

Mês/Ano:	Jul/25	Balancete							
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1	053.632.185,07	5.175.246.317,67	5.181.237.388,97	5.181.237.388,97	647.641.113,77			
** DISPONIBILIDADES	2	12.581.986,97	237.836.410,86	249.470.796,63	249.470.796,63	947.599,20			
CAIXA	3	8.991,53	5.035,90	3.423,98	3.423,98	11.603,45			
CAIXA	4	9.991,53	5.035,90	3.423,98	3.423,98	11.603,45			
DEPOSITOS BANCARIOS	6	12.571.995,44	237.831.374,96	249.467.374,65	249.467.374,65	935.995,75			
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	7	12.571.995,44	237.831.374,96	249.467.374,65	249.467.374,65	935.995,75			
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	104	15.326,88	8.786,13	24.041,71	24.041,71	71,30			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	232	15.326,88	8.786,13	24.041,71	24.041,71	71,30			
VENDAS A TERMO A RECEBER	243	15.326,88	8.786,13	24.041,71	24.041,71	71,30			
OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	3584	15.326,88	8.786,13	24.041,71	24.041,71	71,30			
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	493	435.420.277,01	4.742.784.244,70	4.742.742.340,48	4.742.742.340,48	435.462.181,23			
ARRENDADOR	3281	435.420.277,01	4.742.784.244,70	4.742.742.340,48	4.742.742.340,48	435.462.181,23			
FINANCEIRO	3282	422.442.444,64	4.552.192.831,70	4.552.054.222,04	4.552.054.222,04	422.581.054,30			
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	3283	433.386.213,86	4.542.395.068,27	4.543.280.249,16	4.543.280.249,16	432.501.032,97			
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	3288	1.092.969,35	6.690.189,72	5.254.247,47	5.254.247,47	2.528.911,60			
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	3291	(3.344.589,72)	1.754.184,61	434.860,31	434.860,31	(2.025.265,42)			
(-) PROVISÃO ADICIONAL	3293	(8.692.145,95)	1.353.389,10	3.084.965,10	3.084.965,10	(10.043.624,85)			
OPERACIONAL	3297	12.977.832,37	190.591.413,00	190.688.118,44	190.688.118,44	12.881.126,93			
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	3298	14.399.951,82	190.231.676,21	190.203.347,23	190.203.347,23	14.428.280,80			
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	3300	(1.422.119,45)	359.736,79	484.771,21	484.771,21	(1.547.153,87)			
** OUTROS CRÉDITOS	529	48.748.713,12	5.685.409,98	3.277.781,34	3.277.781,34	51.156.341,76			
RENDAS A RECEBER	575	4.230.577,31	3.903.821,47	2.566.030,54	2.566.030,54	5.568.368,24			
OUTRAS RENDAS A RECEBER	581	4.230.577,31	3.903.821,47	2.566.030,54	2.566.030,54	5.568.368,24			
DIVERSOS	667	44.518.135,81	1.781.588,51	711.750,80	45.587.973,52	625.956,46			
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	669	282.081,07	572.139,12	228.263,73	228.263,73	625.956,46			
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	670	1.985.910,85	913.236,08	483.487,07	2.415.659,86	37.243.181,39			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	676	37.243.181,39	-	-	-	37.243.181,39			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	679	37.243.181,39	-	-	-	37.243.181,39			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	686	5.006.962,50	296.213,31	-	-	5.303.175,81			
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	3032	3.111.239,58	183.597,91	-	-	3.294.837,49			
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	3020	1.895.722,92	112.615,40	-	-	2.008.338,32			
** OUTROS VALORES E BENS	717	156.881.885,09	188.931.466,00	185.722.426,81	160.074.920,28	156.881.885,09			
OUTROS VALORES E BENS	721	156.462.015,97	188.931.466,00	185.692.624,58	159.700.857,39	156.462.015,97			
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	3095	66.961.019,90	116.413.073,38	88.425.519,07	94.948.574,21	66.961.019,90			
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3096	3.108.562,25	26.866.158,28	24.573.061,42	5.401.659,11	3.108.562,25			
OUTROS	3098	63.852.457,65	89.546.915,10	63.852.457,65	89.546.915,10	63.852.457,65			
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	3108	89.500.996,07	72.518.392,62	97.267.105,51	64.752.283,18	89.500.996,07			
OUTROS	3309	89.500.996,07	72.518.392,62	97.267.105,51	64.752.283,18	89.500.996,07			
DESPESAS ANTECIPADAS	734	403.865,12	-	29.802,23	374.062,89	403.865,12			
DESPESAS ANTECIPADAS	735	403.865,12	-	29.802,23	374.062,89	403.865,12			
*** PERMANENTE	736	788.681.333,43	99.999.316,48	46.480.738,87	842.199.891,04	736.902.394,18			
** IMOBILIZAÇÃO DE USO	793	2.893.624,07	50.150,46	132.360,07	2.811.414,46	2.893.624,07			
Ativo Imobilizado de Uso	3049	2.893.624,07	50.150,46	132.360,07	2.811.414,46	2.893.624,07			
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3115	59.000,54	-	59.000,54	-	59.000,54			
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	3116	59.000,54	-	59.000,54	-	59.000,54			
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3051	3.233.759,07	50.150,46	-	3.283.909,53	3.233.759,07			
Mobiliário	3052	451.337,04	-	-	451.337,04	451.337,04			
Equipamentos de Processamento de Dados	3053	2.782.422,03	50.150,46	-	2.832.572,49	2.782.422,03			
BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3056	2.879.176,30	-	-	2.879.176,30	2.879.176,30			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB US	3057	(3.278.311,84)	-	73.359,53	(3.351.671,37)	(3.278.311,84)			
(-) Móveis e Equipamentos	3059	(1.673.338,81)	-	43.023,01	(1.716.361,82)	(1.673.338,81)			
(-) Benefitórias em Imóveis de Terceiros	3125	(1.604.973,03)	-	30.336,52	(1.635.309,55)	(1.604.973,03)			
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	827	785.787.709,36	99.949.166,02	46.348.398,80	839.388.476,58	785.787.709,36			
IMOBILIZADO	828	785.787.709,36	99.949.166,02	46.348.398,80	839.388.476,58	785.787.709,36			
BENS ARRENDADOS	829	785.787.709,36	99.949.166,02	46.348.398,80	839.388.476,58	785.787.709,36			
VALOR CONTÁBIL DO BEM	830	1.274.229.977,28	78.103.955,81	28.027.071,09	1.324.306.862,00	1.274.229.977,28			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	832	(488.442.267,93)	21.845.210,21	18.321.327,71	(484.918.385,42)	(488.442.267,93)			
*** COMPENSAÇÃO	895	3.514.435.627,85	161.963.947,63	175.736.956,67	3.500.662.618,81	3.514.435.627,85			
CONTROLE	1065	1.655.609.790,07	141.620.315,28	128.986.914,48	1.668.243.190,87	1.655.609.790,07			
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSAO	3618	110.919.338,28	111.770.000,44	110.919.338,28	111.770.000,44	110.919.338,28			
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	1101	753.175.485,08	14.925.157,42	9.033.788,10	759.066.854,40	753.175.485,08			
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	1104	753.175.485,08	14.925.157,42	9.033.788,10	759.066.854,40	753.175.485,08			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE	1140	37.243.181,39	-	-	37.243.181,39	37.243.181,39			
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUTR	3265	13.457.339,19	-	-	13.457.339,19	13.457.339,19			
CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	1144	15.052.270,50	-	-	15.052.270,50	15.052.270,50			
CRED TRIB D/PRÉJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	1146	5.052.232,31	-	-	5.052.232,31	5.052.232,31			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	1147	3.031.339,39	-	-	3.031.339,39	3.031.339,39			
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	1181	1.096.300,24	-	-	1.096.300,24	1.096.300,24			
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3318	960.942.752,23	791.502,30	28.231.277,33	933.502.977,20	960.942.752,23			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3539	952.092.622,30	139.690,40	19.036.741,41	933.195.571,29	952.092.622,30			
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	3558	15.326,88	-	15.255,59	71,29	15.326,88			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3563	15.326,88	-	15.255,59	71,29	15.326,88			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3559	15.326,88	-	15.255,59	71,29	15.326,88			
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3540	951.736.323,89	139.690,40	18.680.514,29	933.195.500,00	951.736.323,89			
PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	3542	340.971,53	-	340.971,53	-	340.971,53			
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3319	15.326,88	-	15.255,59	71,29	15.326,88			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3320	15.326,88	-	15.255,59	71,29	15.326,88			
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	3544	356.298,41	-	356.272,12	71,29	356.298,41			
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	3545	15.326,88	-	15.255,59	71,29	15.326,88			
OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER	3564	15.326,88	-	15.255,59	71,29	15.326,88			
OUTROS	3565	15.326,88	-	15.255,59	71,29	15.326,88			
POSIÇÃO VENDIDA (VENDIDA) - CONTROLE	3555	340.971,53	-	340.971,53	-	340.971,53			
CONTABILIDADE DE HEDGE	3322	8.478.504,64	651.811,90	8.823.053,21	307.263,33	8.478.504,64			
ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	3323	8.478.504,64	651.811,90	8.823.053,21	307.263,33	8.478.504,64			
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3325	897.883.085,55	19.552.130,05	18.518.764,86	898.916.450,74	897.883.085,55			
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3326	488.879.135,03	5.397.399,18	4.816.308,84	449.458.225,37	488.879.135,03			
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3327	434.775.517,20	5.308.788,99	208.731,80	439.875.574,39	434.775.517,20			
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3328	424.442.851,23	5.160.338,42	-	429.603.189,65	424.442.851,23			
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3604	10.332.665,97	148.450,57	208.731,80	10.272.384,74	10.332.665,97			
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3330	14.103.617,83	88.610,19	4.609.577,04	9.582.650,98	14.103.617,83			
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3331	10.673.331,98	-	4.609.577,04	5.426.754,94	10.673.331,98			
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3606	4.067.285,85	88.610,19	-	4.155.896,04	4.067.285,85			
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3333	448.879.135,03	14.154.730,87	13.575.640,53	449.458.225,37	448.879.135,03			
CARTEIRA C2	3334	448.879.135,03	14.154.730,87	13.575.640,53	449.458.225,37	448.879.135,03			
NÃO PROBLEMÁTICOS	3335	434.775.517,20	11.884.978,44	6.784.921,25	439.875.574,39	434.775.517,20			
DE 1 A 14 DIAS DE ATRASO	3336	393.374.243,57	2.242.985,14	6.784.921,25	388.832.307,46	393.374.243,57			
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3338	4.411.364,60	4.134.768,66	-	8.546.133,26	4.411.364,60			
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3340	28.200.796,53	5.478.968,88	-	33.679.765,41	28.200.796,53			
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3342	8.789.112,50	28.255,76	-	8.817.368,26	8.789.112,50			
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3347	14.103.617,83	2.669.752,43	6.790.719,28	9.582.650,98	14.103.617,83			
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3348	7.402.270,46	-	5.086.500,50	2.315.769,87	7.402.270,46			
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3350	1.121.831,02	-	273.703,25	2.848.050,67	1.121.831,02			
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU									

*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.00.0000.4	1865	175.013.150,93	-	-	175.013.150,93
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.00.0000.7	1866	175.013.150,93	-	-	175.013.150,93
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
ACORES 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	70.252.261,75	-	-	70.252.261,75
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.00.0000.1	1907	4.811.707,74	-	-	4.811.707,74
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.00.0000.8	3514	4.811.707,74	-	-	4.811.707,74
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.00.0000.4	1913	65.440.554,01	-	-	65.440.554,01
OUTRAS	6.1.5.80.99.00.0000.8	1916	65.440.554,01	-	-	65.440.554,01
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.00.0000.3	1965	-	24.906.867,78	67.495.916,61	42.589.048,83
*** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.00.0000.6	1966	-	24.906.867,78	67.154.406,77	42.247.538,99
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.00.0000.0	1989	-	24.029.719,60	55.087.513,88	31.057.794,28
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.00.0000.6	3410	-	24.029.719,60	55.087.513,88	31.057.794,28
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.00.0000.3	3411	-	23.264.210,18	25.953.509,64	2.689.299,46
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.00.0000.0	3413	-	765.509,42	29.134.004,24	28.368.494,82
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.00.0000.3	2013	-	-	349.757,66	349.757,66
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.00.0000.3	2023	-	-	349.757,66	349.757,66
SWAP	7.1.5.80.11.00.0000.9	2024	-	-	340.971,53	340.971,53
OUTROS	7.1.5.80.90.00.0000.6	2036	-	-	8.786,13	8.786,13
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.00.0000.2	2097	-	877.148,18	3.318.702,72	2.441.554,54
GANHOS NA ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.0000.3	3458	-	877.148,18	3.318.702,72	2.441.554,54
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.0000.9	2100	-	-	8.398.432,51	8.398.432,51
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.00.0000.3	2106	-	-	4.307.705,25	4.307.705,25
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.00.0000.7	2108	-	-	4.307.705,25	4.307.705,25
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.92.00.00.0000.6	3462	-	-	3.467.310,50	3.467.310,50
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.00.0000.3	3516	-	-	3.467.310,50	3.467.310,50
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.00.0000.7	2142	-	-	623.416,76	623.416,76
*** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.00.0000.2	2143	-	-	341.509,84	341.509,84
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.00.0000.5	2148	-	-	341.509,84	341.509,84
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.00.0000.3	2158	-	-	341.509,84	341.509,84
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVIDORAS	8.0.0.00.00.00.0000.3	2162	-	48.209.038,69	2.390.887,33	(45.815.131,36)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.00.0000.5	2163	-	46.875.531,48	2.390.887,33	(44.484.644,15)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.00.0000.2	2164	-	3.644.181,66	-	(3.644.181,66)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.0000.3	2188	-	3.644.181,66	-	(3.644.181,66)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.00.0000.9	2197	-	9.379.253,66	214.792,54	(9.164.461,12)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTTT	8.1.2.30.00.00.0000.6	2206	-	9.207.341,85	214.792,54	(8.992.549,31)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.0000.5	2208	-	171.911,81	-	(171.911,81)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.00.0000.6	2219	-	18.762.250,15	1.404.447,06	(17.357.803,09)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.0000.9	3417	-	18.762.250,15	1.404.447,06	(17.357.803,09)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.00.0000.3	3420	-	18.326.041,07	1.404.447,06	(16.921.594,01)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.00.0000.2	3424	-	436.209,08	-	(436.209,08)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.00.0000.0	2239	-	358.920,57	-	(358.920,57)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.00.0000.5	2243	-	358.920,57	-	(358.920,57)
(-) SWAP	8.1.5.50.11.00.0000.1	2244	-	343.593,69	-	(343.593,69)
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.1.5.50.90.00.0000.8	2255	-	15.326,88	-	(15.326,88)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.0000.7	2261	-	2.197.993,61	717.149,74	(1.480.843,87)
(-) PERDAS NA ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.0000.0	3472	-	2.197.993,61	717.149,74	(1.480.843,87)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.0000.4	2264	-	3.191.246,44	53.255,99	(3.137.990,45)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.0000.3	2265	-	3.222,62	-	(3.222,62)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.0000.2	2266	-	85.916,52	-	(85.916,52)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.0000.9	2268	-	13.299,16	-	(13.299,16)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.0000.5	2273	-	24.447,21	-	(24.447,21)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.0000.8	3109	-	24.447,21	-	(24.447,21)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.0000.4	2274	-	32.624,23	-	(32.624,23)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.0000.3	2275	-	535.780,03	457,32	(535.322,71)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.0000.1	2276	-	480.298,60	18.721,03	(461.577,57)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.0000.8	2277	-	108.473,40	2.676,01	(105.797,39)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.0000.6	2278	-	321.526,50	8.596,70	(312.929,80)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.0000.3	2279	-	50.298,70	7.448,32	(42.850,38)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.0000.0	2281	-	1.330.708,51	33.450,20	(1.297.258,31)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.0000.7	2282	-	26.711,46	-	(26.711,46)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.0000.8	2284	-	69.803,16	-	(69.803,16)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.0000.6	2285	-	42.529,00	-	(42.529,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.0000.2	2288	-	160,97	-	(160,97)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.0000.1	2289	-	15.900,84	-	(15.900,84)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TECNICOS	8.1.7.57.00.00.0000.0	2290	-	77.292,61	-	(77.292,61)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.0000.7	2292	-	159.192,60	-	(159.192,60)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.0000.6	2293	-	133.239,87	-	(133.239,87)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.0000.5	2294	-	9.894,86	-	(9.894,86)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.0000.3	2295	-	19.432,49	-	(19.432,49)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.0000.2	2296	-	59.723,31	-	(59.723,31)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.00.0000.2	2299	-	71.062,39	627,44	(70.434,95)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.0000.1	2300	-	73.359,53	-	(73.359,53)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.0000.9	2304	-	73.359,53	-	(73.359,53)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.0000.0	3065	-	43.023,01	-	(43.023,01)
(-) Bens/Imóveis em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.0000.4	3067	-	30.336,52	-	(30.336,52)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.0000.8	2322	-	9.268.325,86	1.242,00	(9.267.083,86)
(-) PREI E/OP D/VENO OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.00.0000.2	2329	-	3.932.138,29	-	(3.932.138,29)
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.00.0000.6	2331	-	3.932.138,29	-	(3.932.138,29)
(-) DESP. IMPOSTO/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.00.0000.1	2336	-	1.098.324,26	1.242,00	(1.097.082,26)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.30.00.00.0000.1	2337	-	115.014,52	-	(115.014,52)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.00.0000.4	2338	-	16.689,86	-	(16.689,86)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.00.00.0000.5	3464	-	4.004.496,62	-	(4.004.496,62)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.0000.5	3518	-	4.004.496,62	-	(4.004.496,62)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.00.0000.6	2359	-	99.662,31	-	(99.662,31)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.00.0000.2	2360	-	176.751,44	-	(176.751,44)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.0000.4	2365	-	176.751,44	-	(176.751,44)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.00.0000.2	2374	-	176.751,44	-	(176.751,44)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.00.0000.9	2378	-	1.156.755,77	-	(1.156.755,77)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.00.0000.7	2379	-	1.010.147,44	-	(1.010.147,44)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.00.0000.6	2380	-	627.974,13	-	(627.974,13)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.00.0000.3	2381	-	627.974,13	-	(627.974,13)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.00.0000.5	2384	-	382.173,31	-	(382.173,31)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.00.0000.2	2385	-	382.173,31	-	(382.173,31)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.00.0000.8	2388	-	146.608,33	-	(146.608,33)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.00.0000.7	2389	-	146.608,33	-	(146.608,33)
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.00.0000.1	2391	-	146.608,33	-	(146.608,33)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.00.0000.1	2394	3.514.435.627,85	175.945.688,47	162.172.679,43	3.500.662.618,81
CONTROLE	9.0.9.00.00.00.0000.4	2502	1.664.088.294,71	137.809.967,69	142.272.127,18	1.668.550.454,20
ORIGINAÇÕES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.00.00.0000.6	3621	110.919.338,28	110.919.338,28	111.770.000,44	111.770.000,44
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.15.00.0000.8	3622	110.919.338,28	110.919.338,28	111.770.000,44	111.770.000,44
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.0000.4	2537	753.175.485,08	9.033.788,10	14.925.157,42	759.066.854,40
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.0000.7	2538	753.175.485,08	9.033.788,10	14.925.157,42	759.066.854,40
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00.00.0000.8	2548	37.243.181,39	-	-	37.243.181,39
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.00.0000.2	2562	9.574.804,88	8.823.052,21	651.811,90	1.403.563,57
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.00.00.00.0000.7	3430	952.464.247,59	19.408.224,12	139.690,40	933.195.713,87
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.00.0000.4	3530	952.092.622,30	19.036.741,41	139.690,40	933.195.571,29
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	9.2.1.30.00.00.0000.1	3561	15.326,88	15.255,59	-	71,29
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.00.0000.8	3531	951.736.323,89	18.680.514,29	139.690,40	933.195.500,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.00.0000.3	3532	289.298.747,53	-	139.690,40	289.438.437,33
ORIGINAÇÕES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0000.2	3534	662.437.576,36	18.680.514,29	-	643.757.062,07
PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	9.2.1.80.00.00.0000.6	3536	340.971,53	340.971,53	-	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.2.1.80.47.00.0000.7	3537	340.971,53	340.971,53	-	-
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.2.3.00.00.00.0000.8	3431	15.326,88	15.255,59	-	71,29
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONTROLE	9.2.3.99.00.00.0000.6	3432	15.326,88	15.255,59	-	71,29
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	9.2.8.00.00.00.0000.3	3548	356.298,41	356.227,12	-	71,29
POSICAO ATIVA (COMPRAIDA) - CONTROLE	9.2.8.10.00.00.0000.2	3567	15.326,88	15.255,59	-	71,29
POSICAO PASSIVA (VENDIDA)	9.2.8.20.00.00.0000.1	3549	340.971,53	340.971,53		