

Mês/Ano	Conta	jan/26 Balancete				
		Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.9	1	559.848.951,84	4.877.242.212,40	4.928.544.289,43	508.544.874,81
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.2	2	1.297.733,87	170.928.467,66	163.578.610,69	8.647.390,84
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3	17.169,10	-	1.861,73	15.307,37
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.8	4	17.169,10	-	1.861,73	15.307,37
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.6	6	1.280.564,77	170.928.467,66	163.576.948,96	8.632.083,47
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7	1.280.564,77	170.928.467,66	163.576.948,96	8.632.083,47
** TITULOS E VAL. MOB. B. INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.8	104	14.618,35	14.061,07	28.679,42	-
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.9	232	14.618,35	14.061,07	28.679,42	-
VENDAS A TERMO A RECEBER	1.3.3.35.00.0000.1	243	14.618,35	14.061,07	28.679,42	-
OPERAÇÕES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1.3.3.35.30.0000.2	3584	14.618,35	14.061,07	28.679,42	-
** OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	337.500.016,51	4.502.959.959,00	4.517.103.112,01	323.356.863,50
ARRENDADOR	1.7.4.00.00.0000.8	3281	337.500.016,51	4.502.959.959,00	4.517.103.112,01	323.356.863,50
FINANCEIRO	1.7.4.10.00.0000.7	3282	309.803.909,46	4.331.812.264,04	4.352.387.323,69	289.228.849,81
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.4.10.10.0000.4	3283	317.276.761,73	4.314.611.359,26	4.331.769.385,37	300.118.735,62
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	1.7.4.10.20.0000.1	3288	4.477.983,28	14.198.899,05	14.311.174,61	4.545.707,72
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.10.40.0000.5	3291	(3.363.976,41)	373.767,81	3.945.705,09	(6.935.913,69)
(-) PROVISÃO ADICIONAL OPERACIONAL	1.7.4.10.50.0000.2	3293	(8.586.859,14)	2.628.237,92	2.541.058,62	(8.499.679,84)
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.4.20.00.0000.6	3297	27.696.107,05	171.147.694,96	164.715.788,32	34.128.013,69
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.20.10.0000.3	3298	29.837.207,39	171.041.263,76	163.228.057,07	37.650.413,44
** OUTROS CRÉDITOS	1.8.0.00.00.0000.3	3302	1.241.100,34	106.431,20	1.487.730,61	(3.522.599,75)
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.4	575	19.244.739,46	4.911.969,80	3.882.221,43	20.274.487,83
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.5	581	19.244.739,46	4.911.969,80	3.882.221,43	20.274.487,83
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.9	667	53.905.152,56	2.791.461,77	1.376.651,33	55.319.963,00
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.8	669	126.007,46	93.651,70	92.341,45	127.317,71
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.4	670	1.404.556,00	2.627.041,59	760.631,39	3.306.966,20
CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS	1.8.8.25.00.0000.2	676	46.612.674,67	-	-	46.612.674,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.25.50.0000.7	679	46.612.674,67	-	-	46.612.674,67
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.00.0000.0	686	5.725.914,43	70.768,48	523.678,49	5.273.004,42
ANTECIPAÇÃO DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.20.0000.4	7020	1.803.102,81	12.756,43	90.957,08	1.724.422,16
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.6	717	147.886.691,09	195.366.293,10	242.574.814,55	100.948.169,64
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721	147.637.011,12	195.369.389,05	242.305.110,06	100.701.290,11
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.5	3095	84.955.513,69	92.051.364,50	116.844.850,42	60.162.027,77
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.9	3096	8.106.164,80	39.685.504,28	39.995.501,53	7.796.167,52
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098	76.849.348,89	52.365.860,22	76.849.348,89	52.365.860,22
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.8.90.00.0000.3	3308	62.681.497,43	103.318.024,55	125.460.259,64	40.539.262,34
OUTROS	1.9.8.90.99.0000.7	3309	62.681.497,43	103.318.024,55	125.460.259,64	40.539.262,34
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.9.9.00.00.0000.9	734	249.679,97	266.904,05	269.704,49	246.879,53
DESPESAS E CUSTOS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.9.9.02.00.0000.8	735	249.679,97	266.904,05	269.704,49	246.879,53
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.10.0000.5	737	-	246.879,53	-	246.879,53
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.8	736	1.049.394.559,22	76.214.597,94	57.586.261,91	1.068.022.895,25
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.4	793	2.358.188,93	330.739,00	69.975,63	2.618.952,30
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.9	3049	2.358.188,93	330.739,00	69.975,63	2.618.952,30
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.6	3051	3.162.791,85	330.739,00	-	3.493.530,85
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.3	3052	445.635,04	-	-	445.635,04
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.0	3053	2.717.156,81	330.739,00	-	3.047.895,81
BENEFÍCIOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.4	3056	2.879.176,80	-	-	2.879.176,80
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USADO	2.2.5.59.00.0000.7	3057	(3.683.779,72)	-	69.975,63	(3.753.755,35)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.59.30.0000.8	3059	(1.842.619,29)	-	39.639,11	(1.882.258,40)
(-) Benefícios em Imóveis de Terceiros	2.2.5.59.50.0000.2	3061	(1.841.160,43)	-	30.336,52	(1.871.496,95)
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.7	827	1.047.036.370,29	75.883.858,94	57.516.286,28	1.065.403.942,95
IMOBILIZADO	2.3.2.00.00.0000.1	828	1.047.036.370,29	75.883.858,94	57.516.286,28	1.065.403.942,95
BENS ARRENDADOS	2.3.2.10.00.0000.0	829	1.047.036.370,29	75.883.858,94	57.516.286,28	1.065.403.942,95
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.2.10.10.0000.7	830	1.587.441.559,00	43.800.607,72	35.200.894,72	1.596.041.272,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.3.2.10.30.0000.1	832	(540.405.188,71)	32.083.251,22	22.315.391,56	(530.637.329,05)
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.0000.7	895	3.648.061.420,43	90.695.701,26	94.001.442,29	3.644.755.679,40
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.0	1065	1.976.708.179,79	19.729.404,48	25.654.521,97	1.970.783.062,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO	3.0.9.50.00.0000.2	3618	153.653.773,39	4.064.765,17	2.494.985,75	155.223.552,81
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.60.00.0000.0	1101	887.344.835,62	7.591.256,10	11.579.768,11	883.356.323,61
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.3	1104	887.344.835,62	7.591.256,10	11.579.768,11	883.356.323,61
CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE	3.0.9.84.00.0000.4	1140	46.612.674,67	-	-	46.612.674,67
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUT	3.0.9.84.29.0000.9	3265	36.127.609,07	-	-	36.127.609,07
CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	3.0.9.84.40.0000.2	1144	4.309.908,17	-	-	4.309.908,17
CRED TRIB D/PREI FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	3.0.9.84.60.0000.6	1146	4.480.619,49	-	-	4.480.619,49
CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	3.0.9.84.70.0000.3	1147	1.694.537,94	-	-	1.694.537,94
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.99.00.0000.8	1181	1.752.060,49	482.127,11	-	2.234.187,60
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.0.00.00.0000.3	3318	971.620.225,65	16.909.872,59	554.092,70	987.976.005,54
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.1.00.00.0000.0	3539	971.335.490,13	16.655.133,76	14.618,35	987.976.005,54
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	3.2.1.30.00.0000.7	3558	14.618,35	-	-	14.618,35
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.1.30.13.0000.1	3563	14.618,35	-	-	14.618,35
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.1.30.13.8000.5	3559	14.618,35	-	-	14.618,35
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.1.60.00.0000.4	3540	971.320.871,78	16.655.133,76	-	987.976.005,54
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.3.00.00.0000.4	3319	14.618,35	-	-	14.618,35
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.3.90.00.0000.5	3320	14.618,35	-	-	14.618,35
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOMINAL	3.2.8.00.00.0000.9	3544	14.618,35	-	-	14.618,35
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	3.2.8.10.00.0000.8	3545	14.618,35	-	-	14.618,35
OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER	3.2.8.10.10.0000.5	3564	14.618,35	-	-	14.618,35
OUTROS	3.2.8.10.10.9000.2	3565	14.618,35	-	-	14.618,35
CONTABILIDADE DE HEDGE	3.2.9.00.00.0000.6	3322	255.498,82	254.738,83	510.237,65	-
ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	3.2.9.20.00.0000.4	3323	255.498,82	254.738,83	510.237,65	-
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.00.00.0000.6	3325	694.227.938,24	49.103.187,50	67.792.827,62	675.538.298,12
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.00.00.0000.3	3326	347.113.969,12	20.461.100,91	29.805.920,97	337.769.149,06
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.0000.9	3327	333.257.516,39	4.407.711,34	29.805.920,97	307.859.306,76
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.40.17.0000.9	3328	310.249.709,98	2.904.739,01	29.805.920,97	283.348.528,02
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.40.25.0000.8	3604	23.007.806,41	1.502.972,33	-	24.510.778,74
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.0000.8	3330	13.856.452,73	16.053.389,57	-	29.909.842,30
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.50.17.0000.8	3331	7.890.904,83	12.009.616,14	-	19.900.520,97
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3.3.1.50.25.0000.7	3606	5.965.547,90	4.043.773,43	-	10.009.321,33
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.00.00.0000.0	3333	347.113.969,12	28.642.086,59	37.986.906,65	337.769.149,06
CARTEIRA C2	3.3.2.20.00.0000.8	3334	347.113.969,12	28.642.086,59	37.986.906,65	337.769.149,06
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.0000.5	3335	333.257.516,39	5.884.654,71	31.282.864,34	307.859.306,76
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.1400.6	3336	266.915.064,50	2.904.739,01	27.245.715,50	242.574.088,01
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.3000.4	3338	9.264.994,46	-	2.927.913,39	6.337.081,07
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.6000.3	3340	35.250.335,04	-	1.109.235,45	34.141.099,59
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.9000.2	3342	21.827.122,39	2.979.915,70	-	24.807.038,09
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3.3.2.20.30.0000.9	3347	13.856.452,73	22.757.431,88	6.704.042,31	29.909.842,30
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3.3.2.20.30.0100.6	3348	3.124.731,61	15.909.207,34	-	19.033.938,95
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3.3.2.20.30.0200.3	3350	5.102.082,70	-	3.658.755,88	1.443.306,82
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES	3.3.2.20.30.0300.0	3352	1.716.404,38	3.299.897,64	-	5.016.292,02
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES	3.3.2.20.30.0400.7	3354	489.833,37	1.214.145,32	-	1.703.978,69
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES	3.3.2.20.30.0500.4	3356	98.435,44	272.269,08	-	370.704,52
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES	3.3.2.20.30.0600.1	3358	59.600,55	-	27.286,35	32.314,20
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES	3.3.2.20.30.0700.8	3360	1.289.670,88	-	1.232.872,04	56.798,84
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES	3.3.2.20.30.0800.5	3362	174.608,38	106.248,71	-	280.857,09
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES	3.3.2.20.30.0900.2	3364	15.977,38	158.631,00	-	174.608,38
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES	3.3.2.20.30.1000.2	3366	-	15.977,38	-	15.977,38
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES	3.3.2.20.30.1100.9	3368	777.276,51	-	777.276,51	-

*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	1865	179.610.869,73	-	-	179.610.869,73
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	1866	179.610.869,73	-	-	179.610.869,73
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	6.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.3	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
AC0ES 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	74.849.980,55	-	-	74.849.980,55
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.0.0.0.0.0.0.0.1	1907	5.041.593,68	-	-	5.041.593,68
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.0.0.0.0.0.8	3514	5.041.593,68	-	-	5.041.593,68
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.0.0.0.0.0.0.0.4	1913	69.808.386,87	-	-	69.808.386,87
OUTRAS	6.1.5.80.99.0.0.0.0.0.8	1916	69.808.386,87	-	-	69.808.386,87
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	1965	49.153.847,45	116.556.853,84	167.588.477,89	100.185.471,50
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	1966	49.103.889,55	116.556.853,84	167.320.526,97	99.867.562,68
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1989	38.172.088,05	116.542.235,49	154.129.754,21	75.759.606,77
ARRENDADOR	7.1.2.40.0.0.0.0.0.0.0.6	3410	38.172.088,05	116.542.235,49	154.129.754,21	75.759.606,77
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.0.0.0.0.0.3	3411	3.904.973,51	115.596.127,00	119.359.993,09	7.668.839,60
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.0.0.0.0.0.0	3413	34.267.114,54	946.108,49	34.769.761,12	68.090.767,17
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2013	11.363,30	14.618,35	14.061,07	10.806,02
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.0.0.0.0.0.0.0.3	2023	11.363,30	14.618,35	14.061,07	10.806,02
OUTROS	7.1.5.80.90.0.0.0.0.0.6	2036	11.363,30	14.618,35	14.061,07	10.806,02
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2097	8.410.622,22	-	9.306.827,58	17.717.449,80
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.0.0.0.0.0.0.0.5	3458	8.410.622,22	-	9.306.827,58	17.717.449,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2100	2.509.815,98	-	3.869.884,11	6.379.700,09
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.92.0.0.0.0.0.0.0.6	3462	689.479,42	-	3.108.436,93	3.797.916,35
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.0.0.0.0.0.6	3516	689.479,42	-	3.108.436,93	3.797.916,35
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.0.0.0.0.0.0.7	2142	1.820.336,56	-	761.447,18	2.581.783,74
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2143	49.957,90	-	267.950,92	317.908,82
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2148	49.957,90	-	267.950,92	317.908,82
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.0.0.0.0.0.0.3	2158	49.957,90	-	267.950,92	317.908,82
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2162	(56.078.380,93)	59.430.036,06	3.083.159,49	(112.425.257,50)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2163	(55.543.957,03)	59.261.278,74	3.083.159,49	(111.722.076,28)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2164	(4.898.541,37)	4.794.264,82	9.817,39	(9.682.988,80)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.0.0.0.0.0.0.0.3	2188	(4.898.541,37)	4.794.264,82	9.817,39	(9.682.988,80)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2197	(9.366.038,40)	11.413.962,62	64.729,58	(20.715.271,44)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INST	8.1.2.30.0.0.0.0.0.0.0.6	2206	(9.322.912,30)	11.360.910,08	64.729,58	(20.619.092,80)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.0.0.0.0.0.0.5	2208	(43.126,10)	53.052,54	-	(96.178,64)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2219	(19.627.159,78)	22.316.697,17	2.932.997,96	(39.010.858,99)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.0.0.0.0.0.0.0.9	3417	(19.627.159,78)	22.316.697,17	2.932.997,96	(39.010.858,99)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.0.0.0.0.0.3	3420	(19.627.153,92)	22.315.391,56	2.932.997,96	(39.009.547,52)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.0.0.0.0.0.2	3424	(5,86)	1.305,61	-	(1.311,47)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2261	(12.439.031,18)	7.037.067,00	15.645,72	(19.460.452,46)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.0.0.0.0.0.0.0.0	3472	(12.439.031,18)	7.037.067,00	15.645,72	(19.460.452,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2264	(3.679.152,47)	4.493.186,23	59.968,84	(8.112.369,86)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.0.0.0.0.0.0.0.3	2265	(3.105,95)	3.105,95	1.741,26	(4.470,69)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.0.0.0.0.0.0.0.2	2266	(87.625,01)	91.177,51	1.818,14	(176.984,38)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.0.0.0.0.0.0.9	2268	(11.059,73)	11.695,17	-	(22.754,90)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.0.0.0.0.0.0.0.5	2273	(15.142,79)	12.494,79	-	(27.637,58)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0.0.0.0.0.8	3109	(15.142,79)	12.494,79	-	(27.637,58)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.0.0.0.0.0.0.0.4	2274	(4.557,41)	6.684,43	-	(11.241,84)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.0.0.0.0.0.0.0.3	2275	(597.929,82)	595.342,20	6.942,57	(1.186.329,45)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.0.0.0.0.0.0.0.1	2276	(469.853,70)	462.367,17	7.719,97	(924.500,90)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0.0.0.0.0.8	2277	(107.975,54)	103.987,37	271,65	(211.691,26)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0.0.0.0.0.6	2278	(345.137,78)	334.191,10	-	(679.328,88)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0.0.0.0.0.3	2279	(16.740,38)	24.188,70	7.448,32	(33.489,76)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.0.0.0.0.0.0.0.0	2281	(1.570.511,84)	2.480.687,96	-	(4.051.199,80)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.0.0.0.0.0.0.0.9	2282	(26.612,16)	23.181,93	997,60	(48.796,49)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.0.0.0.0.0.0.0.8	2284	(46.477,07)	50.040,41	0,01	(96.517,47)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.0.0.0.0.0.0.0.6	2285	(92.516,50)	41.779,00	-	(134.295,50)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.0.0.0.0.0.0.0.2	2288	(160,97)	331,68	-	(492,65)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.0.0.0.0.0.0.0.1	2289	(14.848,29)	18.478,11	2,20	(33.324,20)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.0.0.0.0.0.0.0.0	2290	(130.011,09)	97.411,51	-	(227.422,60)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.0.0.0.0.0.0.0.7	2292	(182.243,61)	141.648,35	35.557,28	(288.334,68)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.0.0.0.0.0.0.0.6	2293	(122.341,90)	113.871,65	4.145,95	(232.067,60)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.0.0.0.0.0.0.0.5	2294	(10.164,26)	53.846,77	-	(46.011,03)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.0.0.0.0.0.0.0.3	2295	(22.752,92)	634,20	-	(23.387,12)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.0.0.0.0.0.0.0.2	2296	(50.014,21)	42.950,53	1.043,86	(91.920,88)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.0.0.0.0.0.0.0.2	2299	(221.223,24)	263.456,91	-	(484.680,15)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.0.0.0.0.0.0.0.1	2300	(71.191,33)	69.975,63	-	(141.166,96)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.0.0.0.0.0.0.0.9	2304	(71.191,33)	69.975,63	-	(141.166,96)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0.0.0.0.0.0	3065	(40.854,81)	39.639,11	-	(80.493,92)
(-) Beneficiorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0.0.0.0.0.4	3067	(30.336,52)	30.336,52	-	(60.673,04)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.8	2322	(5.462.842,50)	9.136.125,27	-	(14.598.967,77)
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.0.0.0.0.0.0.0.1	2336	(1.276.913,73)	1.148.567,82	-	(2.425.481,55)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.0.0.0.0.0.0.0.5	2337	(87.422,32)	4.346,49	-	(91.768,81)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.0.0.0.0.0.0.0.4	2338	(14.206,13)	706,31	-	(14.912,44)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.0.0.0.0.0.0.0.5	3464	(4.006.644,92)	7.974.494,32	-	(11.981.139,24)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.0.0.0.0.0.5	3518	(4.006.644,92)	7.974.494,32	-	(11.981.139,24)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.0.0.0.0.0.0.0.6	2359	(77.655,40)	8.010,33	-	(85.665,73)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2360	(534.423,90)	168.757,32	-	(703.181,22)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2365	(534.423,90)	168.757,32	-	(703.181,22)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.0.0.0.0.0.0.0.2	2374	(534.423,90)	168.757,32	-	(703.181,22)
*** COMPENSACAO	9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2394	3.648.061.420,43	94.001.442,29	90.695.701,26	3.644.755.679,40
CONTROLE	9.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2502	1.976.963.678,61	26.164.759,62	19.984.143,31	1.970.783.062,30
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.0.0.0.0.0.0.0.6	3621	153.653.773,39	2.494.985,75	4.064.765,17	155.223.552,81
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.15.0.0.0.0.0.8	3622	153.653.773,39	2.494.985,75	4.064.765,17	155.223.552,81
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.0.0.0.0.0.0.0.4	2537	887.344.835,62	11.579.768,11	7.591.256,10	883.356.323,61
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.0.0.0.0.0.0.0.7	2538	887.344.835,62	11.579.768,11	7.591.256,10	883.356.323,61
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.0.0.0.0.0.0.0.8	2548	46.612.674,67	-	-	46.612.674,67
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.0.0.0.0.0.0.0.2	2562	2.007.559,31	510.237,65	736.865,94	2.234.187,07
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	3430	971.364.726,83	43.855,05	16.655.133,76	987.976.005,54
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.4	3530	971.335.490,13	14.618,35	16.655.133,76	987.976.005,54
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	9.2.1.30.0.0.0.0.0.0.0.1	3561	14.618,35	14.618,35	-	-
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.0.0.0.0.0.0.0.8	3531	971.320.871,78	-	16.655.133,76	987.976.005,54
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.0.0.0.0.0.3	3532	395.143.627,38	-	3.476.794,71	398.620.422,09
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.0.0.0.0.0.2	3534	576.177.244,40	-	13.178.339,05	589.355.583,45
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.8	3431	14.618,35	14.618,35	-	-
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONTROLE	9.2.3.99.0.0.0.0.0.0.0.6	3432	14.618,35	14.618,35	-	-
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	9.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.3	3548	14.618,35	14.618,35	-	-
POSICAO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	9.2.8.10.0.0.0.0.0.0.0.2	3567	14.618,35	14.618,35	-	-
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CREDITO	9.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3439	694.227.938,24	67.792.827,62	49.103.187,50	675.538.298,12
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CREDITO	9.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.7	3440	347.113.969,12	29.805.920,97	20.461.100,91	337.769.149,06
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR ESTAGIOS DE RISCO DE CREDITO - CONTR	9.3.1.99.0.0.0.0.0.0.0.5	3441	347.113.969,12	29.805.920,97	20.461.100,91	337.769.149,06
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO	9.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.4	3443	347.113.969,12	37.986.906,65	28.642.086,59	337.769.149,06
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO - CONTROLE	9.3.2.99.0.0.0.0.0.0.0.2	3444	347.113.969,12	37.986.906,65	28.642.086,59	337.769.149,06
** OBRIGACOES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE	9.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	3654	5.505.076,75	-	4.953.236,69	10.458.313,44
CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTARIA	9.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	3655	5.505.076,75	-	4.953.236,69	10.458.313,44
PERDAS INCORRIDAS	9.8.8.0.0.0.0.0.0.0.0.9	3656	5.505.076,75	-	4.953.236,69	10.458.313,44
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0.0.0.0.0.3	9999999	5.257.304.931,49	557.193.280,84	521.213.798,81	5.221