

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano: mar/26 Balancete

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.00.00.00.0000.9	1	508.546.874,81	5.124.644.930,01	5.171.673.715,40	461.518.089,42
** DISPONIBILIDADES	1.1.00.00.00.0000.2	2	8.647.390,84	363.177.224,00	371.373.577,23	451.037,61
CAIXA	1.1.10.00.00.0000.9	3	15.307,37	5.012,89	811,33	19.508,93
CAIXA	1.1.11.00.00.0000.8	4	15.307,37	5.012,89	811,33	19.508,93
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.1.20.00.00.0000.6	6	8.632.083,47	363.172.211,11	371.372.765,90	431.528,68
DEPÓSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.23.00.00.0000.3	7	8.632.083,47	363.172.211,11	371.372.765,90	431.528,68
** OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.00.00.00.0000.0	493	323.356.863,50	4.664.489.352,41	4.673.552.563,61	314.293.652,30
ARRENDADOR	1.7.40.00.00.0000.8	3281	323.356.863,50	4.664.489.352,41	4.673.552.563,61	314.293.652,30
FINANCEIRO	1.7.41.00.00.0000.7	3282	289.228.849,81	4.408.580.278,42	4.418.820.662,51	278.988.465,72
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.41.10.00.0000.4	3283	300.118.735,62	4.390.324.103,21	4.396.198.333,83	294.244.500,20
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	1.7.41.20.00.0000.1	3288	4.545.707,72	15.296.667,38	14.772.410,90	5.069.964,20
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.41.40.00.0000.5	3291	(6.395.913,69)	459.257,05	5.567.574,70	(12.044.231,34)
(-) PROVISÃO ADICIONAL	1.7.41.50.00.0000.2	3293	(8.499.679,84)	2.500.250,78	2.282.345,08	(8.281.774,50)
OPERACIONAL	1.7.42.00.00.0000.5	3297	34.280.653,69	255.909.073,99	254.731.901,10	35.305.186,58
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.42.10.00.0000.3	3298	37.650.413,44	255.429.655,13	253.520.805,57	39.559.263,00
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.42.20.00.0000.4	3300	(3.522.399,75)	479.418,86	1.211.095,53	(4.254.076,42)
** OUTROS CRÉDITOS	1.8.00.00.00.0000.3	529	75.594.450,83	9.108.771,07	12.066.802,10	72.636.419,80
RENDAS A RECEBER	1.8.30.00.00.0000.4	575	20.274.487,83	5.257.491,25	4.074.703,36	21.457.275,72
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.39.00.00.0000.5	581	20.274.487,83	5.257.491,25	4.074.703,36	21.457.275,72
DIVERSOS	1.8.80.00.00.0000.9	667	55.319.963,00	3.851.279,82	7.992.098,74	51.179.144,00
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.83.00.00.0000.8	669	127.317,71	47.106,66	84.097,82	90.326,55
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.85.00.00.0000.4	670	3.306.966,20	3.490.379,11	4.102.711,67	2.694.633,64
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.8.82.50.00.0000.2	676	46.612.674,67	-	-	46.612.674,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.8.82.50.00.0000.7	679	46.612.674,67	-	-	46.612.674,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.84.50.00.0000.0	686	5.273.004,42	15.844,05	3.805.289,25	1.483.559,22
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.84.10.00.0000.7	3032	3.548.582,26	15.844,05	2.378.931,63	1.185.494,68
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.84.20.00.0000.4	3020	1.724.422,16	-	1.426.357,62	298.064,54
VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS	1.8.85.80.00.0000.6	709	-	297.950,00	-	-297.950,00
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.00.00.00.0000.6	717	100.948.169,64	87.869.582,53	114.680.772,46	74.136.979,71
OUTROS VALORES E BENS	1.9.00.00.00.0000.2	721	100.701.290,11	87.869.582,53	114.656.476,38	73.914.396,26
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.80.70.00.0000.5	3095	60.162.027,77	34.199.360,71	66.141.476,68	28.219.911,80
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.80.70.00.0000.9	3096	7.796.167,55	11.976.765,41	13.775.616,46	5.997.316,50
OUTROS	1.9.80.70.00.0000.8	3098	52.365.860,22	22.222.595,30	52.365.860,22	22.222.595,30
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.80.90.00.0000.3	3308	40.539.262,34	53.670.221,82	48.514.999,70	45.694.484,46
OUTROS	1.9.80.90.00.0000.7	3309	40.539.262,34	53.670.221,82	48.514.999,70	45.694.484,46
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.9.90.00.00.0000.9	734	246.879,53	-	24.296,08	222.583,45
DESPESAS E CUSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.9.91.00.00.0000.8	735	246.879,53	-	24.296,08	222.583,45
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.91.10.00.0000.5	3674	246.879,53	-	24.296,08	222.583,45
*** PERMANENTE	2.0.00.00.00.0000.8	736	1.068.022.895,25	54.152.096,67	32.672.187,38	1.089.502.804,54
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.00.00.00.0000.4	793	2.618.952,30	5.827,00	79.267,01	2.545.512,29
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.50.00.00.0000.9	3049	2.618.952,30	5.827,00	79.267,01	2.545.512,29
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.50.00.00.0000.6	3051	3.493.530,85	-	5.827,00	3.487.703,85
Mobiliário	2.2.50.30.00.0000.1	3052	445.635,04	-	-	445.635,04
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.50.20.00.0000.0	3053	3.047.895,81	-	5.827,00	3.042.068,81
BENEFETORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.50.50.00.0000.4	3056	2.879.176,80	-	-	2.879.176,80
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.59.90.00.0000.7	3057	(3.753.755,35)	5.827,00	73.440,01	(3.821.368,36)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.59.30.00.0000.8	3059	(1.882.258,40)	5.827,00	43.103,48	(1.919.534,88)
(-) Benefetorias em Imóveis de Terceiros	2.2.59.50.00.0000.2	3061	(1.871.496,95)	-	30.336,53	(1.901.833,48)
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.00.00.00.0000.7	827	1.065.403.942,95	54.146.269,67	32.592.920,37	1.086.957.292,25
IMOBILIZADO	2.3.20.00.00.0000.1	828	1.065.403.942,95	54.146.269,67	32.592.920,37	1.086.957.292,25
BENS ARRENDADOS	2.3.20.10.00.0000.0	829	1.065.403.942,95	54.146.269,67	32.592.920,37	1.086.957.292,25
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.21.10.00.0000.7	830	1.596.041.272,00	44.282.257,10	9.894.652,19	1.630.428.876,91
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.3.21.20.00.0000.1	832	(530.637.239,05)	9.864.012,57	22.698.265,18	(543.471.584,66)
*** COMPENSAÇÃO	3.0.00.00.00.0000.7	895	3.644.755.679,40	128.185.841,17	88.977.461,05	3.683.964.059,52
CONTROLE	3.0.90.00.00.0000.0	1065	1.970.783.062,30	69.876.880,71	38.368.724,33	2.002.291.218,68
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSAÇÃO	3.0.95.90.00.0000.2	3618	155.223.552,81	-	8.244.355,69	146.979.197,12
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.96.00.00.0000.0	1101	883.356.323,61	34.885.099,73	15.062.184,32	903.179.239,02
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.96.00.00.0000.3	1104	883.356.323,61	34.885.099,73	15.062.184,32	903.179.239,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE	3.0.98.40.00.0000.4	1140	46.612.674,67	-	46.612.674,67	-
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUT CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	3.0.98.40.00.0000.2	1144	4.309.908,17	-	-	4.309.908,17
CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	3.0.98.60.00.0000.6	1146	4.480.619,49	-	-	4.480.619,49
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	3.0.98.70.00.0000.1	1147	1.694.537,94	-	-	1.694.537,94
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.99.90.00.0000.8	1181	2.234.187,60	106.681,25	-	2.340.868,85
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.00.00.00.0000.3	3318	987.976.005,54	9.790.991,44	-	997.766.996,98
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.10.00.00.0000.0	3539	987.976.005,54	9.790.991,44	-	997.766.996,98
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.16.00.00.0000.4	3540	987.976.005,54	9.790.991,44	-	997.766.996,98
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.2.30.00.00.0000.6	3325	675.538.298,12	42.677.974,70	50.608.736,72	667.607.536,10
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.2.31.00.00.0000.3	3326	337.769.149,06	19.845.848,37	23.451.229,43	333.803.768,00
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.2.31.40.00.0000.9	3327	307.859.306,76	3.029.623,17	23.451.229,43	287.437.700,50
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.2.31.40.17.00.0000.9	3328	283.348.528,02	440.244,47	23.451.229,43	260.337.503,07
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.2.31.40.25.00.0000.8	3604	24.510.778,74	2.589.378,70	-	27.100.154,46
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.2.31.50.00.0000.3	3330	29.909.842,30	16.456.225,20	-	46.366.067,50
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.2.31.50.17.00.0000.8	3331	19.900.520,97	14.796.693,43	-	34.697.214,40
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3.2.31.50.25.00.0000.7	3606	10.009.321,33	1.659.531,77	-	11.668.853,10
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.2.32.00.00.0000.0	3333	337.769.149,06	23.192.126,33	27.157.507,29	333.803.768,10
CARTEIRA C2	3.2.32.00.00.0000.8	3334	337.769.149,06	23.192.126,33	27.157.507,29	333.803.768,10
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.2.32.10.00.0000.5	3335	307.859.306,76	1.196.349,02	21.617.955,18	287.437.700,60
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.2.32.10.14.0000.6	3336	242.574.088,01	440.244,47	16.552.584,18	226.461.748,30
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.2.32.10.30.0000.4	3338	6.337.081,07	-	2.433.570,24	3.903.510,83
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.2.32.10.60.0000.3	3340	34.141.099,59	-	2.631.800,76	31.509.298,83
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.2.32.10.90.0000.2	3342	24.807.038,09	756.104,55	-	25.563.142,64
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3.2.32.20.00.0000.9	3347	29.909.842,30	21.995.777,31	5.539.552,11	46.366.067,50
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3.2.32.20.01.0000.6	3348	19.033.938,95	-	633.772,17	18.400.166,78
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3.2.32.20.02.0000.3	3350	1.443.306,82	15.537.699,88	-	16.981.006,70
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES	3.2.32.20.03.0000.0	3352	5.016.292,02	-	2.872.846,05	2.143.445,97
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES	3.2.32.20.04.0000.7	3354	1.703.978,69	3.177.840,82	-	4.881.819,51
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES	3.2.32.20.05.0000.4	3356	370.704,52	1.105.689,90	-	1.476.394,42
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES	3.2.32.20.06.0000.1	3358	32.314,20	200.146,05	-	232.460,25
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES	3.2.32.20.07.0000.8	3360	56.798,84	-	24.484,64	32.314,20
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES	3.2.32.20.08.0000.5	3362	280.857,09	-	227.383,84	53.473,25
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES	3.2.32.20.09.0000.2	3364	174.608,38	27.035,89	-	196.644,27
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES	3.2.32.20.10.0000.1	3366	15.977,38	158.631,00	-	174.608,38
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES	3.2.32.20.11.0000.9	3368	-	2.568,70	-	2.568,70
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 11 E MENOR QUE 12 MESES	3.2.32.20.12.0000.6	3370	773.213,88	-	773.213,88	-
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 12 E MENOR QUE 13 MESES	3.2.32.20.13.0000.3	3372	-	773.213,88	-	773.213,88

*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.00.0000.3	1965	100.185.471,50	94.925.325,33	147.369.114,91	152.629.261,08
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.00.0000.6	1966	99.867.562,68	94.925.325,33	147.038.535,25	151.980.772,60
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.00.0000.0	1989	75.759.606,77	94.925.188,67	136.592.090,23	117.426.508,33
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.00.0000.6	3410	75.759.606,77	94.925.188,67	136.592.090,23	117.426.508,33
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.00.0000.3	3411	7.668.839,60	94.192.172,12	101.062.983,44	14.539.650,92
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.00.0000.0	3413	68.090.767,17	733.016,55	35.529.106,79	102.886.857,41
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	17.717.449,80	-	5.552.711,21	23.270.161,01
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.0000.5	3458	17.717.449,80	-	5.552.711,21	23.270.161,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.0000.9	2100	6.379.700,09	136,66	4.893.733,81	11.373.297,24
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.20.00.00.0000.6	3462	3.797.916,35	-	3.438.926,69	7.236.843,04
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.20.17.00.0000.6	3516	3.797.916,35	-	3.438.926,69	7.236.843,04
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.00.0000.7	2142	2.581.783,74	136,66	1.454.807,12	4.036.454,20
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.00.0000.2	2143	317.908,82	-	330.579,66	648.488,48
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.00.0000.5	2148	317.908,82	-	330.579,66	648.488,48
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.90.00.00.0000.3	2158	317.908,82	-	330.579,66	648.488,48
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.00.0000.2	2162	(112.425.257,50)	58.552.862,45	6.572.094,48	(164.406.025,47)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.00.0000.5	2163	(111.722.076,28)	56.994.003,93	6.566.267,48	(162.149.812,73)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.1.00.00.00.0000.2	2164	(9.682.988,80)	5.396.742,19	192.647,91	(14.887.083,08)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.0000.3	2188	(9.682.988,80)	5.396.742,19	192.647,91	(14.887.083,08)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.00.0000.9	2197	(20.715.271,44)	9.316.191,78	3.235.647,27	(26.795.815,95)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.00.0000.6	2206	(20.619.092,80)	9.297.499,74	3.235.647,27	(26.680.945,27)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.0000.5	2208	(96.178,64)	18.692,04	-	(114.870,68)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.00.0000.6	2219	(39.010.858,99)	22.698.274,16	2.970.881,38	(58.738.251,77)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.0000.9	3417	(39.010.858,99)	22.698.274,16	2.970.881,38	(58.738.251,77)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.00.0000.3	3420	(39.009.547,52)	22.698.268,18	2.970.881,38	(58.736.934,32)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.00.0000.2	3424	(1.311,47)	5,98	-	(1.317,45)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.0000.7	2261	(19.460.452,46)	4.031.003,73	13.418,81	(23.478.037,38)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.0000.0	3472	(19.460.452,46)	4.031.003,73	13.418,81	(23.478.037,38)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.0000.4	2264	(8.112.369,86)	4.500.929,12	153.671,01	(12.459.627,97)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.0000.3	2265	(4.470,64)	-	7.248,47	(2.748,47)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.0000.2	2266	(176.984,38)	87.816,68	-	(264.801,06)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.0000.9	2268	(22.754,90)	11.411,80	-	(34.166,70)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.0000.5	2273	(27.637,58)	20.686,49	-	(48.324,07)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.0000.8	3109	(27.637,58)	20.686,49	-	(48.324,07)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.0000.4	2274	(11.241,84)	3.860,49	-	(15.102,33)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.0000.3	2275	(1.186.329,45)	609.988,65	801,98	(1.795.516,12)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.0000.1	2276	(924.500,90)	550.149,55	31.637,02	(1.444.013,43)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.0000.8	2277	(211.691,16)	112.030,28	-	(323.721,54)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.0000.6	2278	(679.328,88)	376.369,23	-	(1.055.698,11)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.0000.3	2279	(33.480,76)	61.750,04	31.637,02	(63.593,78)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.0000.0	2281	(4.051.199,80)	1.498.345,07	-	(5.549.544,87)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.0000.9	2282	(48.796,49)	26.275,06	-	(75.071,55)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.0000.8	2284	(96.517,47)	50.040,41	-	(146.557,88)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.0000.6	2285	(134.295,50)	6.719,94	-	(141.013,44)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.0000.2	2288	(492,65)	170,72	-	(663,37)
(-) DESPESAS DE SERVICIOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.0000.1	2289	(33.324,20)	21.480,30	-	(54.804,50)
(-) DESPESAS DE SERVICIOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.00.0000.0	2290	(227.422,60)	91.555,37	-	(318.977,97)
(-) DESPESAS DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.0000.7	2292	(288.334,68)	157.526,71	7.891,81	(437.969,58)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.0000.6	2293	(232.067,60)	245.880,84	113.203,54	(364.744,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.0000.5	2294	(46.011,03)	190.280,49	-	(236.291,52)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.0000.3	2295	(23.387,12)	96.269,21	-	(119.656,33)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.0000.2	2296	(91.920,88)	23.662,95	-	(115.583,83)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.00.0000.2	2299	(484.680,15)	806.032,56	136,66	(1.290.576,05)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.0000.1	2300	(141.166,96)	73.440,01	-	(214.606,97)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.0000.9	2304	(141.166,96)	73.440,01	-	(214.606,97)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.0000.0	3065	(80.493,52)	43.109,48	-	(123.597,40)
(-) Benefícios em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.0000.4	3067	(60.673,94)	30.336,53	-	(91.009,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.0000.8	2322	(14.598.867,77)	10.977.422,94	1,10	(25.576.389,61)
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.00.0000.1	2336	(2.425.481,55)	1.164.327,03	1,10	(3.589.807,48)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.00.0000.5	2337	(91.768,81)	315.908,93	-	(407.677,74)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.00.0000.4	2338	(14.912,44)	51.335,20	-	(66.247,64)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.00.00.0000.5	3464	(11.981.139,24)	9.061.013,31	-	(21.042.152,55)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.0000.5	3518	(11.981.139,24)	9.061.013,31	-	(21.042.152,55)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.00.0000.6	2359	(85.665,73)	384.838,47	-	(470.504,20)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.00.0000.1	2360	(703.181,22)	490.729,50	5.827,00	(1.188.083,72)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.00.0000.8	2361	-	5.827,00	5.827,00	-
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.00.0000.3	2364	-	5.827,00	5.827,00	-
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.1.90.00.00.0000.6	3119	-	5.827,00	5.827,00	-
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.0000.4	2365	(703.181,22)	484.902,50	-	(1.188.083,72)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.90.00.00.0000.2	2374	(703.181,22)	484.902,50	-	(1.188.083,72)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.00.0000.9	2378	-	1.068.129,02	-	(1.068.129,02)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.00.0000.7	2379	-	1.068.129,02	-	(1.068.129,02)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.00.0000.6	2380	-	663.394,33	-	(663.394,33)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.00.0000.3	2381	-	663.394,33	-	(663.394,33)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.00.0000.5	2384	-	404.734,69	-	(404.734,69)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.00.0000.2	2385	-	404.734,69	-	(404.734,69)
*** COMPENSAÇÃO	9.0.0.00.00.00.0000.1	2394	3.644.755.679,40	88.977.461,05	128.185.841,17	3.683.964.059,52
CONTROLE	9.0.9.00.00.00.0000.4	2502	1.970.783.062,30	38.368.724,33	69.876.880,71	2.002.291.218,68
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.00.00.0000.6	3621	155.223.552,81	8.244.355,69	-	146.979.197,12
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.10.00.0000.8	3622	155.223.552,81	8.244.355,69	-	146.979.197,12
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.0000.4	2537	883.356.323,61	15.062.184,32	34.885.099,73	903.179.239,02
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.0000.7	2538	883.356.323,61	15.062.184,32	34.885.099,73	903.179.239,02
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00.00.0000.8	2548	46.612.674,67	-	-	46.612.674,67
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.00.0000.2	2562	2.234.187,60	-	106.681,25	2.340.868,85
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.00.00.00.0000.7	3430	987.976.005,54	-	9.790.991,44	997.766.996,98
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.00.0000.4	3530	987.976.005,54	-	9.790.991,44	997.766.996,98
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.00.0000.8	3531	987.976.005,54	-	9.790.991,44	997.766.996,98
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.00.0000.3	3532	398.620.422,09	-	9.679.567,17	408.299.989,26
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0000.2	3534	589.355.583,45	-	111.424,27	589.467.007,72
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CREDITO	9.3.0.00.00.00.0000.0	3439	675.538.298,12	50.608.736,72	42.677.974,70	667.607.536,10
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CREDITO	9.3.1.00.00.00.0000.7	3440	337.769.149,06	23.451.229,43	19.485.848,37	333.803.768,00
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CREDITO - CONTR	9.3.1.199.00.00.0000.5	3441	337.769.149,06	23.451.229,43	19.485.848,37	333.803.768,00
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO	9.3.2.00.00.00.0000.4	3443	337.769.149,06	27.157.507,29	23.192.126,33	333.803.768,00
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO - CONTROLE	9.3.2.99.00.00.0000.2	3444	337.769.149,06	27.157.507,29	23.192.126,33	333.803.768,00
** OBRIGACOES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE	9.8.0.00.00.00.0000.5	3654	10.458.313,44	-	5.839.994,32	16.298.307,76
CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTARIA	9.8.8.00.00.00.0000.1	3655	10.458.313,44	-	5.839.994,32	16.298.307,76
PERDAS INCOBRADAS	9.8.8.20.00.00.0000.9	3656	10.458.313,44	-	5.839.994,32	16.298.307,76
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.00.0000.3	9999999	5.221.325.449,46	553.447.431,85	567.106.935,87	5.234.9