

CNPJ:

18.539.102/0001-45

Mês/Ano:

out/25 Balancete

Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.00.0000.9	1	559.734.156,24	5.487.761.144,09	5.455.589.795,00	591.905.505,33
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.00.0000.2	2	2.799.957,15	261.515.481,20	256.520.419,40	7.795.018,95
CAIXA	1.1.1.00.00.00.0000.9	3	15.078,67	12,85	1.485,86	13.605,66
CAIXA	1.1.1.10.00.00.0000.8	4	15.078,67	12,85	1.485,86	13.605,66
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.00.0000.6	6	2.784.878,48	261.515.468,35	256.518.933,54	7.781.413,29
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTRA RESERVA	1.1.2.30.00.00.0000.3	7	2.784.878,48	261.515.468,35	256.518.933,54	7.781.413,29
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.00.0000.8	104	-	449,89	-	449,89
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.00.0000.9	232	-	449,89	-	449,89
VENDAS A TERMO A RECEBER	1.3.3.35.00.00.0000.1	243	-	449,89	-	449,89
OPERACOES COM OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	1.3.3.35.30.00.0000.2	3584	-	449,89	-	449,89
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.00.0000.0	493	390.012.386,62	5.021.452.985,18	5.033.797.289,14	377.668.082,66
ARRENDADOR	1.7.4.00.00.00.0000.8	3281	390.012.386,62	5.021.452.985,18	5.033.797.289,14	377.668.082,66
FINANCEIRO	1.7.4.10.00.00.0000.7	3282	375.138.843,62	4.686.417.326,85	4.700.649.767,74	360.906.402,73
ARRENDAMENTO A RECEBER FINANCEIRO	1.7.4.10.10.00.0000.4	3283	382.111.326,52	4.671.103.391,39	4.686.685.666,35	366.529.051,56
VALOR RESIDUAL NÃO GARANTIDO	1.7.4.10.20.00.0000.1	3288	3.704.178,06	12.570.116,63	12.457.674,34	3.816.620,35
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.10.40.00.0000.5	3291	(4.360.288,44)	1.767.855,56	239.623,29	(2.832.056,17)
(-) PROVISÃO ADICIONAL	1.7.4.10.50.00.0000.2	3293	(6.316.372,52)	975.963,27	1.266.803,76	(6.607.213,01)
OPERACIONAL	1.7.4.20.00.00.0000.6	3297	14.873.543,00	335.035.658,33	333.147.521,40	16.761.679,93
ARRENDAMENTOS A RECEBER OPERACIONAL	1.7.4.20.10.00.0000.3	3298	16.534.598,14	334.490.792,34	331.504.033,11	19.521.357,37
(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDITO	1.7.4.20.40.00.0000.4	3300	(1.661.055,14)	544.865,99	1.643.488,29	(2.759.677,44)
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.00.0000.3	529	54.433.436,97	5.707.394,99	4.106.153,15	56.034.678,81
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.00.0000.4	575	9.910.241,26	5.211.870,18	3.327.723,89	11.794.387,55
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.00.0000.5	581	9.910.241,26	5.211.870,18	3.327.723,89	11.794.387,55
DIVERSOS	1.8.8.00.00.00.0000.9	667	44.523.195,71	495.524,81	778.429,26	44.240.291,26
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.00.0000.8	669	695.671,15	495.192,31	197.716,48	596.146,38
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.00.0000.4	670	2.182.905,17	397.332,50	580.712,78	1.999.524,89
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	1.8.8.25.00.00.0000.7	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 EXERCÍCIO	1.8.8.45.10.00.0000.7	3032	3.922.811,62	-	-	3.922.811,62
ANTECIPACOES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCÍCIO	1.8.8.45.20.00.0000.4	3020	2.390.511,63	-	-	2.390.511,63
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.00.0000.6	717	112.488.375,50	199.084.832,83	161.165.933,31	150.407.275,02
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.00.0000.2	721	112.169.680,02	199.084.832,83	161.144.549,70	150.109.963,15
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.00.0000.5	3095	39.714.400,55	134.338.345,47	82.132.256,76	91.920.489,26
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.00.0000.9	3096	4.158.744,00	51.278.508,02	46.576.600,21	8.860.651,81
OUTROS	1.9.8.70.90.00.0000.8	3098	35.555.656,55	83.059.837,45	35.555.656,55	83.059.837,45
OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS	1.9.8.90.00.00.0000.3	3308	72.455.279,47	64.746.487,36	79.012.292,94	58.189.473,89
OUTROS	1.9.8.90.99.00.0000.7	3309	72.455.279,47	64.746.487,36	79.012.292,94	58.189.473,89
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.00.0000.9	734	318.695,48	-	21.383,61	297.311,87
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.00.0000.8	735	318.695,48	-	21.383,61	297.311,87
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.00.0000.8	736	894.495.184,53	158.374.856,72	113.151.790,93	939.718.250,32
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.00.0000.4	793	2.655.397,43	11.620,06	96.711,44	2.570.306,05
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.00.0000.9	3049	2.655.397,43	11.620,06	96.711,44	2.570.306,05
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.00.0000.6	3051	3.163.358,39	11.620,06	-	3.174.978,45
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	2.717.723,35	11.620,06	-	2.729.343,41
BENEFÍCIOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.00.0000.4	3056	2.879.176,30	-	-	2.879.176,30
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.00.0000.7	3057	(3.387.137,26)	-	96.711,44	(3.483.848,70)
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.00.0000.8	3059	(1.691.154,32)	-	42.543,51	(1.733.697,83)
(-) Benefícios em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.00.0000.2	3061	(1.695.982,94)	-	54.167,93	(1.750.150,87)
** ATIVO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.00.0000.7	827	891.839.787,10	158.363.236,66	113.055.079,49	937.147.944,27
IMOBILIZADO	2.3.2.00.00.00.0000.1	828	891.839.787,10	158.363.236,66	113.055.079,49	937.147.944,27
BENS ARRENDADOS	2.3.2.10.00.00.0000.0	829	891.839.787,10	158.363.236,66	113.055.079,49	937.147.944,27
VALOR CONTÁBIL DO BEM	2.3.2.10.10.00.0000.7	830	1.394.414.026,06	110.205.829,60	67.832.054,66	1.436.787.801,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.3.2.10.30.00.0000.1	832	(502.574.238,96)	45.223.024,83	499.639.856,73	(499.639.856,73)
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.00.0000.7	895	3.540.271.921,81	130.769.255,24	91.823.852,70	3.579.217.324,35
CONTROLE	3.0.9.00.00.00.0000.2	1005	1.799.548.959,20	74.634.962,90	33.876.065,68	1.840.187.925,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSA	3.0.9.59.00.00.0000.2	3618	147.436.923,08	6.370.613,26	4.079.865,36	149.727.670,98
OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.00.0000.0	1101	807.842.219,27	34.122.174,82	14.948.100,16	827.016.293,93
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.00.0000.3	1104	807.842.219,27	34.122.174,82	14.948.100,16	827.016.293,93
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 - OUT	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 COMPENSAÇÃO ATIVAS	3.0.9.99.00.00.0000.8	1181	1.096.300,24	-	-	1.096.300,24
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO	3.2.0.00.00.00.0000.3	3318	936.022.758,37	23.871.354,57	6.190.435,98	953.703.676,96
INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS	3.2.1.00.00.00.0000.0	3539	929.832.322,39	20.409.528,21	-	950.241.850,60
ATIVOS FINANCEIROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO	3.2.1.30.00.00.0000.7	3558	-	449,89	-	449,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.1.30.13.00.0000.1	3563	-	449,89	-	449,89
INTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.1.30.13.80.0000.5	3559	-	449,89	-	449,89
PASSIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROLE	3.2.1.60.00.00.0000.4	3540	929.832.322,39	20.409.078,32	-	950.241.400,71
COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.2.2.00.00.00.0000.1	3319	-	449,89	-	449,89
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.2.2.30.00.00.0000.5	3320	-	449,89	-	449,89
CONTRATOS DERIVATIVOS - VALOR NOCIONAL	3.2.8.00.00.00.0000.9	3544	-	449,89	-	449,89
POSIÇÃO ATIVA (COMPRADA)	3.2.8.10.00.00.0000.8	3545	-	449,89	-	449,89
OPERAÇÃO A TERMO - ITENS A RECEBER	3.2.8.10.10.00.0000.5	3564	-	449,89	-	449,89
OUTROS	3.2.8.10.10.90.0000.2	3565	-	449,89	-	449,89
CONTABILIDADE DE HEDGE	3.2.9.00.00.00.0000.6	3322	6.190.435,98	3.460.926,58	6.190.435,98	3.460.926,58
ITENS OBJETO DE HEDGE - POSIÇÃO PASSIVA - CONTROLE	3.2.9.20.00.00.0000.4	3323	6.190.435,98	3.460.926,58	6.190.435,98	3.460.926,58
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO - RISCO DE CRÉDITO	3.3.0.00.00.00.0000.6	3325	804.700.205,44	26.691.204,16	51.657.351,04	779.734.058,56
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS DE RISCO DE CRÉDITO	3.3.1.00.00.00.0000.3	3326	402.350.102,72	6.103.597,80	18.586.671,24	389.867.029,28
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.1.40.00.00.0000.9	3327	385.524.567,09	3.597.781,48	13.072.658,67	376.049.689,90
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.40.17.00.0000.9	3328	373.408.146,75	3.597.781,48	12.849.741,03	364.156.187,20
ARRENDAMENTO - OPERACIONAL	3.3.1.40.25.00.0000.8	3604	12.116.420,34	-	222.917,64	11.893.502,70
METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICOS	3.3.1.50.00.00.0000.8	3330	16.825.535,63	2.505.816,32	5.514.012,57	13.817.339,38
ARRENDAMENTO - FINANCEIRO	3.3.1.50.17.00.0000.8	3331	12.407.357,83	-	5.514.012,57	6.893.345,26
ARRENDAMENTOS - OPERACIONAL	3.3.1.50.25.00.0000.7	3606	4.418.177,80	2.505.816,32	-	6.923.994,12
ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRAS DE PROVISÃO	3.3.2.00.00.00.0000.1	3333	402.350.102,72	20.587.606,36	33.070.679,80	389.867.029,28
CARTEIRA C2	3.3.2.20.00.00.0000.8	3334	402.350.102,72	20.587.606,36	33.070.679,80	389.867.029,28
NÃO PROBLEMÁTICOS	3.3.2.20.10.00.0000.5	3335	385.524.567,09	13.602.947,68	23.077.824,87	376.049.689,90
DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.14.0000.6	3336	362.571.295,51	3.597.781,48	21.818.263,96	344.350.813,03
DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.30.0000.4	3338	3.955.915,95	-	1.259.560,91	2.696.355,04
DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.60.0000.3	3340	17.425.671,69	9.142.092,06	-	26.567.763,75
DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	3.3.2.20.10.90.0000.2	3342	1.571.683,94	863.074,14	-	2.434.758,08
PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	3.3.2.20.30.00.0000.9	3347	16.825.535,63	6.984.658,68	9.992.854,93	13.817.339,38
INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	3.3.2.20.30.01.0000.6	3348	8.204.936,35	-	6.247.717,11	1.957.219,24
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E MENOR QUE 2 MESES	3.3.2.20.30.02.0000.3	3350	2.804.806,81	541.887,38	-	3.346.694,19
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E MENOR QUE 3 MESES	3.3.2.20.30.03.0000.0	3352	2.057.010,02	-	1.804.085,46	252.924,56
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E MENOR QUE 4 MESES	3.3.2.20.30.04.0000.7	3354	714.902,13	3.944.068,34	-	4.658.970,47
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E MENOR QUE 5 MESES	3.3.2.20.30.05.0000.4	3356	112.550,46	535.293,93	-	647.844,39
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E MENOR QUE 6 MESES	3.3.2.20.30.06.0000.1	3358	723.272,84	-	633.674,43	89.598,41
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E MENOR QUE 7 MESES	3.3.2.20.30.07.0000.8	3360	996.062,91	-	310.898,93	685.163,98
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 7 E MENOR QUE 8 MESES	3.3.2.20.30.08.0000.5	3362	164.692,36	832.433,55	-	997.125,91
INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E MENOR QUE 9 MESES	3.3.2.20.30.09.0000.2	3364	1.047.301,75	-	996.479,00	50.822,75

*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.00.0000.4	1865	176.660.355,32	-	-	176.660.355,32
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.00.0000.7	1866	176.660.355,32	-	-	176.660.355,32
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.00.0000.4	1867	104.763.167,14	-	-	104.763.167,14
CAPITAL	6.1.1.10.00.00.0000.3	1868	104.763.167,14	-	-	104.763.167,14
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.00.0000.4	1872	104.763.167,14	-	-	104.763.167,14
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.00.0000.2	1906	71.897.188,18	-	-	71.897.188,18
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.00.0000.1	1907	4.893.954,06	-	-	4.893.954,06
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.10.00.0000.8	3514	4.893.954,06	-	-	4.893.954,06
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.00.0000.4	1913	67.003.234,12	-	-	67.003.234,12
OUTRAS	6.1.5.80.99.00.0000.8	1916	67.003.234,12	-	-	67.003.234,12
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.00.0000.3	1965	125.519.960,22	30.832.047,49	75.979.264,04	170.667.176,77
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.00.0000.6	1966	124.423.138,01	30.832.047,49	75.685.924,88	169.277.015,40
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.00.0000.0	1989	101.829.841,87	30.832.047,49	69.457.042,38	140.454.836,76
ARRENDADOR	7.1.2.40.00.00.0000.6	3410	101.829.841,87	30.832.047,49	69.457.042,38	140.454.836,76
FINANCEIRO	7.1.2.40.10.00.0000.3	3411	15.450.711,01	28.092.638,12	32.620.364,22	19.978.437,11
OPERACIONAL	7.1.2.40.20.00.0000.0	3413	86.379.130,86	2.739.409,37	36.836.678,16	120.476.399,65
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.00.0000.1	2013	507.237,23	-	449,89	507.687,12
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.00.0000.3	2023	507.237,23	-	449,89	507.687,12
SWAP	7.1.5.80.11.00.0000.9	2024	340.971,53	-	-	340.971,53
OUTROS	7.1.5.80.99.00.0000.6	2036	166.265,70	-	449,89	166.715,59
RENDAS DE INVESTIMENTOS	7.1.8.00.00.00.0000.2	2097	4.868.272,08	-	2.498.487,08	7.366.759,16
GANHOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	7.1.8.25.00.00.0000.5	3458	4.868.272,08	-	2.498.487,08	7.366.759,16
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.00.0000.9	2100	17.217.786,83	-	3.729.945,53	20.947.732,36
REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	7.1.9.92.00.00.0000.6	3462	14.527.539,84	-	3.273.950,44	17.801.490,28
OPERACOES DE ARRENDAMENTO	7.1.9.92.17.00.0000.6	3516	14.527.539,84	-	3.273.950,44	17.801.490,28
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.00.0000.7	2142	2.690.246,99	-	455.995,09	3.146.242,08
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.00.0000.2	2143	1.096.822,21	-	293.339,16	1.390.161,37
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.00.0000.5	2148	1.096.822,21	-	293.339,16	1.390.161,37
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.00.0000.3	2158	1.096.822,21	-	293.339,16	1.390.161,37
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.00.0000.2	2162	(127.456.749,61)	47.579.646,36	2.144.505,84	(172.891.890,13)
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.00.0000.5	2163	(125.762.897,03)	46.865.197,19	2.144.505,82	(170.483.588,40)
(-) DESPESAS DE CAPTACAO	8.1.1.00.00.00.0000.2	2164	(10.986.815,79)	4.065.860,86	1.217,59	(15.051.459,06)
(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	8.1.1.83.00.00.0000.3	2188	(10.986.815,79)	4.065.860,86	1.217,59	(15.051.459,06)
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.00.0000.9	2197	(27.629.646,67)	9.528.686,31	48.534,39	(37.109.798,59)
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.00.0000.6	2206	(27.249.368,59)	9.486.505,34	48.534,39	(36.687.339,54)
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.00.0000.5	2208	(380.278,08)	42.180,97	-	(422.459,05)
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.00.0000.6	2219	(52.740.478,66)	20.367.133,20	1.896.985,15	(71.210.626,71)
(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	8.1.3.70.00.00.0000.9	3417	(52.740.478,66)	20.367.133,20	1.896.985,15	(71.210.626,71)
(-) DESPESA DE DEPRECIACAO	8.1.3.70.20.00.0000.3	3420	(52.290.274,22)	20.363.959,32	1.896.985,15	(70.757.248,39)
(-) OUTRAS DESPESAS	8.1.3.70.90.00.0000.2	3424	(450.204,44)	3.173,88	-	(453.378,32)
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.00.0000.0	2239	(384.528,73)	-	-	(384.528,73)
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.00.0000.5	2243	(384.528,73)	-	-	(384.528,73)
(-) SWAP	8.1.5.50.11.00.0000.1	2244	(343.593,69)	-	-	(343.593,69)
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVATIVOS	8.1.5.50.99.00.0000.8	2255	(40.935,04)	-	-	(40.935,04)
(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	8.1.6.00.00.00.0000.7	2261	(6.498.855,46)	3.768.300,26	67.096,97	(10.200.058,75)
(-) PERDAS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	8.1.6.25.00.00.0000.0	3472	(6.498.855,46)	3.768.300,26	67.096,97	(10.200.058,75)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.00.0000.4	2264	(9.927.291,37)	4.001.419,99	130.671,72	(13.798.039,64)
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.00.0000.3	2265	(7.884,06)	2.836,67	-	(10.720,73)
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.00.0000.2	2266	(259.181,99)	85.317,97	-	(344.499,96)
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.00.0000.9	2268	(38.265,39)	11.669,28	-	(49.934,67)
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.00.0000.5	2273	(46.206,05)	13.583,98	-	(59.790,03)
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.00.0000.8	3109	(46.206,05)	13.583,98	-	(59.790,03)
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.00.0000.4	2274	(103.097,34)	4.137,16	373,80	(106.860,70)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.00.0000.3	2275	(1.637.391,36)	647.481,48	1.134,65	(2.283.738,19)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.00.0000.1	2276	(1.356.548,58)	634.210,41	115.010,92	(1.865.748,07)
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.00.0000.8	2277	(294.885,29)	109.948,56	-	(404.833,85)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.00.0000.6	2278	(919.181,75)	352.767,95	-	(1.271.949,70)
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.00.0000.3	2279	(142.481,54)	161.493,90	115.010,92	(188.964,52)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.00.0000.0	2281	(4.277.135,92)	1.437.983,77	-	(5.715.119,69)
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.00.0000.9	2282	(80.954,21)	43.956,62	-	(124.910,83)
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.00.0000.8	2284	(145.915,34)	38.092,73	-	(184.008,07)
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.00.0000.6	2285	(72.388,00)	-	-	(72.388,00)
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.00.0000.2	2288	(1.142,50)	160,97	-	(1.303,47)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.00.0000.1	2289	(123.823,78)	20.322,47	4.115,59	(140.030,66)
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.00.0000.0	2290	(288.308,15)	85.432,79	0,03	(373.740,91)
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.00.0000.7	2292	(560.180,27)	312.793,81	0,01	(872.974,07)
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.00.0000.6	2293	(391.528,67)	128.159,61	-	(519.688,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.00.0000.5	2294	(9.939,04)	8.656,47	-	(18.595,51)
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.00.0000.3	2295	(80.237,20)	143.175,23	-	(223.412,48)
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.00.0000.2	2296	(133.785,90)	29.815,21	-	(163.601,11)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.00.0000.2	2299	(133.377,57)	363.632,36	10.036,72	(666.973,21)
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.00.0000.1	2300	(217.566,43)	96.711,44	-	(314.277,87)
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.00.0000.9	2304	(217.566,43)	96.711,44	-	(314.277,87)
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.00.0000.0	3065	(126.556,52)	42.543,51	-	(169.100,03)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.00.0000.4	3067	(91.009,91)	54.167,93	-	(145.177,84)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.00.0000.8	2322	(17.377.713,92)	5.037.085,13	-	(22.414.799,05)
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-IS	8.1.9.25.00.00.0000.1	2336	(3.301.906,66)	1.190.822,02	-	(4.492.728,68)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.00.0000.5	2337	(359.079,72)	286.455,25	-	(645.534,97)
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.00.0000.4	2338	(58.350,45)	46.548,98	-	(104.899,43)
(-) DESPESAS DE PROVISAO PARA RISCO DE CREDITO	8.1.9.92.00.00.0000.5	3464	(13.406.397,92)	3.135.180,96	-	(16.541.578,88)
(-) OPERACOES DE ARRENDAMENTO	8.1.9.92.17.00.0000.5	3518	(13.406.397,92)	3.135.180,96	-	(16.541.578,88)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.00.0000.6	2359	(251.979,17)	378.077,92	-	(630.057,09)
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.00.0000.1	2360	(309.394,85)	147.024,65	0,02	(456.419,48)
(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.00.0000.8	2361	(12.025,68)	-	-	(12.025,68)
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.00.0000.3	2364	(12.025,68)	-	-	(12.025,68)
PREJUIZO NA ALIENACAO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.00.0000.5	2319	(12.025,68)	-	-	(12.025,68)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.00.0000.4	2365	(297.369,17)	147.024,65	0,02	(444.393,80)
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.00.0000.2	2374	(297.369,17)	147.024,65	0,02	(444.393,80)
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.00.0000.9	2378	(1.384.457,73)	567.424,52	-	(1.951.882,25)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.0.00.00.0000.7	2379	(255.995,66)	567.424,52	-	(823.420,18)
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.00.0000.6	2380	(153.383,92)	353.890,32	-	(507.274,24)
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.00.0000.3	2381	(153.383,92)	353.890,32	-	(507.274,24)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.00.0000.5	2384	(102.611,74)	213.534,20	-	(316.145,94)
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.00.0000.2	2385	(102.611,74)	213.534,20	-	(316.145,94)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.00.0000.8	2388	(1.128.462,07)	-	-	(1.128.462,07)
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.00.0000.7	2389	(1.128.462,07)	-	-	(1.128.462,07)
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.00.0000.1	2391	(1.128.462,07)	-	-	(1.128.462,07)
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.00.0000.1	2394	3.540.271.921,81	91.823.852,70	130.769.255,24	3.579.217.324,35
CONTROLE	9.0.9.00.00.00.0000.4	2502	1.805.739.393,98	40.166.501,66	78.075.889,48	1.843.648.781,80
OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO - CONTROLE	9.0.9.59.00.00.0000.6	3621	147.436.923,08	4.079.865,36	6.370.613,26	149.727.670,98
INSTITUICAO FINANCEIRA NAO LIGADA	9.0.9.59.15.00.0000.8	3622	147.436.923,08	4.079.865,36	6.370.613,26	149.727.670,98
OPERACOES VINCULADAS - ATIVO	9.0.9.62.00.00.0000.4	2537	807.842.219,27	14.948.100,16	34.122.174,82	827.016.293,93
OPERACOES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.00.0000.7	2538	807.842.219,27	14.948.100,16	34.122.174,82	827.016.293,93
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.0.9.84.00.00.0000.8	2548	35.331.296,14	-	-	35.331.296,14
OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	9.0.9.99.00.00.0000.2	2562	7.286.736,22	3.460.926,58	4.557.226,82	10.304.889,62
** INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CLASSIFICACAO E COMPOSICAO DAS CARTEIRAS	9.2.0.00.00.00.0000.7	3430	929.832.322,39	-	20.410.427,99	950.242.750,38
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CLASSIFICACAO POR CATEGORIAS	9.2.1.00.00.00.0000.4	3530	929.832.322,39	-	20.409.528,21	950.241.850,60
ATIVOS FINANCIEROS - VALOR JUSTO NO RESULTADO - CONTROLE	9.2.1.30.00.00.0000.1	3561	-	-	449,89	449,89
PASSIVOS FINANCIEROS - CUSTO AMORTIZADO	9.2.1.60.00.00.0000.8	3531	929.832.322,39	-	20.409.078,32	950.241.400,71
OUTROS INSTRUMENTOS DE DIVIDA	9.2.1.60.43.00.0000.3	3532	317.574.969,14	-	10.727.667,75	328.302.636,89
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	9.2.1.60.44.00.0000.2	3534	612.257.353,25	-	9.681.410,57	621.938.763,82
COMPOSICAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.2.3.00.00.00.0000.8	3431	-	-	449,89	449,89
COMPOSICAO						