

CNPJ:	18.539.102/0001-45					
Mês/Ano:	Jul/24 Balancete					
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	88.437.615,32	540.958.913,21	502.655.053,78	126.741.474,75
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	4.692.675,08	267.633.320,15	271.287.895,30	1.038.099,93
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	12.295,77	163,89	4.960,41	7.499,25
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	12.295,77	163,89	4.960,41	7.499,25
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	4.680.379,31	267.633.156,26	271.282.934,89	1.030.600,68
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	4.680.379,31	267.633.156,26	271.282.934,89	1.030.600,68
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	39.928.154,48	195.438.609,56	186.680.222,04	48.686.542,00
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	45.047.808,69	109.579.152,85	97.273.620,45	57.353.341,09
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	633.312.697,87	35.334.219,06	34.931.785,64	633.715.131,29
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	3.060.708,28	160.833,56	112.852,61	3.108.689,23
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	41.651.941,06	38.510.535,12	26.831.638,27	53.330.837,91
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	41.651.941,06	38.510.535,12	26.831.638,27	53.330.837,91
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(630.129.222,24)	35.403.412,09	35.236.510,37	(629.962.320,52)
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(2.848.316,28)	170.153,02	160.833,56	(2.838.996,82)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	4.351.194,07	84.661.818,73	85.737.609,01	3.275.403,79
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	237.030.108,81	35.356.587,43	49.541.091,81	222.845.604,43
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	14.936.290,47	290.403,15	536.645,80	14.690.047,82
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(232.860.036,96)	48.480.326,84	35.386.755,13	(219.766.465,25)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(14.755.168,25)	534.501,31	273.116,27	(14.493.783,21)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	5,88	5,88	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	499,12	5,88	-	505,00
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(499,12)	-	5,88	(505,00)
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(9.470.848,28)	1.197.632,10	3.668.986,70	(11.942.202,88)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(5.831.464,26)	1.197.632,10	-	(4.633.832,16)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(3.639.384,02)	-	3.668.986,70	(7.308.370,72)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	7.671.013,80	3.707.115,32	2.683.908,05	8.694.221,07
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	4.186.218,90	3.013.406,78	2.164.386,20	5.035.239,48
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	4.186.218,90	3.013.406,78	2.164.386,20	5.035.239,48
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	3.484.794,90	693.708,54	519.521,85	3.658.981,59
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	277.406,95	460.788,62	247.416,08	490.779,49
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	462.839,13	231.619,92	272.105,77	422.353,28
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	2.736.301,99	-	-	2.736.301,99
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	1.102.149,12	-	-	1.102.149,12
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	666.089,47	-	-	666.089,47
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140	968.063,40	-	-	968.063,40
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709	8.246,83	1.300,00	-	9.546,83
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	36.145.771,96	74.179.868,18	42.003.028,39	68.322.611,75
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	35.663.019,10	74.179.868,18	41.969.592,71	67.873.294,57
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	35.663.019,10	74.179.868,18	41.969.592,71	67.873.294,57
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	6.828.585,88	12.224.463,67	11.902.261,88	7.150.787,67
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	28.834.433,22	61.955.404,51	30.067.330,83	60.722.506,90
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	482.752,86	-	33.435,68	449.317,18
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	482.752,86	-	33.435,68	449.317,18
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	1.007.722.025,11	44.553.783,92	48.002.031,39	1.004.273.777,64
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	2.910.385,24	69.365,64	93.714,39	2.886.036,49
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	2.910.385,24	69.365,64	93.714,39	2.886.036,49
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	34.877,98	26.753,76	-	61.631,74
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	34.877,98	26.753,76	-	61.631,74
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.527.640,61	20.174,74	32.185,19	2.515.630,16
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052	450.549,48	-	-	450.549,48
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053	2.077.091,13	20.174,74	32.185,19	2.065.080,68
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056	2.876.176,30	-	-	2.876.176,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	(2.528.309,65)	22.437,14	61.529,20	(2.567.401,71)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.286.947,92)	22.437,14	30.876,32	(1.295.387,10)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(1.241.361,73)	-	30.652,88	(1.272.014,61)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	1.004.811.639,87	44.484.418,28	47.908.317,00	1.001.387.741,15
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	554.581.413,41	28.913.047,24	28.980.315,51	554.514.145,14
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	1.041.909.643,09	17.661.682,86	4.838.267,41	1.054.733.058,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	1.041.909.643,09	17.661.682,86	4.838.267,41	1.054.733.058,54
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	125.629.071,82	6.349.343,36	0,17	131.978.415,01
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(33.589.284,26)	9.309,73	4.148.380,21	(37.728.354,74)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(579.368.017,24)	4.892.711,29	19.993.667,72	(594.468.973,67)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	449.764.878,18	15.571.371,04	18.876.656,60	446.459.592,62
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	733.655.586,67	9.166.629,93	8.348.948,92	734.473.267,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	727.795.586,67	9.166.629,93	8.348.948,92	728.613.267,68
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855	5.860.000,00	-	-	5.860.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	(283.890.708,49)	6.404.741,11	10.527.707,68	(288.013.675,06)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	465.348,28	-	51.344,89	414.003,39
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975	791.713,15	-	-	791.713,15
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	(326.364,87)	-	51.344,89	(377.709,76)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.051.389.529,58	99.973.476,58	123.613.541,12	2.027.749.465,04
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	32.015.038,95	26.714.704,95	33.091.556,05	25.638.187,85
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	32.015.038,95	26.714.704,95	33.091.556,05	25.638.187,85
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.213.848.383,50	20.072.431,16	23.711.917,59	1.210.208.897,07
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22.00.0000.0	3220	-	2,79	-	2,79
RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.0.9.22.10.0000.3	3221	-	2,79	-	2,79
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	-	-	583.513,78	(583.513,78)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	-	-	583.513,78	(583.513,78)
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	-	-	9.835.917,05	(9.835.917,05)
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	-	-	9.081.593,85	(9.081.593,85)
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	-	-	754.323,20	(754.323,20)
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	-	163,89	-	163,89
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	-	163,89	-	163,89
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098	756.732,66	-	-	756.732,66
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099	756.732,66	-	-	756.732,66
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101	606.482.682,07	10.036.132,24	6.646.243,38	609.872.570,93
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	606.482.682,07	10.036.132,24	6.646.243,38	609.872.570,93
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	606.482.682,07	10.036.132,24	6.646.243,38	609.872.570,93
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	805.526.107,13	53.186.340,47	66.810.067,48	791.902.380,12
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	528.028.381,10	26.119.315,19	45.697.915,63	508.449.780,66
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	528.028.381,10	26.119.315,19	45.697.915,63	508.449.780,66
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	199.562.874,43	17.481.843,37	7.995.806,97	209.048.910,83
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	199.562.874,43	17.481.843,37	7.995.806,97	209.048.910,83
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	19.315.256,92	56.480,48	1.513.206,15	17.858.531,25
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	19.315.256,92	56.480,48	1.513.206,15	17.858.531,25
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	19.104.174,02	56.480,48	1.437.363,42	17.723.291,08
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	211.082,90	-	75.842,73	135.240,17
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	41.357.113,14	2.433.878,05	4.279.823,96	39.511.167,23
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	41.357.113,14	2.433.878,05	4.279.823,96	39.511.167,23
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	38.290.298,08	2.433.878,05	3.190.821,76	37.533.354,37
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	3.066.815,06	-	1.089.002,20	1.977.812,86
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	8.772.883,83	1.173.789,68	1.225.294,89	8.721.378,62
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	8.772.883,83	1.173.789,68	1.225.294,89	8.721.378,62
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	7.477.795,05	1.173.789,68	747.616,00	7.903.968,73
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	1.295.088,78	-	477.678,89	817.409,89
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	5.004.606,44	380.908,97	3.219.335,20	2.166.180,21
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	5.004.606,44	380.908,97	3.219.335,20	2.166.180,21
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	794.346,54	380.908,97	210.996,04	964.259,47
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	4.210.259,90	-	3.008.339,16	1.201.920,74
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	843.061,24	3.605.873,24	81.660,52	4.367.273,96
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	843.061,24	3.605.873,24	81.660,52	4.367.273,96
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	63.947,52	34.214,96	81.660,52	16.501,96
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	779.113,72	3.571.658,28	-	4.350.772,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	2.520.832,73	1.627.297,82	2.796.243,34	1.351.887,21
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	2.520.832,73	1.627.297,82	2.796.243,34	1.351.887,21
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	292.395,12	1.627.297,82	967.121,52	952.571,42
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	2.228.437,61	-	1.829.121,82	399.315,79
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	121.097,30	306.953,67	780,82	427.270,15
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	121.097,30	306.953,67	780,82	427.270,15
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	1.393,10	251.666,83	780,82	252.279,11
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	119.704,20	55.286,84	-	174.991,04
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.00.0000.3	3999999	3.147.549.170,01	685.486.173,71	674.270.626,29	3.158.764.717,43
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	889.495.910,50	255.931.337,45	286.709.808,85	920.274.381,90
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	46.159.639,72	1.604.258,64	11.036.048,49	55.591.429,57
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	46.159.639,72	1.604.258,64	11.036.048,49	55.591.429,57
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	46.159.639,72	1.604.258,64	11.036.048,49	55.591.429,57
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	706.182.634,15	157.703.163,44	162.524.778,92	711.004.249,63
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	706.182.634,15	157.703.163,44	162.524.778,92	711.004.249,63
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	706.182.634,15	157.703.163,44	162.524.778,92	711.004.249,63
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	677.972.391,05	149.511.776,85	161.646.657,80	690.107.272,00
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	28.210.243,10	8.191.386,59	878.121,12	20.896.977,63
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	2.549.736,12	4.452.288,62	2.366.783,79	464.231,29
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	2.549.736,12	4.452.288,62	2.366.783,79	464.231,29
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	2.549.736,12	4.452.288,62	2.366.783,79	464.231,29
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	2.549.736,12	4.452.288,62	2.366.783,79	464.231,29
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	134.603.900,51	92.171.626,75	110.782.197,65	153.214.471,41
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	423.699,73	1.124.600,95	700.901,22	-
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	423.699,73	1.124.600,95	700.901,22	-
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	44.158.933,57	2.172.363,80	1.986.828,90	43.973.398,67
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	1.213.242,42	-	65.617,28	1.278.859,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	42.945.691,15	2.172.363,80	1.921.211,62	42.694.538,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	982.393,98	26.136,76	141.600,82	1.097.858,04
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	550.120,58	575.997,17	785.360,90	759.484,31
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	41.413.176,59	1.570.229,87	994.249,90	40.837.196,62
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	90.021.267,21	88.874.662,00	108.094.467,53	109.241.072,74
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	73.075.687,40	84.331.714,53	102.064.031,98	90.808.004,85
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.397.864,19	1.663.355,88	1.565.254,50	2.299.762,81
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	337.970,51	1.961.414,51	1.968.276,34	344.832,34
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	70.339.852,70	80.706.944,14	98.530.501,14	88.163.409,70
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	16.945.579,81	4.542.947,47	6.030.435,55	18.433.067,89
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	206.663.729,93	-	-	206.663.729,93
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	206.663.729,93	-	-	206.663.729,93
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	101.902.840,75	-	-	101.902.840,75
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	5.095.142,04	-	-	5.095.142,04
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	96.807.698,71	-	-	96.807.698,71
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	96.807.698,71	-	-	96.807.698,71
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	-	799.928,48	61.314.922,35	60.514.993,87
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	-	799.928,48	60.509.937,38	59.710.008,90
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	-	799.928,48	48.522.703,04	47.722.774,56
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	-	330.354,71	30.356.988,99	30.026.634,28
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	-	460.879,55	15.917.604,46	15.456.724,91
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	-	-	170.147,74	170.147,74
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	-	-	549.111,95	549.111,95
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	-	8.694,22	1.528.849,90	1.520.155,68
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	-	2.876,51	274.936,26	272.059,75
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	-	5.817,71	1.253.913,64	1.248.095,93
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	-	-	2.525.577,73	2.525.577,73
RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.1.5.40.00.0000.1	2018	-	-	2,79	2,79
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	-	-	2.525.574,94	2.525.574,94
Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.13.0000.3	2025	-	-	2.525.574,94	2.525.574,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	-	-	9.461.656,61	9.461.656,61
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	-	-	7.873.342,19	7.873.342,19
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	-	-	7.873.342,19	7.873.342,19
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	-	-	1.197.632,10	1.197.632,10
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	-	-	1.197.632,10	1.197.632,10
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	-	-	390.682,32	390.682,32
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	-	-	804.984,97	804.984,97
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	-	-	804.984,97	804.984,97
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	-	-	804.984,97	804.984,97

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	56.933.538,34	495.685,03	(56.437.853,31)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	55.967.309,52	411.285,37	(55.556.024,15)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	-	583.513,78	-	(583.513,78)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	-	583.513,78	-	(583.513,78)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	9.931.996,95	96.079,90	(9.835.917,05)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	9.053.875,83	87.910,32	(8.965.965,51)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	878.121,12	8.169,58	(869.951,54)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	39.338.740,53	116.372,48	(39.222.368,05)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	23.681.351,57	95.400,30	(23.585.951,27)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	19.468.965,82	95.400,30	(19.373.565,52)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	4.212.385,75	-	(4.212.385,75)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	14.196.694,38	-	(14.196.694,38)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	-	10.527.707,68	-	(10.527.707,68)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	3.668.986,70	-	(3.668.986,70)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	-	1.460.694,58	20.972,18	(1.439.722,40)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	-	54.962,53	20.972,18	(33.990,35)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	-	1.405.732,05	-	(1.405.732,05)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	2.366.783,79	24.161,18	(2.342.622,61)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	2.366.783,79	24.161,18	(2.342.622,61)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	-	2.122.291,88	-	(2.122.291,88)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	-	244.491,91	24.161,18	(220.330,73)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	2.690.925,52	174.671,81	(2.516.253,71)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	2.836,24	-	(2.836,24)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	79.427,69	-	(79.427,69)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	11.790,85	-	(11.790,85)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	15.635,58	-	(15.635,58)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	-	15.635,58	-	(15.635,58)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	40.655,33	-	(40.655,33)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	-	493.978,54	9.374,51	(484.604,03)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	398.230,79	40.124,02	(358.106,77)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	89.932,82	8.571,53	(81.361,29)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	267.564,27	27.535,49	(240.028,78)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	40.733,70	4.017,00	(36.716,70)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	1.102.680,54	107.141,85	(995.538,69)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	26.489,25	-	(26.489,25)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	-	33.981,76	-	(33.981,76)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	-	14.726,00	-	(14.726,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	-	139,32	-	(139,32)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	-	14.158,45	-	(14.158,45)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	54.393,74	-	(54.393,74)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	153.228,82	-	(153.228,82)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	81.177,12	-	(81.177,12)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	-	54.804,70	18.031,43	(36.773,27)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	-	62.473,98	-	(62.473,98)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	50.116,82	-	(50.116,82)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	-	61.099,05	-	(61.099,05)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	-	61.099,05	-	(61.099,05)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	-	30.446,17	-	(30.446,17)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	-	30.652,88	-	(30.652,88)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	-	994.249,90	-	(994.249,90)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	-	887.292,59	-	(887.292,59)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	-	92.006,29	-	(92.006,29)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	-	14.951,02	-	(14.951,02)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	-	199.710,32	30.437,88	(169.272,44)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	-	33.065,34	30.437,88	(2.627,46)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	-	33.065,34	30.437,88	(2.627,46)
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	-	33.065,34	30.437,88	(2.627,46)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	-	166.644,98	-	(166.644,98)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	-	166.644,98	-	(166.644,98)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	-	766.518,50	53.961,78	(712.556,72)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	-	65.617,28	-	(65.617,28)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	-	40.260,80	-	(40.260,80)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	-	40.260,80	-	(40.260,80)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	-	25.356,48	-	(25.356,48)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	-	25.356,48	-	(25.356,48)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388	-	700.901,22	53.961,78	(646.939,44)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389	-	700.901,22	53.961,78	(646.939,44)
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391	-	700.901,22	53.961,78	(646.939,44)
*** COMPENSAÇÃO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.051.389.529,58	99.208.955,50	75.568.890,96	2.027.749.465,04
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	32.015.038,95	33.091.556,05	26.714.704,95	25.638.187,85
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	32.015.038,95	33.091.556,05	26.714.704,95	25.638.187,85
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	32.015.038,95	33.091.556,05	26.714.704,95	25.638.187,85
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.213.848.383,50	23.711.917,59	20.072.431,16	1.210.208.897,07
RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	9.0.9.22.00.0000.2	3223	-	-	2,79	2,79
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	-	583.513,78	-	(583.513,78)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	-	9.835.917,05	-	(9.835.917,05)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	-	-	163,89	163,89
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	756.732,66	-	-	756.732,66
CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	9.0.9.60.15.0000.0	2535	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	606.482.682,07	6.646.243,38	10.036.132,24	609.872.570,93
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	606.482.682,07	6.646.243,38	10.036.132,24	609.872.570,93
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	805.526.107,13	42.405.481,86	28.781.754,85	791.902.380,12
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	805.526.107,13	42.405.481,86	28.781.754,85	791.902.380,12
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	805.526.107,13	42.405.481,86	28.781.754,85	791.902.380,12
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.147.549.170,01	412.873.759,77	424.089.307,19	3.158.764.717,43