

Mês/Ano:	Jun/26	Balancete						
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.00.000.9	1	490.985.722,00	7.946.004.490,64	7.982.741.106,92	454.249.105,72		
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.00.000.2	2	9.502.711,57	288.587.172,63	289.122.379,99	8.967.504,21		
CAIXA	1.1.1.00.00.00.000.9	3	8.458,31	5.005,68	1.591,25	11.872,74		
CAIXA	1.1.1.10.00.00.000.8	4	8.458,31	5.005,68	1.591,25	11.872,74		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.2.00.00.00.000.6	6	9.494.253,26	288.582.166,95	289.120.788,74	8.955.631,47		
DEPÓSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.00.000.3	7	9.494.253,26	288.582.166,95	289.120.788,74	8.955.631,47		
** RELACIONES INTERFINANCEIRAS	1.4.0.00.00.00.000.1	340	-	-	100.364.294,59	-		
REPASSES INTERFINANCEIROS	1.4.3.00.00.00.000.2	385	-	100.364.294,59	100.364.294,59	-		
(-) PROVISAO P/PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS	1.4.3.99.00.00.000.0	392	-	100.364.294,59	100.364.294,59	-		
(-) OUTROS	1.4.3.99.90.00.000.3	394	-	100.364.294,59	100.364.294,59	-		
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.00.000.0	493	303.412.017,23	7.410.705.142,42	7.451.595.361,78	262.521.797,87		
ARRENDADOR	1.7.4.00.00.00.000.8	3281	303.412.017,23	7.410.705.142,42	7.451.595.361,78	262.521.797,87		
FINANCEIRO	1.7.4.10.00.00.000.7	3282	262.312.040,10	4.992.384.934,63	5.012.016.645,35	242.680.329,38		
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.4.10.10.00.000.4	3283	284.372.428,27	4.948.570.072,91	4.979.802.953,15	253.130.548,03		
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	1.7.4.10.20.00.000.1	3288	5.413.986,11	16.372.627,27	16.226.965,01	5.598.648,37		
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.10.40.00.000.5	3291	16.828.729,56	22.398.761,21	6.978.052,33	(1.408.020,68)		
(-) PROVISÃO ADICIONAL	1.7.4.10.50.00.000.2	3293	10.645.644,73	5.043.473,24	9.008.674,86	(14.610.846,34)		
OPERACIONAL	1.7.4.20.00.00.000.6	3297	41.099.977,13	2.418.320.207,79	2.439.578.716,43	19.841.468,49		
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.4.20.10.00.000.3	3298	50.652.187,82	2.413.204.053,55	2.439.578.716,43	24.277.524,94		
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.20.40.00.000.4	3300	(9.552.210,69)	5.116.154,24	-	(4.436.056,45)		
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.00.000.3	529	71.712.842,60	18.096.175,40	10.927.258,23	78.881.759,77		
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.00.000.4	575	17.547.436,72	5.155.728,76	8.666.750,54	14.036.414,94		
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.00.000.5	581	17.547.436,72	5.155.728,76	8.666.750,54	14.036.414,94		
DIVERSOS	1.8.5.00.00.00.000.9	667	54.165.405,88	12.940.446,83	2.260.507,69	64.845.349,30		
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03.00.00.000.8	669	139.453,74	231.014,65	106.277,49	264.190,90		
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.00.000.4	670	3.298.410,12	4.703.280,95	2.152.580,20	5.846.110,87		
CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00.00.000.2	676	46.612.674,67	8.005.401,04	-	54.618.075,71		
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50.00.000.7	679	46.612.674,67	8.005.401,04	-	54.618.075,71		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.00.000.0	686	3.808.967,35	-	-	3.808.967,35		
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.00.000.7	3032	2.481.016,38	-	-	2.481.016,38		
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.00.000.4	3020	1.327.950,97	-	-	1.327.950,97		
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.8.85.00.00.000.6	709	305.900,00	750,00	1.650,00	305.000,00		
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.00.000.6	717	106.358.150,60	128.251.705,60	130.731.812,33	103.878.043,87		
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.00.000.2	721	106.142.331,11	128.251.705,55	130.697.308,20	103.696.728,46		
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.00.000.5	3095	58.397.983,84	84.944.854,35	72.945.870,23	70.398.967,96		
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.00.000.9	3096	5.918.702,00	20.841.516,95	6.203.815,86	1.769.602.920,00		
OUTROS	1.9.8.70.90.00.000.8	3098	52.232.014,37	64.103.337,66	52.232.014,37	64.103.337,66		
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.8.90.00.00.000.3	3308	47.744.347,27	43.306.851,20	57.751.437,97	33.299.760,50		
OUTROS	1.9.8.90.99.00.000.7	3309	47.744.347,27	43.306.851,20	57.751.437,97	33.299.760,50		
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.9.9.00.00.00.000.9	734	215.819,49	0,05	34.504,13	181.315,41		
DESPESAS E CUSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.9.9.10.00.00.000.8	735	215.819,49	0,05	34.504,13	181.315,41		
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.10.00.000.5	3674	215.819,49	0,05	34.504,13	181.315,41		
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.00.000.8	736	1.133.161.667,70	148.830.076,43	127.961.577,71	1.154.030.166,42		
** IMOBILIZADO DE Uso	2.2.0.00.00.00.000.4	793	2.345.580,71	3.455,21	78.781,39	2.270.254,53		
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.00.000.9	3049	2.345.580,71	3.455,21	78.781,39	2.270.254,53		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.00.000.6	3051	3.369.117,60	-	12.957,00	3.356.160,60		
Mobiliário	2.2.5.30.10.00.000.3	3052	453.599,55	-	-	453.599,55		
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.00.000.0	3053	2.915.518,05	-	12.957,00	2.902.561,05		
BENEFITÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.00.000.4	3056	2.879.176,80	-	-	2.879.176,80		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.00.000.7	3057	(3.902.713,69)	3.455,21	65.824,39	(3.965.082,87)		
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.00.000.8	3059	(1.940.207,17)	3.455,21	35.487,87	(1.972.239,83)		
(-) Benefitórias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.00.000.2	3061	(1.962.506,52)	-	30.336,52	(1.992.843,04)		
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.00.000.7	827	1.130.816.086,99	148.826.621,22	127.882.796,32	1.151.759.911,89		
IMOBILIZADO	2.3.2.00.00.00.000.1	828	1.130.816.086,99	148.826.621,22	127.882.796,32	1.151.759.911,89		
BENS ARRENDADOS	2.3.2.10.00.00.000.0	829	1.130.816.086,99	148.826.621,22	127.882.796,32	1.151.759.911,89		
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.2.10.10.00.000.7	830	1.664.531.868,00	128.288.003,09	23.215.951,09	1.769.602.920,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.3.2.10.30.00.000.1	832	(533.715.781,01)	20.538.618,13	104.666.845,23	(617.844.008,11)		
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.00.000.7	895	3.639.362.342,13	175.376.743,40	222.977.260,18	3.591.761.825,35		
CONTROLE	3.0.9.00.00.00.000.0	1065	1.937.955.417,24	109.746.679,42	31.894.079,50	2.015.808.017,16		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSAO	3.0.9.59.00.00.000.2	3618	137.892.811,08	-	6.885.793,94	131.007.017,14		
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.00.000.0	1101	875.339.198,34	50.870.639,19	12.504.142,78	913.705.694,75		
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.00.000.3	1104	875.339.198,34	50.870.639,19	12.504.142,78	913.705.694,75		
CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE	3.0.9.84.00.00.000.4	1140	46.612.674,67	8.005.401,04	-	54.618.075,71		
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUT	3.0.9.84.29.00.000.9	3265	36.127.609,07	1.384.422,76	-	37.512.031,83		
CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	3.0.9.84.40.00.000.2	1144	4.309.908,17	3.883.371,19	-	8.193.281,36		
CRED TRIB D/DIF FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	3.0.9.84.60.00.000.6	1146	4.480.619,49	2.689.115,97	-	7.169.735,46		
CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	3.0.9.84.70.00.000.3	1147	1.694.537,94	48.489,12	-	1.743.027,06		
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.89.00.00.000.8	1181	2.771.534,81	-	-	2.771.534,81		
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.0.00.00.00.000.3	3318	1.004.976.752,46	10.298.832,66	-	1.015.275.585,12		
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.1.00.00.00.000.0	3539	1.004.976.752,46	10.298.832,66	-	1.015.275.585,12		
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.1.60.00.00.000.4	3540	1.004.976.752,46	10.298.832,66	-	1.015.275.585,12		
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.00.00.00.000.6	3325	670.049.232,18	55.331.231,32	170.546.317,56	554.834.145,94		
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.00.00.00.000.3	3326	324.034.616,09	17.814.288,43	75.421.831,55	277.417.072,97		
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.00.000.9	3327	263.973.572,56	17.814.288,43	21.432.185,51	260.355.678,68		
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.40.10.00.000.8	3328	240.523.709,38	17.814.288,43	9.790.264,53	248.547.522,23		
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.40.25.00.000.8	3604	23.450.074,18	-	11.641.920,78	11.808.153,40		
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.00.000.8	3330	71.051.043,53	-	53.989.646,24	17.061.397,29		
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.50.10.00.000.8	3331	44.294.673,19	-	39.702.647,64	4.592.025,75		
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.50.25.00.000.7	3606	26.756.370,14	-	14.286.998,60	12.469.371,54		
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.00.00.00.000.0	3333	335.024.616,09	37.516.942,89	95.124.486,01	277.417.072,97		
CARTEIRA C2	3.3.2.10.00.00.000.8	3334	335.024.616,09	37.516.942,89	95.124.486,01	277.417.072,97		
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.00.000.5	3335	263.973.572,56	37.463.151,78	41.081.048,66	260.355.678,68		
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.14.0000.6	3336	189.962.481,30	32.934.650,64	9.790.264,53	213.106.867,41		
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.30.0000.4	3338	19.294.221,91	-	12.009.367,21	7.284.854,70		
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.60.000.3	3340	24.173.619,75	4.528.501,14	-	28.702.120,89		
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.90.000.2	3342	30.543.249,60	-	19.281.416,92	11.261.832,68		
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3.3.2.20.30.00.000.9	3347	71.051.043,53	53.791,11	54.043.437,35	17.061.397,29		
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3.3.2.20.30.01.0000.6	3348	13.917.939,60	-	8.501.549,81	5.416.389,79		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3.3.2.20.30.02.000.3	3350	18.084.920,63	-	10.836.394,17	7.248.526,46		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES	3.3.2.20.30.03.000.0	3352	16.403.861,34	-	15.307.744,10	1.096.117,24		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES	3.3.2.20.30.04.000.7	3354	13.808.799,02	-	11.359.652,13	2.449.146,89		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES	3.3.2.20.30.05.000.4	3356	1.673.677,07	-	1.306.941,86	366.735,21		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES	3.3.2.20.30.06.000.1	3358	4.580.604,95	-	4.262.948,82	317.656,13		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES	3.3.2.20.30.07.0000.8	3360	669.809,43	-	634.087,69	35.721,74		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES	3.3.2.20.30.08.000.5	3362	58.115,28	-	35.125,88	23.000,00		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES	3.3.2.20.30.09.000.2	3364	108.808,04	-	56.005,23	52.802,81		
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES	3.3.2.							

*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.00.0000.4	1865	179.610.869,73	-	-	179.610.869,73
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.00.0000.7	1866	179.610.869,73	-	-	179.610.869,73
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.10.00.00.0000.3	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.00.0000.4	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.00.0000.2	1906	74.849.980,55	-	-	74.849.980,55
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.00.0000.1	1907	5.041.593,68	-	-	5.041.593,68
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.00.0000.8	3514	5.041.593,68	-	-	5.041.593,68
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.00.0000.4	1913	69.808.386,87	-	-	69.808.386,87
OUTRAS	6.1.5.80.99.00.0000.8	1916	69.808.386,87	-	-	69.808.386,87
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.00.0000.3	1965	258.880.552,96	123.491.407,77	213.018.169,97	348.407.315,16
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.00.0000.6	1966	257.582.085,14	123.491.407,77	203.153.870,81	337.244.548,18
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.1.00.00.00.0000.0	1989	198.411.027,72	123.491.407,77	170.629.073,37	245.548.693,32
ARRENDADOR	7.1.1.20.00.00.0000.6	3410	198.411.027,72	123.491.407,77	170.629.073,37	245.548.693,32
FINANCEIRO	7.1.1.20.10.00.0000.3	3411	26.510.101,90	119.775.051,42	118.625.511,99	25.360.562,47
OPERACIONAL	7.1.1.20.20.00.0000.0	3413	171.900.925,82	3.716.356,35	52.003.561,38	220.188.130,85
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.00.0000.1	2013	10.806,02	-	-	10.806,02
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.00.0000.3	2023	10.806,02	-	-	10.806,02
OUTROS	7.1.5.80.90.00.0000.6	2036	10.806,02	-	-	10.806,02
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.00.0000.2	2097	36.247.364,78	-	4.540.427,95	40.787.792,73
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.0000.5	3458	36.247.364,78	-	4.540.427,95	40.787.792,73
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.0000.9	2100	22.912.886,62	-	27.984.369,49	50.897.256,11
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.92.00.00.0000.6	3462	17.086.443,46	-	27.377.764,23	44.464.207,69
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.00.0000.6	3516	17.086.443,46	-	27.377.764,23	44.464.207,69
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.00.0000.7	2142	5.826.443,16	-	606.605,36	6.433.048,42
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.00.0000.2	2143	1.298.467,82	-	495.939,36	1.794.407,18
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.00.0000.5	2148	1.298.467,82	-	495.939,36	1.794.407,18
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.00.0000.3	2158	1.298.467,82	-	495.939,36	1.794.407,18
** APURACAO DE RESULTADO	7.9.0.00.00.00.0000.0	3250	-	-	9.368.359,80	9.368.359,80
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	7.9.4.00.00.00.0000.8	3635	-	-	9.368.359,80	9.368.359,80
IMPOSTO DE RENDA	7.9.4.10.00.00.0000.7	3636	-	-	6.833.337,66	6.833.337,66
ATIVO FISCAL DIFERIDO	7.9.4.10.30.00.0000.8	3637	-	-	6.833.337,66	6.833.337,66
CONTRIBUICAO SOCIAL	7.9.4.20.00.00.0000.6	3639	-	-	2.535.022,14	2.535.022,14
ATIVO FISCAL DIFERIDO	7.9.4.20.30.00.0000.7	3640	-	-	2.535.022,14	2.535.022,14
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.00.0000.2	2162	(280.137.115,41)	68.141.428,07	8.745.471,30	(339.533.072,19)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.00.0000.5	2163	(276.202.200,13)	63.927.109,25	8.728.905,81	(331.400.395,75)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.00.0000.2	2164	(25.356.916,55)	5.504.823,91	58.854,66	(30.802.885,80)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.0000.3	2188	(25.356.916,55)	5.504.823,91	58.854,66	(30.802.885,80)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.00.0000.9	2197	(45.860.837,36)	9.858.508,05	103.396,70	(55.615.948,71)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.00.0000.6	2206	(45.671.699,97)	9.828.803,78	103.396,70	(55.397.107,05)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.0000.5	2208	(189.137,39)	29.704,27	-	(218.841,66)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.00.0000.6	2219	(98.465.413,33)	23.543.780,27	3.910.294,59	(118.098.899,01)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.0000.9	3417	(98.465.413,33)	23.543.780,27	3.910.294,59	(118.098.899,01)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.00.0000.3	3420	(98.464.093,52)	23.543.780,27	3.910.294,59	(118.097.579,20)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.00.0000.2	3424	(1.319,81)	-	-	(1.319,81)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.0000.7	2261	(35.905.620,46)	8.334.738,45	4.160.392,07	(40.079.966,84)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.0000.0	3472	(35.905.620,46)	8.334.738,45	4.160.392,07	(40.079.966,84)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.0000.4	2264	(19.883.804,83)	3.789.704,72	431.497,57	(23.242.011,98)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.0000.3	2265	(13.714,13)	4.153,99	-	(17.868,12)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.0000.2	2266	(440.828,67)	138.642,25	-	(579.470,92)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.0000.9	2268	(58.972,17)	13.975,07	-	(72.947,24)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.0000.5	2273	(86.302,73)	37.502,38	44.914,70	(78.890,41)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.0000.8	3109	(86.302,73)	37.502,38	44.914,70	(78.890,41)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.0000.4	2274	(27.416,85)	5.249,00	895,09	(31.772,76)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.0000.3	2275	(3.038.735,31)	594.074,46	8.390,87	(3.624.418,90)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.0000.1	2276	(2.485.301,78)	624.988,51	46.205,95	(3.064.084,34)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.0000.8	2277	(554.922,29)	114.555,97	11.004,76	(658.473,50)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.0000.6	2278	(1.789.226,83)	375.013,52	27.752,87	(2.136.487,48)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.0000.3	2279	(141.152,66)	135.419,02	7.448,32	(269.123,36)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.0000.0	2281	(8.507.127,71)	1.496.109,57	107.987,76	(9.895.249,52)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.0000.9	2282	(132.450,82)	29.916,72	918,00	(161.449,54)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.0000.8	2284	(239.573,59)	38.092,75	-	(277.666,34)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.0000.6	2285	(144.394,44)	1.105,50	-	(145.499,94)
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.00.0000.4	2287	-	29.390,00	-	(29.390,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.0000.2	2288	(1.004,81)	170,72	-	(1.175,53)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.0000.1	2289	(103.252,56)	19.106,90	0,16	(122.359,30)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.00.0000.0	2290	(519.784,81)	65.421,76	68.009,84	(517.196,73)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.0000.7	2292	(714.802,48)	219.924,99	753,96	(933.973,51)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.0000.6	2293	(630.168,78)	128.830,29	-	(758.999,07)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.0000.5	2294	(457.763,96)	102.267,87	88.774,72	(471.257,11)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.0000.3	2295	(223.376,34)	-	-	(223.376,34)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.0000.2	2296	(228.426,43)	8.632,05	-	(237.058,48)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.79.00.00.0000.2	2299	(1.830.404,46)	232.147,94	64.646,52	(1.997.905,88)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.0000.1	2300	(363.261,96)	65.824,39	-	(429.086,35)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.0000.9	2304	(363.261,96)	65.824,39	-	(429.086,35)
(-) Moveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.0000.0	3065	(211.579,35)	35.487,87	-	(247.067,22)
(-) Benefitorias em Imoveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.0000.4	3067	(151.682,61)	30.336,52	-	(182.019,13)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.0000.8	2322	(50.366.345,64)	12.829.723,46	64.470,22	(63.131.598,88)
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.00.0000.1	2336	(6.104.559,82)	1.149.629,19	-	(7.254.189,01)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.00.0000.5	2337	(462.234,15)	209.717,43	-	(671.951,58)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.00.0000.4	2338	(75.113,06)	34.079,08	-	(109.192,14)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.00.00.0000.5	3464	(43.338.258,04)	10.870.572,95	64.470,22	(54.144.360,77)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.0000.5	3518	(43.338.258,04)	10.870.572,95	64.470,22	(54.144.360,77)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.00.0000.6	2359	(386.180,57)	565.724,81	-	(951.905,38)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.00.0000.1	2360	(1.694.646,95)	218.040,79	16.565,49	(1.896.122,25)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.00.0000.8	2361	(32.766,10)	12.957,00	14.630,20	(31.092,90)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.00.0000.3	2364	(32.766,10)	12.957,00	14.630,20	(31.092,90)
PREJUIZO NA ALIENACAO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.00.0000.6	3119	(32.766,10)	12.957,00	14.630,20	(31.092,90)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.0000.4	2365	(1.661.880,85)	205.083,79	1.935,29	(1.865.029,35)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.00.0000.2	2374	(1.661.880,85)	205.083,79	1.935,29	(1.865.029,35)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.00.0000.9	2378	(2.240.268,33)	3.996.284,03	-	(6.236.552,36)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.00.0000.7	2379	(2.240.268,33)	3.996.284,03	-	(6.236.552,36)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.00.0000.6	2380	(1.393.956,98)	2.496.927,52	-	(3.890.884,50)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.00.0000.3	2381	(1.393.956,98)	2.496.927,52	-	(3.890.884,50)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.00.0000.5	2384	(846.311,35)	1.499.356,51	-	(2.345.667,86)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.00.0000.2	2385	(846.311,35)	1.499.356,51	-	(2.345.667,86)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.00.0000.1	2394	3.639.362.342,13	215.096.705,48	167.496.188,70	3.591.761.825,35
CONTROLE	9.0.9.00.00.00.0000.4	2502	1.937.955.417,24	31.894.079,50	109.746.679,42	2.015.808.017,16
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.00.00.0000.6	3621	137.892.811,08	6.885.793,94	-	131.007.017,14
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.15.00.0000.8	3622	137.892.811,08	6.885.793,94	-	131.007.017,14
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.0000.4	2537	875.339.198,34	12.504.142,78	50.870.639,19	913.705.694,75
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.0000.7	2538	875.339.198,34	12.504.142,78	50.870.639,19	913.705.694,75
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.94.00.00.0000.8	2548	46.612.671,67	-	8.005.401,04	54.618.072,71
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.00.0000.2	2562	2.771.534,81	-	-	2.771.534,81
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.00.00.00.0000.7	3430	1.004.976.752,46	-	10.298.832,66	1.015.275.585,12
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.00.0000.4	3530	1.004.976.752,46	-	10.298.832,66	1.015.275.585,12
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.00.0000.8	3531	1.004.976.752,46	-	10.298.832,66	1.015.275.585,12
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.00.0000.3	3532	406.365.283,13	-	7.237.623,03	413.602.905,16
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0000.2	3534	598.611.470,33	-	3.061.209,63	601.672.679,96
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CREDITO	9.3.0.00.00.00.0000.0	3439	670.049.232,18	162.665.762,86	47.450.67	