

CNPJ:	18.539.102/0001-45
Mês/Ano:	jul/22
Conta	Balancete
	Conta Referencial
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	Cód. Res.
** DISPONIBILIDADES	Saldo Anterior
CAIXA	Débitos
CAIXA	Créditos
DEPOSITOS BANCARIOS	Saldo Atual
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	
** 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	
(-) PROVISOES 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	
** 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	
** IMOBILIZAÇÃO 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 AMORTIZA	
*** 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	
Var Cambial em Desp de Obrg por Emp e Repasses	
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	3.0.9.62.00.0000.8	1101 -	475.421.363,88	11.634.400,82	-	-	487.055.764,70
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	475.421.363,88	11.634.400,82	-	-	487.055.764,70
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	475.421.363,88	11.634.400,82	-	-	487.055.764,70
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 -	649.601.951,46	65.969.816,77	59.061.634,47	-	656.510.133,76
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	489.033.754,20	35.286.439,17	42.751.092,27	-	481.569.101,10
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185 -	489.033.754,20	35.286.439,17	42.751.092,27	-	481.569.101,10
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	104.933.373,18	16.496.838,06	4.715.261,93	-	116.714.949,31
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	104.933.373,18	16.496.838,06	4.715.261,93	-	116.714.949,31
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	19.092.955,81	1.046.298,56	3.360.454,04	-	16.778.800,33
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	19.092.955,81	1.046.298,56	3.360.454,04	-	16.778.800,33
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	18.816.612,64	684.085,95	3.360.454,04	-	16.140.244,55
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197 -	276.343,17	362.212,61	-	-	638.555,78
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	18.030.628,11	331.247,59	1.246.926,56	-	17.114.949,14
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205 -	18.030.628,11	331.247,59	1.246.926,56	-	17.114.949,14
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	16.707.127,25	331.247,59	1.114.893,70	-	15.923.481,14
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	1.323.500,86	-	132.032,86	-	1.191.468,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211 -	6.139.652,84	4.294.622,91	459.807,76	-	9.974.467,99
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215 -	6.139.652,84	4.294.622,91	459.807,76	-	9.974.467,99
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216 -	5.881.041,26	3.713.825,67	459.807,76	-	9.135.059,17
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217 -	258.611,58	580.797,24	-	-	839.408,82
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221 -	6.502.385,54	105.553,18	5.460.255,64	-	1.147.683,08
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225 -	6.502.385,54	105.553,18	5.460.255,64	-	1.147.683,08
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226 -	913.579,42	105.553,18	283.598,87	-	735.533,73
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227 -	5.588.806,12	-	5.176.656,77	-	412.149,35
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231 -	5.037.825,04	2.876.873,81	86.504,02	-	7.828.194,83
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235 -	5.037.825,04	2.876.873,81	86.504,02	-	7.828.194,83
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236 -	2.376.459,59	-	86.504,02	-	2.289.955,57
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237 -	2.661.365,45	2.876.873,81	-	-	5.538.239,26
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241 -	811.359,97	1.714.965,19	4.425,96	-	2.521.899,20
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245 -	811.359,97	1.714.965,19	4.425,96	-	2.521.899,20
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246 -	3.100,24	33.457,60	4.425,96	-	32.131,88
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247 -	808.259,73	1.681.507,59	-	-	2.489.767,32
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251 -	20.016,77	3.816.978,30	976.906,29	-	2.860.088,78
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255 -	20.016,77	3.816.978,30	976.906,29	-	2.860.088,78
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256 -	12.929,06	2.323.870,90	976.906,29	-	1.359.893,67
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257 -	7.087,71	1.493.107,40	-	-	1.500.195,11
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999 -	2.491.642.946,75	617.986.790,72	578.474.594,33	-	2.531.155.143,14
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	748.279.686,47	177.375.625,98	200.805.262,54	-	771.709.323,03
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	21.946.008,92	22.002.781,27	34.060.693,71	-	34.003.921,36
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	21.946.008,92	22.002.781,27	34.060.693,71	-	34.003.921,36
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	21.946.008,92	22.002.781,27	34.060.693,71	-	34.003.921,36
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	635.089.604,60	92.490.803,15	96.062.593,69	-	638.661.395,14
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	634.528.782,55	92.358.072,66	96.059.022,04	-	638.229.731,93
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	634.528.782,55	92.358.072,66	96.059.022,04	-	638.229.731,93
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	585.895.096,91	83.329.968,03	95.861.847,17	-	598.426.976,05
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	48.633.685,64	9.028.104,63	197.174,87	-	39.802.755,88
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	560.822,05	132.730,49	3.571,65	-	431.663,21
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	560.822,05	132.730,49	3.571,65	-	431.663,21
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	10.258.955,71	14.865.566,49	12.194.197,85	-	7.587.587,07
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	10.258.955,71	14.865.566,49	12.194.197,85	-	7.587.587,07
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	10.258.955,71	14.865.566,49	12.194.197,85	-	7.587.587,07
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	10.258.955,71	14.865.566,49	12.194.197,85	-	7.587.587,07
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	80.985.117,24	48.016.475,07	58.487.777,29	-	91.456.419,46
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	38.668.664,04	954.775,46	1.878.809,86	-	39.592.698,44
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	46.460,27	84.284,99	37.824,72	-	-
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	38.622.203,77	870.490,47	1.840.985,14	-	39.592.698,44
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	448.510,24	121.442,81	81.252,69	-	408.320,12
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	576.350,89	567.667,30	399.187,05	-	407.870,64
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	37.597.342,64	181.380,36	1.360.545,40	-	38.776.507,68
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	42.316.453,20	47.061.699,61	56.608.967,43	-	51.863.721,02
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	32.851.842,12	42.891.470,53	51.776.070,40	-	41.736.441,99
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.644.179,43	814.123,23	846.874,80	-	1.676.931,00
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	196.714,86	589.367,25	811.252,40	-	418.600,01
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	31.010.947,83	41.487.980,05	50.117.943,20	-	39.640.910,98
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	9.464.611,08	4.170.229,08	4.832.897,03	-	10.127.279,03
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	91.877.778,95	-	-	-	91.877.778,95
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	91.877.778,95	-	-	-	91.877.778,95
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	55.988.778,95	-	-	-	55.988.778,95
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	2.799.438,94	-	-	-	2.799.438,94
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	53.189.340,01	-	-	-	53.189.340,01
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	53.189.340,01	-	-	-	53.189.340,01
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	-	2.692.016,96	46.428.796,19	-	43.736.779,23
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	-	2.692.016,96	46.428.796,19	-	43.736.779,23
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	-	2.692.016,96	38.061.720,59	-	35.369.703,63
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	-	531.359,08	22.505.811,54	-	21.974.452,46
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	-	551.787,36	12.880.280,60	-	12.328.493,24
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	-	-	112.924,39	-	112.924,39
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	-	-	37.153,64	-	37.153,64
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	-	1.608.870,52	2.525.550,42	-	916.679,90
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	-	8.910,71	431.932,20	-	423.021,49
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	-	1.599.959,81	2.093.618,22	-	493.658,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	-	-	8.367.075,60	-	8.367.075,60
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	-	6.831.760,44	-	6.831.760,44
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	-	6.831.760,44	-	6.831.760,44
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	-	-	1.535.315,16	-	1.535.315,16

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	51.854.454,03	10.585.764,21	-	41.268.689,82
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	51.854.454,03	10.547.939,49	-	41.306.514,54
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	-	364.557,61	1,72	-	364.555,89
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	-	364.557,61	1,72	-	364.555,89
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	6.467.462,88	5.277,54	-	6.462.185,34
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	6.266.716,36	5.277,54	-	6.261.438,82
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	200.746,52	-	-	200.746,52
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	29.286.473,94	210.592,50	-	29.075.881,44
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	18.486.127,46	45.764,72	-	18.440.362,74
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	12.550.600,84	32.836,87	-	12.517.763,97
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	5.935.526,62	12.927,85	-	5.922.598,77
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	10.539.414,33	-	-	10.539.414,33
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	-	9.687.045,89	-	-	9.687.045,89
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	852.368,44	-	-	852.368,44
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	-	260.932,15	164.827,78	-	96.104,37
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	-	19.450,54	12.790,14	-	6.660,40
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	-	241.481,61	152.037,64	-	89.443,97
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	12.194.197,85	10.258.955,71	-	1.935.242,14
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	12.194.197,85	10.258.955,71	-	1.935.242,14
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	-	12.194.197,85	10.258.955,71	-	1.935.242,14
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	2.403.142,96	72.314,70	-	2.330.828,26
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	1.506,94	-	-	1.506,94
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	35.819,00	-	-	35.819,00
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	8.507,44	-	-	8.507,44
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	7.117,20	-	-	7.117,20
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	-	7.117,20	-	-	7.117,20
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	15.152,08	-	-	15.152,08
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	-	261.241,02	464,78	-	260.776,24
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	263.539,40	4.717,67	-	258.821,73
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	55.932,99	1.096,94	-	54.836,05
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	179.684,84	3.620,73	-	176.064,11
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	27.921,57	-	-	27.921,57
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	773.770,70	45.559,46	-	728.211,24
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	10.231,00	-	-	10.231,00
(-) 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	-	8.529,37	-	-	8.529,37
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	-	135,42	-	-	135,42
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	-	16.853,09	-	-	16.853,09
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	49.538,56	500,00	-	49.038,56
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	140.384,71	-	-	140.384,71
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	72.342,89	20.250,00	-	52.092,89
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	-	1.241,18	-	-	1.241,18
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	-	105.484,34	-	-	105.484,34
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	-	4.760,26	-	-	4.760,26
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	593.045,98	822,79	-	592.223,19
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	-	34.272,14	-	-	34.272,14
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	-	34.272,14	-	-	34.272,14
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	-	21.996,14	-	-	21.996,14
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	-	12.276,00	-	-	12.276,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	-	1.104.346,65	797,32	-	1.103.549,33
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	-	849.482,58	-	-	849.482,58
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	-	67.910,92	-	-	67.910,92
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	-	11.035,53	-	-	11.035,53
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	-	175.917,62	797,32	-	175.120,30
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	-	-	37.824,72	-	37.824,72
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	-	-	37.824,72	-	37.824,72
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	-	-	24.390,45	-	24.390,45
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	-	-	24.390,45	-	24.390,45
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	-	-	13.434,27	-	13.434,27
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	-	-	13.434,27	-	13.434,27
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.651.485.481,33	92.119.691,22	105.734.161,64	-	1.665.099.951,75
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	49.279.484,81	49.279.484,81	39.735.159,20	-	39.735.159,20
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	49.279.484,81	49.279.484,81	39.735.159,20	-	39.735.159,20
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	49.279.484,81	49.279.484,81	39.735.159,20	-	39.735.159,20
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	952.604.045,06	9.174.888,82	25.425.502,55	-	968.854.658,79
DESPESAS INCCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	837.907,37	364.555,89	837.907,37	-	364.555,89
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	-	6.462.185,34	-	-	6.462.185,34
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	-	25,11	1.318.793,54	-	1.318.768,43
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	2.472.937,97	2.348.122,48	-	-	124.815,49
CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	9.0.9.60.10.0000.5	2534	2.348.122,48	2.348.122,48	-	-	-
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	475.421.363,88	-	11.634.400,82	-	487.055.764,70
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	475.421.363,88	-	11.634.400,82	-	487.055.764,70
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	649.601.951,46	33.665.317,59	40.573.499,89	-	656.510.133,76
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	649.601.951,46	33.665.317,59	40.573.499,89	-	656.510.133,76
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	649.601.951,46	33.665.317,59	40.573.499,89	-	656.510.133,76
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.491.642.946,75	324.041.788,19	363.553.984,58	-	2.531.155.143,14