

CNPJ: 18.539.102/0001-45

Mês/Ano:	set/25	Balancete							
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.0.00.00.0000.0	1	564.765.133,23	5.326.618.850,79	5.331.649.827,78	559.734.156,24			
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.0.00.00.0000.2	2	1.148.145,36	305.786.502,39	304.134.690,60	2.799.957,15			
CAIXA	1.1.1.0.00.00.0000.9	3	16.750,59	39,14	1.711,06	15.078,67			
CAIXA	1.1.1.1.00.00.0000.8	4	16.750,59	39,14	1.711,06	15.078,67			
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.0.00.00.0000.6	6	1.131.394,77	305.786.463,25	304.132.979,54	2.784.878,48			
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.1.3.0.00.00.0000.8	104	1.129.24,24	131.942,71	143.236,95	-			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.0.00.00.0000.9	232	11.294,24	131.942,71	143.236,95	-			
VENIDAS A TERMO A RECEBER	1.3.3.35.00.00.0000.1	243	11.294,24	131.942,71	143.236,95	-			
OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1.3.3.35.30.00.0000.2	3584	11.294,24	131.942,71	143.236,95	-			
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.0.00.00.0000.0	493	412.831.971,40	4.905.459.645,19	4.928.279.229,97	390.012.386,62			
ARRENDADOR	1.7.4.0.00.00.0000.8	3281	412.831.971,40	4.905.459.645,19	4.928.279.229,97	390.012.386,62			
FINANCEIRO	1.7.4.1.0.00.00.0000.7	3282	396.651.503,78	4.711.048.610,54	4.732.561.270,70	375.138.843,62			
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.4.1.10.00.0000.4	3283	407.125.764,30	4.692.695.597,01	4.717.710.034,79	382.111.326,52			
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	1.7.4.1.20.00.0000.1	3288	3.482.004,47	12.240.453,62	12.018.280,03	3.704.178,06			
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.1.40.00.0000.5	3291	(4.114.879,61)	1.984.334,92	2.229.743,75	(4.360.288,44)			
(-) PROVISÃO ADICIONAL OPERACIONAL	1.7.4.1.50.00.0000.2	3293	(9.841.385,38)	4.128.224,99	603.212,13	(6.316.372,52)			
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.4.2.0.10.00.0000.3	3297	16.180.467,62	194.411.034,65	195.717.959,27	14.873.543,00			
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.2.10.00.0000.3	3298	17.785.086,94	194.032.318,94	195.282.807,74	16.534.598,14			
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.0.00.00.0000.3	529	55.333.250,12	5.503.735,53	6.403.548,68	54.433.436,97			
RENDAS A RECEBER	1.8.3.0.00.00.0000.4	575	10.851.739,24	4.833.303,47	5.774.801,45	9.910.241,26			
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.00.0000.5	581	10.851.739,24	4.833.303,47	5.774.801,45	9.910.241,26			
DIVERSOS	1.8.8.0.00.00.0000.9	667	44.481.510,88	670.432,06	628.747,23	44.523.195,71			
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.00.0000.8	669	612.312,21	201.760,01	118.401,07	695.671,15			
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.00.0000.4	670	2.224.579,28	468.672,05	510.346,16	2.182.905,17			
CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.8.8.25.00.00.0000.2	676	35.331.296,14	-	-	35.331.296,14			
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50.00.0000.7	679	35.331.296,14	-	-	35.331.296,14			
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.00.0000.0	686	6.313.323,25	-	-	6.313.323,25			
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.00.0000.7	3032	3.922.811,62	-	-	3.922.811,62			
ANTECIPACÃO DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.00.0000.4	3020	2.390.511,63	-	-	2.390.511,63			
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.0.00.00.0000.6	717	95.440.472,11	109.737.024,97	92.689.121,58	112.488.375,50			
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.0.00.00.0000.2	721	95.094.657,56	109.735.762,27	92.660.739,81	112.169.680,02			
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.7.0.00.00.0000.5	3095	32.811.181,31	58.242.313,80	51.339.094,56	39.714.400,55			
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.00.0000.9	3096	1.453.241,15	22.686.657,25	19.981.154,40	4.158.744,00			
OUTROS	1.9.8.70.90.00.0000.8	3098	31.357.940,16	35.555.656,55	31.357.940,16	35.555.656,55			
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.8.90.00.00.0000.3	3308	62.283.476,25	51.493.448,47	41.321.645,25	72.455.279,47			
OUTROS	1.9.8.90.99.00.0000.7	3309	62.283.476,25	51.493.448,47	41.321.645,25	72.455.279,47			
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.0.00.00.0000.9	734	345.814,55	1.262,70	28.381,77	318.695,48			
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.00.0000.8	735	345.814,55	1.262,70	28.381,77	318.695,48			
*** PERMANENTE	2.0.0.0.00.00.0000.8	736	883.548.157,44	53.779.037,01	42.832.009,92	894.495.184,53			
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.0.00.00.0000.4	793	2.738.755,98	114.396,56	197.755,11	2.655.397,43			
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.0.00.00.0000.9	3049	2.738.755,98	114.396,56	197.755,11	2.655.397,43			
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.3.00.00.0000.6	3051	3.283.909,53	5.655,55	126.206,69	3.163.358,39			
Mobiliário	2.2.5.3.10.00.0000.3	3052	451.337,04	-	5.702,00	445.635,04			
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.3.20.00.0000.0	3053	2.832.572,49	5.655,55	120.504,69	2.717.723,35			
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.5.00.00.0000.4	3056	2.879.176,30	-	-	2.879.176,30			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.00.0000.7	3057	(3.424.329,85)	108.741,01	71.548,42	(3.387.137,26)			
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.10.00.0000.8	3059	(1.758.683,66)	108.741,01	41.211,67	(1.691.154,32)			
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.00.0000.2	3061	(1.665.646,19)	-	30.336,75	(1.695.982,94)			
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.0.00.00.0000.7	827	880.809.401,46	53.664.640,45	42.634.254,81	891.839.787,10			
IMOBILIZADO	2.3.2.0.00.00.0000.1	828	880.809.401,46	53.664.640,45	42.634.254,81	891.839.787,10			
BENS ARRENDADOS	2.3.2.1.00.00.0000.0	829	880.809.401,46	53.664.640,45	42.634.254,81	891.839.787,10			
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.2.1.10.00.0000.7	830	1.380.105.832,63	37.326.498,15	23.018.304,72	1.394.414.026,06			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.3.2.1.30.00.0000.1	832	(499.296.431,17)	16.338.142,30	19.615.950,09	(502.574.238,96)			
*** COMPENSACAO	3.0.0.0.00.00.0000.7	895	3.496.598.463,24	222.698.956,14	179.025.497,57	3.540.271.921,81			
CONTROLE	3.0.9.0.00.00.0000.0	1065	1.692.395.680,51	178.529.583,32	71.376.305,83	1.799.548.958,00			
CONTROLE DE OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO	3.0.9.59.00.00.0000.2	3618	137.834.375,33	14.964.841,58	5.362.293,83	147.436.923,08			
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.00.0000.0	1101	759.066.854,40	81.782.370,87	33.007.006,00	807.842.219,27			
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.00.00.0000.3	1104	759.066.854,40	81.782.370,87	33.007.006,00	807.842.219,27			
CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE	3.0.9.84.00.00.0000.4	1140	35.331.296,14	-	-	35.331.296,14			
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUTR	3.0.9.84.29.00.0000.9	3265	10.758.825,56	-	-	10.758.825,56			
CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	3.0.9.84.40.00.0000.2	1144	16.488.898,88	-	-	16.488.898,88			
CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	3.0.9.84.60.00.0000.6	1146	5.052.232,31	-	-	5.052.232,31			
CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	3.0.9.84.70.00.0000.3	1147	3.031.339,39	-	-	3.031.339,39			
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	3.0.9.99.00.00.0000.8	1181	1.096.300,24	-	-	1.096.300,24			
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.0.0.00.00.0000.3	3318	947.417.071,35	23.007.824,13	34.402.137,11	936.022.758,37			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.1.0.00.00.0000.0	3539	941.197.835,90	16.817.388,15	28.182.901,66	929.832.322,39			
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	3.2.1.30.00.00.0000.7	3558	11.294,24	-	11.294,24	-			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.1.30.13.00.0000.1	3563	11.294,24	-	11.294,24	-			
INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.1.30.13.80.0000.5	3559	11.294,24	-	11.294,24	-			
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.1.60.00.00.0000.4	3540	941.172.299,04	16.817.388,15	28.157.364,80	929.832.322,39			
PASSIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	3.2.1.80.00.00.0000.2	3542	14.242,62	-	14.242,62	-			
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.3.0.00.00.0000.4	3319	11.294,24	-	11.294,24	-			
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.3.90.00.00.0000.5	3320	11.294,24	-	11.294,24	-			
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	3.2.8.0.00.00.0000.9	3544	39.779,48	-	39.779,48	-			
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	3.2.8.10.00.00.0000.8	3545	11.294,24	-	11.294,24	-			
OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER	3.2.8.10.10.00.0000.5	3564	11.294,24	-	11.294,24	-			
OUTROS	3.2.8.10.10.90.0000.2	3565	11.294,24	-	11.294,24	-			
POSIÇÃO VENDIDA (VENDIDA) - CONTROLE	3.2.8.20.00.00.0000.7	3555	28.485,24	-	28.485,24	-			
CONTABILIDADE DE HEDGE	3.2.9.0.00.00.0000.6	3322	6.168.161,73	6.190.435,98	6.168.161,73	6.190.435,98			
ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	3.2.9.20.00.00.0000.4	3323	6.168.161,73	6.190.435,98	6.168.161,73	6.190.435,98			
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.0.00.00.0000.6	3325	856.785.711,38	21.161.548,69	73.247.054,63	804.700.205,44			
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.0.00.00.0000.3	3326	428.392.855,69	3.529.866,97	29.572.619,94	402.350.102,72			
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.00.0000.9	3327	411.975.237,92	3.121.949,11	29.572.619,94	385.524.567,09			
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.40.17.00.0000.9	3328	398.424.352,10	3.121.949,11	28.138.154,46	373.408.146,75			
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.40.25.00.0000.8	3604	13.550.885,82	-	1.434.465,48	12.116.420,34			
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.00.0000.8	3330	16.417.617,77	407.917,86	-	16.825.535,63			
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.50.17.00.0000.8	3331	12.183.416,65	223.941,18	-	12.407.357,83			
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3.3.1.50.25.00.0000.7	3606	4.234.201,12	183.976,68	-	4.418.177,80			
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.0.00.00.0000.0	3333	428.392.855,69	17.631.681,72	43.674.434,69	402.350.102,72			
CARTEIRA C2	3.3.2.20.00.00.0000.8	3334	428.392.855,69	17.631.681,72	43.674.434,69	402.350.102,72			
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.00.0000.5	3335	411.975.237,92	13.695.585,29	40.146.256,12	385.524.567,09			
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.14.0000.6	3336	364.030.610,78	2.684.918,51	4.144.233,78	362.571.295,51			
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.30.0000.4	3338	18.905.524,68	-	19.949.608,73	3.955.915,95			
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.60.0000.3	3340	6.415.004,91	11.010.666,78	-	17.425.671,69			
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.90.0000.2	3342	22.624.097,55	-	21.052.413,61	1.			

*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.00.0000.4	1865	176.658.077,36	-	2.277,96	176.660.355,32
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.0.00.00.00.0000.7	1866	176.658.077,36	-	2.277,96	176.660.355,32
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.0.00.00.00.0000.4	1867	104.760.889,18	-	2.277,96	104.763.167,14
CAPITAL	6.1.1.1.00.00.00.0000.3	1868	104.760.889,18	-	2.277,96	104.763.167,14
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.00.0000.4	1872	104.760.889,18	-	2.277,96	104.763.167,14
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.0.00.00.00.0000.2	1906	71.897.188,18	-	-	71.897.188,18
RESERVA LEGAL	6.1.5.1.00.00.00.0000.1	1907	4.893.954,06	-	-	4.893.954,06
RESERVA LEGAL	6.1.5.1.10.10.00.0000.8	3514	4.893.954,06	-	-	4.893.954,06
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.8.00.00.00.0000.4	1913	67.003.234,12	-	-	67.003.234,12
OUTRAS	6.1.5.8.09.00.00.0000.8	1916	67.003.234,12	-	-	67.003.234,12
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.0.00.00.00.0000.3	1965	79.368.660,35	35.165.110,87	81.316.410,74	125.519.960,22
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.0.00.00.00.0000.6	1966	78.675.857,35	35.165.110,87	80.912.391,53	124.423.138,01
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.0.00.00.00.0000.0	1989	65.682.365,78	35.164.060,87	71.311.536,96	101.829.841,87
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.00.00.0000.6	3410	65.682.365,78	35.164.060,87	71.311.536,96	101.829.841,87
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.00.00.0000.3	3411	9.693.351,45	33.462.527,18	39.219.886,74	15.510.711,01
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.00.00.0000.0	3413	55.989.014,33	1.701.533,69	32.091.650,22	86.379.130,86
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.0.00.00.00.0000.1	2013	361.051,90	-	146.185,33	507.237,23
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.00.00.0000.3	2023	361.051,90	-	146.185,33	507.237,23
SWAP	7.1.5.80.11.00.00.0000.9	2024	340.971,53	-	-	340.971,53
OUTROS	7.1.5.80.90.00.00.0000.6	2036	20.080,37	-	146.185,33	166.265,70
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.00.00.0000.2	2097	2.972.530,17	1.050,00	1.896.791,91	4.868.272,08
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.00.0000.5	3458	2.972.530,17	1.050,00	1.896.791,91	4.868.272,08
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.00.0000.9	2100	9.659.909,50	-	7.557.877,33	17.217.786,83
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.92.00.00.00.0000.6	3462	8.036.264,22	-	6.491.275,62	14.527.539,84
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.00.00.0000.6	3516	8.036.264,22	-	6.491.275,62	14.527.539,84
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.00.00.0000.7	2142	1.623.645,28	-	1.066.601,71	2.690.246,99
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.00.00.00.0000.2	2143	692.803,00	-	404.019,21	1.096.822,21
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.0.00.00.00.0000.5	2148	692.803,00	-	404.019,21	1.096.822,21
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.00.00.0000.3	2158	692.803,00	-	404.019,21	1.096.822,21
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.0.00.00.00.0000.2	2162	(85.404.918,91)	44.536.828,12	2.484.997,42	(127.456.749,61)
*** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.0.00.00.00.0000.5	2163	(83.791.541,15)	44.186.550,54	2.215.194,66	(125.762.897,03)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.0.00.00.00.0000.2	2164	(7.285.160,75)	3.705.077,46	3.422,42	(10.986.815,79)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.00.0000.3	2188	(7.285.160,75)	3.705.077,46	3.422,42	(10.986.815,79)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.0.00.00.00.0000.9	2197	(18.551.130,48)	9.448.710,31	370.194,12	(27.629.646,67)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.00.00.0000.6	2206	(18.336.517,68)	9.283.045,03	370.194,12	(27.249.368,59)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.00.0000.5	2208	(214.612,80)	165.665,28	-	(380.278,08)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.0.00.00.00.0000.6	2219	(34.718.713,52)	19.622.156,89	1.600.391,75	(52.740.478,66)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.00.0000.9	3417	(34.718.713,52)	19.622.156,89	1.600.391,75	(52.740.478,66)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.00.00.0000.3	3420	(34.274.715,88)	19.615.950,09	1.600.391,75	(52.290.274,22)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.00.00.0000.2	3424	(443.997,64)	6.206,80	-	(450.204,44)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.00.00.0000.0	2239	(373.234,49)	11.294,24	-	(384.528,73)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.00.00.0000.5	2243	(373.234,49)	11.294,24	-	(384.528,73)
(-) SWAP	8.1.5.50.11.00.00.0000.1	2244	(343.593,69)	-	-	(343.593,69)
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.1.5.50.90.00.00.0000.8	2255	(29.640,80)	11.294,24	-	(40.935,04)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.00.0000.7	2261	(3.993.487,42)	2.513.945,58	8.577,54	(6.498.855,46)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.00.0000.0	3472	(3.993.487,42)	2.513.945,58	8.577,54	(6.498.855,46)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.00.0000.4	2264	(6.177.157,28)	3.982.742,92	232.608,83	(9.927.291,37)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.00.0000.3	2265	(5.536,52)	2.347,54	-	(7.884,06)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.00.0000.2	2266	(172.994,90)	86.187,09	-	(259.181,99)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.00.0000.9	2268	(25.178,24)	13.087,15	-	(38.265,39)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.00.0000.5	2273	(33.813,17)	12.392,88	-	(46.206,05)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.00.0000.8	3109	(33.813,17)	12.392,88	-	(46.206,05)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.00.0000.4	2274	(85.758,09)	17.713,05	373,80	(103.097,34)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.00.0000.3	2275	(1.085.040,92)	577.119,97	24.769,53	(1.637.391,36)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.00.0000.1	2276	(914.953,13)	471.159,37	29.563,92	(1.356.548,58)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.00.0000.8	2277	(201.055,18)	99.080,86	5.250,75	(294.885,29)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.00.0000.6	2278	(617.749,39)	318.297,21	16.864,85	(919.181,75)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.00.0000.3	2279	(96.148,56)	53.781,30	7.448,32	(142.481,54)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.00.0000.0	2281	(2.519.402,61)	1.823.355,15	65.621,84	(4.277.135,92)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.00.0000.9	2282	(53.245,14)	30.468,09	2.759,02	(80.954,21)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.00.0000.8	2284	(117.667,09)	38.056,09	9.807,84	(145.915,34)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.00.0000.6	2285	(45.529,00)	29.859,00	3.000,00	(72.388,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.00.0000.2	2288	(321,94)	820,56	-	(1.142,50)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.00.0000.1	2289	(51.814,78)	72.009,00	-	(123.823,78)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.00.00.0000.0	2290	(206.027,06)	82.281,09	-	(288.308,15)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.00.0000.7	2292	(323.577,33)	236.602,94	-	(560.180,27)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.00.0000.6	2293	(254.914,33)	231.869,60	95.255,26	(391.528,67)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.00.0000.5	2294	(9.894,86)	44,18	-	(9.939,04)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.00.0000.3	2295	(19.464,22)	60.773,03	-	(80.237,25)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.00.0000.2	2296	(81.849,43)	52.730,59	794,12	(133.785,90)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.00.00.0000.2	2299	(170.174,52)	143.866,55	663,50	(313.377,57)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.00.0000.1	2300	(146.018,01)	71.548,42	-	(217.566,43)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.00.0000.9	2304	(146.018,01)	71.548,42	-	(217.566,43)
(-) Moveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.00.0000.0	3065	(85.344,85)	41.211,67	-	(126.556,52)
(-) Benefitorias em Imoveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.00.0000.4	3067	(60.673,16)	30.336,75	-	(91.009,91)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.00.0000.8	2322	(12.546.639,20)	4.831.074,72	-	(17.377.713,92)
(-) DESP IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.00.00.0000.1	2336	(2.162.637,65)	1.139.269,01	-	(3.301.906,66)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.00.00.0000.5	2337	(115.014,52)	244.065,20	-	(359.079,72)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.00.00.0000.4	2338	(18.689,86)	39.660,59	-	(58.350,45)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.00.00.00.0000.5	3464	(10.138.290,51)	3.268.107,41	-	(13.406.397,92)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.00.0000.5	3518	(10.138.290,51)	3.268.107,41	-	(13.406.397,92)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.00.00.0000.6	2359	(112.006,66)	139.972,51	-	(251.979,17)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.0.00.00.00.0000.1	2360	(223.638,59)	201.236,20	115.479,94	(309.394,85)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.0.00.00.00.0000.8	2361	-	126.206,69	114.181,01	(12.025,68)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.00.00.0000.3	2364	-	126.206,69	114.181,01	(12.025,68)
PREJUIZO NA ALIENACAO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.00.00.0000.6	3119	-	126.206,69	114.181,01	(12.025,68)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.00.0000.4	2365	(223.638,59)	75.029,51	1.298,93	(297.369,17)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.00.00.0000.2	2374	(223.638,59)	75.029,51	1.298,93	(297.369,17)
*** (-) APURACAO DE RESULTADO	9.0.0.0.00.00.00.0000.9	2378	(1.389.739,17)	149.041,38	154.322,82	(1.384.457,73)
(-) IMPOSTO DE RENDA	9.4.0.0.00.00.00.0000.7	2379	(261.277,10)	149.041,38	154.322,82	(255.995,66)
(-) IMPOSTO DE RENDA	9.4.10.00.00.00.0000.6	2380	(157.434,82)	92.400,86	96.451,76	(153.383,92)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	9.4.10.10.00.00.0000.3	2381	(157.434,82)	92.400,86	96.451,76	(153.383,92)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	9.4.20.00.00.00.0000.5	2384	(103.842,28)	56.640,52	57.871,06	(102.611,74)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	9.4.20.10.00.00.0000.2	2385	(103.842,28)	56.640,52	57.871,06	(102.611,74)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	9.7.00.00.00.00.0000.8	2388	(1.128.462,07)	-	-	(1.128.462,07)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	9.7.10.00.00.00.0000.7	2389	(1.128.462,07)	-	-	(1.128.462,07)
(-) EMPREGADOS	9.7.10.20.00.00.0000.1	2391	(1.128.462,07)	-	-	(1.128.462,07)
*** COMPENSACAO	9.0.0.0.00.00.00.0000.1	2394	3.496.598.463,24	179.462.528,17	223.135.986,74	3.540.271.921,81
CONTROLE	9.0.9.0.00.00.00.0000.4	2502	1.698.563.842,24	77.544.467,56	184.720.019,30	1.805.739.393,98
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.00.00.00.0000.6	3621	137.834.375,33	5.362.293,83	14.964.841,58	147.436.923,08
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.15.00.00.0000.8	3622	137.834.375,33	5.362.293,83	14.964.841,58	147.436.923,08
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.00.0000.4	2537	759.066.854,40	33.007.006,00	87.842.219,27	807.842.219,27
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.00.0000.7	2538	759.066.854,40	33.007.006,00	87.842.219,27	807.842.219,27
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00.00.00.0000.8	2548	35.331.296,14	-	-	35.331.296,14
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.00.00.0000.2	2562	7.264.461,97	6.168.161,73	6.190.435,98	7.286.736,22
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.0.00.00.00.0000.7	3430	941.248.909,62	28.233.975,38	16.817.388,15	929.832.322,39
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.0.00.00.00.0000.4	3530	941.197.835,90	28.182.901,66	16.817.388,15	929.832.322,39
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	9.2.1.30.00.00.					