

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

mai/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	50.926.142,52	387.613.466,60	352.407.406,09	86.132.203,03
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2	1.262.375,16	132.887.802,40	133.262.320,87	887.856,69
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	9.727,04	184,36	2.496,38	7.415,02
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4	9.727,04	184,36	2.496,38	7.415,02
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6	1.252.648,12	132.887.618,04	133.259.824,49	880.441,67
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	1.252.648,12	132.887.618,04	133.259.824,49	880.441,67
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	77.765,82	40.597,66	110.059,41	8.304,07
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	77.765,82	40.597,66	110.059,41	8.304,07
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	77.765,82	40.597,66	110.059,41	8.304,07
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	77.765,82	40.597,66	110.059,41	8.304,07
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	19.920.610,92	190.599.832,90	193.165.921,37	17.354.522,45
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494	26.389.231,46	131.698.723,77	135.223.046,77	22.864.908,46
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495	652.770.843,71	47.124.902,83	52.165.874,11	647.729.872,43
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496	2.751.709,39	141.802,01	56.480,41	2.837.030,99
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498	22.858.060,40	31.766.049,39	35.674.708,96	18.949.400,83
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499	22.858.060,40	31.766.049,39	35.674.708,96	18.949.400,83
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	(649.239.672,65)	52.509.749,47	47.184.181,28	(643.914.104,46)
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	(2.751.709,39)	156.220,07	141.802,01	(2.737.291,33)
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505	4.542.469,24	56.979.531,15	57.152.256,24	4.369.744,15
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506	212.481.386,01	29.582.633,13	26.928.424,77	215.135.594,37
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507	14.886.490,52	192.484,12	493.808,35	14.855.166,29
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	(208.119.814,78)	26.714.870,01	29.537.565,56	(210.942.510,33)
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	(14.705.592,51)	489.543,89	192.457,56	(14.408.506,18)
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518	500,00	-	-	500,00
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	(500,00)	-	-	(500,00)
(-) PROVISÕES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	(11.011.089,78)	1.921.577,98	790.618,36	(9.880.130,16)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	(5.776.255,87)	-	790.618,36	(6.566.874,23)
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	(5.234.833,91)	1.921.577,98	-	(3.313.255,93)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	9.387.900,21	3.292.922,03	4.821.210,24	7.859.612,00
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575	7.109.369,38	1.957.743,11	4.428.100,94	4.639.011,55
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	7.109.369,38	1.957.743,11	4.428.100,94	4.639.011,55
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667	2.278.530,83	1.335.178,92	393.109,30	3.220.600,45
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	126.496,01	7.923,55	39.480,41	94.939,15
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	397.418,53	338.622,84	353.628,89	382.412,48
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686	1.748.969,46	987.332,53	-	2.736.301,99
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	485.816,29	616.332,83	-	1.102.149,12
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	295.089,77	370.999,70	-	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	5.646,83	1.300,00	-	6.946,83
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717	20.277.490,41	60.792.311,61	21.047.894,20	60.021.907,82
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	19.767.172,88	60.792.311,61	21.033.576,96	59.525.907,53
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	19.767.172,88	60.792.311,61	21.033.576,96	59.525.907,53
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096	9.966.611,90	9.129.984,81	9.926.716,99	9.169.879,72
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	9.800.560,98	51.662.326,80	11.106.859,97	50.356.027,81
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734	510.317,53	-	14.317,24	496.000,29
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735	510.317,53	-	14.317,24	496.000,29
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736	992.629.397,88	210.506.700,26	204.643.122,04	998.492.976,10
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793	3.050.599,90	2.096,76	80.632,56	2.972.064,10
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049	3.050.599,90	2.096,76	80.632,56	2.972.064,10
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	2.530.705,61	1.236,47	4.301,47	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	2.080.156,13	1.236,47	4.301,47	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	(2.391.159,99)	860,29	76.331,09	(2.466.630,79)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	(1.224.324,18)	860,29	33.788,25	(1.257.252,14)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	(1.166.835,81)	-	42.542,84	(1.209.378,65)
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827	989.578.797,98	210.504.603,50	204.562.489,48	995.520.912,00
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828	569.746.386,12	181.087.018,54	185.245.616,51	565.587.788,15
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	1.029.361.804,28	13.170.380,04	1.983.927,64	1.040.548.256,68
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835	1.029.361.804,28	13.170.380,04	1.983.927,64	1.040.548.256,68
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839	277.257.723,49	5.078.734,73	160.846.904,65	121.489.553,57
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	(192.270.664,40)	160.853.976,57	3.122.172,88	(34.538.860,71)
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	(544.602.477,25)	1.983.927,20	19.292.611,34	(561.911.161,39)
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847	419.264.370,21	29.417.584,96	19.265.524,49	429.416.430,68
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848	694.370.712,87	22.504.328,92	9.056.347,27	701.958.694,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854	688.510.712,87	22.504.328,92	9.056.347,27	701.958.694,52
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	(275.106.342,66)	6.913.256,04	10.209.177,22	(278.402.263,84)
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974	568.041,65	-	51.348,48	516.693,17
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	(223.671,50)	-	51.348,48	(275.019,98)
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	2.009.216.516,87	98.914.321,05	112.956.770,75	1.995.174.067,17
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978	37.434.623,52	27.552.111,80	26.915.433,33	38.071.301,99
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031	37.434.623,52	27.552.111,80	26.915.433,33	38.071.301,99
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	1.177.271.200,88	9.756.042,58	24.453.123,92	1.162.574.119,54
RENDAS DE TVM - CONTROLE	3.0.9.22.00.0000.0	3220	3.674,93	-	-	3.674,93
RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	3.0.9.22.10.0000.3	3221	3.674,93	-	-	3.674,93
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	(927.859,35)	-	468.625,77	(1.396.485,12)
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	(927.859,35)	-	468.625,77	(1.396.485,12)
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	(33.404.271,76)	-	8.724.183,77	(42.128.455,53)
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	(32.862.503,16)	-	7.993.233,73	(40.855.736,89)
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	(541.768,60)	-	730.950,04	(1.272.718,64)
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902	1.089,54	184,36	-	1.273,90
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903	2.762,70	184,36	-	2.947,06
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	(1.673,16)	-	-	(1.673,16)
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUZO	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	605.357.774,08	4.877.929,11	7.630.157,19	602.605.546,00
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	605.357.774,08	4.877.929,11	7.630.157,19	602.605.546,00
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	605.357.774,08	4.877.929,11	7.630.157,19	602.605.546,00
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	794.510.692,47	61.606.166,67	61.588.213,50	794.528.645,64
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	436.062.205,32	34.592.264,60	26.325.789,87	444.328.680,05
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	436.062.205,32	34.592.264,60	26.325.789,87	444.328.680,05
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	246.244.928,44	6.754.004,99	14.737.456,67	238.261.476,76
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	246.244.928,44	6.754.004,99	14.737.456,67	238.261.476,76
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	26.137.179,53	1.617.118,07	1.054.335,94	26.699.961,66
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	26.137.179,53	1.617.118,07	1.054.335,94	26.699.961,66
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	25.596.253,92	1.617.118,07	962.064,39	26.251.307,60
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	540.925,61	-	92.271,55	448.654,06
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	58.195.660,24	574.349,41	13.679.050,04	45.090.959,61
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	58.195.660,24	574.349,41	13.679.050,04	45.090.959,61
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	54.930.856,45	574.349,41	13.550.730,14	41.954.475,72
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	3.264.803,79	-	128.319,90	3.136.483,89
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	18.322.692,99	16.512.018,23	934.114,36	33.900.596,86
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	18.322.692,99	16.512.018,23	934.114,36	33.900.596,86
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	16.770.904,64	14.895.036,05	934.114,36	30.731.826,33
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	1.551.788,35	1.616.982,18	-	3.168.770,53
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	3.614.207,32	315.069,41	624.813,76	3.304.462,97
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	3.614.207,32	315.069,41	624.813,76	3.304.462,97
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	1.761.418,58	31.221,46	624.813,76	1.167.826,28
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	1.852.788,74	283.847,95	-	2.136.636,69
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	1.227.191,49	1.217.422,21	64.112,01	2.380.501,69
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	1.227.191,49	1.217.422,21	64.112,01	2.380.501,69
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	489.176,72	509.189,47	64.112,01	934.254,18
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	738.014,77	708.232,74	-	1.446.247,51
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	2.700.711,70	761,83	2.500.420,44	201.053,09
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	2.700.711,70	761,83	2.500.420,44	201.053,09
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	2.362.947,76	761,83	2.197.029,22	166.680,37
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	337.763,94	-	303.391,22	34.372,72
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	2.005.915,44	23.157,92	1.668.120,41	360.952,95
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	2.005.915,44	23.157,92	1.668.120,41	360.952,95
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	1.871.260,27	11.320,84	1.668.120,41	214.460,70
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	134.655,17	11.837,08	-	146.492,25
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999	3.052.772.057,27	697.034.487,91	670.007.298,88	3.079.799.246,30
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	857.949.662,46	119.331.379,83	154.957.736,53	893.576.019,16
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	39.624.027,47	1.292.066,50	3.936.307,80	42.268.268,77
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	39.624.027,47	1.292.066,50	3.936.307,80	42.268.268,77
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	39.624.027,47	1.292.066,50	3.936.307,80	42.268.268,77
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	696.555.752,35	63.532.449,19	55.885.779,02	688.909.082,18
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	696.555.752,35	63.532.449,19	55.885.779,02	688.909.082,18
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	696.555.752,35	63.532.449,19	55.885.779,02	688.909.082,18
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	675.719.969,88	63.468.739,60	55.067.041,60	667.318.271,88
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	20.835.782,47	63.709,59	818.737,42	21.590.810,30
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	4.010.535,83	4.010.535,83	3.698.214,80	3.698.214,80
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	4.010.535,83	4.010.535,83	3.698.214,80	3.698.214,80
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	4.010.535,83	4.010.535,83	3.698.214,80	3.698.214,80
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	4.010.535,83	4.010.535,83	3.698.214,80	3.698.214,80
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	117.759.346,81	50.496.328,31	91.437.434,91	158.700.453,41
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	12.881.191,61	-	-	12.881.191,61
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	45.519.885,99	2.692.821,16	1.545.203,80	44.372.268,63
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.9.4.15.00.0000.3	1683	1.768.238,59	456.843,98	-	1.311.394,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	43.751.647,40	2.235.977,18	1.545.203,80	43.060.874,02
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	988.220,87	20.682,67	25.208,37	992.746,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	554.845,46	554.845,46	517.797,53	517.797,53
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	42.208.581,07	1.660.449,05	1.002.197,90	41.550.329,92
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	59.358.269,21	47.803.507,15	89.892.231,11	101.446.993,17
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	41.900.272,51	41.736.906,68	84.581.279,28	84.744.645,11
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	2.047.079,57	933.897,61	1.227.570,18	2.340.752,14
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	434.588,10	1.409.962,16	1.298.190,87	322.816,81
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	39.418.604,84	39.393.046,91	82.055.518,23	82.081.076,16
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	17.457.996,70	6.066.600,47	5.310.951,83	16.702.348,06
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	179.372.980,67	-	-	179.372.980,67
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	179.372.980,67	-	-	179.372.980,67
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	-	-	74.612.091,49
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	-	-	70.258.612,32
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	70.258.612,32	-	-	70.258.612,32
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	205.896.700,73	777.602,32	54.396.846,47	259.515.944,88
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	204.602.240,86	767.777,04	54.097.348,78	257.931.812,60
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	193.706.903,31	669.833,57	46.074.104,88	239.111.174,62
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	122.320.849,79	246.493,09	28.267.758,48	150.342.115,18
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	56.646.873,38	423.340,48	14.345.727,78	70.569.260,68
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	612.877,21	-	156.220,07	769.097,28
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	1.455.077,69	-	489.570,45	1.944.648,14
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	12.671.225,24	-	2.814.828,10	15.486.053,34
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	5.545.140,65	-	1.154.474,21	6.699.614,86
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	7.126.084,59	-	1.660.353,89	8.786.438,48
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	81.440,75	77.765,82	40.597,66	44.272,59
RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.1.5.40.00.0000.1	2018	3.674,93	-	-	3.674,93
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	77.765,82	77.765,82	40.597,66	40.597,66
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	77.765,82	77.765,82	40.597,66	40.597,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	10.813.896,80	20.177,65	7.982.646,24	18.776.365,39
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	3.493.202,35	-	5.918.648,53	9.411.850,88
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	3.493.202,35	-	5.918.648,53	9.411.850,88
REVERSAO DE PROVISORES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	4.563.654,68	-	1.921.577,98	6.485.232,66
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	4.563.654,68	-	1.921.577,98	6.485.232,66
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	2.757.039,77	20.177,65	142.419,73	2.879.281,85
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	1.294.459,87	9.825,28	299.497,69	1.584.132,28
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	1.294.459,87	9.825,28	299.497,69	1.584.132,28
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	1.294.459,87	9.825,28	299.497,69	1.584.132,28

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	(199.663.803,46)	52.802.643,01	4.626.680,89	(247.839.765,58)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	(196.925.832,72)	52.612.661,51	4.168.076,62	(245.370.417,61)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164	(927.859,35)	470.503,70	1.877,93	(1.396.485,12)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188	(927.859,35)	470.503,70	1.877,93	(1.396.485,12)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	(33.404.271,76)	8.832.951,24	108.767,47	(42.128.455,53)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	(32.566.844,17)	8.014.213,82	45.057,88	(40.536.000,11)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	(837.427,59)	818.737,42	63.709,59	(1.592.455,42)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	(146.618.386,26)	35.854.866,45	36.519,32	(182.436.733,39)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	(93.382.438,95)	23.268.085,34	-	(116.650.524,29)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	(75.258.816,40)	19.292.611,34	-	(94.551.427,74)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	(18.123.622,55)	3.975.474,00	-	(22.099.096,55)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	(43.045.258,95)	10.209.177,22	32.596,49	(53.221.839,68)
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	(39.553.048,92)	10.209.177,22	32.596,49	(49.729.629,65)
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	(3.492.210,03)	-	-	(3.492.210,03)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	(10.190.688,36)	2.377.603,89	3.922,83	(12.564.369,42)
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	(201.523,77)	1.250.188,26	2.860,20	(1.448.851,83)
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	(9.989.164,59)	1.127.415,63	1.062,63	(11.115.517,59)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	(1.119.584,14)	3.698.214,80	4.010.535,83	(807.263,11)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	(1.119.584,14)	3.698.214,80	4.010.535,83	(807.263,11)
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245	(535.001,87)	3.305.162,42	3.789.023,94	(51.140,35)
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	(584.582,27)	393.052,38	221.511,89	(756.122,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	(9.856.207,64)	2.677.596,33	10.376,07	(12.523.427,90)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	(12.884,34)	3.757,27	-	(16.641,61)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	(311.449,36)	79.167,99	-	(390.617,35)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	(46.604,46)	12.121,12	-	(58.725,58)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	(34.995,90)	8.324,27	-	(43.320,17)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	(34.995,90)	8.324,27	-	(43.320,17)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	(76.391,58)	5.465,55	-	(81.857,13)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	(1.764.991,11)	480.562,01	6.358,85	(2.239.194,27)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	(1.437.586,88)	418.088,03	4.017,21	(1.851.657,70)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	(314.624,49)	89.800,42	0,20	(404.424,71)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	(986.227,71)	288.500,13	0,01	(1.274.727,83)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	(136.734,68)	39.787,48	4.017,00	(172.505,16)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	(3.979.019,82)	1.146.668,63	0,01	(5.125.688,44)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	(93.894,07)	32.550,50	-	(126.444,57)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	(174.069,87)	34.786,29	-	(208.856,16)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	(94.419,44)	2.669,00	-	(97.088,44)
(-) 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	(554,90)	139,32	-	(694,22)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	(59.115,25)	11.654,20	-	(70.769,45)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	(176.572,12)	42.761,51	-	(219.333,63)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	(855.573,56)	145.204,24	-	(1.000.777,80)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	(198.366,78)	117.159,88	-	(315.526,66)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	(65.423,59)	1.686,71	-	(67.110,30)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	(130.517,97)	79.123,11	-	(209.641,08)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	(62.334,29)	15.017,91	-	(77.352,20)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	(253.196,39)	40.688,79	-	(293.885,18)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	(306.698,54)	76.331,09	-	(383.029,63)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	(306.698,54)	76.331,09	-	(383.029,63)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	(136.527,41)	33.788,25	-	(170.315,66)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	(170.171,13)	42.542,84	-	(212.713,97)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	(4.692.825,03)	1.002.197,90	-	(5.695.022,93)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336	(3.416.904,47)	852.514,45	-	(4.269.418,92)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337	(1.094.958,96)	128.759,96	-	(1.223.718,92)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338	(177.930,83)	20.923,49	-	(198.854,32)
(-) 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	(969.732,15)	189.981,50	1.760,29	(1.157.953,36)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361	(5.187,22)	4.301,47	1.760,29	(7.728,40)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364	(5.187,22)	4.301,47	1.760,29	(7.728,40)
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	(5.187,22)	4.301,47	1.760,29	(7.728,40)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	(964.544,93)	185.680,03	-	(1.150.224,96)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	(964.544,93)	185.680,03	-	(1.150.224,96)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	(1.768.238,59)	-	456.843,98	(1.311.394,61)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	(1.768.238,59)	-	456.843,98	(1.311.394,61)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	(1.102.149,12)	-	286.277,49	(815.871,63)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	(1.102.149,12)	-	286.277,49	(815.871,63)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	(666.089,47)	-	170.566,49	(495.522,98)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	(666.089,47)	-	170.566,49	(495.522,98)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	2.009.216.516,87	87.122.991,16	73.080.541,46	1.995.174.067,17
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	37.434.623,52	26.915.433,33	27.552.111,80	38.071.301,99
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	37.434.623,52	26.915.433,33	27.552.111,80	38.071.301,99
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	37.434.623,52	26.915.433,33	27.552.111,80	38.071.301,99
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.177.271.200,88	24.453.123,92	9.756.042,58	1.162.574.119,54
RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	9.0.9.22.00.0000.2	3223	3.674,93	-	-	3.674,93
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905	(927.859,35)	468.625,77	-	(1.396.485,12)
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906	(33.404.271,76)	8.724.183,77	-	(42.128.455,53)
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	1.089,54	-	184,36	1.273,90
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	605.357.774,08	7.630.157,19	4.877.929,11	602.605.546,00
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	605.357.774,08	7.630.157,19	4.877.929,11	602.605.546,00
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	794.510.692,47	35.754.433,91	35.772.387,08	794.528.645,64
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	794.510.692,47	35.754.433,91	35.772.387,08	794.528.645,64
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	794.510.692,47	35.754.433,91	35.772.387,08	794.528.645,64
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	3.052.772.057,27	260.034.616,32	287.061.805,35	3.079.799.246,30