

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

jun/24 Balancete

Conta

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	86.132.203,03	463.704.676,34	461.399.264,05	88.437.615,32
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	887.856,69	164.762.347,39	160.957.529,00	4.692.675,08
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	7.415,02	5.216,60	335,85	12.295,77
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	7.415,02	5.216,60	335,85	12.295,77
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	880.441,67	164.757.130,79	160.957.193,15	4.680.379,31
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	880.441,67	164.757.130,79	160.957.193,15	4.680.379,31
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	8.304,07	-	8.304,07	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	8.304,07	-	8.304,07	-
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	8.304,07	-	8.304,07	-
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	8.304,07	-	8.304,07	-
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	17.354.522,45	257.830.458,69	235.256.826,66	39.928.154,48
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	22.864.908,46	152.558.424,48	130.375.524,25	45.047.808,69
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	647.729.872,43	39.418.277,80	53.835.452,36	633.312.697,87
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	2.837.030,99	276.331,42	52.654,13	3.060.708,28
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	18.949.400,83	59.498.302,26	36.795.762,03	41.651.941,06
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	18.949.400,83	59.498.302,26	36.795.762,03	41.651.941,06
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(643.914.104,46)	53.200.206,53	39.415.324,31	(630.129.222,24)
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(2.737.291,33)	165.306,47	276.331,42	(2.848.316,28)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	4.369.744,15	104.536.623,36	104.555.173,44	4.351.194,07
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	215.135.594,37	56.477.987,42	34.583.472,98	237.030.108,81
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	14.585.166,29	7.208.492,71	6.857.368,53	14.936.290,47
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(210.942.510,33)	34.164.972,70	56.082.499,33	(232.860.036,96)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(14.408.506,18)	6.685.170,53	7.031.832,60	(14.755.168,25)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	0,88	0,88	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	500,00	-	0,88	499,12
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(500,00)	0,88	-	(499,12)
(-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(9.880.130,16)	735.409,97	326.128,09	(9.470.848,28)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(6.566.874,23)	735.409,97	-	(5.831.464,26)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(3.313.255,93)	-	326.128,09	(3.639.384,02)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	7.859.612,00	2.703.548,01	2.892.146,21	7.671.013,80
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	4.639.011,55	1.978.861,20	2.431.653,85	4.186.218,90
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	4.639.011,55	1.978.861,20	2.431.653,85	4.186.218,90
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	3.220.600,45	724.686,81	460.492,36	3.484.794,90
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	94.939,15	232.909,78	50.441,98	277.406,95
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	382.412,48	490.477,03	410.050,38	462.839,13
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	6.946,83	1.300,00	-	8.246,83
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	60.021.907,82	38.408.322,25	62.284.458,11	36.145.771,96
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	59.525.907,53	38.406.897,44	62.269.785,87	35.663.019,10
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	59.525.907,53	38.406.897,44	62.269.785,87	35.663.019,10
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	9.169.879,72	8.579.453,73	10.920.747,57	6.828.585,88
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	50.356.027,81	29.827.443,71	51.349.038,30	28.834.433,22
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	496.000,29	1.424,81	14.672,24	482.752,86
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	496.000,29	1.424,81	14.672,24	482.752,86
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	998.492.976,10	55.242.353,07	46.013.304,06	1.007.722.025,11
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	2.972.064,10	-	61.678,86	2.910.385,24
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	2.972.064,10	-	61.678,86	2.910.385,24
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115	34.877,98	-	-	34.877,98
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116	34.877,98	-	-	34.877,98
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051	2.527.640,61	-	-	2.527.640,61
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	-	-	2.077.091,13
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	(2.466.630,79)	-	61.678,86	(2.528.309,65)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.257.252,14)	-	29.695,78	(1.286.947,92)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(1.209.378,65)	-	31.983,08	(1.241.361,73)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	995.520.912,00	55.242.353,07	45.951.625,20	1.004.811.639,87
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	565.587.788,15	16.547.644,11	27.554.018,85	554.581.413,41
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	1.040.548.256,68	3.113.269,88	1.751.883,47	1.041.909.643,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	1.040.548.256,68	3.113.269,88	1.751.883,47	1.041.909.643,09
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	121.489.553,57	7.973.682,55	3.834.164,30	125.629.071,82
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(34.538.860,71)	3.769.018,63	2.819.442,18	(33.589.284,26)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(561.911.161,39)	1.691.673,05	19.148.528,90	(579.368.017,24)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	429.416.430,68	38.694.708,96	18.346.261,46	449.764.878,18
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	707.818.694,52	33.655.232,17	7.818.340,02	733.655.586,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	701.958.694,52	33.655.232,17	7.818.340,02	727.795.586,67
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	(278.402.263,84)	5.039.476,79	10.527.921,44	(283.890.708,49)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	516.693,17	-	51.344,89	465.348,28
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	(275.019,98)	-	51.344,89	(326.364,87)
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.0000.1	895	1.995.174.067,17	141.541.704,18	137.896.078,75	1.998.819.692,60
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	38.071.301,99	10.465.383,17	16.521.646,21	32.015.038,95
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	38.071.301,99	10.465.383,17	16.521.646,21	32.015.038,95
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.162.574.119,54	22.210.396,32	23.505.969,34	1.161.278.546,52
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22.00.0000.0	3220	3.674,93	0,06	-	3.674,99
RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.0.9.22.10.0000.3	3221	3.674,93	0,06	-	3.674,99
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(1.396.485,12)	-	486.135,86	(1.882.620,98)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(1.396.485,12)	-	486.135,86	(1.882.620,98)
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(42.128.455,53)	-	8.563.925,96	(50.692.381,49)
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(40.855.736,89)	-	7.458.837,55	(48.314.574,44)
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(1.272.718,64)	-	1.105.088,41	(2.377.807,05)
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	1.273,90	216,60	-	1.490,50
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	2.947,06	216,60	-	3.163,66
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(1.673,16)	-	-	(1.673,16)
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	602.605.546,00	11.105.089,83	7.227.953,76	606.482.682,07
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	602.605.546,00	11.105.089,83	7.227.953,76	606.482.682,07
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	602.605.546,00	11.105.089,83	7.227.953,76	606.482.682,07
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	794.528.645,64	108.865.924,69	97.868.463,20	805.526.107,13
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	444.328.680,05	102.271.003,86	18.571.302,81	528.028.381,10
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	444.328.680,05	102.271.003,86	18.571.302,81	528.028.381,10
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	238.261.476,76	348.627,36	39.047.229,69	199.562.874,43
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	238.261.476,76	348.627,36	39.047.229,69	199.562.874,43
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	26.699.961,66	34.389,17	7.419.093,91	19.315.256,92
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	26.699.961,66	34.389,17	7.419.093,91	19.315.256,92
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	26.251.307,60	34.389,17	7.181.522,75	19.104.174,02
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	448.654,06	-	237.571,16	211.082,90
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	45.090.959,61	538.474,55	4.272.321,02	41.357.113,14
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	45.090.959,61	538.474,55	4.272.321,02	41.357.113,14
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	41.954.475,72	538.474,55	4.202.652,19	38.290.298,08
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	3.136.483,89	-	69.668,83	3.066.815,06
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	33.900.596,86	38.590,60	25.166.303,63	8.772.883,83
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	33.900.596,86	38.590,60	25.166.303,63	8.772.883,83
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	30.731.826,33	38.590,60	23.292.621,88	7.477.795,05
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	3.168.770,53	-	1.873.681,75	1.295.088,78
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	3.304.462,97	2.161.404,81	461.261,34	5.004.606,44
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	3.304.462,97	2.161.404,81	461.261,34	5.004.606,44
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	1.167.826,28	87.781,60	461.261,34	794.346,54
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	2.136.636,69	2.073.623,21	-	4.210.259,90
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	2.380.501,69	21.451,15	1.558.891,60	843.061,24
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	2.380.501,69	21.451,15	1.558.891,60	843.061,24
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	934.254,18	21.451,15	891.757,81	63.947,52
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	1.446.247,51	-	667.133,79	779.113,72
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	201.053,09	3.450.514,76	1.130.735,12	2.520.832,73
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	201.053,09	3.450.514,76	1.130.735,12	2.520.832,73
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	166.680,37	1.256.449,87	1.130.735,12	292.395,12
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	34.372,72	2.194.064,89	-	2.228.437,61
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	360.952,95	1.468,43	241.324,08	121.097,30
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	360.952,95	1.468,43	241.324,08	121.097,30
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	214.460,70	1.468,43	214.536,03	1.393,10
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	146.492,25	-	26.788,05	119.704,20
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.079.799.246,30	660.488.733,59	645.308.646,86	3.094.979.333,03
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	893.576.019,16	192.808.541,37	188.728.432,71	889.495.910,50
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	42.268.268,77	1.324.217,91	5.215.588,86	46.159.639,72
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	42.268.268,77	1.324.217,91	5.215.588,86	46.159.639,72
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	42.268.268,77	1.324.217,91	5.215.588,86	46.159.639,72
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	688.909.082,18	67.330.014,32	84.603.566,29	706.182.634,15
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	688.909.082,18	67.330.014,32	84.603.566,29	706.182.634,15
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	688.909.082,18	67.330.014,32	84.603.566,29	706.182.634,15
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	667.318.271,88	67.282.319,25	77.936.438,42	677.972.391,05
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	21.590.810,30	47.695,07	6.667.127,87	28.210.243,10
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	3.698.214,80	2.589.168,95	1.440.690,27	2.549.736,12
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	3.698.214,80	2.589.168,95	1.440.690,27	2.549.736,12
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	3.698.214,80	2.589.168,95	1.440.690,27	2.549.736,12
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	3.698.214,80	2.589.168,95	1.440.690,27	2.549.736,12
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	158.700.453,41	121.565.140,19	97.468.587,29	134.603.900,51
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	12.881.191,61	12.457.491,88	-	423.699,73
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	12.457.491,88	12.457.491,88	-	-
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	12.457.491,88	12.457.491,88	-	-
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	423.699,73	-	-	423.699,73
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	44.372.268,63	2.036.332,72	1.822.997,66	44.158.933,57
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	1.311.394,61	98.152,19	-	1.213.242,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	43.060.874,02	1.938.180,53	1.822.997,66	42.945.691,15
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	992.746,57	64.229,27	53.876,68	982.393,98
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	517.797,53	519.160,71	551.483,76	550.120,58
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	41.550.329,92	1.354.790,55	1.217.637,22	41.413.176,59
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	101.446.993,17	107.071.315,59	95.645.589,63	90.021.267,21
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	84.744.645,11	102.389.327,68	90.720.369,97	73.075.687,40
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.340.752,14	1.009.884,08	1.066.996,13	2.397.864,19
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	322.816,81	1.001.069,85	1.016.223,55	337.970,51
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	82.081.076,16	100.378.373,75	88.637.150,29	70.339.852,70
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	16.702.348,06	4.681.987,91	4.925.219,66	16.945.579,81
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	179.372.980,67	-	12.457.491,88	191.830.472,55
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	179.372.980,67	-	12.457.491,88	191.830.472,55
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	74.612.091,49	-	12.457.491,88	87.069.583,37
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	4.353.479,17	-	-	4.353.479,17
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	70.258.612,32	-	12.457.491,88	82.716.104,20
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	70.258.612,32	-	12.457.491,88	82.716.104,20
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	259.515.944,88	716.413,77	55.123.156,25	313.922.687,36
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	257.931.812,60	705.451,51	54.793.258,67	312.019.619,76
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	239.111.174,62	697.147,44	49.558.703,42	287.972.730,60
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	150.342.115,18	313.068,26	30.956.573,27	180.985.620,19
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	70.569.260,68	382.874,63	15.075.733,46	85.262.119,51
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	769.097,28	-	165.306,47	934.403,75
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	1.944.648,14	1.204,55	516.434,93	2.459.878,52
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	15.486.053,34	-	2.844.655,29	18.330.708,63
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	6.699.614,86	-	604.549,14	7.304.164,00
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	8.786.438,48	-	2.240.106,15	11.026.544,63
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	44.272,59	8.304,07	0,06	35.968,58
RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.1.5.40.00.0000.1	2018	3.674,93	-	0,06	3.674,99
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	40.597,66	8.304,07	-	32.293,59
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	40.597,66	8.304,07	-	32.293,59
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	18.776.365,39	-	5.234.555,19	24.010.920,58
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	9.411.850,88	-	703.092,88	10.114.943,76
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	9.411.850,88	-	703.092,88	10.114.943,76
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	6.485.232,66	-	735.409,97	7.220.642,63
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	6.485.232,66	-	735.409,97	7.220.642,63
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	2.879.281,85	-	3.796.052,34	6.675.334,19
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	1.584.132,28	10.962,26	329.897,58	1.903.067,60
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	1.584.132,28	10.962,26	329.897,58	1.903.067,60
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	1.584.132,28	10.962,26	329.897,58	1.903.067,60

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(247.839.765,58)	52.972.516,61	1.722.852,21	(299.089.429,98)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(245.370.417,61)	52.829.434,65	1.624.700,02	(296.575.152,24)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(1.396.485,12)	486.135,86	-	(1.882.620,98)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(1.396.485,12)	486.135,86	-	(1.882.620,98)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(42.128.455,53)	8.918.884,03	354.958,07	(50.692.381,49)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(40.536.000,11)	7.689.916,18	307.263,00	(47.918.653,29)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(1.592.455,42)	1.228.967,85	47.695,07	(2.773.728,20)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(182.436.733,39)	38.160.608,59	20.391,06	(220.576.950,92)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(116.650.524,29)	22.019.308,85	7.106,98	(138.662.726,16)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(94.551.427,74)	19.148.521,78	-	(113.699.949,52)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(22.099.096,55)	2.870.787,07	7.106,98	(24.962.776,64)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(53.221.839,68)	10.855.425,99	-	(64.077.265,67)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(49.729.629,65)	10.529.297,90	-	(60.258.927,55)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(3.492.210,03)	326.128,09	-	(3.818.338,12)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(12.564.369,42)	5.285.873,75	13.284,08	(17.836.959,09)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(1.448.851,83)	103.257,73	4.384,32	(1.547.725,24)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(11.115.517,59)	5.182.616,02	8.899,76	(16.289.233,85)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(807.263,11)	1.440.690,27	1.172.639,87	(1.075.313,51)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.00.00.0000.5	2243	(807.263,11)	1.440.690,27	1.172.639,87	(1.075.313,51)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(51.140,35)	-	-	(51.140,35)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(756.122,76)	1.440.690,27	1.172.639,87	(1.024.173,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(12.523.427,90)	2.543.799,82	76.711,02	(14.990.516,70)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(16.641,61)	3.525,95	-	(20.167,56)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(390.617,35)	79.717,75	-	(470.335,10)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(58.725,58)	13.062,68	-	(71.788,26)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICAS	8.1.7.15.00.0000.8	2269	-	25.000,00	-	(25.000,00)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(43.320,17)	8.836,58	-	(52.156,75)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(43.320,17)	8.836,58	-	(52.156,75)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(81.857,13)	1.373,83	-	(83.230,96)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(2.239.194,27)	516.286,00	1.329,77	(2.754.150,50)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(1.851.657,70)	371.614,71	20.872,18	(2.202.400,23)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(404.424,71)	77.079,00	4.001,43	(477.502,28)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(1.274.727,83)	251.397,26	12.853,75	(1.513.271,34)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(172.505,16)	43.138,45	4.017,00	(211.626,61)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(5.125.688,44)	1.004.356,55	50.014,07	(6.080.030,92)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(126.444,57)	31.144,63	4.495,00	(153.094,20)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(208.856,16)	33.932,33	-	(242.788,49)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(97.088,44)	30.861,54	-	(127.949,98)
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	(28.245,96)	-	-	(28.245,96)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	(694,22)	139,32	-	(833,54)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(70.769,45)	18.169,55	-	(88.939,00)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(219.333,63)	16.526,16	-	(235.859,79)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(1.000.777,80)	137.945,12	-	(1.138.722,92)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(315.526,66)	86.543,80	-	(402.070,46)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(67.110,30)	1.790,77	-	(68.901,07)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(209.641,08)	51.962,96	-	(261.604,04)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(77.352,20)	31.620,22	-	(108.972,42)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(293.885,18)	79.389,37	-	(373.274,55)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(383.029,63)	61.678,86	-	(444.708,49)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(383.029,63)	61.678,86	-	(444.708,49)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(170.315,66)	29.695,78	-	(200.011,44)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(212.713,97)	31.983,08	-	(244.697,05)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(5.695.022,93)	1.217.637,22	-	(6.912.660,15)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(4.269.418,92)	847.140,89	-	(5.116.559,81)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(1.223.718,92)	318.706,52	-	(1.542.425,44)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(198.854,32)	51.789,81	-	(250.644,13)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359	(3.030,77)	-	-	(3.030,77)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360	(1.157.953,36)	143.081,96	-	(1.301.035,32)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	(7.728,40)	-	-	(7.728,40)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	(7.728,40)	-	-	(7.728,40)
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	(7.728,40)	-	-	(7.728,40)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(1.150.224,96)	143.081,96	-	(1.293.306,92)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(1.150.224,96)	143.081,96	-	(1.293.306,92)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(1.311.394,61)	-	98.152,19	(1.213.242,42)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	(1.311.394,61)	-	98.152,19	(1.213.242,42)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	(815.871,63)	-	62.095,12	(753.776,51)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	(815.871,63)	-	62.095,12	(753.776,51)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	(495.522,98)	-	36.057,07	(459.465,91)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	(495.522,98)	-	36.057,07	(459.465,91)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.995.174.067,17	70.365.572,27	74.011.197,70	1.998.819.692,60
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	38.071.301,99	16.521.646,21	10.465.383,17	32.015.038,95
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	38.071.301,99	16.521.646,21	10.465.383,17	32.015.038,95
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	38.071.301,99	16.521.646,21	10.465.383,17	32.015.038,95
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.162.574.119,54	23.505.969,34	22.210.396,32	1.161.278.546,52
RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	9.0.9.22.00.0000.2	3223	3.674,93	-	0,06	3.674,99
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(1.396.485,12)	486.135,86	-	(1.882.620,98)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(42.128.455,53)	8.563.925,96	-	(50.692.381,49)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	1.273,90	-	216,60	1.490,50
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	602.605.546,00	7.227.953,76	11.105.089,83	606.482.682,07
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	602.605.546,00	7.227.953,76	11.105.089,83	606.482.682,07
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	794.528.645,64	30.337.956,72	41.335.418,21	805.526.107,13
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	794.528.645,64	30.337.956,72	41.335.418,21	805.526.107,13
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	794.528.645,64	30.337.956,72	41.335.418,21	805.526.107,13
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.079.799.246,30	316.863.044,02	332.043.130,75	3.094.979.333,03