

CNPJ:	18.539.102/0001-45
Mês/Ano:	fev/23
Conta	Balancete
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	Conta Referencial
** DISPONIBILIDADES	Cód. Res.
CAIXA	Saldo Anterior
CAIXA	Débitos
DEPOSITOS BANCARIOS	Créditos
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	Saldo Atual
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	
OPERACOES DE SWAP	
DIFERENCIAL A RECEBER	
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	
RECURSOS INTERNOS	
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	
(-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	
** OUTROS CREDITOS	
RENDAS A RECEBER	
OUTRAS RENDAS A RECEBER	
DIVERSOS	
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	
** OUTROS VALORES E BENS	
OUTROS VALORES E BENS	
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
OUTROS	
DESPESAS ANTECIPADAS	
DESPESAS ANTECIPADAS	
*** PERMANENTE	
** IMOBILIZADO DE USO	
Ativo Imobilizado de Uso	
IMOBILIZACOES EM CURSO	
IMOBILIZACOES EM CURSO	
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	
Mobiliário	
Equipamentos de Processamento de Dados	
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	
(-) Móveis e Equipamentos	
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
VEICULOS E AFINS	
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	
PERDAS EM ARRENDAMENTO	
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	
*** COMPENSACAO	
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	
DERIVATIVOS QUAL COMO HEDGE - POS. PASSIVA	
CONTROLE	
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	
SETOR PRIVADO	
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	

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	806.113.013,88	141.406.795,84	148.015.594,41	799.504.215,31
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	538.334.887,18	138.103.604,07	28.671.353,38	647.767.137,87
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	538.334.887,18	138.103.604,07	28.671.353,38	647.767.137,87
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	198.788.118,73	585.613,81	86.227.588,62	113.146.143,92
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	198.788.118,73	585.613,81	86.227.588,62	113.146.143,92
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	28.194.691,55	104.229,87	20.074.170,13	8.224.751,29
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	28.194.691,55	104.229,87	20.074.170,13	8.224.751,29
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	27.192.258,46	104.229,87	19.638.254,36	7.658.233,97
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	1.002.433,09	-	435.915,77	566.517,32
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	27.868.691,72	1.277.316,01	4.177.174,88	24.968.832,85
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	27.868.691,72	1.277.316,01	4.177.174,88	24.968.832,85
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	26.610.813,76	170.241,47	4.177.174,88	22.603.880,35
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	1.257.877,96	1.107.074,54	-	2.364.952,50
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	9.437.392,30	2.045,67	6.135.103,29	3.304.334,68
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	9.437.392,30	2.045,67	6.135.103,29	3.304.334,68
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	8.623.455,16	2.045,67	5.712.452,47	2.913.048,36
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	813.937,14	-	422.650,82	391.286,32
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	1.183.035,77	814.664,59	308.351,73	1.689.348,63
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	1.183.035,77	814.664,59	308.351,73	1.689.348,63
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	307.167,42	1.184,31	308.351,73	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	875.868,35	813.480,28	-	1.689.348,63
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	353.620,98	88.297,45	38.252,36	403.666,07
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	353.620,98	88.297,45	38.252,36	403.666,07
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	313.395,05	13.017,01	38.252,36	288.159,70
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	40.225,93	75.280,44	-	115.506,37
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	994.392,69	-	994.392,69	-
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	994.392,69	-	994.392,69	-
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	969.803,61	-	969.803,61	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	24.589,08	-	24.589,08	-
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	958.182,96	431.024,37	1.389.207,33	-
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	958.182,96	431.024,37	1.389.207,33	-
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	232.622,91	431.024,37	663.647,28	-
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	725.560,05	-	725.560,05	-
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.040.257.673,55	597.428.890,62	617.637.565,67	3.020.048.998,50
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	948.225.244,27	207.379.802,90	205.321.426,35	946.168.867,72
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	18.686.307,41	-	233.901,57	18.920.208,98
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	18.686.307,41	-	233.901,57	18.920.208,98
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	18.686.307,41	-	233.901,57	18.920.208,98
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	750.959.342,91	107.951.512,01	112.079.669,74	755.087.500,64
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	750.959.342,91	107.951.512,01	112.079.669,74	755.087.500,64
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	750.959.342,91	107.951.512,01	112.079.669,74	755.087.500,64
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	716.323.677,95	107.852.595,07	111.989.785,51	720.460.868,39
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	34.635.664,96	98.916,94	89.884,23	34.626.632,25
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	4.834.978,61	4.834.978,61	5.345.016,27	5.345.016,27
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	4.834.978,61	4.834.978,61	5.345.016,27	5.345.016,27
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	4.834.978,61	4.834.978,61	5.345.016,27	5.345.016,27
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	4.834.978,61	4.834.978,61	5.345.016,27	5.345.016,27
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	173.744.615,34	94.593.312,28	87.662.838,77	166.814.141,83
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	2.820.203,25	-	-	2.820.203,25
REMUNERACAO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	2.457.789,25	-	-	2.457.789,25
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	2.457.789,25	-	-	2.457.789,25
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	362.414,00	-	-	362.414,00
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	49.142.226,42	1.719.324,34	2.285.379,67	49.708.281,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	49.142.226,42	1.719.324,34	2.285.379,67	49.708.281,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	481.104,75	102.644,83	44.937,16	423.397,08
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	779.957,92	780.685,46	695.862,92	695.135,38
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	47.881.163,75	835.994,05	1.544.579,59	48.589.749,29
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	121.782.185,67	92.873.987,94	85.377.459,10	114.285.656,83
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	113.157.289,19	88.880.291,89	82.053.917,68	106.330.914,98
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.388.414,30	1.179.270,14	1.250.983,62	1.460.127,78
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	445.384,96	1.293.912,05	1.575.809,62	727.282,53
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	111.323.489,93	86.407.109,70	79.227.124,44	104.143.504,67
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	8.624.896,48	3.993.696,05	3.323.541,42	7.954.741,85
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	99.368.326,89	-	-	99.368.326,89
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	99.368.326,89	-	-	99.368.326,89
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	63.479.326,89	-	-	63.479.326,89
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	3.296.855,79	-	-	3.296.855,79
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	60.182.471,10	-	-	60.182.471,10
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	60.182.471,10	-	-	60.182.471,10
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	55.126.574,86	9.625.244,93	52.132.385,85	97.633.715,78
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	54.901.045,37	9.625.244,93	51.851.339,52	97.127.139,96
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	45.105.456,57	270.998,26	40.496.636,23	85.331.094,54
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	26.892.737,51	12.456,78	23.796.103,10	50.676.383,83
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	15.448.889,90	258.541,48	15.175.670,02	30.366.018,44
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	107.472,29	-	113.973,57	221.445,86
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	39.763,86	-	47.865,91	87.629,77
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	2.616.593,01	-	1.363.023,63	3.979.616,64
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	755.611,86	-	809.087,11	1.564.698,97
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	1.860.981,15	-	553.936,52	2.414.917,67
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	3.823.723,35	8.658.701,96	4.840.325,85	5.347,24
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.00.00.0000.9	2023	3.823.723,35	8.658.701,96	4.840.325,85	5.347,24
Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.13.0000.3	2025	3.800.667,30	8.635.645,91	4.834.978,61	-
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	23.056,05	23.056,05	5.347,24	5.347,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	5.971.865,45	695.544,71	6.514.377,44	11.790.698,18
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	4.363.810,33	-	4.873.820,36	9.237.630,69
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	4.363.810,33	-	4.873.820,36	9.237.630,69
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	1.364.246,50	695.544,71	1.291.648,45	1.960.350,24
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	1.364.246,50	695.544,71	1.291.648,45	1.960.350,24
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	243.808,62	-	348.908,63	592.717,25
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	225.529,49	-	281.046,33	506.575,82
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	225.529,49	-	281.046,33	506.575,82
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	225.529,49	-	281.046,33	506.575,82

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	49.809.167,97	59.539.931,13	18.226.252,40	-	91.122.846,70
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	49.809.167,97	59.539.181,13	18.226.252,40	-	91.122.096,70
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164 -	129.606,52	233.901,57	-	-	363.508,09
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188 -	129.606,52	233.901,57	-	-	363.508,09
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	9.048.047,35	12.435.926,32	4.670.611,39	-	16.813.362,28
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	8.856.735,24	12.354.007,49	4.670.611,39	-	16.540.131,34
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	191.312,11	81.918,83	-	-	273.230,94
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219 -	32.009.975,94	32.231.868,03	44.089,69	-	64.197.754,28
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220 -	19.782.576,60	19.190.222,36	6.113,73	-	38.966.685,23
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221 -	15.475.718,53	15.502.758,89	-	-	30.978.477,42
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223 -	4.306.858,07	3.687.463,47	6.113,73	-	7.988.207,81
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224 -	10.425.576,62	11.271.910,37	37.975,96	-	21.659.511,03
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225 -	9.487.890,74	9.653.298,50	37.975,96	-	19.103.213,28
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227 -	937.685,88	1.618.611,87	-	-	2.556.297,75
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229 -	1.801.822,72	1.769.735,30	-	-	3.571.558,02
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230 -	270.244,15	69.087,41	-	-	339.331,56
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231 -	1.531.578,57	1.700.647,89	-	-	3.232.226,46
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239 -	4.543.814,96	10.179.994,88	13.470.624,52	-	1.253.185,32
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243 -	4.543.814,96	10.179.994,88	13.470.624,52	-	1.253.185,32
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245 -	4.543.814,96	10.179.994,88	13.470.624,52	-	1.253.185,32
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264 -	2.789.910,74	3.329.768,82	40.926,80	-	6.078.752,76
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265 -	1.762,92	2.539,68	-	-	4.302,60
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266 -	103.556,26	80.019,60	-	-	183.575,86
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268 -	6.813,61	5.566,75	-	-	12.380,36
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273 -	2.097,41	7.162,20	-	-	9.259,61
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109 -	2.097,41	7.162,20	-	-	9.259,61
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274 -	2.546,35	733,31	-	-	3.279,66
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275 -	319.196,72	390.899,04	3.635,33	-	706.460,43
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276 -	307.005,82	427.138,65	26.861,62	-	707.282,85
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277 -	70.577,24	96.618,66	426,28	-	166.769,62
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278 -	216.295,98	310.387,39	1.369,60	-	525.313,77
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279 -	20.132,60	20.132,60	25.065,74	-	15.199,46
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281 -	890.014,58	1.216.473,45	5.328,85	-	2.101.159,18
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282 -	12.194,00	8.780,57	-	-	20.974,57
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284 -	33.942,38	43.946,24	-	-	77.888,62
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285 -	1.385,52	127.568,20	-	-	128.953,72
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288 -	135,41	-	-	-	135,41
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289 -	12.795,01	16.731,74	-	-	29.526,75
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290 -	61.936,38	11.748,32	-	-	73.684,70
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292 -	153.784,13	159.997,11	4.491,00	-	309.290,24
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293 -	54.899,74	61.377,02	-	-	116.276,76
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294 -	85,82	22,70	-	-	108,52
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295 -	56.506,07	8.904,68	-	-	65.410,75
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296 -	7.080,73	14.810,67	-	-	21.891,40
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299 -	762.171,88	745.348,89	610,00	-	1.506.910,77
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	35.289,25	62.224,83	-	-	97.514,08
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	35.289,25	62.224,83	-	-	97.514,08
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	23.013,29	26.117,09	-	-	49.130,38
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	12.275,96	36.107,74	-	-	48.383,70
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	1.252.523,21	1.065.496,68	-	-	2.318.019,89
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	979.792,41	959.736,69	-	-	1.939.529,10
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	234.600,68	90.973,26	-	-	325.573,94
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	38.122,61	14.783,16	-	-	52.905,77
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	7,51	3,57	-	-	11,08
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360 -	-	750,00	-	-	750,00
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365 -	-	750,00	-	-	750,00
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374 -	-	750,00	-	-	750,00
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.987.346.695,50	84.524.947,88	65.181.187,19	-	1.968.002.934,81
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	35.900.461,30	35.900.461,30	36.246.532,00	-	36.246.532,00
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	35.900.461,30	35.900.461,30	36.246.532,00	-	36.246.532,00
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	35.900.461,30	35.900.461,30	36.246.532,00	-	36.246.532,00
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.145.333.220,32	15.515.128,53	2.434.095,71	-	1.132.252.187,50
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905 -	129.606,52	233.901,57	-	-	363.508,09
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	9.048.047,35	7.765.314,93	-	-	16.813.362,28
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	201.899,16	3,57	90.951,54	-	292.847,13
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	-	631.917,17	-	756.732,66
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	-	-	631.917,17	-	631.917,17
CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	9.0.9.60.20.0000.8	2536	124.815,49	-	-	-	124.815,49
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0000.0	2537	577.028.936,42	3.757.954,23	855.613,50	-	574.126.595,69
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	577.028.936,42	3.757.954,23	855.613,50	-	574.126.595,69
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	806.113.013,88	33.109.358,05	26.500.559,48	-	799.504.215,31
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	806.113.013,88	33.109.358,05	26.500.559,48	-	799.504.215,31
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	806.113.013,88	33.109.358,05	26.500.559,48	-	799.504.215,31
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.040.257.673,55	361.069.926,84	340.861.251,79	-	3.020.048.998,50