

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

ma/25 Balancete

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.00.0000.9	1	650.553.030,69	863.021.247,07	896.580.490,31	616.993.787,45
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.00.0000.2	2	20.792.266,54	319.530.655,53	326.575.984,62	13.746.937,45
CAIXA	1.1.1.00.00.00.0000.9	3	4.040,51	6.625,72	4.523,37	6.142,86
CAIXA	1.1.1.10.00.00.0000.8	4	4.040,51	6.625,72	4.523,37	6.142,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2.00.00.00.0000.6	6	20.788.226,03	319.524.029,81	326.571.461,25	13.740.794,59
DEPÓSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.00.0000.3	7	20.788.226,03	319.524.029,81	326.571.461,25	13.740.794,59
** TÍTULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.00.0000.8	104	1.328,86	2.055,90	1.328,86	2.055,90
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.00.0000.9	232	1.328,86	2.055,90	1.328,86	2.055,90
VENDAS A TERMO A RECEBER	1.3.3.35.00.00.0000.1	243	1.328,86	2.055,90	1.328,86	2.055,90
OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1.3.3.35.30.00.0000.2	3584	1.328,86	2.055,90	1.328,86	2.055,90
** OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.00.0000.0	493	478.234.478,66	447.197.209,44	474.766.539,64	450.665.148,46
ARRENDADOR	1.7.4.00.00.00.0000.8	3281	478.234.478,66	447.197.209,44	474.766.539,64	450.665.148,46
FINANCEIRO	1.7.4.10.00.00.0000.7	3282	464.337.010,11	169.547.402,15	197.214.862,87	436.669.549,39
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.4.10.10.00.0000.4	3283	474.527.949,20	167.528.204,16	195.183.361,91	446.872.791,45
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.10.40.00.0000.5	3291	(1.427.957,34)	522.719,94	429.086,29	(1.354.323,69)
(-) PROVISÃO ADICIONAL	1.7.4.10.50.00.0000.2	3293	(8.762.981,75)	1.496.478,05	1.602.414,67	(8.868.918,37)
OPERACIONAL	1.7.4.20.00.00.0000.6	3297	13.897.468,55	277.649.807,29	277.551.676,77	13.995.599,07
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.4.20.10.00.0000.3	3298	15.661.783,07	276.336.625,55	276.491.861,64	15.506.546,98
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.20.40.00.0000.4	3300	(1.764.314,52)	1.313.181,74	1.059.815,13	(1.510.947,91)
** OUTROS CRÉDITOS	1.8.0.00.00.00.0000.3	529	45.559.600,49	5.546.925,20	7.488.168,95	43.618.356,74
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.00.0000.4	575	6.799.847,80	4.097.953,74	6.355.943,68	4.541.857,86
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.00.0000.5	581	6.799.847,80	4.097.953,74	6.355.943,68	4.541.857,86
DIVERSOS	1.8.8.00.00.00.0000.9	667	38.759.752,69	1.448.971,46	1.132.225,27	39.076.498,88
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03.00.00.0000.8	669	1.607.973,35	27.649,51	95.700,00	92.922,86
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.00.0000.4	670	1.980.539,96	772.790,77	978.375,99	1.774.954,74
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.8.8.25.00.00.0000.2	676	33.088.044,30	-	-	33.088.044,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.8.8.25.50.00.0000.7	679	33.088.044,30	-	-	33.088.044,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.00.0000.0	686	3.472.045,80	648.531,18	-	4.120.576,98
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.10.00.0000.7	3032	2.153.416,64	404.581,99	-	2.557.998,63
ANTECIPAÇÃO DESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.20.00.0000.4	3020	1.318.629,16	243.949,19	-	1.562.578,35
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.00.0000.6	709	58.149,28	-	58.149,28	-
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.00.0000.6	717	105.965.356,14	90.744.401,00	87.748.468,24	108.961.288,90
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.00.0000.2	721	105.505.127,17	90.742.617,63	87.722.616,85	108.525.127,95
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.00.0000.5	3095	53.502.528,70	47.561.251,45	66.941.905,11	34.121.875,04
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.00.0000.9	3096	5.931.942,31	18.116.283,46	18.974.188,60	5.074.037,17
OUTROS	1.9.8.70.90.00.0000.8	3098	47.570.586,39	29.444.967,99	47.967.716,51	29.047.837,87
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.8.90.00.00.0000.3	3308	52.002.598,47	43.181.366,18	20.780.711,74	74.403.252,91
OUTROS	1.9.8.90.99.00.0000.7	3309	52.002.598,47	43.181.366,18	20.780.711,74	74.403.252,91
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.00.0000.1	734	460.228,97	1.783,37	25.851,39	436.160,95
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.00.0000.8	735	460.228,97	1.783,37	25.851,39	436.160,95
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.00.0000.8	736	753.673.483,42	125.682.016,98	109.360.183,06	769.995.317,34
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.00.0000.4	793	2.942.431,13	13.400,00	71.788,41	2.884.042,72
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.00.0000.9	3049	2.942.431,13	13.400,00	71.788,41	2.884.042,72
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.00.0000.6	3051	3.201.047,82	13.400,00	-	3.214.447,82
Mobiliário	2.2.5.30.10.00.0000.3	3052	450.485,80	-	-	450.485,80
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.00.0000.0	3053	2.750.562,02	13.400,00	-	2.763.962,02
BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.00.0000.1	3056	2.876.176,30	-	-	2.876.176,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.00.0000.7	3057	(3.134.792,99)	-	71.788,41	(3.206.581,40)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.00.0000.8	3059	(1.590.353,46)	-	41.521,66	(1.631.875,12)
(-) Benefitórias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.00.0000.2	3061	(1.544.439,53)	-	30.266,75	(1.574.706,28)
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.00.0000.7	827	750.731.052,29	125.668.616,98	109.288.394,65	767.111.274,62
IMOBILIZADO	2.3.2.00.00.00.0000.1	828	750.731.052,29	125.668.616,98	109.288.394,65	767.111.274,62
BENS ARRENDADOS	2.3.2.10.00.00.0000.0	829	750.731.052,29	125.668.616,98	109.288.394,65	767.111.274,62
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.2.10.10.00.0000.7	830	1.163.649.812,86	117.604.024,12	10.054.317,96	1.271.199.519,02
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.3.2.10.30.00.0000.1	832	(412.918.760,57)	6.064.592,86	99.234.076,69	(504.088.244,40)
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.00.0000.7	895	3.435.852.111,34	157.885.972,70	119.232.406,78	3.474.505.677,26
CONTROLE	3.0.9.00.00.00.0000.0	1065	1.493.458.374,68	92.026.262,20	26.843.699,50	1.558.640.937,38
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.00.0000.0	1101	729.637.015,07	46.013.131,10	13.421.849,75	762.228.296,42
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.00.0000.3	1104	729.637.015,07	46.013.131,10	13.421.849,75	762.228.296,42
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE	3.0.9.84.00.00.0000.4	1140	33.088.044,30	-	-	33.088.044,30
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUTROS	3.0.9.84.29.00.0000.9	3265	13.457.339,19	-	-	13.457.339,19
CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	3.0.9.84.40.00.0000.2	1144	15.702.270,50	-	-	15.702.270,50
CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	3.0.9.84.60.00.0000.6	1146	2.455.271,63	-	-	2.455.271,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	3.0.9.84.70.00.0000.3	1147	1.473.162,98	-	-	1.473.162,98
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.99.00.00.0000.8	1181	1.096.300,24	-	-	1.096.300,24
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.0.00.00.00.0000.3	3318	96.169.609,23	55.305.419,90	26.023.781,60	990.981.247,53
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.1.00.00.00.0000.0	3539	953.128.904,19	46.740.210,68	17.585.960,21	982.283.154,66
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	3.2.1.30.00.00.0000.7	3558	1.328,86	727,04	-	2.055,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.1.30.13.00.0000.1	3563	1.328,86	727,04	-	2.055,90
INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.1.30.13.80.0000.5	3559	1.328,86	727,04	-	2.055,90
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.1.60.00.00.0000.4	3540	952.997.349,40	46.641.746,74	17.585.960,21	982.053.135,93
PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	3.2.1.80.00.00.0000.2	3542	130.225,93	97.736,90	-	227.962,83
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.3.00.00.00.0000.4	3319	1.328,86	727,04	-	2.055,90
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.3.90.00.00.0000.5	3320	1.328,86	727,04	-	2.055,90
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	3.2.8.00.00.00.0000.9	3544	131.554,79	98.463,94	-	230.018,73
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	3.2.8.10.00.00.0000.8	3545	1.328,86	727,04	-	2.055,90
OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER	3.2.8.10.10.00.0000.5	3564	1.328,86	727,04	-	2.055,90
OUTROS	3.2.8.10.10.90.0000.2	3565	1.328,86	727,04	-	2.055,90
POSIÇÃO VENDIDA (VENDIDA) - CONTROLE	3.2.8.20.00.00.0000.7	3555	130.225,93	97.736,90	-	227.962,83
CONTABILIDADE DE HEDGE	3.2.9.00.00.00.0000.6	3322	8.437.821,39	8.466.018,24	8.437.821,39	8.466.018,24
ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	3.2.9.20.00.00.0000.4	3323	8.437.821,39	8.466.018,24	8.437.821,39	8.466.018,24
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.00.00.00.0000.6	3325	980.694.127,43	10.554.290,60	66.364.925,68	924.883.492,35
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.00.00.00.0000.3	3326	490.284.655,97	2.555.586,94	30.460.904,48	462.379.338,43
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.00.0000.9	3327	481.291.475,97	2.555.586,94	29.627.718,32	454.219.344,59
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.40.17.00.0000.9	3328	470.481.691,66	1.161.290,21	28.466.428,11	443.176.553,76
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.40.25.00.0000.8	3604	10.809.784,31	1.394.296,73	1.161.290,21	11.042.790,83
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.00.0000.8	3330	8.993.180,00	-	833.186,16	8.159.993,84
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.50.17.00.0000.9	3331	3.787.943,25	-	91.705,56	3.696.237,69
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3.3.1.50.25.00.0000.7	3606	5.205.236,75	-	741.480,60	4.463.756,15
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.00.00.00.0000.0	3333	490.284.655,97	7.998.703,66	35.904.021,20	462.379.338,43
CARTEIRA C2	3.3.2.20.00.00.0000.8	3334	490.284.655,97	7.998.703,66	35.904.021,20	462.379.338,43
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.00.0000.5	3335	481.291.475,97	6.012.021,24	33.084.152,62	454.219.344,59
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.14.0000.6	3336	431.480.770,88	-	17.836.875,29	413.643.895,59
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.30.0000.4	3338	16.137.297,84	-	12.793.768,23	3.343.529,61
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.60.0000.3	3340	27.798.298,45	-	2.453.509,10	25.344.789,35
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.90.0000.2	3342	5.875.108,60	6.012.021,24	-	11.887.130,04
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3.3.2.20.30.00.0000.9	3347	8.993.180,00	1.986.682,42	2.819.868,58	8.159.993,84
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3.3.2.20.30.01.0000.6	3348	3.720.651,33	-	515.019,55	3.205.631,78
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3.3.2.20.30.02.0000.3	3350	1.457.801,35	670.033,03	-	2.127.834,38
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES	3.3.2.20.30.03.0000.0	3352	1.994.738,59	-	799.088,46	1.195.650,13
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES	3.3.2.20.30.04.0000.7	3354	605.480,50	-	438.478,53	167.001,97
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES	3.3.2.20.30.05.0000.4	3356	73.985,71	1.157.622,99	-	1.231.608,70
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES	3.3.2.20.30.06.0000.1	3358	39.159,50	-	9.886,29	29.273,21
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES	3.3.2.20.30.07.0000.8	3360	1.027.843,17	-	1.023.336,43	

*** CIRCULANTE EXGIBIL E LONGO PRAZO	4.000.000.000.000.00	1262	1.237.190.303,34	557.352.868,42	532.606.844,85	1.212.444.279,77
** RECURSOS ACEITES CAMBIL E HIP. DEBENT. E SIMILARES	4.000.000.000.000.00	1443	253.721.577,60	245.908.551,33	292.550.298,07	300.363.324,34
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL.HIPOTEC. DE CRED. ESM. OUTRAS	4.000.000.000.000.00	1444	253.721.577,60	245.908.551,33	292.550.298,07	300.363.324,34
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.000.000.000.000.00	1456	4.23.900.000.000,00	245.908.551,33	292.550.298,07	300.363.324,34
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.600.000.000.000.00	1504	699.275.771,80	172.444.679,91	154.858.719,70	681.689.811,59
EMPRESTIMOS POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.600.000.000.000.00	1504	699.275.771,80	172.444.679,91	154.858.719,70	681.689.811,59
EM MOEDA NACIONAL	4.600.000.000.000.00	1523	699.275.771,80	172.444.679,91	154.858.719,70	681.689.811,59
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.600.000.000.000.00	1524	699.275.771,80	172.444.679,91	154.858.719,70	681.689.811,59
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.700.000.000.000.00	1558	130.225,93	130.225,93	227.962,83	227.962,83
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.700.000.000.000.00	1558	130.225,93	130.225,93	227.962,83	227.962,83
OPERACOES DE SWAP	4.700.000.000.000.00	1560	130.225,93	130.225,93	227.962,83	227.962,83
** OUTRAS OBRIGACOES	4.900.000.000.000.00	1597	284.062.728,01	138.869.411,25	84.969.864,25	230.163.181,01
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.900.000.000.000.00	1670	423.699,74	-	-	423.699,74
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.900.000.000.000.00	1672	423.699,74	-	-	423.699,74
FISCAL E PREVIDENCIARIA	4.900.000.000.000.00	1681	150.869.341,39	2.521.276,38	3.256.202,38	151.604.267,39
PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	4.900.000.000.000.00	1683	2.352.338,39	-	886.385,52	3.238.723,91
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.900.000.000.000.00	1684	38.829.936,17	2.521.276,38	2.369.816,86	38.678.476,95
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.900.000.000.000.00	1685	152.247,79	153.538,72	30.215,35	28.924,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.900.000.000.000.00	1686	681.661,53	688.731,03	646.284,79	639.215.29,49
OUTRAS	4.900.000.000.000.00	1687	37.996.026,85	1.679.006,63	1.693.316,72	38.010.396,83
PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS	4.900.000.000.000.00	1688	109.687.065,83	-	-	109.687.065,83
DIVERSAS	4.900.000.000.000.00	1690	109.687.065,83	-	-	109.687.065,83
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.900.000.000.000.00	1805	132.769.686,88	136.348.134,87	81.713.661,87	78.135.218,88
DESPESAS DE PESSOAL	4.900.000.000.000.00	1833	112.933.403,05	100.182.314,90	72.862.201,76	55.613.289,82
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.900.000.000.000.00	1834	2.659.617,89	1.158.214,83	1.452.653,76	2.954.056.93,99
OUTROS PAGAMENTOS	4.900.000.000.000.00	1835	1.039.383,68	2.053.964,72	1.443.612,97	429.031.93,99
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.900.000.000.000.00	1836	109.234.401,48	126.970.135,44	69.955.93,05	52.301.201,07
*** PATRIMONIO LIQUIDO	4.999.992.000.000.00	1848	19.836.283,83	6.165.819,88	8.851.460,11	22.521.924,06
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.000.000.000.000.00	1865	165.848.579,51	-	-	165.848.579,51
CAPITAL SOCIAL	6.100.000.000.000.00	1866	165.848.579,51	-	-	165.848.579,51
CAPITAL	6.100.000.000.000.00	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.110.10.23.000.000.00	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.110.10.23.000.000.00	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVA LEGAL	6.150.000.000.000.00	1906	61.087.690,33	-	-	61.087.690,33
RESERVA LUCROS	6.150.000.000.000.00	1907	4.353.479,17	-		