

CNPJ:

Mês/Ano:

Conta

*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO

** DISPONIBILIDADES

CAIXA

CAIXA

DEPÓSITOS BANCARIOS

DEPÓSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA

** TÍTULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

COMPRAS A TERMO A RECEBER

OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS

** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

ARRENDADOR

FINANCEIRO

ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO

(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO

(-) PROVISÃO ADICIONAL

OPERACIONAL

ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL

(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO

** OUTROS CREDITOS

RENDAS A RECEBER

OUTRAS RENDAS A RECEBER

DIVERSOS

ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS

ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA

CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES

CREDITOS TRIBUTARIOS

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR

ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO

ANTECIPAÇÕESDE CSL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO

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

OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS

OUTROS

DESPESAS ANTECIPADAS

DESPESAS ANTECIPADAS

*** PERMANENTE

** IMOBILIZADO DE USO

Ativo Imobilizado de Uso

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

Mobiliário

Equipamentos de Processamento de Dados

BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO

(-) Móveis e Equipamentos

(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros

** ATIVO DE ARRENDAMENTO

IMOBILIZADO

BENS ARRENDADOS

VALOR CONTÁBIL DO BEM

(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA

*** COMPENSACAO

CONTROLE

OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS

RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS

CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE

ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUTR

CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS

CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA

CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL

OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS

** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO

INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS

ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE

PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE

COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL

POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)

OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER

OUTROS

POSIÇÃO VENDIDA (VENDIDA) - CONTROLE

CONTABILIDADE DE HEDGE

ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE

18.539.102/0001-45

fev/25 Balancete

Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.0000.9	1	658.479.956,49	505.765.513,63	497.549.356,17	666.696.113,95
1.1.0.00.00.00.0000.2	2	188.897,35	168.869.609,89	163.925.088,98	5.133.418,26
1.1.1.00.00.00.0000.9	3	3.586,97	83,95	1.711,39	1.959,53
1.1.1.10.00.00.0000.8	4	3.586,97	83,95	1.711,39	1.959,53
1.1.2.00.00.00.0000.6	6	185.310,38	168.869.525,94	163.923.377,59	5.131.458,73
1.1.2.30.00.00.0000.3	7	185.310,38	168.869.525,94	163.923.377,59	5.131.458,73
1.3.0.00.00.00.0000.8	104	19.380,50	24.034,32	19.380,50	24.034,32
1.3.3.00.00.00.0000.9	232	19.380,50	24.034,32	19.380,50	24.034,32
1.3.3.30.00.00.0000.6	238	19.380,50	24.034,32	19.380,50	24.034,32
1.3.3.30.30.00.0000.7	3553	19.380,50	24.034,32	19.380,50	24.034,32
1.7.0.00.00.00.0000.0	493	502.710.033,93	203.980.632,51	215.287.413,99	491.403.252,45
1.7.4.00.00.00.0000.8	3281	502.710.033,93	203.980.632,51	215.287.413,99	491.403.252,45
1.7.4.10.00.00.0000.7	3282	494.759.022,29	63.075.528,00	75.888.624,08	481.945.926,21
1.7.4.10.10.00.0000.4	3283	504.745.058,35	61.293.051,47	75.130.809,87	490.907.299,95
1.7.4.10.40.00.0000.5	3291	(1.706.488,89)	575.397,57	16.086,32	(1.147.177,64)
1.7.4.10.50.00.0000.2	3293	(8.279.547,17)	1.207.078,96	741.727,89	(7.814.196,10)
1.7.4.20.00.00.0000.6	3297	7.951.011,64	140.905.104,51	139.398.789,91	9.457.326,24
1.7.4.20.10.00.0000.3	3298	8.302.088,61	140.876.662,70	139.158.515,90	10.020.235,41
1.7.4.20.40.00.0000.4	3300	(351.076,97)	28.441,81	240.274,01	(562.909,17)
1.8.0.00.00.00.0000.3	529	41.970.325,39	4.577.376,27	4.014.822,46	42.532.879,20
1.8.3.00.00.00.0000.4	575	5.594.798,72	2.615.784,37	3.661.829,24	4.548.753,85
1.8.3.90.00.00.0000.5	581	5.594.798,72	2.615.784,37	3.661.829,24	4.548.753,85
1.8.8.00.00.00.0000.9	667	36.375.526,67	1.961.591,90	352.993,22	37.984.125,35
1.8.8.03.00.00.0000.8	669	59.568,81	101.135,05	48.859,47	111.844,39
1.8.8.05.00.00.0000.4	670	1.401.525,69	978.651,36	304.133,75	2.076.043,30
1.8.8.25.00.00.0000.2	676	33.088.044,30	-	-	33.088.044,30
1.8.8.25.50.00.0000.7	679	33.088.044,30	-	-	33.088.044,30
1.8.8.45.00.00.0000.0	686	1.768.238,59	881.805,49	-	2.650.044,08
1.8.8.45.10.00.0000.7	3032	1.102.149,12	549.095,63	-	1.651.244,75
1.8.8.45.20.00.0000.4	3020	666.089,47	332.709,86	-	998.799,33
1.8.8.85.00.00.0000.6	709	58.149,28	-	-	58.149,28
1.9.0.00.00.00.0000.6	717	113.591.319,32	128.313.860,64	114.302.650,24	127.602.529,72
1.9.8.00.00.00.0000.2	721	113.242.583,32	128.313.860,64	114.284.853,99	127.271.589,97
1.9.8.70.00.00.0000.5	3095	28.183.145,62	96.190.491,57	74.019.798,53	50.353.838,66
1.9.8.70.20.00.0000.9	3096	5.786.855,61	46.982.720,99	46.733.161,12	6.036.415,48
1.9.8.70.90.00.0000.8	3098	22.396.290,01	49.207.770,58	27.286.637,41	44.317.423,18
1.9.8.90.00.00.0000.3	3308	85.059.437,70	32.123.369,07	40.265.055,46	76.917.751,31
1.9.8.90.99.00.0000.7	3309	85.059.437,70	32.123.369,07	40.265.055,46	76.917.751,31
1.9.9.00.00.00.0000.9	734	348.736,00	-	17.796,25	330.939,75
1.9.9.10.00.00.0000.8	735	348.736,00	-	17.796,25	330.939,75
2.0.0.00.00.00.0000.8	736	631.732.327,42	74.337.616,63	58.275.736,83	647.794.207,22
2.2.0.00.00.00.0000.4	793	3.120.080,68	-	58.559,98	3.061.520,70
2.2.5.00.00.00.0000.9	3049	3.120.080,68	-	58.559,98	3.061.520,70
2.2.5.30.00.00.0000.6	3051	3.176.397,77	-	-	3.176.397,77
2.2.5.30.10.00.0000.3	3052	450.485,80	-	-	450.485,80
2.2.5.30.20.00.0000.0	3053	2.725.911,97	-	-	2.725.911,97
2.2.5.50.00.00.0000.4	3056	2.876.176,30	-	-	2.876.176,30
2.2.5.99.00.00.0000.7	3057	(2.932.493,39)	-	58.559,98	(2.991.053,37)
2.2.5.99.30.00.0000.8	3059	(1.478.854,11)	-	28.293,23	(1.507.147,34)
2.2.5.99.50.00.0000.2	3061	(1.453.639,28)	-	30.266,75	(1.483.906,03)
2.3.0.00.00.00.0000.7	827	628.612.246,74	74.337.616,63	58.217.176,85	644.732.686,52
2.3.2.00.00.00.0000.1	828	628.612.246,74	74.337.616,63	58.217.176,85	644.732.686,52
2.3.2.10.00.00.0000.0	829	628.612.246,74	74.337.616,63	58.217.176,85	644.732.686,52
2.3.2.10.10.00.0000.7	830	1.033.700.948,54	46.767.747,33	31.307.956,77	1.049.160.739,10
2.3.2.10.30.00.0000.1	832	(405.088.701,80)	27.569.869,30	26.909.220,08	(404.428.052,58)
3.0.0.00.00.00.0000.7	895	3.322.609.604,47	1.061.319.754,61	1.057.185.760,07	3.326.743.599,01
3.0.9.00.00.00.0000.0	1065	1.409.059.813,72	30.359.163,92	22.678.649,98	1.416.740.327,66
3.0.9.62.00.00.0000.0	1101	687.438.709,66	15.179.581,96	11.339.324,99	691.278.966,63
3.0.9.63.00.00.0000.3	1104	687.438.709,66	15.179.581,96	11.339.324,99	691.278.966,63
3.0.9.84.00.00.0000.4	1140	33.088.044,30	-	-	33.088.044,30
3.0.9.84.29.00.0000.9	3265	13.457.339,19	-	-	13.457.339,19
3.0.9.84.40.00.0000.2	1144	15.702.270,50	-	-	15.702.270,50
3.0.9.84.60.00.0000.6	1146	2.455.271,63	-	-	2.455.271,63
3.0.9.84.70.00.0000.3	1147	1.473.162,98	-	-	1.473.162,98
3.0.9.99.00.00.0000.8	1181	1.094.350,10	-	-	1.094.350,10
3.2.0.00.00.00.0000.3	3318	900.464.283,56	29.890.665,37	21.546.418,39	908.808.530,54
3.2.1.00.00.00.0000.0	3539	892.112.731,33	21.777.605,13	13.549.480,09	900.340.856,37
3.2.1.10.00.00.0000.9	3572	19.380,50	4.653,82	-	24.034,32
3.2.1.10.13.00.0000.3	3573	19.380,50	4.653,82	-	24.034,32
3.2.1.10.13.99.0000.3	3574	19.380,50	4.653,82	-	24.034,32
3.2.1.60.00.00.0000.4	3540	891.777.497,90	21.711.807,50	13.549.480,09	899.939.825,31
3.2.1.80.00.00.0000.2	3542	315.852,93	61.143,81	-	376.996,74
3.2.2.3.00.00.00.0000.4	3319	19.380,50	4.653,82	-	24.034,32
3.2.2.3.90.00.00.0000.5	3320	19.380,50	4.653,82	-	24.034,32
3.2.2.8.00.00.00.0000.9	3544	335.233,43	65.797,63	-	401.031,06
3.2.8.10.00.00.0000.8	3545	19.380,50	4.653,82	-	24.034,32
3.2.8.10.10.00.0000.5	3564	19.380,50	4.653,82	-	24.034,32
3.2.8.10.10.90.0000.2	3565	19.380,50	4.653,82	-	24.034,32
3.2.8.20.00.00.0000.7	3555	315.852,93	61.143,81	-	376.996,74
3.2.9.00.00.00.0000.6	3322	7.996.938,30	8.042.608,79	7.996.938,30	8.042.608,79
3.2.9.20.00.00.0000.4	3323	7.996.938,30	8.042.608,79	7.996.938,30	8.042.608,79

** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.00.00.00.0000.6	3325	1.013.085.507,19	1.001.069.925,32	1.012.960.691,70	1.001.194.740,81
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.00.00.00.0000.3	3326	506.480.345,85	500.534.962,66	506.480.345,85	500.534.962,66
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.00.0000.9	3327	500.641.004,23	495.686.777,25	500.641.004,23	495.686.777,25
ARRENDAMENTO	3.3.1.40.17.00.0000.9	3328	500.641.004,23	495.686.777,25	500.641.004,23	495.686.777,25
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.00.0000.8	3330	5.839.341,62	4.848.185,41	5.839.341,62	4.848.185,41
ARRENDAMENTO	3.3.1.50.17.00.0000.8	3331	5.839.341,62	4.848.185,41	5.839.341,62	4.848.185,41
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.00.00.00.0000.0	3333	506.480.345,85	500.534.962,66	506.480.345,85	500.534.962,66
CARTEIRA C2	3.3.2.20.00.00.0000.8	3334	506.480.345,85	500.534.962,66	506.480.345,85	500.534.962,66
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.00.0000.5	3335	500.641.004,23	495.686.777,25	500.641.004,23	495.686.777,25
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.14.0000.6	3336	483.960.562,78	479.004.245,08	483.960.562,78	479.004.245,08
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.30.0000.4	3338	2.941.512,28	4.439.329,63	2.941.512,28	4.439.329,63
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.60.0000.3	3340	9.880.946,03	8.294.757,57	9.880.946,03	8.294.757,57
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.90.0000.2	3342	3.857.983,14	3.948.444,97	3.857.983,14	3.948.444,97
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3.3.2.20.30.00.0000.9	3347	5.839.341,62	4.848.185,41	5.839.341,62	4.848.185,41
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3.3.2.20.30.01.0000.6	3348	3.216.200,82	2.370.364,22	3.216.200,82	2.370.364,22
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3.3.2.20.30.02.0000.3	3350	482.349,82	1.119.220,24	482.349,82	1.119.220,24
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES	3.3.2.20.30.03.0000.0	3352	541.171,32	124.818,03	541.171,32	124.818,03
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES	3.3.2.20.30.04.0000.7	3354	290.408,06	4.506,74	290.408,06	4.506,74
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES	3.3.2.20.30.05.0000.4	3356	33.700,21	149.914,62	33.700,21	149.914,62
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES	3.3.2.20.30.06.0000.1	3358	1.230.745,40	1.035.594,12	1.230.745,40	1.035.594,12
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES	3.3.2.20.30.07.0000.8	3360	44.765,99	11.892,31	44.765,99	11.892,31
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES	3.3.2.20.30.08.0000.5	3362	-	31.875,13	-	31.875,13
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	3.3.3.00.00.00.0000.7	3513	124.815,49	-	-	124.815,49
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO - ESTOQUE	3.3.3.10.00.00.0000.6	3392	124.815,49	-	-	124.815,49
SETOR PRIVADO	3.3.3.10.10.00.0000.3	3393	124.815,49	-	-	124.815,49
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.00.0000.9	3999999	4.612.821.888,38	1.641.422.884,87	1.613.010.853,07	4.641.233.920,18
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.00.0000.6	1262	1.124.454.283,34	159.854.075,99	185.256.922,23	1.149.857.129,58
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.00.0000.5	1443	274.073.031,51	27.900.538,10	14.351.058,01	260.523.551,42
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.00.0000.4	1446	274.073.031,51	27.900.538,10	14.351.058,01	260.523.551,42
OUTRAS	4.3.2.93.00.00.0000.9	1454	274.073.031,51	27.900.538,10	14.351.058,01	260.523.551,42
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.00.0000.4	1504	617.704.466,39	60.726.601,50	82.438.409,00	639.416.273,89
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUIÇOES	4.6.2.00.00.00.0000.8	1522	617.704.466,39	60.726.601,50	82.438.409,00	639.416.273,89
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.00.0000.7	1523	617.704.466,39	60.726.601,50	82.438.409,00	639.416.273,89
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.00.0000.4	1524	591.008.660,65	59.874.004,36	82.133.363,96	613.268.020,25
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.00.0000.1	1525	26.695.805,74	852.597,14	305.045,04	26.148.253,64
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.00.0000.7	1558	315.852,93	315.852,93	376.996,74	376.996,74
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.00.0000.4	1559	315.852,93	315.852,93	376.996,74	376.996,74
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.00.0000.3	1560	315.852,93	315.852,93	376.996,74	376.996,74
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.00.0000.3	1597	232.360.932,51	70.911.083,46	88.090.458,48	249.540.307,53
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.00.0000.4	1670	423.699,74	-	-	423.699,74
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.00.0000.8	1672	423.699,74	-	-	423.699,74
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.00.0000.1	1681	150.797.103,16	2.860.834,47	2.299.733,87	150.236.002,56
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.00.0000.5	1683	881.805,49	-	147.305,02	1.029.110,51
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.00.0000.9	1684	40.228.230,84	2.860.834,47	2.152.428,85	39.519.825,22
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.00.0000.6	1685	199.210,81	206.612,61	43.315,25	35.913,45
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.00.0000.3	1686	1.269.312,98	1.269.312,98	887.937,04	887.937,04
OUTROS	4.9.4.20.90.00.0000.2	1687	38.759.707,05	1.384.908,88	1.221.176,56	38.595.974,73
PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS	4.9.4.30.00.00.0000.8	1688	109.687.066,83	-	-	109.687.066,83
OUTRAS	4.9.4.30.99.00.0000.2	1690	109.687.066,83	-	-	109.687.066,83
DIVERSAS	4.9.9.00.00.00.0000.6	1805	81.140.129,61	68.050.248,99	85.790.724,61	98.880.605,23
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.00.0000.3	1833	60.103.365,54	60.049.844,14	79.070.306,85	79.123.828,25
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.00.0000.0	1834	2.627.194,85	3.172.545,95	2.755.847,76	2.210.496,66
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.00.0000.8	1835	1.498.349,50	1.217.519,40	1.249.077,50	1.529.907,60
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.00.0000.6	1836	55.977.821,19	55.659.778,79	75.065.381,59	75.383.423,99
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.00.0000.3	1848	21.036.764,07	8.000.404,85	6.720.417,76	19.756.776,98
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.00.0000.4	1865	165.848.579,51	-	-	165.848.579,51
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.00.0000.7	1866	165.848.579,51	-	-	165.848.579,51
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.10.00.00.0000.3	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.00.0000.4	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.00.0000.2	1906	61.087.690,33	-	-	61.087.690,33
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.00.0000.1	1907	4.353.479,17	-	-	4.353.479,17
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.00.0000.8	3514	4.353.479,17	-	-	4.353.479,17
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.00.0000.4	1913	56.734.211,16	-	-	56.734.211,16
OUTRAS	6.1.5.80.99.00.0000.8	1916	56.734.211,16	-	-	56.734.211,16
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.00.0000.3	1965	49.006.126,31	24.606.547,65	57.044.951,58	81.444.530,24
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.00.0000.6	1966	48.640.482,97	24.606.547,65	56.734.553,43	80.768.488,75
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.00.0000.0	1989	27.716.847,40	24.606.547,65	51.380.035,91	54.490.335,66
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.00.0000.6	3410	27.716.847,40	24.606.547,65	51.380.035,91	54.490.335,66
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.00.0000.3	3411	4.776.656,92	22.508.592,88	27.738.747,74	10.006.811,78
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.00.0000.0	3413	22.940.190,48	2.097.954,77	23.641.288,17	44.483.523,88
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.00.0000.1	2013	516.205,93	-	339.887,25	856.093,18
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.00.0000.3	2023	516.205,93	-	339.887,25	856.093,18
SWAP	7.1.5.80.11.00.0000.9	2024	495.322,70	-	315.852,93	811.175,63
OUTROS	7.1.5.80.90.00.0000.6	2036	20.883,23	-	24.034,32	44.917,55
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.00.0000.2	2097	5.470.366,75	-	2.822.195,15	8.292.561,90
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.0000.5	3458	5.470.366,75	-	2.822.195,15	8.292.561,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.0000.9	2100	14.937.062,89	-	2.192.435,12	17.129.498,01
REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	7.1.9.92.00.00.0000.6	3462	12.722.698,25	-	1.810.918,34	14.533.616,59
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.00.0000.6	3516	12.722.698,25	-	1.810.918,34	14.533.616,59
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.00.0000.7	2142	2.214.364,64	-	381.516,78	2.595.881,42
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.00.0000.2	2143	365.643,34	-	310.398,15	676.041,49
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.00.0000.5	2148	365.643,34	-	310.398,15	676.041,49
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.00.0000.3	2158	365.643,34	-	310.398,15	676.041,49

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.00.0000.2	2162	(49.096.705,25)	33.991.689,77	428.476,86	(82.659.918,16)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.00.0000.5	2163	(48.057.251,36)	33.664.683,11	428.476,86	(81.293.457,61)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.00.0000.2	2164	(3.231.525,69)	3.311.868,52	2,34	(6.543.391,87)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.0000.3	2188	(3.231.525,69)	3.311.868,52	2,34	(6.543.391,87)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.00.0000.9	2197	(7.479.728,35)	7.079.600,44	32.562,77	(14.526.766,02)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.00.0000.6	2206	(7.382.078,97)	6.967.882,07	32.562,77	(14.317.398,27)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.0000.5	2208	(97.649,38)	111.718,37	-	(209.367,75)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.00.0000.6	2219	(13.635.901,64)	14.018.952,46	14.899,76	(27.639.954,34)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.0000.9	3417	(13.635.901,64)	14.018.952,46	14.899,76	(27.639.954,34)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.00.0000.3	3420	(13.621.902,15)	14.002.525,95	14.899,76	(27.609.528,34)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.00.0000.2	3424	(13.999,49)	16.426,51	-	(30.426,00)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.00.0000.0	2239	(1.469.548,90)	396.377,24	-	(1.865.926,14)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.00.0000.5	2243	(1.469.548,90)	396.377,24	-	(1.865.926,14)
(-) SWAP	8.1.5.50.11.00.0000.1	2244	(1.469.548,90)	376.996,74	-	(1.846.545,64)
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.1.5.50.90.00.0000.8	2255	-	19.380,50	-	(19.380,50)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.0000.7	2261	(7.333.636,05)	3.266.351,27	320.409,27	(10.279.578,05)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.0000.0	3472	(7.333.636,05)	3.266.351,27	320.409,27	(10.279.578,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.0000.4	2264	(3.479.606,09)	3.283.702,81	60.602,72	(6.702.706,18)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.0000.3	2265	(715,63)	2.658,64	-	(3.374,27)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.0000.2	2266	(84.986,77)	84.131,53	-	(169.118,30)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.0000.9	2268	(11.111,46)	13.904,64	-	(25.016,10)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.0000.5	2273	(7.624,83)	7.624,83	-	(15.249,66)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.0000.8	3109	(7.624,83)	7.624,83	-	(15.249,66)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.0000.4	2274	(485,24)	32.723,49	-	(33.208,73)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.0000.3	2275	(513.244,89)	512.650,67	799,13	(1.025.096,43)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.0000.1	2276	(493.505,75)	480.283,46	55.003,59	(918.785,62)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.0000.8	2277	(108.466,47)	91.244,27	0,21	(199.710,53)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.0000.6	2278	(344.932,58)	289.354,27	0,04	(634.286,81)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.0000.3	2279	(40.106,70)	99.684,92	55.003,34	(84.788,28)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.0000.0	2281	(1.394.106,85)	1.609.086,94	-	(3.003.193,79)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.0000.9	2282	(20.659,86)	11.939,02	-	(32.598,88)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.0000.8	2284	(35.281,76)	35.456,71	-	(70.738,47)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.0000.6	2285	(22.729,64)	55.208,00	4.800,00	(73.137,64)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.0000.2	2288	(139,32)	139,32	-	(278,64)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.0000.1	2289	(45.624,07)	14.608,50	-	(60.232,57)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.00.0000.0	2290	(100.690,47)	79.305,37	-	(179.995,84)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.0000.7	2292	(151.409,70)	125.424,15	-	(276.833,85)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.0000.6	2293	(220.090,90)	81.978,82	-	(302.069,72)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.0000.5	2294	(2.804,45)	149,11	-	(2.953,56)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.0000.3	2295	(206.943,11)	41.141,89	-	(248.085,00)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.0000.2	2296	(12.075,67)	26.474,89	-	(38.550,56)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.00.0000.2	2299	(155.375,72)	68.812,83	-	(224.188,55)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.0000.1	2300	(71.424,98)	58.559,98	-	(129.984,96)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.0000.9	2304	(71.424,98)	58.559,98	-	(129.984,96)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.0000.0	3065	(41.158,23)	28.293,23	-	(69.451,46)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.0000.4	3067	(30.266,75)	30.266,75	-	(60.533,50)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.0000.8	2322	(11.355.879,66)	2.249.270,39	-	(13.605.150,05)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.00.0000.1	2336	(1.018.766,63)	973.538,82	-	(1.992.305,45)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.00.0000.5	2337	-	199.119,99	-	(199.119,99)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.00.0000.4	2338	-	32.357,00	-	(32.357,00)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CRÉDITO	8.1.9.92.00.00.0000.5	3464	(10.337.113,03)	998.088,22	-	(11.335.201,25)
(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.0000.5	3518	(10.337.113,03)	998.088,22	-	(11.335.201,25)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.00.0000.6	2359	-	46.166,36	-	(46.166,36)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.00.0000.1	2360	(157.648,40)	179.701,64	-	(337.350,04)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.0000.4	2365	(157.648,40)	179.701,64	-	(337.350,04)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.00.0000.2	2374	(157.648,40)	179.701,64	-	(337.350,04)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.00.0000.9	2378	(881.805,49)	147.305,02	-	(1.029.110,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.00.0000.7	2379	(881.805,49)	147.305,02	-	(1.029.110,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.00.0000.6	2380	(549.095,63)	85.817,90	-	(634.913,53)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.00.0000.3	2381	(549.095,63)	85.817,90	-	(634.913,53)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.00.0000.5	2384	(332.709,86)	61.487,12	-	(394.196,98)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.00.0000.2	2385	(332.709,86)	61.487,12	-	(394.196,98)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.00.0000.1	2394	3.322.609.604,47	1.057.185.760,07	1.061.319.754,61	3.326.743.599,01
CONTROLE	9.0.9.00.00.00.0000.4	2502	1.417.056.752,02	30.675.588,28	38.401.772,71	1.424.782.936,45
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.0000.4	2537	687.438.709,66	11.339.324,99	15.179.581,96	691.278.966,63
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.0000.7	2538	687.438.709,66	11.339.324,99	15.179.581,96	691.278.966,63
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00.00.0000.8	2548	33.088.044,30	-	-	33.088.044,30
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.00.0000.2	2562	9.091.288,40	7.996.938,30	8.042.608,79	9.136.958,89
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS	9.2.0.00.00.00.0000.7	3430	892.467.345,26	13.549.480,09	21.848.056,58	900.765.921,75
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.00.0000.4	3530	892.112.731,33	13.549.480,09	21.777.605,13	900.340.856,37
ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	9.2.1.10.00.00.0000.3	3576	19.380,50	-	4.653,82	24.034,32
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.00.0000.8	3531	891.777.497,90	13.549.480,09	21.711.807,50	899.939.825,31
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	9.2.1.60.43.00.0000.3	3532	274.073.031,51	13.549.480,09	-	260.523.551,42
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0000.2	3534	617.704.466,39	-	21.711.807,50	639.416.273,89
PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	9.2.1.80.00.00.0000.6	3536	315.852,93	-	61.143,81	376.996,74
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.2.1.80.47.00.0000.7	3537	315.852,93	-	61.143,81	376.996,74
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.2.3.00.00.00.0000.8	3431	19.380,50	-	4.653,82	24.034,32
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONTROLE	9.2.3.99.00.00.0000.6	3432	19.380,50	-	4.653,82	24.034,32
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	9.2.8.00.00.00.0000.3	3548	335.233,43	-	65.797,63	401.031,06
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	9.2.8.10.00.00.0000.2	3567	19.380,50	-	4.653,82	24.034,32
POSIÇÃO PASSIVA (VENDIDA)	9.2.8.20.00.00.0000.1	3549	315.852,93	-	61.143,81	376.996,74
SWAP	9.2.8.20.20.00.0000.5	3550	315.852,93	-	61.143,81	376.996,74
MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL	9.2.8.20.20.15.0000.3	3569	315.852,93	-	61.143,81	376.996,74
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CRÉDITO	9.3.0.00.00.00.0000.0	3439	1.013.085.507,19	1.012.960.691,70	1.001.069.925,32	1.001.194.740,81
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	9.3.1.00.00.00.0000.7	3440	506.480.345,85	506.480.345,85	500.534.962,66	500.534.962,66
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO - CONTRO	9.3.1.99.00.00.0000.5	3441	506.480.345,85	506.480.345,85	500.534.962,66	500.534.962,66
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	9.3.2.00.00.00.0000.4	3443	506.480.345,85	506.480.345,85	500.534.962,66	500.534.962,66
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO - CONTROLE	9.3.2.99.00.00.0000.2	3444	506.480.345,85	506.480.345,85	500.534.962,66	500.534.962,66
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	9.3.3.00.00.00.0000.1	3446	124.815,49	-	-	124.815,49
CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO - ESTOQUE	9.3.3.10.00.00.0000.0	3447	124.815,49	-	-	124.815,49
CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 48 MESES OU VENCIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS	9.3.3.10.20.00.0000.4	3452	124.815,49	-	-	124.815,49
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.00.0000.3	9999999	4.612.821.888,38	1.275.638.073,48	1.304.050.105,28	4.641.233.920,18