

Página: 1/1

*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.00.0000.3	1965	212.125.414,28	28.174.085,20	64.698.925,77	248.650.254,85
*** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.00.0000.0	1966	210.138.679,98	28.174.085,20	60.205.149,76	242.169.744,54
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.00.0000.0	1989	161.108.634,95	28.174.085,20	52.496.320,72	185.430.870,47
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.00.0000.6	3410	161.108.634,95	28.174.085,20	52.496.320,72	185.430.870,47
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.00.0000.3	3411	41.679.839,45	27.290.144,61	24.308.410,22	38.698.105,06
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.00.0000.0	3413	119.428.795,50	883.940,59	28.187.910,50	146.732.765,41
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.00.0000.1	2011	1.848.291,25	-	243.289,71	2.091.580,96
RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.00.0000.3	2023	1.848.291,25	-	243.289,71	2.091.580,96
SWAP	7.1.5.80.11.00.0000.9	2024	1.637.137,84	-	227.962,83	1.865.100,67
OUTROS	7.1.5.80.90.00.0000.6	2036	211.153,41	-	15.326,88	226.480,29
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.00.0000.2	2097	23.547.518,54	-	3.464.645,15	27.012.163,69
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.0000.5	3458	23.547.518,54	-	3.464.645,15	27.012.163,69
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.0000.9	2100	23.634.235,24	-	4.000.894,18	27.635.129,42
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.00.0000.3	2106	-	-	391.100,34	391.100,34
DE OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.00.0000.7	2108	-	-	391.100,34	391.100,34
REVERSO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	7.1.9.92.00.00.0000.6	3462	19.186.013,63	-	2.471.248,33	21.657.261,96
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.00.0000.5	3155	19.186.013,63	-	2.471.248,33	21.657.261,96
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.00.0000.7	2142	4.448.221,61	-	1.138.545,51	5.586.767,12
*** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.00.0000.2	2143	1.986.734,30	-	338.638,92	2.325.373,22
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.00.0000.5	2148	1.986.734,30	-	338.638,92	2.325.373,22
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.00.0000.3	2158	1.986.734,30	-	338.638,92	2.325.373,22
** APURACAO DE RESULTADO	7.9.0.00.00.00.0000.0	3250	-	-	4.155.137,09	4.155.137,09
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	7.9.4.00.00.00.0000.8	3635	-	-	4.155.137,09	4.155.137,09
IMPOSTO DE RENDA	7.9.4.10.00.00.0000.7	3636	-	-	2.596.960,68	2.596.960,68
ATIVO FISCAL DIFERIDO	7.9.4.10.30.00.0000.8	3637	-	-	2.596.960,68	2.596.960,68
CONTRIBUICAO SOCIAL	7.9.4.20.00.00.0000.6	3639	-	-	1.558.176,41	1.558.176,41
ATIVO FISCAL DIFERIDO	7.9.4.20.30.00.0000.7	3640	-	-	1.558.176,41	1.558.176,41
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.00.0000.2	2162	(203.429.168,77)	52.206.543,15	16.150.028,49	(239.485.683,43)
*** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.00.0000.5	2163	(199.019.355,12)	51.687.404,03	16.150.028,49	(234.556.730,66)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.00.0000.2	2164	(17.928.593,07)	12.018.555,98	8.413.803,65	(21.533.345,40)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.0000.3	2188	(17.928.593,07)	12.018.555,98	8.413.803,65	(21.533.345,40)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.00.0000.1	2197	(9.462.871,05)	8.940.091,83	31.278,49	(48.371.686,39)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.00.0000.6	2206	(38.527.405,98)	8.799.251,37	31.278,49	(47.295.378,86)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.0000.5	2208	(935.467,07)	140.840,46	-	(1.076.307,53)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.00.0000.6	2219	(75.535.522,18)	17.336.991,86	7.433.247,26	(85.439.266,78)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.0000.9	3417	(75.535.522,18)	17.336.991,86	7.433.247,26	(85.439.266,78)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.00.0000.3	3420	(75.236.626,77)	17.329.683,65	7.433.247,26	(85.133.062,66)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.00.0000.2	3424	(298.895,91)	7.308,21	-	(306.204,12)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.00.0000.0	2239	(2.578.338,42)	343.027,43	-	(2.921.365,85)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.00.0000.5	2243	(2.578.338,42)	343.027,43	-	(2.921.365,85)
(-) SWAP	8.1.5.50.11.00.0000.1	2244	(2.523.473,94)	340.971,53	-	(2.864.445,47)
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.1.5.50.90.00.0000.8	2255	(54.864,48)	2.055,90	-	(56.320,38)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.0000.7	2261	(21.789.095,39)	4.015.210,04	16.317,27	(25.787.988,16)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.0000.0	3472	(21.789.095,39)	4.015.210,04	16.317,27	(25.787.988,16)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.0000.4	2264	(16.197.835,60)	3.173.295,81	255.381,82	(19.115.749,59)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.0000.3	2265	(11.078.19)	1.611,00	-	(12.689,19)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.0000.2	2266	(425.460,43)	86.030,81	-	(511.500,24)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.0000.9	2268	(66.837,22)	11.745,00	-	(78.582,22)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.0000.5	2273	(56.185,19)	15.803,53	-	(71.988,72)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.0000.8	3109	(56.185,19)	15.803,53	-	(71.988,72)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.0000.4	2274	(52.402,85)	2.364,91	-	(54.767,76)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.0000.1	2275	(2.645.430,98)	611.355,13	64,79	(3.256.154,32)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.0000.1	2276	(2.340.754,35)	503.120,54	85.959,99	(2.757.914,90)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.0000.8	2277	(515.924,81)	96.055,35	6.739,07	(605.241,09)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.0000.6	2278	(1.612.184,48)	306.467,79	21.648,90	(1.897.003,37)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.0000.3	2279	(212.645,06)	100.597,40	57.572,02	(255.670,44)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.0000.0	2281	(6.902.337,31)	2.031.751,88	84.236,75	(8.019.452,45)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.0000.9	2282	(122.132,44)	26.197,42	-	(148.329,86)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.0000.8	2284	(180.517,24)	14.602,59	-	(195.119,83)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.0000.6	2285	(193.388,53)	9.343,00	-	(202.731,53)
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.00.0000.4	2287	(24.564,00)	-	-	(24.564,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.0000.2	2288	(761,55)	160,97	-	(922,52)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.0000.1	2289	(120.382,35)	13.622,12	7.291,51	(126.712,96)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.00.0000.0	2290	(364.509,85)	70.495,76	-	(435.005,61)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.0000.7	2292	(702.382,76)	150.364,94	-	(852.747,70)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.0000.6	2293	(736.749,00)	155.512,35	-	(892.261,35)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.0000.9	2294	(38.880,60)	111.160,88	-	(150.041,48)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.0000.3	2295	(471.825,51)	88.971,24	-	(560.796,75)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.0000.2	2296	(214.777,18)	29.149,14	2.023,80	(241.902,52)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.00.0000.2	2299	(526.460,06)	70.331,60	75.227,98	(512.563,68)
(-) APROVISONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.0000.1	2300	(97.215,76)	71.730,44	-	(428.944,20)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.0000.9	2304	(57.211,76)	71.730,44	-	(428.944,20)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.0000.0	3065	(205.880,01)	41.463,69	-	(247.343,70)
(-) Beneficiarios em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.0000.4	3067	(151.333,75)	30.266,75	-	(181.600,50)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.0000.8	2322	(25.169.883,65)	5.788.500,64	-	(30.958.384,29)
(-) PREI E/OP D/VENOU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.00.0000.2	2329	-	416.420,16	-	(416.420,16)
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.00.0000.7	2331	-	416.420,16	-	(416.420,16)
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.00.0000.1	2336	(5.117.604,18)	1.042.519,71	-	(6.160.123,89)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.00.0000.5	2337	(1.509.496,60)	70.501,77	-	(1.579.998,37)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.00.0000.4	2338	(245.293,20)	11.456,54	-	(256.749,74)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CRÉDITO	8.1.9.92.00.00.0000.5	3464	(18.177.505,35)	4.215.916,38	-	(22.393.421,73)
(-) OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.0000.5	3518	(18.177.505,35)	4.215.916,38	-	(22.393.421,73)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.00.0000.6	2359	(115.984,32)	31.686,08	-	(151.670,40)
*** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.00.0000.1	2360	(1.171.089,74)	222.925,81	-	(1.394.015,55)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.0000.4	2365	(1.171.089,74)	222.925,81	-	(1.394.015,55)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.00.0000.2	2374	(1.171.089,74)	222.925,81	-	(1.394.015,55)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.00.0000.9	2378	(3.238.723,91)	296.213,31	-	(3.534.937,22)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.00.0000.7	2379	(3.238.723,91)	296.213,31	-	(3.534.937,22)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.00.0000.6	2380	(2.009.090,46)	183.597,91	-	(2.192.688,37)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.00.0000.3	2381	(2.009.090,46)	183.597,91	-	(2.192.688,37)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.00.0000.5	2384	(1.229.633,45)	116.420,40	-	(1.342.248,85)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.00.0000.2	2385	(1.229.633,45)	116.420,40	-	(1.342.248,85)
*** COMPENSAÇAO	9.0.0.00.00.00.0000.1	2394	3.474.505.677,26	114.860.565,43	154.790.516,02	3.514.435.627,85
CONTROLE	9.0.9.00.00.00.0000.4	2502	1.567.106.955,62	37.112.300,66	134.093.639,75	1.664.088.294,71
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.00.00.0000.6	3621	-	-	110.919.338,28	110.919.338,28
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO USUADA	9.0.9.59.15.00.0000.8	3622	-	-	110.919.338,28	110.919.338,28
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.0000.4	2537	762.228.296,42	14.323.141,21	5.270.329,87	753.175.485,08
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.0000.7	2538	762.228.296,42	14.323.141,21	5.270.329,87	753.175.485,08
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00.00.0000.8	2548	33.088.044,30	-	4.155.137,09	37.243.181,39
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.00.0000.2	2562	9.562.318,48	8.466.018,24	8.478.504,64	9.574.804,88
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.00.00.00.0000.7	3430	982.515.279,29	30.316.812,04	265.830,34	952.464.247,59
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.00.0000.4	3530	982.283.154,66	30.316.812,04	126.279,68	952.092.622,30
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	9.2.1.30.00.00.0000.1	3561	2.055,90	-	13.270,98	15.326,88
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.00.0000.8	3531	982.051.135,93	30.316.812,04	-	951.736.323,89
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.00.0000.3	3532	300.363.324,34	11.064.576,81	-	289.298.747,53
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0000.2	3534	681.689.811,59	19.252.235,23	-	662.837.576,36
PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	9.2.1.80.00.00.0000.6	3536	227.962,83	-	113.008,70	340.971,53
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	9.2.1.80.47.00.0000.7	3537	227.962,83	-	113.008,70	340.971,53
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.2.3.00.00.00.0000.8	3431	2.055,90	-	13.270,98	15.326,88
COMPOS						