

CNPJ:	18.539.102/0001-45					
Mês/Ano:	Nov-22 Balancete					
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 -	47.482.449,11	469.752.863,73	464.826.443,90	- 52.408.868,94
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	276.022,56	187.498.134,81	187.661.179,62	- 112.977,75
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	4.994,43	379,79	2.839,03	- 2.535,19
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	4.994,43	379,79	2.839,03	- 2.535,19
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	271.028,13	187.497.755,02	187.658.340,59	- 110.442,56
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	271.028,13	187.497.755,02	187.658.340,59	- 110.442,56
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	39.078.861,60	224.468.885,08	224.244.123,10	- 39.303.623,58
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	48.938.689,26	160.849.917,43	160.894.783,64	- 48.893.823,05
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	558.282.340,62	59.697.610,13	45.051.288,64	- 572.928.662,11
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	1.750.805,68	1.830.419,01	1.763.662,28	- 1.817.562,41
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	46.384.269,60	53.355.526,85	52.639.185,25	- 47.100.611,20
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	46.384.269,60	53.355.526,85	52.639.185,25	- 47.100.611,20
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	555.829.790,71	44.200.159,05	59.712.098,21	571.341.729,87
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	1.648.935,93	1.766.202,39	1.728.549,26	1.611.282,80
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	3.381.272,52	62.338.038,17	62.270.908,83	- 3.448.401,86
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	260.867.837,85	30.848.324,86	31.102.303,30	- 260.613.859,41
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	255.174,74	103.088,29	-	- 358.263,03
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	257.586.452,69	31.284.247,00	31.065.517,24	257.367.722,93
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	155.287,38	102.378,02	103.088,29	155.997,65
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.00.00.0000.5	517	-	0,24	0,24	-
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	2,94	-	0,24	- 2,70
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	2,94	0,24	-	2,70
(-) PROVISOS PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	13.241.100,18	1.280.929,24	1.078.430,39	13.038.601,33
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	9.346.713,59	1.280.929,24	-	8.065.784,35
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	3.894.386,59	-	1.078.430,39	4.972.816,98
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	5.361.578,86	4.771.180,87	3.443.064,93	- 6.689.694,80
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	3.414.541,91	4.309.131,86	3.225.555,85	- 4.498.117,92
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	3.414.541,91	4.309.131,86	3.225.555,85	- 4.498.117,92
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	1.947.036,95	462.049,01	217.509,08	- 2.191.576,88
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	308.455,02	126.258,38	46.654,78	- 388.058,62
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	277.341,78	317.576,12	170.854,30	- 424.063,60
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	1.356.054,19	-	-	- 1.356.054,19
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032 -	610.670,97	-	-	- 610.670,97
ANTECIPAÇÕESDE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	373.602,58	-	-	- 373.602,58
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.90.0000.3	3140 -	371.780,64	-	-	- 371.780,64
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.0000.4	709 -	5.185,96	18.214,51	-	- 23.400,47
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	2.765.986,09	53.014.662,97	49.478.076,25	- 6.302.572,81
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	2.738.086,33	53.014.662,97	49.475.673,33	- 6.277.075,97
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	2.738.086,33	53.014.662,97	49.475.673,33	- 6.277.075,97
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	2.534.632,16	52.596.635,51	48.854.191,70	- 6.277.075,97
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	203.454,17	418.027,46	621.481,63	-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	27.899,76	-	2.402,92	- 25.496,84
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	27.899,76	-	2.402,92	- 25.496,84
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	897.032.525,12	150.694.968,72	111.130.506,97	- 936.596.986,87
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	31.147.004,51	57.865.450,71	29.959.920,42	- 59.052.534,80
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	31.147.004,51	57.865.450,71	29.959.920,42	- 59.052.534,80
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.00.0000.4	3115 -	29.964.488,89	57.865.450,71	29.925.488,89	- 57.904.450,71
IMOBILIZACOES EM CURSO	2.2.5.10.20.0000.0	3116 -	29.964.488,89	57.865.450,71	29.925.488,89	- 57.904.450,71
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.820.837,58	-	-	- 1.820.837,58
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	264.138,63	-	-	- 264.138,63
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.556.698,95	-	-	- 1.556.698,95
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056 -	736.562,20	-	-	- 736.562,20
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	1.374.884,16	-	34.431,53	1.409.315,69
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	873.717,13	-	22.155,46	895.872,59
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	501.167,03	-	12.276,07	513.443,10
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	865.885.520,61	92.829.518,01	81.170.586,55	- 877.544.452,07
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	487.377.479,52	50.904.508,46	40.104.400,58	- 498.177.587,40
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	796.053.134,53	23.906.093,40	22.065.253,23	- 797.893.974,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	796.053.134,53	23.906.093,40	22.065.253,23	- 797.893.974,70
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	147.548.197,70	5.645.869,62	-	- 153.194.067,32
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	109.963.791,07	-	3.399.660,27	113.363.451,34
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	346.260.061,64	21.352.545,44	14.639.487,08	339.547.003,28
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	378.374.605,22	41.925.009,55	41.048.290,37	- 379.251.324,40
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	600.367.726,17	28.355.999,24	17.911.327,99	- 610.812.397,42
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	588.205.726,17	28.355.999,24	9.800.327,99	- 606.761.397,42
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855 -	12.162.000,00	-	8.111.000,00	- 4.051.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	221.993.120,95	13.569.010,31	23.136.962,38	231.561.073,02
PERDAS EM ARRENDAMENTO	2.3.8.00.00.0000.5	2974 -	133.435,87	-	17.895,60	- 115.540,27
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975 -	171.631,01	-	-	- 171.631,01
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	38.195,14	-	17.895,60	56.090,74
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895	-1.862.852.286,02	124.179.714,57	97.873.540,26	-1.889.158.460,33
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	39.316.667,68	41.351.461,27	39.316.667,68	- 41.351.461,27
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	39.316.667,68	41.351.461,27	39.316.667,68	- 41.351.461,27
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065	-1.076.707.412,10	25.222.649,01	9.959.530,05	-1.091.970.531,06
DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	3.0.9.25.00.0000.7	2897	1.654.878,50	-	185.255,06	1.840.133,56
Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial	3.0.9.25.10.0000.0	2898	1.654.878,50	-	185.255,06	1.840.133,56
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	29.148.003,20	-	9.774.274,99	38.922.278,19
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	28.547.080,77	-	7.836.524,77	36.383.605,54
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	600.922,43	-	1.937.750,22	2.538.672,65
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	2.626.542,45	972,77	-	- 2.627.515,22
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	2.627.339,00	972,77	-	- 2.628.311,77
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	796,55	-	-	796,55
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098 -	124.815,49	-	-	- 124.815,49
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099 -	124.815,49	-	-	- 124.815,49
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101 -	552.316.324,58	12.610.838,12	-	- 564.927.162,70
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	552.316.324,58	12.610.838,12	-	- 564.927.162,70
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	552.316.324,58	12.610.838,12	-	- 564.927.162,70

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	-	746.828.206,24	57.605.604,29	48.597.342,53	-	755.836.468,00
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	-	522.159.886,87	40.122.208,44	31.734.217,87	-	530.547.877,44
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185	-	522.159.886,87	40.122.208,44	31.734.217,87	-	530.547.877,44
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187	-	151.219.869,57	5.836.111,24	8.133.368,26	-	148.922.612,55
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189	-	151.219.869,57	5.836.111,24	8.133.368,26	-	148.922.612,55
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191	-	17.904.343,90	4.598.577,70	716.567,50	-	21.786.354,10
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195	-	17.904.343,90	4.598.577,70	716.567,50	-	21.786.354,10
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196	-	17.661.512,71	4.524.242,62	716.567,50	-	21.469.187,83
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197	-	242.831,19	74.335,08	-	-	317.166,27
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201	-	39.088.968,96	2.222.828,99	2.443.926,40	-	38.867.871,55
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205	-	39.088.968,96	2.222.828,99	2.443.926,40	-	38.867.871,55
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206	-	37.246.225,37	2.062.114,56	2.443.926,40	-	36.864.413,53
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207	-	1.842.743,59	160.714,43	-	-	2.003.458,02
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211	-	5.756.277,38	1.723.703,15	903.482,26	-	6.576.498,27
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215	-	5.756.277,38	1.723.703,15	903.482,26	-	6.576.498,27
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216	-	5.446.218,19	1.720.445,41	903.482,10	-	6.263.181,50
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217	-	310.059,19	3.257,74	0,16	-	313.316,77
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221	-	6.901.647,67	2.671.134,69	3.867.967,89	-	5.704.814,47
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225	-	6.901.647,67	2.671.134,69	3.867.967,89	-	5.704.814,47
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226	-	4.067.222,01	2.671.134,69	1.199.756,15	-	5.538.600,55
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227	-	2.834.425,66	-	2.668.211,74	-	166.213,92
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231	-	401.089,05	1.262,72	12.691,41	-	389.660,36
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235	-	401.089,05	1.262,72	12.691,41	-	389.660,36
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236	-	398.421,79	1.262,72	11.428,74	-	388.255,77
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237	-	2.667,26	-	1.262,67	-	1.404,59
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241	-	1.320.438,86	44.776,78	118.370,87	-	1.246.844,77
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245	-	1.320.438,86	44.776,78	118.370,87	-	1.246.844,77
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.8.20.10.0000.1	1246	-	1.251.081,03	44.776,78	73.594,11	-	1.222.263,70
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247	-	69.357,83	-	44.776,76	-	24.581,07
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251	-	2.075.683,98	385.000,58	666.750,07	-	1.793.934,49
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255	-	2.075.683,98	385.000,58	666.750,07	-	1.793.934,49
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	1.014.285,28	385.000,58	281.969,72	-	1.117.316,14
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257	-	1.061.398,70	-	384.780,35	-	676.618,35
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	39999999	-2.807.367.260,25	744.627.547,02	673.830.491,13	-2.878.164.316,14	-	
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	858.791.711,12	184.860.285,31	229.402.123,75	903.333.549,56	-	
** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	4.3.0.00.00.0000.5	1443	13.364.177,49	3.827.351,86	3.935.546,77	13.472.372,40	-	
RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.0000.1	1446	13.364.177,49	3.827.351,86	3.935.546,77	13.472.372,40	-	
OUTRAS	4.3.2.93.00.0000.1	1454	13.364.177,49	3.827.351,86	3.935.546,77	13.472.372,40	-	
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	708.859.692,25	86.504.274,04	108.968.232,02	731.323.650,23	-	
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	708.753.081,97	86.390.120,35	108.960.688,61	731.323.650,23	-	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	708.753.081,97	86.390.120,35	108.960.688,61	731.323.650,23	-	
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	669.380.887,42	86.388.835,34	106.850.619,66	689.842.671,74	-	
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	39.372.194,55	1.285,01	2.110.068,95	41.480.978,49	-	
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	106.610,28	114.153,69	7.543,41	-	-	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	106.610,28	114.153,69	7.543,41	-	-	
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	10.193.603,92	10.193.603,92	8.855.494,27	8.855.494,27	-	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	10.193.603,92	10.193.603,92	8.855.494,27	8.855.494,27	-	
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	10.193.603,92	10.193.603,92	8.855.494,27	8.855.494,27	-	
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	10.193.603,92	10.193.603,92	8.855.494,27	8.855.494,27	-	
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	126.374.237,46	84.335.055,49	107.642.850,69	149.682.032,66	-	
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	49.517,94	-	-	49.517,94	-	
PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	4.9.3.15.00.0000.0	1672	49.517,94	-	-	49.517,94	-	
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	43.650.951,87	495.575,50	2.012.069,93	45.167.446,30	-	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	43.650.951,87	495.575,50	2.012.069,93	45.167.446,30	-	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	443.146,08	67.308,11	80.461,84	456.299,81	-	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	397.623,27	397.623,27	432.851,64	432.851,64	-	
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	42.810.182,52	30.644,12	1.498.756,45	44.278.294,85	-	
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	82.673.767,65	83.839.479,99	105.630.780,76	104.465.068,42	-	
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	69.810.911,11	77.737.318,70	101.209.158,04	93.282.750,45	-	
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.992.784,53	867.844,41	822.524,65	1.947.464,77	-	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	277.875,78	1.107.624,25	2.251.141,04	1.421.392,57	-	
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	67.540.250,80	75.761.850,04	98.135.492,35	89.913.893,11	-	
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	12.862.856,54	6.102.161,29	4.421.622,72	11.182.317,97	-	
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	91.877.778,95	-	-	91.877.778,95	-	
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	91.877.778,95	-	-	91.877.778,95	-	
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	-	
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	-	
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00	-	
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	55.988.778,95	-	-	55.988.778,95	-	
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	2.799.438,94	-	-	2.799.438,94	-	
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	53.189.340,01	-	-	53.189.340,01	-	
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	53.189.340,01	-	-	53.189.340,01	-	
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	164.998.681,78	1.288.291,93	44.409.907,15	208.120.297,00	-	
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	164.163.753,89	1.288.291,93	44.409.907,15	207.285.369,11	-	
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	147.691.599,04	1.288.291,93	39.950.350,23	186.353.657,34	-	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	89.877.149,09	599.968,34	23.621.570,21	112.898.750,96	-	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	54.359.775,02	337.172,29	14.514.367,10	68.536.969,83	-	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	437.091,10	-	110.554,69	547.645,79	-	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	385.538,75	-	102.378,02	487.916,77	-	
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	2.632.045,08	351.151,30	1.601.480,21	3.882.373,99	-	
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	1.130.175,03	28.238,72	962.653,76	2.064.590,07	-	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	1.501.870,05	322.912,58	638.826,45	1.817.783,92	-	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	16.472.154,85	-	4.459.556,92	20.931.711,77	-	
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	7.561.209,19	-	2.790.021,58	10.351.230,77	-	
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	7.561.209,19	-	2.790.021,58	10.351.230,77	-	
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	4.132.784,21	-	1.280.929,24	5.413.713,45	-	
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	4.132.784,21	-	1.280.929,24	5.413.713,45	-	
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	4.778.161,45	-	388.606,10	5.166.767,55	-	
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	834.927,89	-	-	834.927,89	-	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	834.927,89	-	-	834.927,89	-	
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	834.927,89	-	-	834.927,89	-	

*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	171.153.197,62	67.243.475,25	24.070.903,17	-	214.325.769,70
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	171.424.147,64	67.243.475,25	24.070.903,17	-	214.596.719,72
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0000.8	2164 -	1.654.878,50	185.255,06	-	-	1.840.133,56
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0000.1	2188 -	1.654.878,50	185.255,06	-	-	1.840.133,56
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	29.148.003,20	9.840.670,14	66.395,15	-	38.922.278,19
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	28.052.536,65	7.798.117,57	66.395,15	-	35.784.259,07
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	1.095.466,55	2.042.552,57	-	-	3.138.019,12
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219 -	122.318.792,99	43.583.701,91	13.756.354,61	-	152.146.140,29
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220 -	76.788.784,63	18.196.657,70	253.553,98	-	94.731.888,35
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221 -	54.240.663,37	14.639.487,08	-	-	68.880.150,45
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223 -	22.548.121,26	3.557.170,62	253.553,98	-	25.851.737,90
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224 -	43.153.169,22	24.283.931,64	13.114.756,46	-	54.322.344,40
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225 -	39.479.166,39	23.136.962,38	13.114.756,46	-	49.501.372,31
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227 -	3.674.002,83	1.146.969,26	-	-	4.820.972,09
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229 -	2.376.839,14	1.103.112,57	388.044,17	-	3.091.907,54
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230 -	380.950,64	16.632,94	4.288,11	-	393.295,47
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231 -	1.995.888,50	1.086.479,63	383.756,06	-	2.698.612,07
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239 -	4.541.258,99	8.855.494,27	10.193.603,92	-	3.203.149,34
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243 -	4.541.258,99	8.855.494,27	10.193.603,92	-	3.203.149,34
(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.13.0000.9	2245 -	4.541.258,99	8.855.494,27	10.193.603,92	-	3.203.149,34
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264 -	9.614.653,48	3.624.919,88	53.852,28	-	13.185.721,08
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265 -	6.905,26	1.546,44	-	-	8.451,70
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266 -	162.320,45	41.207,81	-	-	203.528,26
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268 -	37.864,00	10.868,27	1.970,28	-	46.761,99
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273 -	13.617,22	1.330,93	-	-	14.948,15
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109 -	13.617,22	1.330,93	-	-	14.948,15
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274 -	44.561,61	44.411,62	-	-	88.973,23
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275 -	1.153.695,01	325.117,88	16.229,35	-	1.462.583,54
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276 -	1.068.607,84	315.632,56	8.725,85	-	1.375.514,55
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277 -	226.087,56	92.629,27	2.040,54	-	316.676,29
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278 -	739.401,49	196.680,56	6.555,31	-	929.526,74
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279 -	103.118,79	26.322,73	130,00	-	129.311,52
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281 -	3.065.766,55	784.141,62	26.806,80	-	3.823.101,37
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282 -	61.180,79	7.674,39	-	-	68.855,18
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284 -	136.669,52	33.942,38	-	-	170.611,90
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285 -	52.104,39	17.782,74	-	-	69.887,13
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288 -	541,68	135,42	-	-	677,10
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289 -	73.057,65	13.921,75	-	-	86.979,40
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290 -	219.041,05	53.785,48	-	-	272.826,53
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292 -	566.823,78	127.679,39	-	-	694.503,17
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293 -	216.262,06	43.159,26	-	-	259.421,32
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294 -	1.682,51	262,71	-	-	1.945,22
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295 -	241.346,68	3.427,54	-	-	244.774,22
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296 -	20.930,81	27.892,37	-	-	48.823,18
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299 -	2.471.674,62	1.770.999,32	120,00	-	4.242.553,94
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	146.087,16	34.431,53	-	-	180.518,69
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	146.087,16	34.431,53	-	-	180.518,69
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	96.983,14	22.155,46	-	-	119.138,60
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	49.104,02	12.276,07	-	-	61.380,09
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	4.000.473,32	1.119.002,46	697,21	-	5.118.778,57
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	3.565.994,75	902.974,13	697,21	-	4.468.271,67
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	222.440,27	107.385,83	-	-	329.826,10
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	36.146,56	17.450,20	-	-	53.596,76
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	175.891,74	91.192,30	-	-	267.084,04
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378	270.950,02	-	-	-	270.950,02
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379	984.273,55	-	-	-	984.273,55
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380	610.670,97	-	-	-	610.670,97
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381	610.670,97	-	-	-	610.670,97
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384	373.602,58	-	-	-	373.602,58
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385	373.602,58	-	-	-	373.602,58
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388 -	713.323,53	-	-	-	713.323,53
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389 -	713.323,53	-	-	-	713.323,53
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391 -	713.323,53	-	-	-	713.323,53
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.862.852.286,02	82.329.637,60	108.635.811,91	-	1.889.158.460,33
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	39.316.667,68	39.316.667,68	41.351.461,27	-	41.351.461,27
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	39.316.667,68	39.316.667,68	41.351.461,27	-	41.351.461,27
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	39.316.667,68	39.316.667,68	41.351.461,27	-	41.351.461,27
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	1.076.707.412,10	9.959.530,05	25.222.649,01	-	1.091.970.531,06
DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	9.0.9.25.00.0000.9	2905 -	1.654.878,50	185.255,06	-	-	1.840.133,56
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	29.148.003,20	9.774.274,99	-	-	38.922.278,19
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	2.626.542,45	-	972,77	-	2.627.515,22
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	-	-	-	124.815,49
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	552.316.324,58	-	12.610.838,12	-	564.927.162,70
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	552.316.324,58	-	12.610.838,12	-	564.927.162,70
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	746.828.206,24	33.053.439,87	42.061.701,63	-	755.836.468,00
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	746.828.206,24	33.053.439,87	42.061.701,63	-	755.836.468,00
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	746.828.206,24	33.053.439,87	42.061.701,63	-	755.836.468,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.807.367.260,25	335.721.690,09	406.518.745,98	-	2.878.164.316,14