

Mês/Ano:		dez/25		Balancete	
Conta	Conta Referencial	Cod. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
** DISPONIBILIDADES	1.1.00.00.00.0000.2	2	5.072.227,58	292.790.228,68	296.100.538,52
CAIXA	1.1.10.00.00.0000.9	3	17.648,62	26,32	3.763,36
CAIXA	1.1.11.00.00.0000.8	4	17.648,62	26,32	3.763,36
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.00.0000.6	6	5.054.578,96	292.790.202,36	296.096.775,16
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.00.0000.3	7	5.054.578,96	292.790.202,36	296.096.775,16
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.00.0000.8	104	9.557,19	3.255,05	9.557,19
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.00.0000.9	232	9.557,19	3.255,05	9.557,19
VENDAS A TERMO A RECEBER	1.3.3.35.00.00.0000.1	243	9.557,19	3.255,05	9.557,19
OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1.3.3.35.30.00.0000.2	3584	9.557,19	3.255,05	9.557,19
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.00.0000.0	493	366.800.412,16	4.863.122.353,16	4.880.791.105,91
ARRENDADOR	1.7.4.0.00.00.0000.8	3281	366.800.412,16	4.863.122.353,16	4.880.791.105,91
FINANCEIRO	1.7.4.1.00.00.0000.7	3282	346.624.144,55	4.634.571.800,99	4.651.306.691,93
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.4.1.10.00.0000.4	3283	352.583.543,27	4.618.458.971,74	4.636.195.566,50
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	1.7.4.1.20.00.0000.1	3288	4.008.869,63	13.530.601,30	13.269.059,04
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.1.40.00.0000.5	3291	(2.290.424,62)	744.427,28	1.076.731,36
(-) PROVISÃO ADICIONAL	1.7.4.1.50.00.0000.2	3293	(7.677.843,73)	1.837.800,67	765.335,03
OPERACIONAL	1.7.4.2.00.00.0000.6	3297	20.176.267,61	228.550.552,17	229.484.413,98
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.4.2.10.00.0000.3	3298	22.779.780,25	226.745.315,91	228.736.026,76
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.2.40.00.0000.5	3300	(2.693.512,64)	1.805.236,26	748.387,22
** OUTROS CRÉDITOS	1.8.0.00.00.00.0000.3	529	53.417.606,82	17.986.342,82	20.003.450,09
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.00.0000.4	575	9.624.548,41	11.678.888,66	9.747.162,50
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.00.0000.5	581	9.624.548,41	11.678.888,66	9.747.162,50
DIVERSOS	1.8.8.00.00.00.0000.9	667	43.793.058,41	6.307.454,16	10.256.287,59
ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	1.8.8.03.00.00.0000.8	669	581.628,29	314.423,89	636.767,80
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.00.0000.4	670	1.566.810,73	793.312,19	1.094.551,25
CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.8.8.25.00.00.0000.2	676	35.331.296,14	5.194.857,23	8.483.558,70
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.8.8.25.50.00.0000.7	679	35.331.296,14	5.194.857,23	8.483.558,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.00.0000.0	686	6.331.323,25	4.860,85	41.409,84
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.10.00.0000.8	3032	3.922.811,62	-	3.922.811,62
ANTECIPAÇÃO DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PRÓPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.20.00.0000.4	3020	2.390.511,63	4.860,85	41.409,84
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.00.0000.6	717	125.325.907,80	210.065.821,27	203.900.547,69
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.00.0000.2	721	125.050.910,75	210.065.821,27	203.871.577,33
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.00.0000.5	3095	64.205.117,87	133.206.674,64	126.369.300,61
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.00.0000.9	3096	9.282.974,02	75.150.704,65	71.447.156,76
OUTROS	1.9.8.70.90.00.0000.8	3098	54.922.143,85	58.055.969,99	54.922.143,85
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.8.90.00.00.0000.3	3308	60.845.792,88	76.859.146,63	77.502.276,72
OUTROS	1.9.8.90.99.00.0000.7	3309	60.845.792,88	76.859.146,63	77.502.276,72
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.00.0000.9	734	274.997,05	-	28.970,36
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.00.0000.8	735	274.997,05	-	28.970,36
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.00.0000.8	736	958.294.738,32	141.747.171,82	101.863.055,89
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.00.0000.4	793	2.499.933,66	13.001,36	84.369,76
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.00.0000.9	3049	2.499.933,66	13.001,36	84.369,76
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.00.0000.6	3051	3.174.978,45	-	13.001,60
Mobiliário	2.2.5.30.10.00.0000.3	3052	445.635,04	-	445.635,04
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.00.0000.0	3053	2.729.343,41	-	13.001,60
BENEFÍCIÓRIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.00.0000.4	3056	2.879.176,30	0,50	-
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.00.0000.7	3057	(3.554.221,09)	13.000,86	71.368,16
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.00.0000.8	3059	(1.773.733,70)	13.000,86	41.031,64
(-) Beneficiárias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.00.0000.2	3061	(1.780.487,39)	-	30.336,52
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.00.0000.7	827	955.794.804,66	141.734.170,46	101.778.686,13
IMOBILIZADO	2.3.2.00.00.00.0000.1	828	955.794.804,66	141.734.170,46	101.778.686,13
BENS ARRENDADOS	2.3.2.10.00.00.0000.0	829	955.794.804,66	141.734.170,46	101.778.686,13
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.2.10.10.00.0000.7	830	1.470.083.284,00	97.082.027,89	42.881.080,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.3.2.10.30.00.0000.1	832	(514.288.479,34)	44.652.142,57	58.897.605,24
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.00.0000.7	895	3.593.362.574,78	185.477.477,12	138.441.929,47
CONTROLE	3.0.9.00.00.00.0000.0	1065	1.866.428.493,81	122.362.642,63	48.761.079,96
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO	3.0.9.59.00.00.0000.2	3618	146.643.603,83	12.285.361,57	4.311.642,59
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.00.0000.0	1101	841.678.646,80	50.602.141,92	16.164.574,26
RECURSOS TRIBUTARIOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.00.0000.1	1104	841.678.646,80	50.602.141,92	16.164.574,26
CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE	3.0.9.84.00.00.0000.4	1100	35.331.296,14	8.831.587,38	12.120.288,85
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS DE DIFERENÇA TEMPORÁRIA - PROVISÕES PASSIVAS - OUT	3.0.9.84.29.00.0000.9	3265	10.758.825,56	3.636.730,15	-
CRED. TRIB. D/DIF TEMP. - OUTROS	3.0.9.84.40.00.0000.2	1144	16.488.898,88	-	12.015.366,39
CRED TRIB D/PREJ FISC ACUM - IMPOSTO DE RENDA	3.0.9.84.60.00.0000.6	1146	5.052.232,31	5.194.857,23	-
CREDITOS TRIBUTARIOS DE BASE NEGATIVA - CSLL	3.0.9.84.70.00.0000.3	1147	3.031.339,39	-	104.922,46
OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.99.00.00.0000.8	1181	1.096.300,24	41.409,84	-
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.0.00.00.00.0000.3	3318	971.313.496,67	36.197.777,22	22.584.636,06
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.1.00.00.00.0000.0	3539	967.956.558,87	32.483.355,24	15.776.463,09
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	3.2.1.10.00.00.0000.1	3558	9.557,19	-	6.302,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.1.10.13.00.0000.1	3563	9.557,19	-	6.302,14
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.1.10.38.0000.5	3559	9.557,19	-	6.302,14
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.1.60.00.00.0000.4	3540	967.947.001,68	32.483.355,24	15.770.160,95
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.3.00.00.00.0000.4	3319	9.557,19	-	6.302,14
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.3.90.00.00.0000.5	3320	9.557,19	-	6.302,14
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	3.2.8.00.00.00.0000.9	3544	9.557,19	-	6.302,14
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	3.2.8.10.00.00.0000.8	3545	9.557,19	-	6.302,14
OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER	3.2.8.10.10.00.0000.5	3564	9.557,19	-	6.302,14
OUTROS	3.2.8.10.10.90.0000.2	3565	9.557,19	-	6.302,14
CONTABILIDADE DE HEDGE	3.2.9.00.00.00.0000.0	3322	3.337.823,42	3.714.421,98	6.795.568,69
ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	3.2.9.20.00.00.0000.4	3323	3.337.823,42	3.714.421,98	6.795.568,69
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.00.00.00.0000.6	3325	750.726.647,04	22.747.664,97	62.202.276,19
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.00.00.00.0000.3	3326	375.363.323,52	3.472.957,09	23.200.262,70
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.00.0000.9	3327	364.023.424,88	2.141.976,53	21.135.052,77
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.40.17.00.0000.9	3328	348.517.485,56	2.141.976,53	20.430.332,42
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.40.25.00.0000.8	3604	15.505.939,32	-	704.720,35
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.00.0000.8	3330	11.339.898,64	1.330.980,56	2.065.209,93
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.50.17.00.0000.8	3331	4.778.745,66	1.330.980,56	-
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3.3.1.50.25.00.0000.7	3606	6.561.152,98	-	2.065.209,93
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.00.00.00.0000.0	3333	375.363.323,52	19.274.707,88	39.002.013,49
CARTEIRA C2	3.3.2.20.00.00.0000.8	3334	375.363.323,52	19.274.707,88	39.002.013,49
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.00.0000.5	3335	364.023.424,88	12.798.641,07	31.791.717,31
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.14.0000.6	3336	309.879.639,29	2.141.976,53	18.371.669,39
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.30.0000.4	3338	12.556.331,26	-	4.272.731,82
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.60.0000.3	3340	30.436.208,27	10.656.664,54	-
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.90.0000.2	3342	11.151.246,06	-	9.147.316,10
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3.3.2.20.30.00.0000.9	3347	11.339.898,64	6.476.066,81	7.210.296,18
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3.3.2.20.30.01.0000.6	3348	1.417.037,64	3.449.878,88	-
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3.3.2.20.30.02.0000.3	3350	1.324.060,06	524.080,61	-
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES	3.3.2.20.30.03.0000.0	3352	1.314.617,84	-	729.713,15
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES	3.3.2.20.30.04.0000.7	3354	133.101,08	-	34.665,64
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES	3.3.2.20.30.05.0000.4	3356	4.541.017,28	-	4.498.240,15
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES	3.3.2.20.30.06.0000.1	3358	622.999,57	618.949,84	-
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES	3.3.2.20.30.07.0000.8	3360	76.578,94	98.029,44	-
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES	3.3.2.20.30.08.0000.5	3362	69.167,60	-	53.190,22
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES	3.3.2.20.30.09.0000.2	3364	913.307,44	-	876.535,83
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E MENOR QUE 10 MESES	3.3.2.20.30.10.0000.2	3366	-	777.276,51	-
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 10 E MENOR QUE 11 MESES	3.3.2.20.30.11.0000.9	3368	1.017.951,19	-	1.017.951,19
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 11 E MENOR QUE 12 MESES	3.3.2.20.30.12.0000.6	3370	-	1.007.851,53	-
** CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE NATUREZA LEGAL OU REGULAMENTAR	3.8.0.00.00.00.0000.0	3650	4.893.937,26	4.169.392,30	4.893.937,26
CONTROLES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA	3.8.0.00.00.00.0000.7	3651	4.893.937,26	4.169.392,30	4.893.937,26
PERDAS INCORRIDAS	3.8.8.00.00.00.0000.5	3652	4.893.937,26	4.169.392,30	4.893.937,26
PERDAS INCORRIDAS	3.8.8.20.90.00.0000.8	3659	4.893.937,26	4.169.392,30	4.893.937,26
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.00.0000.9	3999999	5.102.283.024,65	5.711.192.649,92	5.641.110.184,76
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.00.0000.6	1262	1.339.144.625,98	321.133.263,36	348.915.215,03
** RECURSOS ACEITES CAMB.II E HIP.DEBENT. E SIMILARES	4.3.0.00.00.00.0000.5	1443	348.476.994,74	18.721.085,59	51.204.440,83
RECURSOS DE FINANCIAMENTO IMOBIL.HIPOTEC.DE CRED. ESIM.	4.3.2.00.00.00.0000.9	1446	348.476.994,74	18.721.085,59	51.204.440,83
OUTRAS	4.3.2.9.00.00.0000.9	1454	348.476.994,74	18.721.085,59	51.204.440,83
** OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.00.0000.8	1504	616.470.006,94	129.147.906,87	113.377.745,92
EMPRÉSTIMOS NOS PAÍSES - OUTROS INSTITUCIOS	4.6.				

*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	1865	176.658.077,36	-	-	176.658.077,36
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	1866	176.658.077,36	-	-	176.658.077,36
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
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.1.0.23.0.0.0.0.0.0.4	1872	104.760.889,18	-	-	104.760.889,18
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	1906	71.897.188,18	-	-	71.897.188,18
RESERVA LEGAL	6.1.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	1907	4.893.954,06	-	-	4.893.954,06
RESERVA LEGAL	6.1.5.1.0.1.0.0.0.0.0.0.0.8	3514	4.893.954,06	-	-	4.893.954,06
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	1913	67.003.234,12	-	-	67.003.234,12
OUTRAS	6.1.5.8.99.0.0.0.0.0.0.0.8	1916	67.003.234,12	-	-	67.003.234,12
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	1965	206.874.200,82	36.373.066,17	108.086.358,83	278.587.493,48
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	1966	205.193.361,44	36.051.247,12	101.269.327,67	270.411.441,99
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1989	172.186.292,69	36.019.656,30	78.535.516,26	214.702.152,65
ARRENDADOR	7.1.2.40.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	3410	172.186.292,69	36.019.656,30	78.535.516,26	214.702.152,65
FINANCEIRO	7.1.2.40.1.0.0.0.0.0.0.0.0.3	3411	23.636.145,08	32.334.287,66	41.256.002,58	32.557.860,00
OPERACIONAL	7.1.2.40.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3413	148.550.147,61	3.685.368,64	37.279.513,68	182.144.292,65
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	560.497,85	9.557,19	3.255,05	554.195,71
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2023	560.497,85	9.557,19	3.255,05	554.195,71
SWAP	7.1.5.80.1.1.0.0.0.0.0.0.0.9	2024	340.971,53	-	-	340.971,53
OUTROS	7.1.5.80.90.0.0.0.0.0.0.0.6	2036	219.526,32	9.557,19	3.255,05	213.224,18
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2097	8.219.954,64	-	9.933.233,98	18.153.188,62
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	3458	8.219.954,64	-	9.933.233,98	18.153.188,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2100	24.226.616,26	22.033,63	12.797.322,38	37.001.905,01
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.92.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	3462	19.861.704,85	-	4.358.134,59	24.219.839,44
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.0.0.0.0.0.0.0.6	3516	19.861.704,85	-	4.358.134,59	24.219.839,44
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2142	4.364.911,41	22.033,63	8.439.187,79	12.782.065,57
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2143	1.680.839,38	-	1.300.354,88	2.981.194,26
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2148	1.680.839,38	-	1.300.354,88	2.981.194,26
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2158	1.680.839,38	-	1.300.354,88	2.981.194,26
** APURACAO DE RESULTADO	7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3250	-	321.819,05	5.516.676,28	5.194.857,23
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	7.9.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8	3635	-	321.819,05	5.516.676,28	5.194.857,23
IMPOSTO DE RENDA	7.9.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	3636	-	210.000,28	5.404.857,51	5.194.857,23
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	7.9.4.1.0.10.0.0.0.0.0.0.4	3667	-	210.000,28	210.000,28	-
ATIVO FISCAL DIFERIDO	7.9.4.1.0.30.0.0.0.0.0.0.8	3637	-	-	5.194.857,23	5.194.857,23
CONTRIBUICAO SOCIAL	7.9.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	3639	-	111.818,77	111.818,77	-
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	7.9.4.2.0.10.0.0.0.0.0.0.3	3669	-	111.818,77	111.818,77	-
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2162	(213.756.454,29)	88.950.150,76	12.501.823,94	(290.204.781,11)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2163	(213.756.454,29)	88.950.150,76	11.334.991,89	(268.721.912,82)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2164	(19.118.708,16)	4.640.487,32	8.096,81	(23.751.098,67)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2188	(19.118.708,16)	4.640.487,32	8.096,81	(23.751.098,67)
(-) DESP. DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2197	(45.885.211,20)	10.405.634,63	137.167,00	(56.153.678,83)
(-) DESPESAS DE EMPRESTO NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2206	(45.818.310,71)	10.360.278,19	137.167,00	(55.641.421,90)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2208	(466.900,49)	45.356,44	-	(512.256,93)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2219	(90.834.217,35)	23.267.398,79	9.143.166,07	(104.958.450,07)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9	3417	(90.834.217,35)	23.267.398,79	9.143.166,07	(104.958.450,07)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.0.0.0.0.0.0.0.3	3420	(90.377.423,16)	23.264.554,78	9.143.166,07	(104.988.811,87)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.0.0.0.0.0.0.0.2	3424	(456.794,19)	884,01	-	(459.638,20)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2239	(384.528,73)	118.871,10	-	(503.399,83)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2243	(384.528,73)	118.871,10	-	(503.399,83)
(-) SWAP	8.1.5.50.1.1.0.0.0.0.0.0.0.1	2244	(343.593,69)	-	-	(343.593,69)
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	8.1.5.50.90.0.0.0.0.0.0.0.8	2255	(40.935,04)	118.871,10	-	(159.806,14)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2261	(11.651.320,40)	10.677.617,55	1.463.650,24	(20.865.287,71)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	3472	(11.651.320,40)	10.677.617,55	1.463.650,24	(20.865.287,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2264	(17.231.564,51)	13.613.475,03	582.911,77	(30.262.127,77)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2265	(12.834,14)	2.113,41	-	(14.947,55)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2266	(430.380,68)	85.515,49	-	(515.896,17)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2268	(63.759,69)	13.784,77	3.297,34	(74.247,12)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2273	(70.895,78)	16.806,71	-	(87.702,49)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0.0.0.0.0.0.0.8	2273	(70.895,78)	16.806,71	-	(87.702,49)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2274	(113.547,66)	7.190,88	-	(120.738,54)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2275	(2.802.124,57)	707.722,51	20.050,33	(3.489.796,75)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2276	(2.454.023,74)	492.385,24	44.418,69	(2.901.990,29)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0.0.0.0.0.0.0.8	2277	(566.359,76)	98.368,10	36.401,60	(628.326,26)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0.0.0.0.0.0.0.6	2278	(1.667.837,32)	339.583,13	-	(2.007.420,45)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0.0.0.0.0.0.0.3	2279	(219.826,66)	54.434,01	8.017,09	(266.243,58)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2281	(7.291.077,17)	3.951.701,93	262.090,38	(10.980.688,72)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2282	(152.693,91)	38.564,89	14.389,05	(176.869,75)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8	2284	(250.851,12)	38.092,75	-	(288.953,87)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2285	(79.626,00)	103.795,35	-	(183.421,35)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2288	(1.464,44)	160,97	-	(1.625,41)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2289	(162.442,43)	25.378,34	-	(187.820,77)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2290	(463.439,51)	88.949,69	-	(552.389,20)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2292	(1.016.490,01)	193.067,96	79.414,22	(1.130.143,75)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2293	(633.292,61)	173.703,70	12.800,00	(794.196,31)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2294	(43.522,83)	297.943,82	-	(341.466,65)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2295	(210.633,90)	-	-	(210.633,90)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.72.10.0.0.0.0.0.0.0.2	2296	(22.239,56)	56.889,73	-	(79.125,29)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2299	(776.160,76)	7.319.706,89	146.451,76	(7.949.415,89)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2300	(384.650,26)	71.368,16	-	(456.018,42)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2304	(384.650,26)	71.368,16	-	(456.018,42)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0.0.0.0.0.0.0.0	3065	(209.135,90)	41.031,64	-	(250.167,54)
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0.0.0.0.0.0.0.4	3067	(175.514,36)	30.336,52	-	(205.850,88)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8	2322	(26.009.278,45)	5.762.579,72	-	(31.771.857,72)
(-) DESP. IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2336	(5.581.759,58)	1.163.393,97	-	(6.745.153,55)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2337	(681.156,34)	943.206,47	-	(1.624.362,81)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2338	(110.687,90)	153.271,05	-	(263.958,95)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	3464	(18.974.627,82)	2.561.123,99	-	(21.535.751,81)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.0.0.0.0.0.0.0.0.5	3518	(18.974.627,82)	2.561.123,99	-	(21.535.751,81)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2359	(661.046,81)	941.583,79	-	(1.602.630,60)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1	2360	(723.932,87)	426.101,03	92.200,86	(1.057.833,04)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.8	2361	(12.025,68)	13.000,86	15.200,86	(9.825,68)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3	2364	(12.025,68)	13.000,86	15.200,86	(9.825,68)
PREJUÍZO NA ALIENACAO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0.0.0.0.0.0.0.6	3119	(12.025,68)	13.000,86	15.200,86	(9.825,68)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4	2365	(711.907,19)	413.100,17	77.000,00	(1.048.007,36)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2	2374	(711.907,19)	413.100,17	77.000,00	(1.048.007,36)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9	2378	(1.533.042,36)	19.966.617,88	1.074.631,19	(20.425.029,05)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.7	2379	(404.580,29)	19.353.670,64	1.074.631,19	(18.883.619,74)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.6	2380	(244.749,31)	15.146.133,85	681.257,87	(14.709.625,29)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.1.0.10.0.0.0.0.0.0.3	2381	(244.749,31)	527.166,49	681.257,87	(90.657,93)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES DIFERIDOS	8.9.4.1.0.20.0.0.0.0.0.0.0	2382	-	9.382.319,71	-	(9.382.319,71)
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.1.0.30.0.0.0.0.0.0.7	2383	-	5.236.647,65	-	(5.236.647,65)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.5	2384	(159.830,98)	4.207.536,79	393.373,32	(3.973.994,45)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.2.0.10.0.0.0.0.0.0.2	2385	(159.830,98)	302.118,49	393.373,32	(68.576,15)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES DIFERIDOS	8.9.4.2.0.20.0.0.0.0.0.0.9	2386	-	658.507,25	-	(658.507,25)
ATIVO FISCAL DIFERIDO	8.9.4.2.0.30.0.0.0.0.0.0.6	2387	-	3.246.911,05	-	(3.246.911,05)