

CNPJ:	18.539.102/0001-45
Mês/Ano:	jan/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	
ADIANTE 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	
ADIANTEAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	
ADIANTEAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	
ANTECIPAÇÕESDE CSL 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	
(-) DEPRECIACÃO 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	
SUPERVENIÊNCIAS 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	
TAXA DE JURO	

** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	-	784.741.665,26	87.824.500,92	66.453.152,30	-	806.113.013,88
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	-	537.130.473,86	43.116.479,17	41.912.065,85	-	538.334.887,18
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	-	537.130.473,86	43.116.479,17	41.912.065,85	-	538.334.887,18
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	-	170.942.236,30	32.925.923,90	5.080.041,47	-	198.788.118,73
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	-	170.942.236,30	32.925.923,90	5.080.041,47	-	198.788.118,73
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	-	24.847.616,92	4.275.009,88	927.935,25	-	28.194.691,55
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	-	24.847.616,92	4.275.009,88	927.935,25	-	28.194.691,55
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	-	23.862.315,77	4.257.877,94	927.935,25	-	27.192.258,46
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	-	985.301,15	17.131,94	-	-	1.002.433,09
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	-	40.236.825,00	236.071,46	12.604.204,74	-	27.868.691,72
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	-	40.236.825,00	236.071,46	12.604.204,74	-	27.868.691,72
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	-	38.122.561,13	236.071,46	11.747.818,83	-	26.610.813,76
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	-	2.114.263,87	-	856.385,91	-	1.257.877,96
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	-	2.968.789,69	6.583.955,34	115.352,73	-	9.437.392,30
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	-	2.968.789,69	6.583.955,34	115.352,73	-	9.437.392,30
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	-	2.809.058,60	5.929.749,29	115.352,73	-	8.623.455,16
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	-	159.731,09	654.206,05	-	-	813.937,14
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	-	5.577.532,36	507.541,56	4.902.038,15	-	1.183.035,77
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	-	5.577.532,36	507.541,56	4.902.038,15	-	1.183.035,77
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	-	5.111.879,16	97.326,41	4.902.038,15	-	307.167,42
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	-	465.653,20	410.215,15	-	-	875.868,35
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	-	379.178,82	40.719,31	66.277,15	-	353.620,98
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	-	379.178,82	40.719,31	66.277,15	-	353.620,98
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	-	378.395,11	1.277,09	66.277,15	-	313.395,05
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	-	783,71	39.442,22	-	-	40.225,93
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	-	998.571,61	24.737,06	28.915,98	-	994.392,69
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	-	998.571,61	24.737,06	28.915,98	-	994.392,69
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	-	993.773,41	4.946,18	28.915,98	-	969.803,61
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	-	4.798,20	19.790,88	-	-	24.589,08
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	-	1.660.440,70	114.063,24	816.320,98	-	958.182,96
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	-	1.660.440,70	114.063,24	816.320,98	-	958.182,96
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	988.017,36	60.926,00	816.320,45	-	232.622,91
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	-	672.423,34	53.137,24	0,53	-	725.560,05
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	-	3.028.510.475,25	616.277.835,18	604.530.636,88	-	3.040.257.673,55
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	-	936.652.364,18	208.520.673,42	220.093.553,51	-	948.225.244,27
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	-	-	-	18.686.307,41	-	18.686.307,41
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	-	-	-	18.686.307,41	-	18.686.307,41
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	-	-	-	18.686.307,41	-	18.686.307,41
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	-	773.279.723,86	99.209.607,11	76.889.226,16	-	750.959.342,91
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	-	773.279.723,86	99.209.607,11	76.889.226,16	-	750.959.342,91
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	-	773.279.723,86	99.209.607,11	76.889.226,16	-	750.959.342,91
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	-	730.948.385,15	91.322.621,25	76.697.914,05	-	716.323.677,95
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	-	42.331.338,71	7.886.985,86	191.312,11	-	34.635.664,96
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	-	8.635.645,91	13.179.460,87	9.378.793,57	-	4.834.978,61
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	-	8.635.645,91	13.179.460,87	9.378.793,57	-	4.834.978,61
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	-	8.635.645,91	13.179.460,87	9.378.793,57	-	4.834.978,61
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	-	8.635.645,91	13.179.460,87	9.378.793,57	-	4.834.978,61
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	-	154.736.994,41	96.131.605,44	115.139.226,37	-	173.744.615,34
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	-	2.820.203,25	-	-	-	2.820.203,25
REMUNERAÇÃO 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	-	47.479.442,55	1.020.687,70	2.683.471,57	-	49.142.226,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	-	47.479.442,55	1.020.687,70	2.683.471,57	-	49.142.226,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	-	428.388,11	54.469,23	107.185,87	-	481.104,75
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	-	686.294,19	712.528,54	806.192,27	-	779.957,92
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	-	46.364.760,25	253.689,93	1.770.093,43	-	47.881.163,75
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	-	104.437.348,61	95.110.917,74	112.455.754,80	-	121.782.185,67
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	-	94.596.591,22	89.538.112,38	108.098.810,35	-	113.157.289,19
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	-	2.591.048,03	3.375.309,95	2.172.676,22	-	1.388.414,30
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	-	475.156,46	1.696.334,35	1.666.562,85	-	445.384,96
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	-	91.530.386,73	84.466.468,08	104.259.571,28	-	111.323.489,93
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	-	9.840.757,39	5.572.805,36	4.356.944,45	-	8.624.896,48
*** 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	-	-	5.601.571,46	60.728.146,32	-	55.126.574,86
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	-	-	5.601.571,46	60.502.616,83	-	54.901.045,37
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	-	-	766.592,85	45.872.049,42	-	45.105.456,57
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	-	-	324.535,22	27.217.272,73	-	26.892.737,51
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	-	-	442.057,63	15.890.947,53	-	15.448.889,90
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	-	-	-	107.472,29	-	107.472,29
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	-	-	-	39.763,86	-	39.763,86
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	-	-	-	2.616.593,01	-	2.616.593,01
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	-	-	-	755.611,86	-	755.611,86
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	-	-	-	1.860.981,15	-	1.860.981,15
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	-	-	4.834.978,61	8.658.701,96	-	3.823.723,35
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	-	-	4.834.978,61	8.658.701,96	-	3.823.723,35
Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.13.0000.3	2025	-	-	4.834.978,61	8.635.645,91	-	3.800.667,30
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	-	-	-	23.056,05	-	23.056,05
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	-	-	-	5.971.865,45	-	5.971.865,45
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	-	-	4.363.810,33	-	4.363.810,33
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	-	-	4.363.810,33	-	4.363.810,33
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	-	-	-	1.364.246,50	-	1.364.246,50
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	-	-	-	1.364.246,50	-	1.364.246,50
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	-	-	-	243.808,62	-	243.808,62
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	-	-	-	225.529,49	-	225.529,49
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	-	-	-	225.529,49	-	225.529,49
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	-	-	-	225.529,49	-	225.529,49

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	51.058.559,06	1.249.391,09	-	49.809.167,97
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	51.058.559,06	1.249.391,09	-	49.809.167,97
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	-	129.606,52	-	-	129.606,52
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	-	129.606,52	-	-	129.606,52
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	9.070.534,43	22.487,08	-	9.048.047,35
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	8.879.222,32	22.487,08	-	8.856.735,24
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	191.312,11	-	-	191.312,11
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	32.017.427,79	7.451,85	-	32.009.975,94
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	19.782.576,60	-	-	19.782.576,60
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	15.475.718,53	-	-	15.475.718,53
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	4.306.858,07	-	-	4.306.858,07
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	10.425.576,62	-	-	10.425.576,62
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	-	9.487.890,74	-	-	9.487.890,74
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	937.685,88	-	-	937.685,88
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	-	1.809.274,57	7.451,85	-	1.801.822,72
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	-	277.696,00	7.451,85	-	270.244,15
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	-	1.531.578,57	-	-	1.531.578,57
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	4.543.814,96	-	-	4.543.814,96
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	4.543.814,96	-	-	4.543.814,96
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	-	4.543.814,96	-	-	4.543.814,96
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	4.009.362,90	1.219.452,16	-	2.789.910,74
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	1.762,92	-	-	1.762,92
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	103.556,26	-	-	103.556,26
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	6.813,61	-	-	6.813,61
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	2.097,41	-	-	2.097,41
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	-	2.097,41	-	-	2.097,41
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	2.546,35	-	-	2.546,35
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	-	320.160,44	963,72	-	319.196,72
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	312.417,70	5.411,88	-	307.005,82
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	71.861,96	1.284,72	-	70.577,24
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	220.423,14	4.127,16	-	216.295,98
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	20.132,60	-	-	20.132,60
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	2.102.398,54	1.212.383,96	-	890.014,58
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	12.194,00	-	-	12.194,00
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	-	33.942,38	-	-	33.942,38
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	-	1.385,52	-	-	1.385,52
(-) 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	-	-	12.795,01
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	61.936,38	-	-	61.936,38
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	154.476,73	692,60	-	153.784,13
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	54.899,74	-	-	54.899,74
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	-	85,82	-	-	85,82
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	-	56.506,07	-	-	56.506,07
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	-	7.080,73	-	-	7.080,73
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	762.171,88	-	-	762.171,88
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	-	35.289,25	-	-	35.289,25
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	-	35.289,25	-	-	35.289,25
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	-	23.013,29	-	-	23.013,29
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	-	12.275,96	-	-	12.275,96
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	-	1.252.523,21	-	-	1.252.523,21
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	-	979.792,41	-	-	979.792,41
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	-	234.600,68	-	-	234.600,68
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	-	38.122,61	-	-	38.122,61
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	-	7,51	-	-	7,51
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.992.489.784,18	90.154.638,76	85.011.550,08	-	1.987.346.695,50
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	42.331.338,71	42.331.338,71	35.900.461,30	-	35.900.461,30
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	42.331.338,71	42.331.338,71	35.900.461,30	-	35.900.461,30
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	42.331.338,71	42.331.338,71	35.900.461,30	-	35.900.461,30
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.165.416.780,21	22.280.324,76	2.196.764,87	-	1.145.333.220,32
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	1.994.858,20	129.606,52	1.994.858,20	-	129.606,52
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	-	9.048.047,35	-	-	9.048.047,35
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	-	7,51	201.906,67	-	201.899,16
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	583.580.268,11	6.551.331,69	-	-	577.028.936,42
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	583.580.268,11	6.551.331,69	-	-	577.028.936,42
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	784.741.665,26	25.542.975,29	46.914.323,91	-	806.113.013,88
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	784.741.665,26	25.542.975,29	46.914.323,91	-	806.113.013,88
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	784.741.665,26	25.542.975,29	46.914.323,91	-	806.113.013,88
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.028.510.475,25	355.335.442,70	367.082.641,00	-	3.040.257.673,55