

## CHG-MERIDIAN DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

out/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         | 119.600.615,67   | 720.166.609,57 | 730.834.471,10 | 108.932.754,14   |
| ** DISPONIBILIDADES                                              | 1.1.0.00.00.0000.6 | 2         | 7.688.621,48     | 330.604.884,25 | 338.061.368,25 | 232.137,48       |
| CAIXA                                                            | 1.1.1.00.00.0000.9 | 3         | 6.119,00         | 5.102,56       | 6.262,38       | 4.959,18         |
| CAIXA                                                            | 1.1.1.10.00.0000.6 | 4         | 6.119,00         | 5.102,56       | 6.262,38       | 4.959,18         |
| DEPOSITOS BANCARIOS                                              | 1.1.2.00.00.0000.2 | 6         | 7.682.502,48     | 330.599.781,69 | 338.055.105,87 | 227.178,30       |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA                       | 1.1.2.30.00.0000.3 | 7         | 7.682.502,48     | 330.599.781,69 | 338.055.105,87 | 227.178,30       |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                           | 1.7.0.00.00.0000.0 | 493       | 50.920.707,83    | 344.486.250,83 | 324.120.253,26 | 71.286.705,40    |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER                              | 1.7.1.00.00.0000.3 | 494       | 58.028.027,22    | 198.134.094,24 | 182.323.509,04 | 73.838.612,42    |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS                  | 1.7.1.10.00.0000.0 | 495       | 626.683.665,94   | 71.319.598,15  | 71.111.961,57  | 626.891.302,52   |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS                  | 1.7.1.20.00.0000.7 | 496       | 2.624.522,17     | 151.703,60     | 155.443,80     | 2.620.781,97     |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS                 | 1.7.1.60.00.0000.5 | 498       | 55.511.965,57    | 56.045.080,76  | 39.726.300,62  | 71.830.745,71    |
| RECURSOS INTERNOS                                                | 1.7.1.60.10.0000.8 | 499       | 55.511.965,57    | 56.045.080,76  | 39.726.300,62  | 71.830.745,71    |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS                | 1.7.1.95.00.0000.1 | 501       | (624.167.604,29) | 70.455.242,74  | 71.178.099,45  | (624.890.461,00) |
| (-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS                  | 1.7.1.97.00.0000.9 | 502       | (2.624.522,17)   | 162.468,99     | 151.703,60     | (4.728.583,74)   |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER                             | 1.7.2.00.00.0000.6 | 505       | 4.001.385,89     | 143.550.337,38 | 141.796.738,16 | 5.754.985,11     |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS                  | 1.7.2.10.00.0000.3 | 506       | 265.558.594,96   | 69.296.099,71  | 66.811.118,60  | 268.043.576,07   |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS                  | 1.7.2.20.00.0000.0 | 507       | 17.985.524,23    | 5.659.846,43   | 484.863,30     | 23.160.507,36    |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.               | 1.7.2.95.00.0000.4 | 508       | (261.749.831,13) | 67.798.424,68  | 68.840.909,83  | (262.792.316,28) |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.               | 1.7.2.97.00.0000.2 | 509       | (17.792.902,17)  | 795.966,56     | 5.659.846,43   | (22.656.782,04)  |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                                     | 1.7.5.00.00.0000.5 | 517       | -                | 6,06           | 6,06           | -                |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR                                     | 1.7.5.10.00.0000.2 | 518       | 510,94           | 6,06           | -              | 517,00           |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR                                | 1.7.5.95.00.0000.3 | 519       | (510,94)         | -              | 6,06           | (517,00)         |
| (-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL               | 1.7.9.00.00.0000.7 | 522       | (11.108.705,28)  | 2.801.813,15   | -              | (8.306.892,13)   |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS                      | 1.7.9.30.00.0000.8 | 523       | (6.345.859,92)   | 1.617.276,18   | -              | (4.728.583,74)   |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS                     | 1.7.9.40.00.0000.5 | 525       | (4.762.845,36)   | 1.184.536,97   | -              | (3.578.308,39)   |
| ** OUTROS CREDITOS                                               | 1.8.0.00.00.0000.9 | 529       | 6.533.219,72     | 4.759.075,87   | 4.194.895,35   | 7.097.400,24     |
| RENDAS A RECEBER                                                 | 1.8.3.00.00.0000.8 | 575       | 3.652.234,35     | 3.502.027,84   | 3.303.397,76   | 3.850.864,43     |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER                                          | 1.8.3.90.00.0000.1 | 581       | 3.652.234,35     | 3.502.027,84   | 3.303.397,76   | 3.850.864,43     |
| DIVERSOS                                                         | 1.8.8.00.00.0000.3 | 667       | 2.880.985,37     | 1.257.048,03   | 891.497,59     | 3.246.535,81     |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS                           | 1.8.8.03.00.0000.0 | 669       | 439.480,90       | 147.866,66     | 69.184,83      | 518.162,73       |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA                     | 1.8.8.05.00.0000.8 | 670       | 661.725,72       | 1.064.530,66   | 822.312,76     | 903.943,62       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR                             | 1.8.8.45.00.0000.6 | 686       | 1.768.238,59     | -              | -              | 1.768.238,59     |
| 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       |
| VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS                          | 1.8.8.85.00.0000.4 | 709       | 11.540,16        | 44.650,71      | -              | 56.190,87        |
| ** OUTROS VALORES E BENS                                         | 1.9.0.00.00.0000.8 | 717       | 54.458.066,64    | 40.316.398,62  | 64.457.954,24  | 30.316.511,02    |
| OUTROS VALORES E BENS                                            | 1.9.0.00.00.0000.2 | 721       | 54.037.820,56    | 40.316.398,62  | 64.434.005,91  | 29.920.213,27    |
| ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS            | 1.9.8.70.00.0000.1 | 3095      | 54.037.820,56    | 40.316.398,62  | 64.434.005,91  | 29.920.213,27    |
| INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                               | 1.9.8.70.20.0000.7 | 3096      | 6.043.728,68     | 16.202.709,48  | 13.871.867,48  | 8.374.570,68     |
| OUTROS                                                           | 1.9.8.70.90.0000.8 | 3098      | 47.994.091,88    | 24.113.689,14  | 50.562.138,43  | 21.545.642,59    |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                             | 1.9.9.00.00.0000.5 | 734       | 420.246,08       | -              | 23.948,33      | 396.297,75       |
| DESPESAS ANTECIPADAS                                             | 1.9.9.10.00.0000.2 | 735       | 420.246,08       | -              | 23.948,33      | 396.297,75       |
| *** PERMANENTE                                                   | 2.0.0.00.00.0000.4 | 736       | 1.053.605.941,44 | 231.622.607,78 | 223.663.823,06 | 1.061.564.726,16 |
| ** IMOBILIZADO DE USO                                            | 2.2.0.00.00.0000.2 | 793       | 2.894.428,29     | 9.743,99       | 69.359,48      | 2.834.812,80     |
| Ativo Imobilizado de Uso                                         | 2.2.5.00.00.0000.7 | 3049      | 2.894.428,29     | 9.743,99       | 69.359,48      | 2.834.812,80     |
| IMOBILIZACOES EM CURSO                                           | 2.2.5.10.00.0000.4 | 3115      | 187.324,25       | -              | -              | 187.324,25       |
| IMOBILIZACOES EM CURSO                                           | 2.2.5.10.20.0000.0 | 3116      | 187.324,25       | -              | -              | 187.324,25       |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                            | 2.2.5.30.00.0000.8 | 3051      | 2.513.852,73     | 717,48         | 9.300,48       | 2.505.269,73     |
| Mobiliário                                                       | 2.2.5.30.10.0000.1 | 3052      | 449.941,57       | 717,48         | 173,25         | 450.485,80       |
| Equipamentos de Processamento de Dados                           | 2.2.5.30.20.0000.4 | 3053      | 2.063.911,16     | -              | 9.127,23       | 2.054.783,93     |
| BENEFITÓRIAS 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      | (2.682.924,99)   | 9.026,51       | 60.059,00      | (2.733.957,48)   |
| (-) Móveis e Equipamentos                                        | 2.2.5.99.30.0000.0 | 3059      | (1.350.352,71)   | 9.026,51       | 29.792,25      | (1.371.118,45)   |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                         | 2.2.5.99.50.0000.6 | 3061      | (1.332.572,28)   | -              | 30.266,75      | (1.362.839,03)   |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                                   | 2.3.0.00.00.0000.1 | 827       | 1.050.711.513,15 | 231.612.863,79 | 223.594.463,58 | 1.058.729.913,36 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 2.3.2.00.00.0000.7 | 828       | 542.402.993,46   | 128.511.747,94 | 131.197.356,62 | 539.717.384,78   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 2.3.2.10.00.0000.4 | 829       | 1.045.288.785,04 | 18.078.874,32  | 74.805.602,55  | 988.562.056,81   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                          | 2.3.2.10.60.0000.2 | 835       | 1.045.288.785,04 | 18.078.874,32  | 74.805.602,55  | 988.562.056,81   |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES                                  | 2.3.2.30.00.0000.8 | 839       | 146.572.914,96   | 11.029.144,74  | 30.952.543,27  | 126.649.516,43   |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES                               | 2.3.2.40.00.0000.5 | 841       | (52.765.929,88)  | 30.748.775,68  | 6.247.128,44   | (28.264.282,64)  |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.                 | 2.3.2.90.00.0000.0 | 845       | (596.692.776,66) | 68.654.953,20  | 19.192.082,36  | (547.229.905,82) |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 2.3.3.00.00.0000.0 | 847       | 507.585.936,44   | 103.101.115,85 | 92.327.071,41  | 518.359.980,88   |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 2.3.3.10.00.0000.7 | 848       | 834.969.802,37   | 92.086.529,64  | 14.599.755,85  | 912.456.576,16   |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                          | 2.3.3.10.60.0000.5 | 854       | 824.609.802,37   | 88.486.529,64  | 14.599.755,85  | 898.496.576,16   |
| VEICULOS E AFINS                                                 | 2.3.3.10.70.0000.8 | 855       | 10.360.000,00    | 3.600.000,00   | -              | 13.960.000,00    |
| (-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL                | 2.3.3.90.00.0000.3 | 858       | (327.383.865,93) | 11.014.586,21  | 77.727.315,56  | (394.096.595,28) |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO                                           | 2.3.8.00.00.0000.5 | 2974      | 722.583,25       | -              | 70.035,55      | 652.547,70       |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR                               | 2.3.8.10.00.0000.2 | 2975      | 1.221.689,41     | -              | -              | 1.221.689,41     |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR | 2.3.8.90.00.0000.8 | 2976      | (499.106,16)     | -              | 70.035,55      | (569.141,71)     |
| *** COMPENSACAO                                                  | 3.0.0.00.00.0000.1 | 895       | 2.029.327.850,40 | 191.460.682,53 | 141.418.259,89 | 2.079.370.273,04 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES                            | 3.0.6.00.00.0000.9 | 978       | 29.240.508,26    | 45.177.323,32  | 43.910.904,42  | 30.506.927,16    |
| DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA                       | 3.0.6.80.00.0000.5 | 1031      | 29.240.508,26    | 45.177.323,32  | 43.910.904,42  | 30.506.927,16    |
| CONTROLE                                                         | 3.0.9.00.00.0000.8 | 1065      | 1.174.119.436,87 | 55.289.820,72  | 11.156.774,94  | 1.218.252.482,65 |
| RENDAS DE TVM - CONTROLE                                         | 3.0.9.22.00.0000.0 | 3220      | 2,79             | -              | -              | 2,79             |
| RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL                           | 3.0.9.22.10.0000.3 | 3221      | 2,79             | -              | -              | 2,79             |
| DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE                                  | 3.0.9.25.00.0000.7 | 2897      | (2.333.445,11)   | -              | 1.566.153,69   | (3.899.598,80)   |
| Despesas de Captação, Exceto Variação Cambial                    | 3.0.9.25.10.0000.0 | 2898      | (2.333.445,11)   | -              | 1.566.153,69   | (3.899.598,80)   |
| DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE                 | 3.0.9.26.00.0000.6 | 2899      | (26.005.561,30)  | -              | 8.958.486,11   | (34.964.047,41)  |
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial                   | 3.0.9.26.10.0000.9 | 2900      | (24.931.200,70)  | -              | 8.151.994,90   | (33.083.195,60)  |
| Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses                   | 3.0.9.26.20.0000.2 | 2901      | (1.074.360,60)   | -              | 806.491,21     | (1.880.851,81)   |
| VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE                               | 3.0.9.29.00.0000.3 | 2902      | 666.968,29       | 102,56         | 217,97         | 666.852,88       |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op                      | 3.0.9.29.10.0000.6 | 2903      | 667.091,55       | 102,56         | -              | 667.194,11       |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op                    | 3.0.9.29.20.0000.9 | 2904      | (123,26)         | -              | 217,97         | (341,23)         |
| CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO                                  | 3.0.9.60.00.0000.0 | 1098      | 756.732,66       | -              | 631.917,17     | 124.815,49       |
| SETOR PRIVADO                                                    | 3.0.9.60.10.0000.3 | 1099      | 756.732,66       | -              | 631.917,17     | 124.815,49       |
| OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS                                      | 3.0.9.62.00.0000.8 | 1101      | 599.970.194,72   | 27.644.859,08  | -              | 627.615.053,80   |
| FATOR DE PONDERAÇÃO 100%                                         | 3.0.9.62.90.0000.5 | 1103      | 599.970.194,72   | 27.644.859,08  | -              | 627.615.053,80   |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS                           | 3.0.9.63.00.0000.7 | 1104      | 599.970.194,72   | 27.644.859,08  | -              | 627.615.053,80   |
| 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       |
| OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS                              | 3.0.9.99.00.0000.2 | 1181      | 968.063,40       | -              | -              | 968.063,40       |

|                                                       |                    |         |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS              | 3.1.0.00.00.0000.0 | 1182    | 825.967.905,27   | 90.993.538,49    | 86.350.580,53    | 830.610.863,23   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA                           | 3.1.1.00.00.0000.3 | 1183    | 521.993.102,74   | 34.295.581,62    | 70.884.840,05    | 485.403.844,31   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA          | 3.1.1.20.00.0000.7 | 1185    | 521.993.102,74   | 34.295.581,62    | 70.884.840,05    | 485.403.844,31   |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A                            | 3.1.2.00.00.0000.6 | 1187    | 234.650.510,57   | 39.042.600,26    | 9.351.772,90     | 264.341.337,93   |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A           | 3.1.2.20.00.0000.0 | 1189    | 234.650.510,57   | 39.042.600,26    | 9.351.772,90     | 264.341.337,93   |
| OPERACOES DE RISCO NIVELB                             | 3.1.3.00.00.0000.9 | 1191    | 16.249.467,18    | 509.022,46       | 1.328.170,57     | 15.430.319,07    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB            | 3.1.3.20.00.0000.3 | 1195    | 16.249.467,18    | 509.022,46       | 1.328.170,57     | 15.430.319,07    |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.3.20.10.0000.6 | 1196    | 15.992.582,33    | 509.022,46       | 1.249.650,73     | 15.251.954,06    |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.3.20.20.0000.9 | 1197    | 256.884,85       | -                | 78.519,84        | 178.365,01       |
| OPERACOES DE RISCO NIVELC                             | 3.1.4.00.00.0000.2 | 1201    | 40.557.536,91    | 14.097.452,95    | 2.696.050,13     | 51.958.939,73    |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C           | 3.1.4.20.00.0000.6 | 1205    | 40.557.536,91    | 14.097.452,95    | 2.696.050,13     | 51.958.939,73    |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.4.20.10.0000.9 | 1206    | 37.868.966,61    | 13.475.061,81    | 2.696.050,13     | 48.647.978,29    |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.4.20.20.0000.2 | 1207    | 2.688.570,30     | 622.391,14       | -                | 3.310.961,44     |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D                            | 3.1.5.00.00.0000.5 | 1211    | 6.953.969,87     | 1.387.439,93     | 448.284,83       | 7.893.124,97     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D           | 3.1.5.20.00.0000.9 | 1215    | 6.953.969,87     | 1.387.439,93     | 448.284,83       | 7.893.124,97     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.5.20.10.0000.2 | 1216    | 6.343.460,55     | 1.265.430,67     | 448.284,83       | 7.160.606,39     |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.5.20.20.0000.5 | 1217    | 610.509,32       | 122.009,26       | -                | 732.518,58       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL E                            | 3.1.6.00.00.0000.8 | 1221    | 1.860.740,17     | 500.098,66       | 175.204,90       | 2.185.633,93     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E           | 3.1.6.20.00.0000.2 | 1225    | 1.860.740,17     | 500.098,66       | 175.204,90       | 2.185.633,93     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.6.20.10.0000.5 | 1226    | 1.251.057,04     | 491.871,89       | 175.204,90       | 1.567.724,03     |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.6.20.20.0000.8 | 1227    | 609.683,13       | 8.226,77         | -                | 617.909,90       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL F                            | 3.1.7.00.00.0000.1 | 1231    | 1.751.484,87     | 2.742,38         | 1.207.708,15     | 546.519,10       |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F           | 3.1.7.20.00.0000.5 | 1235    | 1.751.484,87     | 2.742,38         | 1.207.708,15     | 546.519,10       |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.7.20.10.0000.8 | 1236    | 17.189,88        | 2.742,38         | 409.914,16       | (389.981,90)     |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.7.20.20.0000.1 | 1237    | 1.734.294,99     | -                | 797.793,99       | 936.501,00       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL G                            | 3.1.8.00.00.0000.4 | 1241    | 1.142.874,34     | 993.936,07       | 129.516,85       | 2.007.293,56     |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G           | 3.1.8.20.00.0000.8 | 1245    | 1.142.874,34     | 993.936,07       | 129.516,85       | 2.007.293,56     |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.8.20.10.0000.1 | 1246    | 664.558,08       | 767.643,98       | 129.516,85       | 1.302.685,21     |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.8.20.20.0000.4 | 1247    | 478.316,26       | 226.292,09       | -                | 704.608,35       |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL H                            | 3.1.9.00.00.0000.7 | 1251    | 808.218,62       | 164.664,16       | 129.032,15       | 843.850,63       |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H           | 3.1.9.20.00.0000.1 | 1255    | 808.218,62       | 164.664,16       | 129.032,15       | 843.850,63       |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL                             | 3.1.9.20.10.0000.4 | 1256    | 277.484,92       | 164.664,16       | 56.192,37        | 385.956,71       |
| OPERACOES VENCIDAS                                    | 3.1.9.20.20.0000.7 | 1257    | 530.733,70       | -                | 72.839,78        | 457.893,92       |
| TOTAL GERAL DO ATIVO                                  | 3.9.9.99.99.0000.3 | 3999999 | 3.202.534.407,51 | 1.143.249.899,88 | 1.095.916.554,05 | 3.249.867.753,34 |
| *** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO                 | 4.0.0.00.00.0000.8 | 1262    | 954.889.240,28   | 301.142.031,70   | 288.828.265,14   | 942.575.473,72   |
| ** RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES | 4.3.0.00.00.0000.5 | 1443    | 109.276.901,62   | 4.332.812,89     | 29.665.961,65    | 134.610.050,38   |
| RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.     | 4.3.2.00.00.0000.1 | 1446    | 109.276.901,62   | 4.332.812,89     | 29.665.961,65    | 134.610.050,38   |
| OUTRAS                                                | 4.3.2.93.00.0000.1 | 1454    | 109.276.901,62   | 4.332.812,89     | 29.665.961,65    | 134.610.050,38   |
| ** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES              | 4.6.0.00.00.0000.2 | 1504    | 683.497.641,47   | 159.805.361,56   | 165.529.069,72   | 689.221.349,63   |
| EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES             | 4.6.2.00.00.0000.8 | 1522    | 683.497.641,47   | 159.805.361,56   | 165.529.069,72   | 689.221.349,63   |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS                    | 4.6.2.10.00.0000.5 | 1523    | 683.497.641,47   | 159.805.361,56   | 165.529.069,72   | 689.221.349,63   |
| EM MOEDA NACIONAL                                     | 4.6.2.10.10.0000.8 | 1524    | 663.114.539,78   | 159.610.921,63   | 164.624.360,59   | 668.127.978,74   |
| EM MOEDA ESTRANGEIRA                                  | 4.6.2.10.20.0000.1 | 1525    | 20.383.101,69    | 194.439,93       | 904.709,13       | 21.093.370,89    |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 4.7.0.00.00.0000.1 | 1558    | 910.915,86       | 1.573.317,36     | 1.405.433,53     | 743.032,03       |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS                  | 4.7.1.00.00.0000.4 | 1559    | 910.915,86       | 1.573.317,36     | 1.405.433,53     | 743.032,03       |
| OPERACOES DE SWAP                                     | 4.7.1.10.00.0000.1 | 1560    | 910.915,86       | 1.573.317,36     | 1.405.433,53     | 743.032,03       |
| Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.      | 4.7.1.10.13.0000.5 | 1562    | 910.915,86       | 1.573.317,36     | 1.405.433,53     | 743.032,03       |
| ** OUTRAS OBRIGACOES                                  | 4.9.0.00.00.0000.9 | 1597    | 161.203.781,33   | 135.430.539,89   | 92.227.800,24    | 118.001.041,68   |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS                             | 4.9.4.00.00.0000.1 | 1681    | 41.921.370,84    | 2.161.619,12     | 2.872.891,17     | 42.632.642,89    |
| PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS      | 4.9.4.15.00.0000.3 | 1683    | 1.017.749,65     | -                | 492.949,08       | 1.510.698,73     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                   | 4.9.4.20.00.0000.5 | 1684    | 40.903.621,19    | 2.161.619,12     | 2.379.942,09     | 41.121.944,16    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS      | 4.9.4.20.10.0000.8 | 1685    | 15.880,62        | 60.713,33        | 211.911,54       | 167.078,83       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS               | 4.9.4.20.20.0000.1 | 1686    | 587.265,73       | 601.926,36       | 689.936,89       | 675.276,26       |
| OUTROS                                                | 4.9.4.20.90.0000.2 | 1687    | 40.300.474,84    | 1.498.979,43     | 1.478.093,66     | 40.279.589,07    |
| DIVERSAS                                              | 4.9.9.00.00.0000.6 | 1805    | 119.282.410,49   | 133.268.920,77   | 89.354.909,07    | 75.368.398,79    |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR                    | 4.9.9.30.00.0000.7 | 1833    | 101.834.616,94   | 128.135.064,14   | 80.204.458,55    | 53.904.011,35    |
| DESPESAS DE PESSOAL                                   | 4.9.9.30.10.0000.0 | 1834    | 2.619.095,81     | 1.227.653,08     | 1.435.002,40     | 2.826.445,13     |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 4.9.9.30.50.0000.2 | 1835    | 426.507,00       | 1.391.958,17     | 1.383.803,43     | 418.352,26       |
| OUTROS PAGAMENTOS                                     | 4.9.9.30.90.0000.4 | 1836    | 98.789.014,13    | 125.515.452,89   | 77.385.652,72    | 50.659.213,96    |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS                              | 4.9.9.92.00.0000.7 | 1848    | 17.447.793,55    | 5.133.856,63     | 9.150.450,52     | 21.464.387,44    |
| *** PATRIMONIO LIQUIDO                                | 6.0.0.00.00.0000.2 | 1865    | 206.663.729,93   | -                | -                | 206.663.729,93   |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 6.1.0.00.00.0000.1 | 1866    | 206.663.729,93   | -                | -                | 206.663.729,93   |
| 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    | 101.902.840,75   | -                | -                | 101.902.840,75   |
| RESERVA LEGAL                                         | 6.1.5.10.00.0000.3 | 1907    | 5.095.142,04     | -                | -                | 5.095.142,04     |
| RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS                          | 6.1.5.80.00.0000.2 | 1913    | 96.807.698,71    | -                | -                | 96.807.698,71    |
| OUTRAS                                                | 6.1.5.80.99.0000.2 | 1916    | 96.807.698,71    | -                | -                | 96.807.698,71    |
| *** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS                      | 7.0.0.00.00.0000.9 | 1965    | 180.575.602,03   | 1.259.356,55     | 68.743.600,66    | 248.059.846,14   |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS                              | 7.1.0.00.00.0000.8 | 1966    | 179.067.422,06   | 1.239.790,61     | 68.361.494,45    | 246.189.125,90   |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                      | 7.1.2.00.00.0000.4 | 1989    | 146.922.283,31   | 1.239.790,61     | 59.081.062,35    | 204.763.555,05   |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS       | 7.1.2.10.00.0000.1 | 1990    | 93.549.966,84    | 416.163,84       | 36.592.744,42    | 129.726.547,42   |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS       | 7.1.2.15.00.0000.6 | 1991    | 45.630.564,30    | 823.626,77       | 19.486.239,70    | 64.293.177,23    |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS       | 7.1.2.20.00.0000.8 | 1992    | 489.688,65       | -                | 56.098,90        | 545.787,55       |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS       | 7.1.2.25.00.0000.3 | 1993    | 1.731.783,25     | -                | 795.966,56       | 2.527.749,81     |
| LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS                | 7.1.2.60.00.0000.6 | 1995    | 5.520.280,27     | -                | 2.150.012,77     | 7.670.293,04     |
| ARRENDAMENTO FINANCEIRO                               | 7.1.2.60.10.0000.9 | 1996    | 1.851.398,26     | -                | 1.388.128,98     | 3.239.527,24     |
| ARRENDAMENTO OPERACIONAL                              | 7.1.2.60.20.0000.2 | 1997    | 3.668.882,01     | -                | 761.883,79       | 4.430.765,80     |
| RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.    | 7.1.5.00.00.0000.3 | 2013    | 4.189.905,80     | -                | 910.915,86       | 5.100.821,66     |
| RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO        | 7.1.5.40.00.0000.1 | 2018    | 2,79             | -                | -                | 2,79             |
| RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS                   | 7.1.5.80.00.0000.9 | 2023    | 4.189.903,01     | -                | 910.915,86       | 5.100.818,87     |
| Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento       | 7.1.5.80.13.0000.3 | 2025    | 3.271.241,57     | -                | 910.915,86       | 4.182.157,43     |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento      | 7.1.5.80.23.0000.6 | 2027    | 918.661,44       | -                | -                | 918.661,44       |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                          | 7.1.9.00.00.0000.5 | 2100    | 27.955.232,95    | -                | 8.369.516,24     | 36.324.749,19    |
| LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS       | 7.1.9.15.00.0000.7 | 2106    | 21.126.965,82    | -                | 4.911.701,62     | 26.038.667,44    |
| DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                | 7.1.9.15.20.0000.3 | 2108    | 21.126.965,82    | -                | 4.911.701,62     | 26.038.667,44    |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS                    | 7.1.9.90.00.0000.8 | 2125    | 5.111.694,24     | -                | 2.801.813,15     | 7.913.507,39     |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA       | 7.1.9.90.40.0000.0 | 2134    | 5.111.694,24     | -                | 2.801.813,15     | 7.913.507,39     |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS                            | 7.1.9.99.00.0000.9 | 2142    | 1.716.572,89     | -                | 656.001,47       | 2.372.574,36     |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS                          | 7.3.0.00.00.0000.6 | 2143    | 1.508.179,97     | 19.565,94        | 382.106,21       | 1.870.720,24     |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                      | 7.3.9.00.00.0000.3 | 2148    | 1.508.179,97     | 19.565,94        | 382.106,21       | 1.870.720,24     |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS                        | 7.3.9.99.00.0000.7 | 2158    | 1.508.179,97     | 19.565,94        | 382.106,21       | 1.870.720,24     |

|                                                    |                    |         |                  |                |                |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS              | 8.0.0.00.00.0000.6 | 2162    | (168.922.015,13) | 58.040.783,92  | 161.229,56     | (226.801.569,49) |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS                       | 8.1.0.00.00.0000.5 | 2163    | (168.061.976,24) | 57.389.378,37  | 151.976,30     | (225.299.378,31) |
| (-) DESPESAS DE CAPTACAO                           | 8.1.1.00.00.0000.8 | 2164    | (2.333.445,11)   | 1.593.280,89   | 27.127,20      | (3.899.598,80)   |
| (-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS                    | 8.1.1.83.00.0000.1 | 2188    | (2.333.445,11)   | 1.593.280,89   | 27.127,20      | (3.899.598,80)   |
| (-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | 8.1.2.00.00.0000.1 | 2197    | (26.005.561,30)  | 9.009.481,38   | 50.995,27      | (34.964.047,41)  |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT    | 8.1.2.30.00.0000.2 | 2206    | (24.608.494,88)  | 8.104.772,25   | 50.995,27      | (32.662.271,86)  |
| (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR            | 8.1.2.40.00.0000.9 | 2208    | (1.397.066,42)   | 904.709,13     | -              | (2.301.775,55)   |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL             | 8.1.3.00.00.0000.4 | 2219    | (124.614.513,19) | 40.802.379,07  | 19.269,82      | (165.397.622,44) |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS          | 8.1.3.10.00.0000.1 | 2220    | (79.767.376,67)  | 25.533.854,04  | -              | (105.301.230,71) |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.10.10.0000.4 | 2221    | (58.158.828,90)  | 19.192.082,36  | -              | (77.350.911,26)  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.10.99.0000.1 | 2223    | (21.608.547,77)  | 6.341.771,68   | -              | (27.950.319,45)  |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS         | 8.1.3.20.00.0000.8 | 2224    | (37.442.315,25)  | 11.715.205,51  | 1.800,91       | (49.155.719,85)  |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS                 | 8.1.3.20.10.0000.1 | 2225    | (32.653.255,74)  | 11.711.975,52  | 1.800,91       | (44.363.430,35)  |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS               | 8.1.3.20.99.0000.8 | 2227    | (4.789.059,51)   | 3.229,99       | -              | (4.792.289,50)   |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS      | 8.1.3.60.00.0000.6 | 2229    | (7.404.821,27)   | 3.553.319,52   | 17.468,91      | (10.940.671,88)  |
| (-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO                        | 8.1.3.60.10.0000.9 | 2230    | (1.805.949,32)   | 679.002,55     | 9.078,19       | (2.475.873,68)   |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL                       | 8.1.3.60.20.0000.2 | 2231    | (5.598.871,95)   | 2.874.316,97   | 8.390,72       | (8.464.798,20)   |
| (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 8.1.5.00.00.0000.0 | 2239    | (3.778.758,91)   | 1.405.433,53   | -              | (5.184.192,44)   |
| (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS          | 8.1.5.50.00.0000.5 | 2243    | (3.778.758,91)   | 1.405.433,53   | -              | (5.184.192,44)   |
| (-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.     | 8.1.5.50.13.0000.9 | 2245    | (3.327.055,08)   | 580.396,76     | -              | (3.907.451,84)   |
| (-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.    | 8.1.5.50.23.0000.2 | 2247    | (451.703,83)     | 825.036,77     | -              | (1.276.740,60)   |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 8.1.7.00.00.0000.6 | 2264    | (7.980.098,63)   | 3.040.259,62   | 54.410,76      | (10.965.947,49)  |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS                | 8.1.7.03.00.0000.3 | 2265    | (6.889,97)       | 2.596,34       | -              | (9.486,31)       |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS                           | 8.1.7.06.00.0000.0 | 2266    | (237.856,36)     | 79.434,94      | -              | (317.291,30)     |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES                       | 8.1.7.12.00.0000.1 | 2268    | (35.149,04)      | 11.604,50      | -              | (46.753,54)      |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS   | 8.1.7.21.00.0000.9 | 2273    | (35.457,12)      | 6.836,58       | -              | (42.293,70)      |
| (-) OUTROS                                         | 8.1.7.21.90.0000.6 | 3109    | (35.457,12)      | 6.836,58       | -              | (42.293,70)      |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL                           | 8.1.7.24.00.0000.6 | 2274    | (54.307,49)      | 3.858,31       | -              | (58.165,80)      |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS               | 8.1.7.27.00.0000.3 | 2275    | (1.466.670,95)   | 542.002,87     | 45.177,83      | (1.963.495,99)   |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS         | 8.1.7.30.00.0000.7 | 2276    | (1.177.174,44)   | 482.959,48     | 7.740,99       | (1.652.392,93)   |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO          | 8.1.7.30.10.0000.0 | 2277    | (257.873,46)     | 103.310,53     | 0,16           | (361.183,83)     |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL                             | 8.1.7.30.50.0000.2 | 2278    | (807.075,58)     | 328.117,15     | 0,01           | (1.135.192,72)   |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                       | 8.1.7.30.60.0000.5 | 2279    | (112.225,40)     | 51.531,80      | 7.740,82       | (156.016,38)     |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS                | 8.1.7.33.00.0000.4 | 2281    | (3.260.358,41)   | 1.362.263,55   | -              | (4.622.621,96)   |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO              | 8.1.7.36.00.0000.1 | 2282    | (68.160,03)      | 30.379,80      | -              | (98.539,83)      |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 8.1.7.39.00.0000.8 | 2284    | (101.945,28)     | 34.881,76      | -              | (136.827,04)     |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS      | 8.1.7.42.00.0000.2 | 2285    | (54.388,90)      | 5.216,00       | -              | (59.604,90)      |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS                            | 8.1.7.51.00.0000.0 | 2288    | (417,96)         | 139,32         | -              | (557,28)         |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO     | 8.1.7.54.00.0000.7 | 2289    | (38.339,79)      | 16.676,51      | -              | (55.016,30)      |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS              | 8.1.7.57.00.0000.4 | 2290    | (90.805,67)      | 30.948,77      | -              | (121.754,44)     |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS   | 8.1.7.63.00.0000.5 | 2292    | (488.911,17)     | 156.084,85     | -              | (644.996,02)     |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE                         | 8.1.7.66.00.0000.2 | 2293    | (316.464,56)     | 85.498,69      | 1.491,77       | (400.471,48)     |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS                           | 8.1.7.69.00.0000.9 | 2294    | (3.097,78)       | -              | -              | (3.097,78)       |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR                 | 8.1.7.72.00.0000.3 | 2295    | (93.581,18)      | 63.960,41      | -              | (157.541,59)     |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS                     | 8.1.7.75.00.0000.0 | 2296    | (133.208,77)     | 66.803,93      | -              | (200.012,70)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 8.1.7.99.00.0000.0 | 2299    | (316.913,76)     | 58.113,01      | 0,17           | (375.026,60)     |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS       | 8.1.8.00.00.0000.9 | 2300    | (181.788,91)     | 60.059,00      | -              | (241.847,91)     |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO                        | 8.1.8.20.00.0000.3 | 2304    | (181.788,91)     | 60.059,00      | -              | (241.847,91)     |
| (-) Móveis e Equipamentos                          | 8.1.8.20.30.0000.2 | 3065    | (90.578,36)      | 29.792,25      | -              | (120.370,61)     |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros           | 8.1.8.20.50.0000.8 | 3067    | (91.210,55)      | 30.266,75      | -              | (121.477,30)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.00.00.0000.2 | 2322    | (3.167.810,19)   | 1.478.484,88   | 173,25         | (4.646.121,82)   |
| (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS  | 8.1.9.25.00.0000.1 | 2326    | (2.660.323,59)   | 983.309,71     | -              | (3.643.633,30)   |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS             | 8.1.9.30.00.0000.3 | 2337    | (332.299,65)     | 425.620,60     | -              | (757.920,25)     |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP          | 8.1.9.33.00.0000.0 | 2338    | (53.998,69)      | 69.163,35      | -              | (123.162,04)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 8.1.9.99.00.0000.6 | 2359    | (121.188,26)     | 391,22         | 173,25         | (121.406,23)     |
| ** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS                   | 8.3.0.00.00.0000.3 | 2360    | (408.592,22)     | 158.456,47     | 9.253,26       | (557.795,43)     |
| (-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS     | 8.3.1.00.00.0000.6 | 2361    | (2.405,88)       | 9.127,23       | 9.253,26       | (2.279,85)       |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS       | 8.3.1.50.00.0000.1 | 2364    | (2.405,88)       | 9.127,23       | 9.253,26       | (2.279,85)       |
| PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS     | 8.3.1.50.90.0000.8 | 3119    | (2.405,88)       | 9.127,23       | 9.253,26       | (2.279,85)       |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 8.3.9.00.00.0000.0 | 2365    | (406.186,34)     | 149.329,24     | -              | (555.515,58)     |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS               | 8.3.9.99.00.0000.4 | 2374    | (406.186,34)     | 149.329,24     | -              | (555.515,58)     |
| ** (-) APURACAO DE RESULTADO                       | 8.9.0.00.00.0000.7 | 2378    | (451.446,67)     | 492.949,08     | -              | (944.395,75)     |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                               | 8.9.4.00.00.0000.9 | 2379    | 195.492,77       | 492.949,08     | -              | (297.456,31)     |
| (-) IMPOSTO DE RENDA                               | 8.9.4.10.00.0000.6 | 2380    | 124.432,98       | 307.343,18     | -              | (182.910,20)     |
| (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES  | 8.9.4.10.10.0000.9 | 2381    | 124.432,98       | 307.343,18     | -              | (182.910,20)     |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL                            | 8.9.4.20.00.0000.3 | 2384    | 71.059,79        | 185.605,90     | -              | (114.546,11)     |
| (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES    | 8.9.4.20.10.0000.6 | 2385    | 71.059,79        | 185.605,90     | -              | (114.546,11)     |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                         | 8.9.7.00.00.0000.8 | 2388    | (646.939,44)     | -              | -              | (646.939,44)     |
| (-) PARTICIPACOES NO LUCRO                         | 8.9.7.10.00.0000.5 | 2389    | (646.939,44)     | -              | -              | (646.939,44)     |
| (-) EMPREGADOS                                     | 8.9.7.10.20.0000.1 | 2391    | (646.939,44)     | -              | -              | (646.939,44)     |
| *** COMPENSACAO                                    | 9.0.0.00.00.0000.3 | 2394    | 2.029.327.850,40 | 88.798.818,16  | 138.841.240,80 | 2.079.370.273,04 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES              | 9.0.6.00.00.0000.1 | 2453    | 29.240.508,26    | 43.910.904,42  | 45.177.323,32  | 30.506.927,16    |
| HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO                | 9.0.6.60.00.0000.3 | 2463    | 29.240.508,26    | 43.910.904,42  | 45.177.323,32  | 30.506.927,16    |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento   | 9.0.6.60.23.0000.0 | 2467    | 29.240.508,26    | 43.910.904,42  | 45.177.323,32  | 30.506.927,16    |
| CONTROLE                                           | 9.0.9.00.00.0000.0 | 2502    | 1.174.119.436,87 | 11.156.774,94  | 55.289.820,72  | 1.218.252.482,65 |
| RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE                  | 9.0.9.22.00.0000.2 | 3223    | 2,79             | -              | -              | 2,79             |
| DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE         | 9.0.9.25.00.0000.9 | 2905    | (2.333.445,11)   | 1.566.153,69   | -              | (3.899.598,80)   |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL      | 9.0.9.26.00.0000.8 | 2906    | (26.005.561,30)  | 8.958.486,11   | -              | (34.964.047,41)  |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE               | 9.0.9.29.00.0000.5 | 2907    | 666.968,29       | 217,97         | 102,56         | 666.852,88       |
| BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA           | 9.0.9.60.00.0000.2 | 2533    | 756.732,66       | 631.917,17     | -              | 124.815,49       |
| 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    | 599.970.194,72   | -              | 27.644.859,08  | 627.615.053,80   |
| OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS             | 9.0.9.63.00.0000.9 | 2538    | 599.970.194,72   | -              | 27.644.859,08  | 627.615.053,80   |
| EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO     | 9.0.9.97.00.0000.6 | 2561    | 126.286,70       | -              | -              | 126.286,70       |
| OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS              | 9.0.9.99.00.0000.4 | 2562    | 968.063,40       | -              | -              | 968.063,40       |
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS           | 9.1.0.00.00.0000.2 | 2563    | 825.967.905,27   | 33.731.138,80  | 38.374.096,76  | 830.610.863,23   |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL     | 9.1.1.00.00.0000.5 | 2564    | 825.967.905,27   | 33.731.138,80  | 38.374.096,76  | 830.610.863,23   |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS                 | 9.1.1.10.00.0000.2 | 2565    | 825.967.905,27   | 33.731.138,80  | 38.374.096,76  | 830.610.863,23   |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO                             | 9.9.9.99.99.0000.5 | 9999999 | 3.202.534.407,51 | 449.240.990,33 | 496.574.336,16 | 3.249.867.753,34 |