

CNPJ:	18.539.102/0001-45					
Mês/Ano:	Outubro/2020	Balancete				
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	14.704.173,91	167.739.955,25	164.966.802,73	- 17.477.326,43
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	30.103,04	72.323.197,41	72.332.160,79	- 21.139,66
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	9.774,89	67,94	908,58	- 8.934,25
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	9.774,89	67,94	908,58	- 8.934,25
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	20.328,15	72.323.129,47	72.331.252,21	- 12.205,41
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	20.328,15	72.323.129,47	72.331.252,21	- 12.205,41
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	10.326.657,28	79.672.668,53	78.220.820,75	- 11.778.505,06
ARRENDAMENTOS FINANCIEROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	12.235.170,47	53.156.380,31	51.669.062,44	- 13.722.488,34
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	281.690.511,97	19.863.999,31	21.782.488,46	- 279.772.022,82
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	4.697.644,07	105.034,72	125.587,10	- 4.677.091,69
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	12.005.396,96	11.059.165,30	9.810.383,26	- 13.254.179,00
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	12.005.396,96	11.059.165,30	9.810.383,26	- 13.254.179,00
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNS	1.7.1.95.00.0000.1	501	281.470.193,66	22.012.049,08	19.845.568,90	- 279.303.713,48
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	4.688.188,87	116.131,90	105.034,72	- 4.677.091,69
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	1.476.792,04	26.477.778,44	26.551.758,31	- 1.402.812,17
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	146.908.771,55	12.480.661,53	13.548.693,59	- 145.840.739,49
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	2.987.662,84	165.960,19	334.406,03	- 2.819.217,00
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	145.431.979,51	13.496.750,69	12.502.698,50	- 144.437.927,32
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	2.987.662,84	334.406,03	165.960,19	- 2.819.217,00
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	232.784,51	-	-	- 232.784,51
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	232.784,51	-	-	- 232.784,51
(-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	3.385.305,23	38.509,78	-	- 3.346.795,45
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCIEROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	943.766,19	12.507,56	-	- 931.258,63
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	2.441.539,04	26.002,22	-	- 2.415.536,82
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	2.907.281,83	2.296.519,43	1.758.716,70	- 3.445.084,56
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	1.226.271,84	2.097.661,33	1.522.323,65	- 1.801.609,52
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	1.226.271,84	2.097.661,33	1.522.323,65	- 1.801.609,52
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	1.681.009,99	198.858,10	236.393,05	- 1.643.475,04
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	246.291,91	54.496,90	3.293,96	- 268.494,85
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	101.322,29	76.669,82	66.584,90	- 111.407,21
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	1.333.395,79	67.691,38	137.514,19	- 1.263.572,98
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032 -	119.824,84	-	-	- 119.824,84
ANTECIPACOES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	1.213.570,95	67.691,38	137.514,19	- 1.143.748,14
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	1.440.131,76	13.447.569,88	12.655.104,49	- 2.232.597,15
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	1.375.481,98	13.447.569,88	12.652.575,95	- 2.170.475,91
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	722 -	1.375.481,98	13.447.569,88	12.652.575,95	- 2.170.475,91
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	725 -	1.304.827,14	12.885.827,52	12.080.625,46	- 2.110.029,20
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	728 -	70.654,84	561.742,36	571.950,49	- 60.446,71
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	64.649,78	-	2.528,54	- 62.121,24
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	64.649,78	-	2.528,54	- 62.121,24
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	489.981.241,37	21.552.380,76	27.834.959,01	- 483.698.663,12
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.209.564,30	21.628,19	25.839,39	- 1.205.353,10
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.209.564,30	21.628,19	25.839,39	- 1.205.353,10
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.093.339,11	21.628,19	-	- 1.114.967,30
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	286.834,95	-	-	- 286.834,95
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	806.504,16	21.628,19	-	- 828.132,35
BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.2.5.50.00.0000.2	3056 -	736.562,20	-	-	- 736.562,20
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	2.2.5.99.00.0000.1	3057	620.337,01	-	25.839,39	- 646.176,40
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	426.071,10	-	13.563,33	- 439.634,43
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	194.265,91	-	12.276,06	- 206.541,97
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	488.771.677,07	21.530.752,57	27.809.119,62	- 482.493.310,02
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	252.511.340,76	8.326.746,09	9.929.263,15	- 250.908.823,70
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	408.803.071,35	5.011.500,41	862.767,63	- 412.951.804,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	408.803.071,35	5.011.500,41	862.767,63	- 412.951.804,13
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	60.308.947,60	2.473.483,64	-	- 62.782.431,24
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841	39.196.370,65	-	1.351.791,41	- 40.548.162,06
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	177.404.307,54	841.762,04	7.714.704,11	- 184.277.249,61
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	236.260.336,31	13.204.006,48	17.879.856,47	- 231.584.486,32
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	362.487.673,32	4.795.243,48	12.584.804,55	- 354.698.112,25
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	350.325.673,32	4.795.243,48	12.584.804,55	- 342.536.112,25
VEICULOS E AFINS	2.3.3.10.70.0000.8	855 -	12.162.000,00	-	-	- 12.162.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	2.3.3.90.00.0000.3	858	126.227.337,01	8.408.763,00	5.295.051,92	- 123.113.625,93
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975 -	604.772,07	-	-	- 604.772,07
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	604.772,07	-	-	- 604.772,07
*** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.030.601.070,29	26.088.804,79	31.727.330,34	- 1.024.962.544,74
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	1.942.270,19	2.058.024,96	1.942.270,19	- 2.058.024,96
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	1.942.270,19	2.058.024,96	1.942.270,19	- 2.058.024,96
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	627.500.463,67	2.361.939,52	5.322.752,24	- 624.539.650,95
DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	9.897.741,44	-	3.607.070,49	- 13.504.811,93
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	9.544.555,53	-	3.316.669,24	- 12.861.224,77
Var Cambial em Desp de Obrg por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	353.185,91	-	290.401,25	- 63.784,66
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	192.826,86	67,94	10.951,51	- 181.943,29
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	222.876,95	67,94	-	- 222.944,89
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	30.050,09	-	10.951,51	- 39.001,60
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	3.0.9.60.00.0000.0	1098 -	124.815,49	-	-	- 124.815,49
SETOR PRIVADO	3.0.9.60.10.0000.3	1099 -	124.815,49	-	-	- 124.815,49
OPERACOES ATIVAS VINCULADAS	3.0.9.62.00.0000.8	1101 -	318.477.138,03	1.180.935,79	852.365,12	- 318.805.708,70
FATOR DE PONDERACAO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	318.477.138,03	1.180.935,79	852.365,12	- 318.805.708,70
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	318.477.138,03	1.180.935,79	852.365,12	- 318.805.708,70
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	3.0.9.97.00.0000.4	1178 -	126.286,70	-	-	- 126.286,70
TAXA DE JURO	3.0.9.97.20.0000.0	1180 -	126.286,70	-	-	- 126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182 -	401.158.336,43	21.668.840,31	24.462.307,91	- 398.364.868,83
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	297.362.910,94	10.209.581,84	17.503.300,65	- 290.069.192,13
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185 -	297.362.910,94	10.209.581,84	17.503.300,65	- 290.069.192,13
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	65.370.313,50	6.203.178,96	2.470.986,33	- 69.102.506,13
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	65.370.313,50	6.203.178,96	2.470.986,33	- 69.102.506,13
OPERACOES DE RISCO NIVELB	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	13.265.515,31	41.612,34	365.443,54	- 12.941.684,11
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	13.265.515,31	41.612,34	365.443,54	- 12.941.684,11
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.30.10.0000.6	1196 -	13.235.333,72	41.612,34	357.386,21	- 12.919.559,85
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.30.20.0000.9	1197 -	30.181,59	-	8.057,33	- 22.124,26
OPERACOES DE RISCO NIVELC	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	15.346.606,59	2.554.510,68	639.564,89	- 17.261.552,38
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205 -	15.346.606,59	2.554.510,68	639.564,89	- 17.261.552,38
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	14.960.125,72	2.554.510,68	619.614,55	- 16.895.021,85
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	386.480,87	-	19.950,34	- 366.530,53
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211 -	6.630.619,13	850.269,35	1.629.135,78	- 5.851.752,70

CNPJ: 18.539.102/0001-45		Balancete				
Mês/Ano: Outubro/2020						
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	14.704.173,91	167.739.955,25	164.966.802,73	- 17.477.326,43
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215 -	6.630.619,13	850.269,35	1.629.135,78	- 5.851.752,70
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216 -	5.785.120,08	850.269,35	996.185,48	- 5.639.203,95
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217 -	845.499,05	-	632.950,30	- 212.548,75
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221 -	1.130.049,77	-	36.813,75	- 1.093.236,02
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225 -	1.130.049,77	-	36.813,75	- 1.093.236,02
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226 -	1.130.049,77	-	36.813,75	- 1.093.236,02
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231 -	2.025.301,05	3.605,12	1.790.042,82	- 238.863,35
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235 -	2.025.301,05	3.605,12	1.790.042,82	- 238.863,35
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236 -	244.318,98	217,78	10.980,95	- 233.555,81
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.20.0000.1	1237 -	1.780.982,07	3.387,34	1.779.061,87	- 5.307,54
OPERACOES DE RISCO NIVEL G	3.1.8.00.00.0000.4	1241 -	27.020,14	1.779.061,87	27.020,15	- 1.779.061,86
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	3.1.8.20.00.0000.8	1245 -	27.020,14	1.779.061,87	27.020,15	- 1.779.061,86
OPERACOES VENCIDAS	3.1.8.20.20.0000.4	1247 -	27.020,14	1.779.061,87	27.020,15	- 1.779.061,86
OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.1.9.00.00.0000.7	1251 -	-	27.020,15	-	- 27.020,15
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	3.1.9.20.00.0000.1	1255 -	-	27.020,15	-	- 27.020,15
OPERACOES VENCIDAS	3.1.9.20.20.0000.7	1257 -	-	27.020,15	-	- 27.020,15
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999 -	1.535.286.485,57	215.381.140,80	224.529.092,08	- 1.526.138.534,29
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	442.857.010,67	50.953.729,11	47.499.592,94	439.402.874,50
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	411.258.748,18	34.424.284,62	31.617.674,89	408.452.138,45
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.00.00.0000.8	1522	407.434.468,91	34.146.018,80	31.293.267,13	404.581.717,24
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	407.434.468,91	34.146.018,80	31.293.267,13	404.581.717,24
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	407.344.885,58	34.146.018,80	31.293.267,13	404.492.133,91
EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.6.2.10.20.0000.1	1525	89.583,33	-	-	89.583,33
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	3.824.279,27	278.265,82	324.407,76	3.870.421,21
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	3.824.279,27	278.265,82	324.407,76	3.870.421,21
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	121.889,41	121.889,41	52.692,16	52.692,16
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	121.889,41	121.889,41	52.692,16	52.692,16
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	121.889,41	121.889,41	52.692,16	52.692,16
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	121.889,41	121.889,41	52.692,16	52.692,16
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	31.476.373,08	16.407.555,08	15.829.225,89	30.898.043,89
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	18.237.089,12	438.222,52	1.593.618,87	19.392.485,47
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	887.655,63	-	226.474,75	1.114.130,38
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	17.349.433,49	438.222,52	1.367.144,12	18.278.355,09
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	17.697,52	19.550,88	10.577,09	8.723,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	278.596,28	278.596,27	327.675,31	327.675,32
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	17.053.139,69	140.075,37	1.028.891,72	17.941.956,04
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	13.239.283,96	15.969.332,56	14.235.607,02	11.505.558,42
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	10.576.809,20	14.345.644,52	11.613.212,36	7.844.377,04
DESPEAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.287.360,63	647.670,68	706.879,57	1.346.569,52
OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	152.654,43	732.260,44	720.861,43	141.255,42
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	9.136.794,14	12.965.713,40	10.185.471,36	6.356.552,10
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	2.662.474,76	1.623.688,04	2.622.394,66	3.661.181,38
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	512.598,58	-	42.009,34	554.607,92
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	512.598,58	-	42.009,34	554.607,92
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	512.598,58	-	42.009,34	554.607,92
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	512.598,58	-	42.009,34	554.607,92
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	64.360.921,85	-	-	64.360.921,85
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	64.360.921,85	-	-	64.360.921,85
CAPITAL SOCIAL	6.1.1.00.00.0000.4	1867	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
CAPITAL	6.1.1.10.00.0000.1	1868	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR	6.1.1.10.23.0000.8	1872	35.889.000,00	-	-	35.889.000,00
RESERVAS DE LUCROS	6.1.5.00.00.0000.6	1906	28.471.921,85	-	-	28.471.921,85
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	1.423.596,09	-	-	1.423.596,09
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	27.048.325,76	-	-	27.048.325,76
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	27.048.325,76	-	-	27.048.325,76
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	64.216.412,66	745.798,99	23.112.584,82	86.583.198,49
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	63.672.374,89	529.645,45	22.932.037,04	86.074.766,48
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	57.270.498,37	529.645,45	22.648.747,88	79.389.600,80
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	33.322.235,54	-	12.246.402,93	45.568.638,47
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	21.592.426,71	156.502,49	7.498.239,16	28.934.163,38
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	339.126,78	-	116.131,90	455.258,68
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	976.867,66	-	333.974,92	1.310.842,58
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	1.039.841,68	373.142,96	2.453.998,97	3.120.697,69
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	2.582,78	0,14	991.591,58	994.174,22
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	1.037.258,90	373.142,82	1.462.407,39	2.126.523,47
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	124.511,54	-	-	124.511,54
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	124.511,54	-	-	124.511,54
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	124.511,54	-	-	124.511,54
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	6.277.364,98	-	283.289,16	6.560.654,14
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	4.851.214,37	-	-	4.851.214,37
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	4.851.214,37	-	-	4.851.214,37
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	1.202.091,77	-	38.509,78	1.240.601,55
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	1.202.091,77	-	38.509,78	1.240.601,55
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	224.058,84	-	244.779,38	468.838,22
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	544.037,77	216.153,54	180.547,78	508.432,01
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	544.037,77	216.153,54	180.547,78	508.432,01
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	544.037,77	216.153,54	180.547,78	508.432,01
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162 -	67.261.528,48	23.770.927,64	1.306.842,91	- 89.725.613,21
** (-) DESPEAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163 -	67.088.779,32	23.544.452,89	1.306.842,91	- 89.326.389,30
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197 -	9.897.741,44	3.612.560,57	5.490,08	- 13.504.811,93
(-) DESPEAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206 -	9.486.896,95	3.288.152,81	5.490,08	- 12.769.559,68
(-) DESPEAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208 -	410.844,49	324.407,76	-	- 735.252,25
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219 -	46.893.864,34	17.361.999,08	1.240.131,52	- 63.015.731,90
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220 -	27.867.582,40	9.088.698,21	-	- 36.956.280,61
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221 -	21.806.925,41	7.714.704,11	-	- 29.521.629,52
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223 -	6.060.656,99	1.373.994,10	-	- 7.434.651,09
(-) DESPEAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224 -	18.451.586,41	5.412.224,57	-	- 23.863.810,98
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225 -	16.723.979,69	5.295.051,92	-	- 22.019.031,61
(-) OUTRAS DESPEAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227 -	1.727.606,72	117.172,65	-	- 1.844.779,37
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229 -	574.695,53	2.861.076,30	1.240.131,52	- 2.195.640,31
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230 -	55.700,66	-	-	- 55.700,66
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231 -	518.994,87	2.861.076,30	1.240.131,52	- 2.139.939,65
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239 -	195.468,54	52.692,16	4.418,40	- 243.742,30
(-) DESPEAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243 -	195.468,54	52.692,16	4.418,40	- 243.742,30

CNPJ:		18.539.102/0001-45	Balancete				
Mês/Ano:		Outubro/2020					
Conta	Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	14.704.173,91	167.739.955,25	164.966.802,73	-	17.477.326,43
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247 -	195.468,54	52.692,16	4.418,40	-	243.742,30
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264 -	4.764.754,95	1.665.318,45	56.802,91	-	6.373.270,49
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265 -	3.668,90	1.605,24	-	-	5.274,14
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266 -	79.615,28	26.118,45	1.941,74	-	103.791,99
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268 -	25.597,74	8.625,35	-	-	34.223,09
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273 -	14.405,64	6.401,88	-	-	20.807,52
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274 -	6.226,35	22.251,34	-	-	28.477,69
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275 -	634.650,75	207.682,40	291,38	-	842.041,77
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276 -	604.182,52	245.226,78	21.023,24	-	828.386,06
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277 -	126.085,81	52.301,65	4.943,97	-	173.443,49
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278 -	413.345,35	171.288,01	16.079,27	-	568.554,09
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279 -	64.751,36	21.637,12	-	-	86.388,48
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281 -	1.861.133,04	637.116,77	33.546,45	-	2.464.703,36
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282 -	18.586,34	6.874,08	-	-	25.460,42
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284 -	88.319,28	90.606,33	0,10	-	178.925,51
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285 -	2.426,60	-	-	-	2.426,60
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288 -	337,56	112,52	-	-	450,08
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289 -	29.284,66	8.667,14	-	-	37.951,80
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290 -	23.719,39	7.875,56	-	-	31.594,95
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292 -	309.516,48	97.953,18	-	-	407.469,66
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293 -	117.497,79	39.671,90	-	-	157.169,69
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294 -	2.116,57	-	-	-	2.116,57
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296 -	1.678,11	-	-	-	1.678,11
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299 -	941.791,95	258.529,53	-	-	1.200.321,48
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300 -	73.641,28	25.839,39	-	-	99.480,67
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304 -	73.641,28	25.839,39	-	-	99.480,67
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065 -	36.813,18	13.563,33	-	-	50.376,51
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	36.828,10	12.276,06	-	-	49.104,16
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	5.263.308,77	826.043,24	-	-	6.089.352,01
(-) PREJ E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329 -	3.113.532,94	-	-	-	3.113.532,94
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331 -	3.113.532,94	-	-	-	3.113.532,94
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1	2336 -	1.733.021,82	583.643,26	-	-	2.316.665,08
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	325.789,49	199.055,53	-	-	524.845,02
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	52.940,80	32.346,52	-	-	85.287,32
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	8.1.9.52.00.0000.5	2343 -	7.973,63	46,42	-	-	8.020,05
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.0000.1	2345 -	7.973,63	46,42	-	-	8.020,05
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	30.050,09	10.951,51	-	-	41.001,60
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378 -	172.749,16	226.474,75	-	-	399.223,91
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	172.749,16	226.474,75	-	-	399.223,91
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	-	2.222,76	-	-	2.222,76
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	-	2.222,76	-	-	2.222,76
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	172.749,16	224.251,99	-	-	397.001,15
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	172.749,16	224.251,99	-	-	397.001,15
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.030.601.070,29	21.139.854,56	15.501.329,01	-	1.024.962.544,74
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	1.942.270,19	1.942.270,19	2.058.024,96	-	2.058.024,96