 44.111.093,57    | -                | 20.213.937,89    | 64.325.031,46    |
| LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS       | 7.1.9.15.00.0000.7 | 2106    | 33.436.953,15    | -                | 15.626.347,47    | 49.063.300,62    |
| DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                | 7.1.9.15.20.0000.3 | 2108    | 33.436.953,15    | -                | 15.626.347,47    | 49.063.300,62    |
| REVERSAO DE PROVISAOES OPERACIONAIS                   | 7.1.9.90.00.0000.8 | 2125    | 7.913.507,39     | -                | 4.013.359,21     | 11.926.866,60    |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA       | 7.1.9.90.40.0000.0 | 2134    | 7.913.507,39     | -                | 4.013.359,21     | 11.926.866,60    |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                            | 7.1.9.99.00.0000.9 | 2142    | 2.760.633,03     | -                | 574.231,21       | 3.334.864,24     |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS                          | 7.3.0.00.00.0000.6 | 2143    | 2.153.631,74     | -                | 333.891,05       | 2.487.522,79     |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                      | 7.3.9.00.00.0000.3 | 2148    | 2.153.631,74     | -                | 333.891,05       | 2.487.522,79     |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                        | 7.3.9.99.00.0000.7 | 2158    | 2.153.631,74     | -                | 333.891,05       | 2.487.522,79     |

|                                                    |                    |         |                  |                |                |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS              | 8.0.0.00.00.0000.6 | 2162    | (287.317.002,77) | 169.182.028,66 | 34.778.290,28  | (421.720.741,15) |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS                       | 8.1.0.00.00.0000.5 | 2163    | (286.019.121,32) | 58.857.596,58  | 607.037,25     | (344.269.680,65) |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO                           | 8.1.1.00.00.0000.8 | 2164    | (5.707.915,69)   | 2.631.761,73   | 14.208,40      | (8.325.469,02)   |
| (-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS                    | 8.1.1.83.00.0000.1 | 2188    | (5.707.915,69)   | 2.631.761,73   | 14.208,40      | (8.325.469,02)   |
| (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES  | 8.1.2.00.00.0000.1 | 2197    | (43.275.771,86)  | 8.611.523,94   | 398.060,70     | (51.489.235,10)  |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT    | 8.1.2.30.00.0000.2 | 2206    | (40.331.283,15)  | 8.282.791,20   | 398.060,70     | (48.216.013,65)  |
| (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR            | 8.1.2.40.00.0000.9 | 2208    | (2.944.488,71)   | 328.732,74     | -              | (3.273.221,45)   |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 8.1.3.00.00.0000.4 | 2219    | (210.779.991,30) | 38.696.251,67  | 53.358,39      | (249.422.884,58) |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS          | 8.1.3.10.00.0000.1 | 2220    | (134.643.255,32) | 21.832.518,88  | -              | (156.475.774,20) |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.10.00.0000.4 | 2221    | (96.325.913,57)  | 18.584.778,92  | -              | (114.910.692,49) |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.10.99.0000.1 | 2223    | (38.317.341,75)  | 3.247.739,96   | -              | (41.565.081,71)  |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS         | 8.1.3.20.00.0000.8 | 2224    | (63.723.154,33)  | 13.308.549,23  | 5,54           | (77.031.698,02)  |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.20.10.0000.1 | 2225    | (56.783.040,33)  | 13.305.549,23  | 5,54           | (70.088.584,02)  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.20.99.0000.8 | 2227    | (6.940.114,00)   | 3.000,00       | -              | (6.943.114,00)   |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS      | 8.1.3.60.00.0000.6 | 2229    | (12.413.581,65)  | 3.555.183,56   | 53.352,85      | (15.915.412,36)  |
| (-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 8.1.3.60.10.0000.9 | 2230    | (2.925.187,77)   | 929.050,97     | 47.223,34      | (3.807.015,40)   |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 8.1.3.60.20.0000.2 | 2231    | (9.488.393,88)   | 2.626.132,59   | 6.129,51       | (12.108.396,96)  |
| (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 8.1.5.00.00.0000.0 | 2239    | (6.346.763,54)   | 938.633,64     | -              | (7.285.397,18)   |
| (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS          | 8.1.5.50.00.0000.5 | 2243    | (6.346.763,54)   | 938.633,64     | -              | (7.285.397,18)   |
| (-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.     | 8.1.5.50.13.0000.9 | 2245    | (4.333.629,89)   | 495.322,70     | -              | (4.828.952,59)   |
| (-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.    | 8.1.5.50.23.0000.2 | 2247    | (2.013.133,65)   | 443.310,94     | -              | (2.456.444,59)   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 8.1.7.00.00.0000.6 | 2264    | (13.975.417,73)  | 6.534.528,28   | 141.409,76     | (20.368.536,25)  |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                | 8.1.7.03.00.0000.3 | 2265    | (12.050,67)      | 2.564,36       | -              | (14.615,03)      |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                           | 8.1.7.06.00.0000.0 | 2266    | (396.753,16)     | 79.767,33      | -              | (476.520,49)     |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                       | 8.1.7.12.00.0000.1 | 2268    | (62.292,27)      | 12.985,45      | -              | (75.277,72)      |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS   | 8.1.7.21.00.0000.9 | 2273    | (49.130,28)      | 6.836,58       | -              | (55.966,86)      |
| (-) OUTROS                                         | 8.1.7.21.90.0000.6 | 3109    | (49.130,28)      | 6.836,58       | -              | (55.966,86)      |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                           | 8.1.7.24.00.0000.6 | 2274    | (110.190,92)     | 14.666,28      | 109,00         | (124.748,20)     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS               | 8.1.7.27.00.0000.3 | 2275    | (2.494.444,69)   | 546.115,35     | 625,81         | (3.039.934,23)   |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS         | 8.1.7.30.00.0000.7 | 2276    | (2.115.359,51)   | 401.198,26     | 39.003,24      | (2.477.554,53)   |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO          | 8.1.7.30.10.0000.0 | 2277    | (461.379,81)     | 83.730,91      | 7.490,89       | (537.619,83)     |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                             | 8.1.7.30.50.0000.2 | 2278    | (1.453.305,04)   | 264.171,07     | 24.064,03      | (1.693.412,08)   |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                       | 8.1.7.30.60.0000.5 | 2279    | (200.674,66)     | 53.296,28      | 7.448,32       | (246.522,62)     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                | 8.1.7.33.00.0000.4 | 2281    | (5.175.279,92)   | 3.935.147,90   | 101.671,71     | (9.008.756,11)   |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO              | 8.1.7.36.00.0000.1 | 2282    | (128.537,17)     | 16.194,85      | -              | (144.732,02)     |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 8.1.7.39.00.0000.8 | 2284    | (173.408,80)     | 35.281,76      | -              | (208.690,56)     |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS      | 8.1.7.42.00.0000.2 | 2285    | (60.962,40)      | 69.897,27      | -              | (130.859,67)     |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 8.1.7.51.00.0000.0 | 2288    | (696,60)         | 139,32         | -              | (835,92)         |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 8.1.7.54.00.0000.7 | 2289    | (67.035,96)      | 18.355,83      | -              | (85.391,79)      |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS              | 8.1.7.57.00.0000.4 | 2290    | (155.830,02)     | 59.596,43      | -              | (215.426,45)     |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 8.1.7.63.00.0000.5 | 2292    | (822.889,44)     | 176.010,77     | -              | (998.900,21)     |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                         | 8.1.7.66.00.0000.2 | 2293    | (459.359,21)     | 80.334,71      | -              | (539.693,92)     |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 8.1.7.69.00.0000.9 | 2294    | (6.451,51)       | 2.168,43       | -              | (8.619,94)       |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR                 | 8.1.7.72.00.0000.3 | 2295    | (369.456,58)     | -              | -              | (369.456,58)     |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                     | 8.1.7.75.00.0000.0 | 2296    | (260.647,07)     | 61.088,26      | -              | (321.735,33)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 8.1.7.99.00.0000.0 | 2299    | (1.054.641,55)   | 1.016.179,14   | -              | (2.070.820,69)   |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 8.1.8.00.00.0000.9 | 2300    | (301.812,79)     | 82.994,39      | -              | (384.807,18)     |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                        | 8.1.8.20.00.0000.3 | 2304    | (301.812,79)     | 82.994,39      | -              | (384.807,18)     |
| (-) Móveis e Equipamentos                          | 8.1.8.20.30.0000.2 | 3065    | (150.068,74)     | 52.727,64      | -              | (202.796,38)     |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros           | 8.1.8.20.50.0000.8 | 3067    | (151.744,05)     | 30.266,75      | -              | (182.010,80)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.00.00.0000.2 | 2322    | (5.631.448,41)   | 1.361.902,93   | -              | (6.993.351,34)   |
| (-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS | 8.1.9.25.00.0000.1 | 2336    | (4.580.916,60)   | 944.682,02     | -              | (5.525.598,62)   |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS             | 8.1.9.30.00.0000.3 | 2337    | (757.920,25)     | 349.860,32     | -              | (1.107.780,57)   |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP          | 8.1.9.33.00.0000.0 | 2338    | (123.162,04)     | 56.852,30      | -              | (180.014,34)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.99.00.0000.6 | 2359    | (169.449,52)     | 10.508,29      | -              | (179.957,81)     |
| ** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS                   | 8.3.0.00.00.0000.3 | 2360    | (780.975,70)     | 213.665,51     | -              | (994.641,21)     |
| (-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS     | 8.3.1.00.00.0000.6 | 2361    | (2.279,85)       | -              | -              | (2.279,85)       |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS       | 8.3.1.50.00.0000.1 | 2364    | (2.279,85)       | -              | -              | (2.279,85)       |
| PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS     | 8.3.1.50.90.0000.8 | 3119    | (2.279,85)       | -              | -              | (2.279,85)       |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 8.3.9.00.00.0000.0 | 2365    | (778.695,85)     | 213.665,51     | -              | (992.361,36)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 8.3.9.99.00.0000.4 | 2374    | (778.695,85)     | 213.665,51     | -              | (992.361,36)     |
| ** (-) APURACAO DE RESULTADO                       | 8.9.0.00.00.0000.7 | 2378    | (516.905,75)     | 110.110.766,57 | 34.171.253,03  | (76.456.419,29)  |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                               | 8.9.4.00.00.0000.9 | 2379    | 130.033,69       | 109.687.066,83 | 34.171.253,03  | (75.385.780,11)  |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                               | 8.9.4.10.00.0000.6 | 2380    | 85.021,05        | 68.554.416,77  | 21.348.783,15  | (47.120.612,57)  |
| (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES  | 8.9.4.10.10.0000.9 | 2381    | 85.021,05        | 668.755,46     | 753.776,51     | (753.776,51)     |
| (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES DIFERIDOS_ | 8.9.4.10.20.0000.2 | 2382    | -                | 68.554.416,77  | -              | (68.554.416,77)  |
| ATIVO FISCAL DIFERIDO                              | 8.9.4.10.30.0000.5 | 2383    | -                | -              | 20.680.027,69  | 20.680.027,69    |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL                            | 8.9.4.20.00.0000.3 | 2384    | 45.012,64        | 41.132.650,06  | 12.822.469,88  | (28.265.167,54)  |
| (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES     | 8.9.4.20.10.0000.6 | 2385    | 45.012,64        | -              | 414.453,27     | 459.465,91       |
| (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES DIFERIDOS     | 8.9.4.20.20.0000.9 | 2386    | -                | 41.132.650,06  | -              | (41.132.650,06)  |
| ATIVO FISCAL DIFERIDO                              | 8.9.4.20.30.0000.2 | 2387    | -                | -              | 12.408.016,61  | 12.408.016,61    |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                         | 8.9.7.00.00.0000.8 | 2388    | (646.939,44)     | 423.699,74     | -              | (1.070.639,18)   |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                         | 8.9.7.10.00.0000.5 | 2389    | (646.939,44)     | 423.699,74     | -              | (1.070.639,18)   |
| (-) EMPREGADOS                                     | 8.9.7.10.20.0000.1 | 2391    | (646.939,44)     | 423.699,74     | -              | (1.070.639,18)   |
| *** COMPENSAACAO                                   | 9.0.0.00.00.0000.3 | 2394    | 2.093.398.882,39 | 110.004.244,63 | 259.786.343,68 | 2.243.180.981,44 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES              | 9.0.6.00.00.0000.1 | 2453    | 35.344.234,14    | 35.344.234,14  | 16.722.454,56  | 16.722.454,56    |
| HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO                | 9.0.6.60.00.0000.3 | 2463    | 35.344.234,14    | 35.344.234,14  | 16.722.454,56  | 16.722.454,56    |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento   | 9.0.6.60.23.0000.0 | 2467    | 35.344.234,14    | 35.344.234,14  | 16.722.454,56  | 16.722.454,56    |
| CONTROLE                                           | 9.0.9.00.00.0000.0 | 2502    | 1.200.665.390,51 | 16.810.378,75  | 169.905.342,75 | 1.353.760.354,51 |
| RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE                  | 9.0.9.22.00.0000.2 | 3223    | 2,79             | -              | -              | 2,79             |
| DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE         | 9.0.9.25.00.0000.9 | 2905    | (5.707.915,69)   | 2.617.553,33   | -              | (8.325.469,02)   |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL      | 9.0.9.26.00.0000.8 | 2906    | (43.275.771,86)  | 8.213.463,24   | -              | (51.489.235,10)  |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE               | 9.0.9.29.00.0000.5 | 2907    | 666.746,16       | 28,36          | 2.575,81       | 669.293,61       |
| BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA           | 9.0.9.60.00.0000.2 | 2533    | 124.815,49       | -              | -              | 124.815,49       |
| CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A | 9.0.9.60.20.0000.8 | 2536    | 124.815,49       | -              | -              | 124.815,49       |
| OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO                       | 9.0.9.62.00.0000.0 | 2537    | 623.881.581,76   | 2.989.666,91   | 68.407.361,32  | 689.299.276,17   |
| OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS             | 9.0.9.63.00.0000.9 | 2538    | 623.881.581,76   | 2.989.666,91   | 68.407.361,32  | 689.299.276,17   |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                               | 9.0.9.84.00.0000.2 | 2548    | -                | -              | 33.088.044,30  | 33.088.044,30    |
| EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO     | 9.0.9.97.00.0000.6 | 2561    | 126.286,70       | -              | -              | 126.286,70       |
| OUTRAS CONTAS DE COMPENSAACAO PASSIVAS             | 9.0.9.99.00.0000.4 | 2562    | 968.063,40       | -              | -              | 968.063,40       |
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS           | 9.1.0.00.00.0000.2 | 2563    | 857.389.257,74   | 57.849.631,74  | 73.158.546,37  | 872.698.172,37   |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 9.1.1.00.00.0000.5 | 2564    | 857.389.257,74   | 57.849.631,74  | 73.158.546,37  | 872.698.172,37   |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                 | 9.1.1.10.00.0000.2 | 2565    | 857.389.257,74   | 57.849.631,74  | 73.158.546,37  | 872.698.172,37   |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO                             | 9.9.9.99.99.0000.5 | 9999999 | 3.341.150.593,01 | 658.184.434,76 | 868.807.143,99 | 3.551.773.302,24 |