

MPPJ:		18.539.102/0001-45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.00.0000.6	1262	1.142.743.741,29	231.994.070,36	213.704.612,41	1.124.454.283,34
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.00.0000.5	1443	251.389.264,48	10.897.531,73	33.581.298,76	274.073.031,51
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.00.0000.9	1446	251.389.264,48	10.897.531,73	33.581.298,76	274.073.031,51
OUTRAS	4.3.2.93.00.00.0000.9	1454	251.389.264,48	10.897.531,73	33.581.298,76	274.073.031,51
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.00.0000.4	1504	643.039.136,81	118.592.493,83	93.257.823,41	617.704.466,39
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.00.0000.8	1522	643.039.136,81	118.592.493,83	93.257.823,41	617.704.466,39
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.00.0000.7	1523	643.039.136,81	118.592.493,83	93.257.823,41	617.704.466,39
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.00.0000.4	1524	605.630.000,32	107.563.575,35	92.942.235,68	591.008.660,65
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.00.0000.1	1525	37.409.136,49	11.028.918,48	315.587,73	26.695.805,74
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.00.0000.7	1558	496.825,43	1.650.521,40	1.469.548,90	315.852,93
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.00.0000.4	1559	496.825,43	1.650.521,40	1.469.548,90	315.852,93
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.00.0000.3	1560	496.825,43	1.650.521,40	1.469.548,90	315.852,93
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.00.0000.3	1597	247.818.514,57	100.853.523,40	85.395.941,34	232.360.932,51
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	151.060.810,20	3.752.704,35	3.488.997,31	150.797.103,16
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.00.0000.5	1683	-	-	881.805,49	881.805,49
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.00.0000.9	1684	41.373.743,37	3.752.704,35	2.607.191,82	40.228.230,84
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.00.0000.6	1685	875.158,41	937.727,21	261.779,61	199.210,81
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.00.0000.3	1686	1.067.206,85	1.110.989,85	1.313.095,98	1.269.312,98
OUTROS	4.9.4.20.90.00.0000.2	1687	39.431.378,11	1.703.987,29	1.032.316,23	38.759.707,05
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	96.334.004,63	97.100.819,05	81.906.944,03	81.140.129,61
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.00.0000.3	1833	76.067.617,23	90.024.045,21	74.059.793,52	60.103.365,54
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.00.0000.4	1834	4.619.049,88	5.761.437,39	3.769.582,36	2.627.194,85
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.00.0000.8	1835	994.106,00	1.329.802,41	1.834.045,91	1.498.349,50
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.00.0000.6	1836	70.454.461,35	82.932.805,41	68.456.165,25	55.977.821,19
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.00.0000.3	1848	20.266.387,40	7.076.773,84	7.847.150,51	21.036.764,07
*** 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	-	23.981.303,53	72.987.429,84	49.006.126,31
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.00.0000.6	1966	-	23.981.303,53	72.621.786,50	48.640.482,97
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.00.0000.0	1989	-	23.981.303,53	51.698.150,93	27.716.847,40
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.00.0000.6	3410	-	23.981.303,53	51.698.150,93	27.716.847,40
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.00.0000.3	3411	-	23.436.565,40	28.213.222,32	4.776.656,92
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.00.0000.0	3413	-	544.738,13	23.484.928,61	22.940.190,48
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.00.0000.1	2013	-	-	516.205,93	516.205,93
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.00.0000.3	2023	-	-	516.205,93	516.205,93
SWAP	7.1.5.80.11.00.0000.9	2024	-	-	495.322,70	495.322,70
OUTROS	7.1.5.80.90.00.0000.6	2036	-	-	20.883,23	20.883,23
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.00.0000.2	2097	-	-	5.470.366,75	5.470.366,75
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.0000.5	3458	-	-	5.470.366,75	5.470.366,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.0000.9	2100	-	-	14.937.062,89	14.937.062,89
REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	7.1.9.92.00.00.0000.6	3462	-	-	12.722.698,25	12.722.698,25
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.00.0000.6	3516	-	-	12.722.698,25	12.722.698,25
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.00.0000.7	2142	-	-	2.214.364,64	2.214.364,64
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.00.0000.2	2143	-	-	365.643,34	365.643,34
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.00.0000.5	2148	-	-	365.643,34	365.643,34
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.00.0000.3	2158	-	-	365.643,34	365.643,34

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.00.0000.2	2162	-	49.481.895,13	385.189,88	(49.096.705,25)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.00.0000.5	2163	-	48.442.441,24	385.189,88	(48.057.251,36)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.00.0000.2	2164	-	3.231.526,46	0,77	(3.231.525,69)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.0000.3	2188	-	3.231.526,46	0,77	(3.231.525,69)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.00.0000.9	2197	-	7.695.332,59	215.604,24	(7.479.728,35)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.00.0000.6	2206	-	7.597.683,21	215.604,24	(7.382.078,97)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.0000.5	2208	-	97.649,38	-	(97.649,38)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.00.0000.6	2219	-	13.694.610,48	58.708,84	(13.635.901,64)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.0000.9	3417	-	13.694.610,48	58.708,84	(13.635.901,64)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.00.0000.3	3420	-	13.680.610,99	58.708,84	(13.621.902,15)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.00.0000.2	3424	-	13.999,49	-	(13.999,49)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.00.0000.0	2239	-	1.469.548,90	-	(1.469.548,90)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.00.0000.5	2243	-	1.469.548,90	-	(1.469.548,90)
(-) SWAP	8.1.5.50.11.00.0000.1	2244	-	1.469.548,90	-	(1.469.548,90)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.0000.7	2261	-	7.436.136,22	102.500,17	(7.333.636,05)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.0000.0	3472	-	7.436.136,22	102.500,17	(7.333.636,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.0000.4	2264	-	3.487.981,95	8.375,86	(3.479.606,09)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.0000.3	2265	-	715,63	-	(715,63)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.0000.2	2266	-	84.986,77	-	(84.986,77)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.0000.9	2268	-	11.111,46	-	(11.111,46)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.0000.5	2273	-	7.624,83	-	(7.624,83)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.0000.8	3109	-	7.624,83	-	(7.624,83)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.0000.4	2274	-	485,24	-	(485,24)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.0000.3	2275	-	514.064,51	819,62	(513.244,89)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.0000.1	2276	-	500.954,39	7.448,64	(493.505,75)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.0000.8	2277	-	108.466,79	0,32	(108.466,47)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.0000.6	2278	-	344.932,58	-	(344.932,58)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.0000.3	2279	-	47.555,02	7.448,32	(40.106,70)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.0000.0	2281	-	1.394.106,85	-	(1.394.106,85)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.0000.9	2282	-	20.659,86	-	(20.659,86)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.0000.8	2284	-	35.281,76	-	(35.281,76)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.0000.6	2285	-	22.729,64	-	(22.729,64)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.0000.2	2288	-	139,32	-	(139,32)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.0000.1	2289	-	45.624,07	-	(45.624,07)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.00.0000.0	2290	-	100.690,47	-	(100.690,47)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.0000.7	2292	-	151.409,70	-	(151.409,70)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.0000.6	2293	-	220.090,90	-	(220.090,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.0000.5	2294	-	2.804,45	-	(2.804,45)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.0000.3	2295	-	207.050,71	107,60	(206.943,11)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.0000.2	2296	-	12.075,67	-	(12.075,67)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.00.0000.2	2299	-	155.375,72	-	(155.375,72)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.0000.1	2300	-	71.424,98	-	(71.424,98)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.0000.9	2304	-	71.424,98	-	(71.424,98)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.0000.0	3065	-	41.158,23	-	(41.158,23)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.0000.4	3067	-	30.266,75	-	(30.266,75)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.0000.8	2322	-	11.355.879,66	-	(11.355.879,66)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.00.0000.1	2336	-	1.018.766,63	-	(1.018.766,63)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CRÉDITO	8.1.9.92.00.00.0000.5	3464	-	10.337.113,03	-	(10.337.113,03)
(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.0000.5	3518	-	10.337.113,03	-	(10.337.113,03)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.00.0000.1	2360	-	157.648,40	-	(157.648,40)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.0000.4	2365	-	157.648,40	-	(157.648,40)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.00.0000.2	2374	-	157.648,40	-	(157.648,40)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.00.0000.9	2378	-	881.805,49	-	(881.805,49)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.00.0000.7	2379	-	881.805,49	-	(881.805,49)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.00.0000.6	2380	-	549.095,63	-	(549.095,63)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.00.0000.3	2381	-	549.095,63	-	(549.095,63)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.00.0000.5	2384	-	332.709,86	-	(332.709,86)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.00.0000.2	2385	-	332.709,86	-	(332.709,86)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.00.0000.1	2394	2.302.326.389,16	912.398.506,55	1.932.681.721,86	3.322.609.604,47
CONTROLE	9.0.9.00.00.00.0000.4	2502	1.429.503.401,30	39.700.334,18	27.253.684,90	1.417.056.752,02
OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.0000.4	2537	689.299.276,17	11.488.939,81	9.628.373,30	687.438.709,66
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.0000.7	2538	689.299.276,17	11.488.939,81	9.628.373,30	687.438.709,66
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	17.816.804,66	16.722.454,56	7.996.938,30	9.091.288,40
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.00.00.00.0000.7	3430	-	-	892.467.345,26	892.467.345,26
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.00.0000.4	3530	-	-	892.112.731,33	892.112.731,33
ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	9.2.1.10.00.00.0000.3	3576	-	-	19.380,50	19.380,50
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.00.0000.8	3531	-	-	891.777.497,90	891.777.497,90
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.00.0000.3	3532	-	-	274.073.031,51	274.073.031,51
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0000.2	3534	-	-	617.704.466,39	617.704.466,39
PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	9.2.1.80.00.00.0000.6	3536	-	-	315.852,93	315.852,93
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.2.1.80.47.00.0000.7	3537	-	-	315.852,93	315.852,93
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.2.3.00.00.00.0000.8	3431	-	-	19.380,50	19.380,50
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONTROLE	9.2.3.99.00.00.0000.6	3432	-	-	19.380,50	19.380,50
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	9.2.8.00.00.00.0000.3	3548	-	-	335.233,43	335.233,43
POSICAO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	9.2.8.10.00.00.0000.2	3567	-	-	19.380,50	19.380,50
POSICAO PASSIVA (VENDIDA)	9.2.8.20.00.00.0000.1	3549	-	-	315.852,93	315.852,93
SWAP	9.2.8.20.20.00.0000.5	3550	-	-	315.852,93	315.852,93
MOEDA OU VARIAÇÃO CAMBIAL	9.2.8.20.20.15.0000.3	3569	-	-	315.852,93	315.852,93
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CRÉDITO	9.3.0.00.00.00.0000.0	3439	872.822.987,86	872.698.172,37	1.012.960.691,70	1.013.085.507,19
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	9.3.1.00.00.00.0000.7	3440	872.698.172,37	872.698.172,37	506.480.345,85	506.480.345,85
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CRÉDITO - CONTR	9.3.1.99.00.00.0000.5	3441	872.698.172,37	872.698.172,37	506.480.345,85	506.480.345,85
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO	9.3.2.00.00.00.0000.4	3443	-	-	506.480.345,85	506.480.345,85
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO - CONTROLE	9.3.2.99.00.00.0000.2	3444	-	-	506.480.345,85	506.480.345,85
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	99999999	3.610.918.709,96	1.217.855.775,57	2.219.758.953,99	4.612.821.888,38