

Mês/Ano:	Jan/26	Balancete							
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.0.00.00.0000.9	1	533.788.513,13	5.167.364.781,80	5.155.874.423,09	945.278.871,84			
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.0.00.00.0000.2	2	1.761.917,74	201.359.456,93	201.823.640,80	1.297.737,83			
CAIXA	1.1.1.0.00.00.0000.9	3	13.911,58	5.000,00	1.742,48	17.169,10			
CAIXA	1.1.1.10.00.00.0000.8	4	13.911,58	5.000,00	1.742,48	17.169,10			
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.0.00.00.0000.6	6	1.748.006,16	201.354.456,93	201.821.898,32	1.280.564,77			
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.00.0000.3	7	1.748.006,16	201.354.456,93	201.821.898,32	1.280.564,77			
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.0.00.00.0000.8	104	3.255,05	14.618,35	3.255,05	14.618,35			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.0.00.00.0000.9	232	3.255,05	14.618,35	3.255,05	14.618,35			
VENDAS A TERMO A RECEBER	1.3.3.35.00.00.0000.1	243	3.255,05	14.618,35	3.255,05	14.618,35			
OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1.3.3.50.00.00.0000.2	3584	3.255,05	14.618,35	3.255,05	14.618,35			
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.0.00.00.0000.0	493	349.131.659,41	4.777.794.488,54	4.789.426.131,44	337.500.016,51			
ARRENDADOR	1.7.4.0.00.00.0000.8	3281	349.131.659,41	4.777.794.488,54	4.789.426.131,44	337.500.016,51			
FINANCEIRO	1.7.4.1.0.00.00.0000.7	3282	329.889.253,61	4.537.040.890,09	4.557.126.234,24	309.803.909,46			
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.4.1.0.10.00.0000.4	3283	334.846.948,51	4.522.341.060,47	4.539.911.247,25	317.276.761,73			
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	1.7.4.1.0.20.00.0000.1	3288	4.270.411,89	14.056.634,07	13.849.062,68	4.477.983,28			
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.1.0.40.00.0000.5	3291	(2.622.728,70)	6.621,00	747.868,71	(3.363.976,41)			
(-) PROVISÃO ADICIONAL	1.7.4.1.0.50.00.0000.2	3293	(6.605.378,09)	636.574,55	2.618.055,60	(8.586.895,14)			
OPERACIONAL	1.7.4.2.0.00.00.0000.6	3297	19.242.405,80	240.753.598,45	232.299.897,20	27.696.107,05			
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.4.2.0.10.00.0000.3	3298	20.789.069,40	240.707.314,58	231.659.176,59	29.837.207,29			
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.2.0.40.00.0000.4	3300	(15.466.66,60)	46.283,87	640.720,61	(2.141.100,34)			
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.0.00.00.0000.3	529	51.400.499,55	10.218.296,23	3.038.983,76	58.579.812,02			
RENDAS A RECEBER	1.8.3.0.00.00.0000.4	575	11.556.274,57	9.488.616,14	1.800.151,25	19.244.739,46			
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.00.0000.5	581	11.556.274,57	9.488.616,14	1.800.151,25	19.244.739,46			
DIVERSOS	1.8.8.0.00.00.0000.9	667	39.844.224,98	729.680,09	1.238.832,51	39.355.072,56			
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.00.0000.8	669	259.284,38	169.412,51	302.689,43	126.007,46			
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.00.0000.4	670	1.265.571,67	480.558,16	305.573,83	1.440.556,00			
CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00.00.0000.2	676	32.042.594,67	-	-	32.042.594,67			
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50.00.0000.7	679	32.042.594,67	-	-	32.042.594,67			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.00.0000.0	686	6.276.774,26	79.709,42	630.569,25	5.725.914,43			
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.00.0000.7	3032	9.922.811,62	-	-	9.922.811,62			
ANTECIPACOESDE CSL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.00.0000.4	3020	2.353.962,64	79.709,42	630.569,25	1.803.102,81			
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.0.00.00.0000.6	717	131.491.181,38	177.977.921,75	161.582.412,04	147.886.691,09			
OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.0.00.00.0000.2	721	131.245.154,69	177.957.362,47	161.565.506,04	147.637.011,12			
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.00.0000.5	3095	71.042.491,90	96.796.627,68	82.883.605,89	84.955.513,69			
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.00.0000.9	3096	12.986.521,91	19.947.278,79	24.827.635,90	8.106.164,80			
OUTROS	1.9.8.70.90.00.0000.8	3098	58.055.969,99	76.849.348,89	58.055.969,99	76.849.348,89			
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.8.90.00.00.0000.3	3308	60.202.662,79	81.160.734,79	78.681.900,15	62.681.497,43			
OUTROS	1.9.8.90.99.00.0000.7	3309	60.202.662,79	81.160.734,79	78.681.900,15	62.681.497,43			
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.0.00.00.0000.9	734	246.026,69	20.559,28	16.906,00	249.679,97			
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.00.0000.8	734	246.026,69	20.559,28	16.906,00	249.679,97			
*** PERMANENTE	2.0.0.0.00.00.0000.8	736	998.178.854,25	84.677.856,77	33.462.151,80	1.049.394.559,22			
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.0.00.00.0000.4	793	2.428.565,26	815,00	71.191,33	2.358.188,93			
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.0.00.00.0000.9	3049	2.428.565,26	815,00	71.191,33	2.358.188,93			
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.00.0000.6	3051	3.161.976,85	815,00	-	3.162.791,85			
Mobiliário	2.2.5.30.10.00.0000.3	3052	445.635,04	-	-	445.635,04			
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.00.0000.0	3053	2.716.341,81	815,00	-	2.717.156,81			
BENEFICÍORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.00.0000.4	3056	2.879.176,80	-	-	2.879.176,80			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.59.00.00.0000.7	3057	(3.612.588,39)	-	71.191,33	(3.683.779,72)			
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.59.30.00.0000.8	3059	(1.801.764,48)	-	40.854,81	(1.842.619,29)			
(-) Beneficírias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.59.50.00.0000.2	3061	(1.810.823,91)	-	30.336,52	(1.841.160,43)			
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.0.00.00.0000.7	827	995.750.288,99	84.677.041,77	33.390.960,47	1.047.036.370,29			
IMOBILIZADO	2.3.2.0.00.00.0000.1	828	995.750.288,99	84.677.041,77	33.390.960,47	1.047.036.370,29			
BENS ARRENDADOS	2.3.2.10.00.00.0000.0	829	995.750.288,99	84.677.041,77	33.390.960,47	1.047.036.370,29			
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.2.10.10.00.0000.7	830	1.524.284.231,00	76.889.468,59	13.732.140.59	1.587.441.559,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.3.2.10.30.00.0000.1	832	(528.533.942,01)	7.787.573,18	19.658.819,88	(540.405.188,71)			
*** COMPENSACAO	3.0.0.0.00.00.0000.7	895	3.640.398.122,43	112.564.882,00	119.471.664,00	3.633.491.340,43			
CONTROLE	3.0.9.0.00.00.0000.0	1065	1.940.030.056,48	53.040.476,70	30.932.433,39	1.962.138.099,79			
CONTROLE DE OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO	3.0.9.0.30.00.0000.2	3618	154.617.312,81	2.435.033,91	3.398.583,25	153.653.771,90			
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.00.0000.0	1101	876.116.214,46	24.995.546,18	13.766.925,02	887.344.835,62			
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.00.00.0000.3	1104	876.116.214,46	24.995.546,18	13.766.925,02	887.344.835,62			
CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE	3.0.9.84.00.00.0000.4	1140	32.042.594,67	-	-	32.042.594,67			
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUT	3.0.9.84.29.00.0000.9	3265	14.395.555,71	-	-	14.395.555,71			
CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	3.0.9.84.40.00.0000.2	1144	4.473.532,49	-	-	4.473.532,49			
CRED TRIB D/PREI FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	3.0.9.84.60.00.0000.6	1146	10.247.089,54	-	-	10.247.089,54			
CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSL	3.0.9.84.70.00.0000.3	1147	2.926.416,93	-	-	2.926.416,93			
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	3.0.9.99.00.00.0000.8	1181	1.137.710,08	614.350,41	-	1.752.060,49			
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.0.0.00.00.0000.3	3318	984.926.637,83	14.472.866,12	27.779.278,30	971.620.225,65			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.1.0.00.00.0000.0	3529	984.663.451,02	14.194.640,70	27.522.601,59	971.335.490,13			
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	3.2.1.30.00.00.0000.7	3538	3.255,05	11.363,30	-	14.618,35			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.1.30.13.00.0000.1	3563	3.255,05	11.363,30	-	14.618,35			
INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.1.30.13.80.0000.5	3559	3.255,05	11.363,30	-	14.618,35			
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.1.60.00.00.0000.4	3540	984.660.195,97	14.183.277,40	27.522.601,59	971.320.871,78			
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.3.0.00.00.0000.4	3319	3.255,05	-	-	14.618,35			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.3.90.00.00.0000.5	3320	3.255,05	11.363,30	-	14.618,35			
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	3.2.8.0.00.00.0000.9	3544	3.255,05	11.363,30	-	14.618,35			
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	3.2.8.10.00.00.0000.8	3545	3.255,05	11.363,30	-	14.618,35			
OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER	3.2.8.10.10.00.0000.5	3564	3.255,05	11.363,30	-	14.618,35			
OUTROS	3.2.9.0.00.00.0000.2	3565	3.255,05	11.363,30	-	14.618,35			
CONTABILIDADE DE HEDGE	3.2.9.0.00.00.0000.6	3322	256.676,71	255.498,82	256.676,71	255.498,82			
ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	3.2.9.20.00.00.0000.4	3323	256.676,71	255.498,82	256.676,71	255.498,82			
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.0.00.00.0000.6	3325	711.272.035,82	43.715.854,73	60.759.952,31	694.227.938,24			
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.0.00.00.0000.3	3326	355.636.017,91	13.193.699,34	21.715.748,13	347.113.969,12			
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.00.0000.9	3327	345.030.348,64	9.942.915,88	21.715.748,13	333.257.516,39			
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.40.17.00.0000.9	3328	330.229.129,67	1.736.328,44	21.715.748,13	310.249.709,98			
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.40.25.00.0000.8	3604	14.801.218,97	8.206.587,44	-	23.007.806,41			
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.00.0000.8	3330	10.605.669,27	3.250.783,46	-	13.856.452,73			
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.50.17.00.0000.8	3331	6.109.726,22	1.781.178,61	-	7.890.904,83			
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3.3.1.50.25.00.0000.7	3606	4.495.943,05	1.469.604,85	-	5.965.547,90			
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.0.00.00.0000.0	3333	355.636.017,91	30.522.155,39	39.044.204,18	347.113.969,12			
CARTEIRA C2	3.3.2.20.00.00.0000.8	3334	355.636.017,91	30.522.155,39	39.044.204,18	347.113.969,12			
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.00.0000.5	3335	345.030.348,64	22.540.915,89	34.313.748,14	333.257.516,39			
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.14.0000.6	3336	293.649.946,43	1.736.328,44	28.471.210,37	266.915.064,50			
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.30.0000.4	3338	8.283.599,44	981.395,02	-	9.264.994,46			
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.60.0000.3	3340	41.092.872,81	-	5.842.537,77	35.250.335,04			
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10								

*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	1865	165.040.789,73	-	-	165.040.789,73
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	1866	165.040.789,73	-	-	165.040.789,73
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0.0.0.0.0.4	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.2	1906	60.279.900,55	-	-	60.279.900,55
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.0.0.0.0.0.1	1907	4.353.479,17	-	-	4.353.479,17
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.0.0.0.0.0.8	3514	4.353.479,17	-	-	4.353.479,17
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0.0.0.0.0.4	1913	55.926.421,38	-	-	55.926.421,38
OUTRAS	6.1.5.80.99.00.0.0.0.8	1916	55.926.421,38	-	-	55.926.421,38
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	1965	-	97.964.764,30	147.118.611,75	49.153.847,45
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	1966	-	97.964.764,30	147.068.653,85	49.103.889,55
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1989	-	97.961.509,25	136.133.597,30	38.172.088,05
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.0.0.0.0.0.6	3410	-	97.961.509,25	136.133.597,30	38.172.088,05
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.0.0.0.0.0.3	3411	-	96.838.541,59	100.743.515,10	3.904.973,51
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.0.0.0.0.0.0	3413	-	1.122.967,66	35.390.082,20	34.267.114,54
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0.0.0.0.0.1	2013	-	3.255,05	14.618,35	11.363,30
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0.0.0.0.0.3	2023	-	3.255,05	14.618,35	11.363,30
OUTROS	7.1.5.80.90.0.0.0.0.0.6	2036	-	3.255,05	14.618,35	11.363,30
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.0.0.0.0.0.2	2097	-	-	8.410.622,22	8.410.622,22
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.0.0.0.0.0.5	3458	-	-	8.410.622,22	8.410.622,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0.0.0.0.0.9	2100	-	-	2.509.815,98	2.509.815,98
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.92.00.0.0.0.0.0.6	3462	-	-	689.479,42	689.479,42
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.0.0.0.0.0.6	3516	-	-	689.479,42	689.479,42
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0.0.0.0.0.7	2142	-	-	1.820.336,56	1.820.336,56
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2143	-	-	49.957,90	49.957,90
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0.0.0.0.0.5	2148	-	-	49.957,90	49.957,90
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0.0.0.0.0.3	2158	-	-	49.957,90	49.957,90
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2162	-	56.733.331,39	654.950,46	(56.078.380,93)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2163	-	56.198.907,49	654.950,46	(55.543.957,03)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.0.0.0.0.0.2	2164	-	4.898.541,37	-	(4.898.541,37)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.0.0.0.0.0.3	2188	-	4.898.541,37	-	(4.898.541,37)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0.0.0.0.0.9	2197	-	9.521.320,92	155.282,52	(9.366.038,40)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0.0.0.0.0.6	2206	-	9.478.194,82	155.282,52	(9.322.912,30)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0.0.0.0.0.5	2208	-	43.126,10	-	(43.126,10)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0.0.0.0.0.6	2219	-	19.629.617,47	2.457,69	(19.627.159,78)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.70.0.0.0.0.0.9	3417	-	19.629.617,47	2.457,69	(19.627.159,78)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.0.0.0.0.0.3	3420	-	19.629.611,61	2.457,69	(19.627.153,92)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.0.0.0.0.0.2	3424	-	5,86	-	(5,86)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.0.0.0.0.0.7	2261	-	12.805.132,87	366.101,69	(12.439.031,18)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.0.0.0.0.0.0	3472	-	12.805.132,87	366.101,69	(12.439.031,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0.0.0.0.0.4	2264	-	3.810.261,03	131.108,56	(3.679.152,47)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0.0.0.0.0.3	2265	-	3.105,95	-	(3.105,95)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0.0.0.0.0.2	2266	-	87.625,01	-	(87.625,01)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0.0.0.0.0.9	2268	-	11.059,73	-	(11.059,73)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0.0.0.0.0.5	2273	-	15.142,79	-	(15.142,79)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0.0.0.0.0.8	3109	-	15.142,79	-	(15.142,79)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0.0.0.0.0.4	2274	-	4.557,41	-	(4.557,41)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0.0.0.0.0.3	2275	-	605.615,76	7.685,94	(597.929,82)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0.0.0.0.0.1	2276	-	506.454,02	36.600,32	(469.853,70)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0.0.0.0.0.8	2277	-	114.895,88	6.920,34	(107.975,54)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0.0.0.0.0.6	2278	-	367.369,44	22.231,66	(345.137,78)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0.0.0.0.0.3	2279	-	24.186,70	7.448,32	(16.740,38)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0.0.0.0.0.0	2281	-	1.657.016,55	86.504,71	(1.570.511,84)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0.0.0.0.0.9	2282	-	26.612,16	-	(26.612,16)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0.0.0.0.0.8	2284	-	46.477,07	-	(46.477,07)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0.0.0.0.0.6	2285	-	92.516,50	-	(92.516,50)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0.0.0.0.0.2	2288	-	160,97	-	(160,97)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0.0.0.0.0.1	2289	-	14.853,94	5,65	(14.848,29)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0.0.0.0.0.0	2290	-	130.011,09	-	(130.011,09)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0.0.0.0.0.7	2292	-	182.243,61	-	(182.243,61)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0.0.0.0.0.6	2293	-	122.341,90	-	(122.341,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0.0.0.0.0.5	2294	-	10.164,26	-	(10.164,26)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0.0.0.0.0.3	2295	-	22.752,92	-	(22.752,92)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0.0.0.0.0.2	2296	-	50.326,15	311,94	(50.014,21)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0.0.0.0.0.2	2299	-	221.223,24	-	(221.223,24)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0.0.0.0.0.1	2300	-	71.191,33	-	(71.191,33)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0.0.0.0.0.9	2304	-	71.191,33	-	(71.191,33)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0.0.0.0.0.0	3065	-	40.854,81	-	(40.854,81)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0.0.0.0.0.4	3067	-	30.336,52	-	(30.336,52)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0.0.0.0.0.8	2322	-	5.462.842,50	-	(5.462.842,50)
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUIER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0.0.0.0.0.1	2336	-	1.276.913,73	-	(1.276.913,73)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0.0.0.0.0.5	2337	-	87.422,32	-	(87.422,32)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0.0.0.0.0.4	2338	-	14.206,13	-	(14.206,13)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.00.0.0.0.0.0.5	3464	-	4.006.644,92	-	(4.006.644,92)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.0.0.0.0.0.5	3518	-	4.006.644,92	-	(4.006.644,92)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0.0.0.0.0.6	2359	-	77.655,40	-	(77.655,40)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.0.00.0.0.0.0.0.1	2360	-	534.423,90	-	(534.423,90)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0.0.0.0.0.4	2365	-	534.423,90	-	(534.423,90)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0.0.0.0.0.2	2374	-	534.423,90	-	(534.423,90)
*** COMPENSACAO	9.0.0.0.00.0.0.0.0.0.1	2394	3.640.398.122,43	119.471.664,00	112.564.882,00	3.633.491.340,43
CONTROLE	9.0.9.0.00.0.0.0.0.0.4	2502	1.940.286.733,19	31.189.110,10	53.295.975,52	1.962.393.598,61
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.50.00.0.0.0.0.0.6	3621	154.617.322,81	3.398.583,35	2.435.033,93	153.653.773,39
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.15.0.0.0.0.0.8	3622	154.617.322,81	3.398.583,35	2.435.033,93	153.653.773,39
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.0.0.0.0.0.4	2537	876.116.214,46	13.766.925,02	24.995.546,18	887.344.835,62
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0.0.0.0.0.7	2538	876.116.214,46	13.766.925,02	24.995.546,18	887.344.835,62
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00.0.0.0.0.0.8	2548	32.042.594,67	-	-	32.042.594,67
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.0.0.0.0.0.2	2562	1.394.386,79	256.676,71	869.849,23	2.007.559,31
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.0.00.0.0.0.0.0.7	3430	984.669.961,12	27.522.601,59	14.217.367,30	971.364.726,83
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.0.0.0.0.0.4	3530	984.663.451,02	27.522.601,59	14.194.640,70	971.335.490,13
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	9.2.1.30.00.0.0.0.0.0.1	3561	3.255,05	-	-	14.618,35
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.0.0.0.0.0.8	3531	984.660.195,97	27.522.601,59	14.183.277,40	971.320.871,78
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.0.0.0.0.0.3	3532	380.960.349,98	-	-	395.143.627,38
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0.0.0.2	3534	603.699.845,99	27.522.601,59	-	576.177.244,40
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.2.3.00.00.0.0.0.0.0.8	3431	3.255,05	-	11.363,30	14.618,35
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONTROLE	9.2.3.99.00.0.0.0.0.0.6	3432	3.255,05	-	11.363,30	14.618,35
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	9.2.8.00.00.0.0.0.0.0.3	3548	3.255,05	-	11.363,30	14.618,35
POSICAO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	9.2.8.10.00.0.0.0.0.0.2	3567	3.255,05	-	11.363,30	14.618,35
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CREDITO	9.3.0.0.00.0.0.0.0.0.0	3439	711.272.035,82	60.759.952,31	43.715.854,73	694.227.938,24
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CREDITO	9.3.1.00.00.0.0.0.0.0.7	3440	355.636.017,91	21.715.748,13	13.193.699,34	347.113.969,12
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CREDITO - CONTROLE	9.3.1.99.00.0.0.0.0.0.5	3441	355.636.017,91	21.715.748,13	13.193.699,34	347.113.969,12
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO	9.3.2.00.00.0.0.0.0.0.4	3443	355.636.017,91	39.044.204,18	30.522.155,39	347.113.969,12
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO - CONTROLE	9.3.2.99.00.0.0.0.0.0.2	3444	355.636.017,91	39.044.204,18	30.522.155,39	347.113.969,12
** OBRIGACOES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE	9.8.0.0.00.0.0.0.0.0.5	3654	4.169.392,30	-	1.335.684,45	5.505.076,75
CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTARIA	9.8.8.00.00.0.0.0.0.0.1	3655	4.169.392,30	-	1.335.684,45	5.505.076,75
PERDAS INCORRIDAS	9.8.8.20.00.0.0.0.0.0.9	3656	4.169.392,30	-	1.335.684,45	5.505.076,75
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.00.0.0.0.3	9999999	5.172.365.489,81	489.538.283,67	545.337.565,35	5.228.164.771,49