

[illegible]

*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	1865	179.610.869,73	-	-	179.610.869,73
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	1866	179.610.869,73	-	-	179.610.869,73
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	1867	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
CAPITAL	6.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	1868	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
AC0ES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.2.0.0.0.0.0.0.0.4	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	1906	74.849.980,55	-	-	74.849.980,55
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.0.0.0.0.0.0.0.0.1	1907	5.041.593,68	-	-	5.041.593,68
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.0.0.0.0.0.0.8	3514	5.041.593,68	-	-	5.041.593,68
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.0.0.0.0.0.0.0.0.4	1913	69.808.386,87	-	-	69.808.386,87
OUTRAS	6.1.5.80.99.0.0.0.0.0.0.8	1916	69.808.386,87	-	-	69.808.386,87
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	1965	-	97.964.764,30	147.118.611,75	49.153.847,45
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	1966	-	97.964.764,30	147.068.653,85	49.103.889,55
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1989	-	97.961.509,25	136.133.597,30	38.172.088,05
ARRENDADOR	7.1.2.40.0.0.0.0.0.0.0.0.6	3410	-	97.961.509,25	136.133.597,30	38.172.088,05
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.0.0.0.0.0.0.3	3411	-	96.838.541,59	100.743.515,10	3.904.973,51
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.0.0.0.0.0.0.0	3413	-	1.122.967,66	35.390.082,20	34.267.114,54
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2013	-	3.255,05	14.618,35	11.363,30
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2023	-	3.255,05	14.618,35	11.363,30
OUTROS	7.1.5.80.90.0.0.0.0.0.0.0.6	2036	-	3.255,05	14.618,35	11.363,30
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2097	-	-	8.410.622,22	8.410.622,22
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.0.0.0.0.0.0.0.0.5	3458	-	-	8.410.622,22	8.410.622,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2100	-	-	2.509.815,98	2.509.815,98
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.92.0.0.0.0.0.0.0.0.6	3462	-	-	689.479,42	689.479,42
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.0.0.0.0.0.0.6	3516	-	-	689.479,42	689.479,42
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2142	-	-	1.820.336,56	1.820.336,56
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2143	-	-	49.957,90	49.957,90
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2148	-	-	49.957,90	49.957,90
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2158	-	-	49.957,90	49.957,90
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2162	-	56.733.331,39	654.950,46	(56.078.380,93)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2163	-	56.198.907,49	654.950,46	(55.543.957,03)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2164	-	4.898.541,37	-	(4.898.541,37)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2188	-	4.898.541,37	-	(4.898.541,37)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2197	-	9.521.320,92	155.282,52	(9.366.038,40)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2206	-	9.478.194,82	155.282,52	(9.322.912,30)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2208	-	43.126,10	-	(43.126,10)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2219	-	19.629.617,47	2.457,69	(19.627.159,78)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.70.0.0.0.0.0.0.9	3417	-	19.629.617,47	2.457,69	(19.627.159,78)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.70.0.0.0.0.0.0.3	3420	-	19.629.611,61	2.457,69	(19.627.153,92)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.0.0.0.0.0.0.2	3424	-	5,86	-	(5,86)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2261	-	12.805.132,87	366.101,69	(12.439.031,18)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3472	-	12.805.132,87	366.101,69	(12.439.031,18)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2264	-	3.810.261,03	131.108,56	(3.679.152,47)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2265	-	3.105,95	-	(3.105,95)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2266	-	87.625,01	-	(87.625,01)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2268	-	11.059,73	-	(11.059,73)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2273	-	15.142,79	-	(15.142,79)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0.0.0.0.0.0.8	3109	-	15.142,79	-	(15.142,79)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2274	-	4.557,41	-	(4.557,41)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2275	-	605.615,76	7.685,94	(597.929,82)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2276	-	506.454,02	36.600,32	(469.853,70)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0.0.0.0.0.0.8	2277	-	114.895,88	6.920,34	(107.975,54)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0.0.0.0.0.0.6	2278	-	367.369,44	22.231,66	(345.137,78)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.33.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2279	-	24.188,70	7.448,32	(16.740,38)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.39.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2281	-	1.657.016,55	86.504,71	(1.570.511,84)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2282	-	26.612,16	-	(26.612,16)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.0.0.0.0.0.0.0.0.8	2284	-	46.477,07	-	(46.477,07)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2285	-	92.516,50	-	(92.516,50)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2288	-	160,97	-	(160,97)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2289	-	14.853,94	5,65	(14.848,29)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2290	-	130.011,09	-	(130.011,09)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2292	-	182.243,61	-	(182.243,61)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2293	-	122.341,90	-	(122.341,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2294	-	10.164,26	-	(10.164,26)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2295	-	22.752,92	-	(22.752,92)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2296	-	50.326,15	311,94	(50.014,21)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2299	-	221.223,24	-	(221.223,24)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2300	-	71.191,33	-	(71.191,33)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2304	-	71.191,33	-	(71.191,33)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0.0.0.0.0.0.0	3065	-	40.854,81	-	(40.854,81)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0.0.0.0.0.0.4	3067	-	30.336,52	-	(30.336,52)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8	2322	-	5.462.842,50	-	(5.462.842,50)
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2336	-	1.276.913,73	-	(1.276.913,73)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2337	-	87.422,32	-	(87.422,32)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2338	-	14.206,13	-	(14.206,13)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.0.0.0.0.0.0.0.0.5	3464	-	4.006.644,92	-	(4.006.644,92)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.0.0.0.0.0.0.5	3518	-	4.006.644,92	-	(4.006.644,92)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2359	-	77.655,40	-	(77.655,40)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2360	-	534.423,90	-	(534.423,90)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2365	-	534.423,90	-	(534.423,90)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2374	-	534.423,90	-	(534.423,90)
*** COMPENSACAO	9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2394	3.654.968.202,43	119.471.664,00	112.564.882,00	3.648.061.420,43
CONTROLE	9.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2502	1.954.856.813,19	31.189.110,10	53.295.975,52	1.976.963.678,61
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.0.0.0.0.0.0.0.0.6	3621	154.617.322,81	3.398.583,35	2.435.033,93	153.653.773,39
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.15.0.0.0.0.0.0.8	3622	154.617.322,81	3.398.583,35	2.435.033,93	153.653.773,39
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2537	876.116.214,46	13.766.925,02	24.995.546,18	887.344.835,62
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2538	876.116.214,46	13.766.925,02	24.995.546,18	887.344.835,62
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.0.0.0.0.0.0.0.0.8	2548	46.612.674,67	-	-	46.612.674,67
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2562	1.394.386,79	256.676,71	869.849,23	2.007.559,31
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	3430	984.669.961,12	27.522.601,59	14.217.367,30	971.364.726,83
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	3530	984.669.961,12	27.522.601,59	14.194.640,70	971.335.490,13
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	9.2.1.30.0.0.0.0.0.0.0.0.1	3561	3.255,05	-	-	11.363,30
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.0.0.0.0.0.0.0.0.8	3531	984.660.195,97	27.522.601,59	14.183.277,40	971.320.871,78
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.0.0.0.0.0.0.3	3532	380.960.349,98	-	-	395.143.627,38
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.0.0.0.0.0.0.2	3534	603.699.845,99	27.522.601,59	-	576.177.244,40
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8	3431	3.255,05	-	-	11.363,30
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONTROLE	9.2.3.99.0.0.0.0.0.0.0.0.6	3432	3.255,05	-	-	11.363,30
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	9.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	3548	3.255,05	-	-	11.363,30
POSICAO ATIVA (COMPRADA) - CONTROLE	9.2.8.10.0.0.0.0.0.0.0.0.2	3567	3.255,05	-	-	11.363,30
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - RISCO DE CREDITO	9.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	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	9.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	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 - CONTR	9.3.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.5	3441	355.636.017,91	21.715.748,13	13.193.699,34	347.113.969,12
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CARTEIRAS DE PROVISAO	9.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	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	9.3.2.99.0.0.0.0.0.0.0.0.2	3444	355.636.017,91	39.044.204,18	30.522.155,39	347.113.969,12
** OBRIGACOES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR - CONTROLE	9.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	3654	4.169.392,30	-	1.335.684,45	5.505.076,75
CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTARIA	9.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	3655	4.169.392,30	-	1.335.684,45	5.505.076,75
PERDAS INCORRIDAS	9.8.8.20.0.0.0.0.0.0.0.0.9	3656	4.169.392,30	-	1.335.684,45	5.505.076,75
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0.0.0.0.0.0.3	9999999	5.201.505.649,81	489.538.283,67	545.337.565,35	5.257.304.931,49