

| Mês/Ano: Conta | 18.539.102/0001-45 Janeiro/2021 Conta Referencial | Balancete | | Débitos | Créditos | | Saldo Atual |
|--|---|-----------|------------------|----------------|----------------|---|------------------|
| | | Cód. Res. | Saldo Anterior | | | | |
| *** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.0.0.00.00.0000.7 | 1 - | 26.710.212,69 | 164.417.301,81 | 173.525.888,72 | - | 17.601.625,78 |
| ** DISPONIBILIDADES | 1.1.0.00.00.0000.6 | 2 - | 11.944.735,39 | 67.476.514,42 | 75.005.991,76 | - | 4.415.258,05 |
| CAIXA | 1.1.1.00.00.0000.9 | 3 - | 9.697,11 | 154,05 | 848,00 | - | 9.003,16 |
| CAIXA | 1.1.1.10.00.0000.6 | 4 - | 9.697,11 | 154,05 | 848,00 | - | 9.003,16 |
| DEPOSITOS BANCARIOS | 1.1.2.00.00.0000.2 | 6 - | 11.935.038,28 | 67.476.360,37 | 75.005.143,76 | - | 4.406.254,89 |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA | 1.1.2.30.00.0000.3 | 7 - | 11.935.038,28 | 67.476.360,37 | 75.005.143,76 | - | 4.406.254,89 |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.7.0.00.00.0000.0 | 493 - | 9.549.945,87 | 88.519.197,22 | 88.519.054,19 | - | 9.495.088,90 |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER | 1.7.1.00.00.0000.3 | 494 - | 14.647.712,84 | 54.445.826,64 | 58.685.168,59 | - | 10.408.370,89 |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS | 1.7.1.10.00.0000.0 | 495 - | 283.788.956,82 | 19.725.862,45 | 18.687.661,63 | - | 284.827.157,64 |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS | 1.7.1.20.00.0000.7 | 496 - | 3.994.874,98 | 211.040,07 | 110.313,86 | - | 4.095.601,19 |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS | 1.7.1.60.00.0000.5 | 498 - | 14.182.186,36 | 15.096.023,90 | 19.937.113,39 | - | 9.341.096,87 |
| RECURSOS INTERNOS | 1.7.1.60.10.0000.8 | 499 - | 14.182.186,36 | 15.096.023,90 | 19.937.113,39 | - | 9.341.096,87 |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS | 1.7.1.95.00.0000.1 | 501 | 283.323.430,34 | 19.302.586,36 | 19.739.039,64 | - | 283.759.883,62 |
| (-) RENDAS A APPROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS | 1.7.1.97.00.0000.9 | 502 | 3.994.874,98 | 110.313,86 | 211.040,07 | - | 4.095.601,19 |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER | 1.7.2.00.00.0000.6 | 505 - | 993.378,28 | 29.127.487,67 | 28.360.027,62 | - | 1.760.838,33 |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS | 1.7.2.10.00.0000.3 | 506 - | 147.002.594,56 | 16.890.274,32 | 10.877.396,95 | - | 153.015.471,93 |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS | 1.7.2.20.00.0000.0 | 507 - | 2.147.243,05 | 144.338,80 | 317.243,29 | - | 1.974.338,56 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT. | 1.7.2.95.00.0000.4 | 508 | 146.009.216,28 | 11.775.631,26 | 17.021.048,58 | - | 151.254.633,60 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT. | 1.7.2.97.00.0000.2 | 509 | 2.147.243,05 | 137.243,29 | 144.338,80 | - | 1.974.338,56 |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR | 1.7.5.10.00.0000.2 | 518 - | 232.784,68 | 9.606,73 | - | - | 242.391,41 |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR | 1.7.5.95.00.0000.3 | 519 | 232.784,68 | - | 9.606,73 | - | 242.391,41 |
| (-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.7.9.00.00.0000.7 | 522 | 6.091.145,25 | 4.936.276,18 | 1.519.251,25 | - | 2.674.120,32 |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS | 1.7.9.30.00.0000.8 | 523 | 497.685,13 | - | 1.519.251,25 | - | 2.016.936,38 |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS | 1.7.9.40.00.0000.5 | 525 | 5.593.460,12 | 4.936.276,18 | - | - | 657.183,94 |
| ** OUTROS CREDITOS | 1.8.0.00.00.0000.9 | 529 - | 3.911.603,98 | 1.792.471,68 | 3.443.058,79 | - | 2.261.016,87 |
| RENDAS A RECEBER | 1.8.3.00.00.0000.8 | 576 - | 1.960.596,06 | 1.164.538,31 | 1.002.231,21 | - | 2.122.903,16 |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER | 1.8.3.90.00.0000.1 | 581 - | 1.960.596,06 | 1.164.538,31 | 1.002.231,21 | - | 2.122.903,16 |
| DIVERSOS | 1.8.8.00.00.0000.3 | 667 - | 1.951.007,92 | 627.933,37 | 2.440.827,58 | - | 138.113,71 |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS | 1.8.8.03.00.0000.0 | 669 - | 115.725,05 | 26.927,33 | 109.710,16 | - | 32.942,22 |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA | 1.8.8.05.00.0000.8 | 670 - | 100.982,59 | 71.020,40 | 66.831,52 | - | 105.171,47 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 1.8.8.45.00.0000.6 | 686 - | 1.734.300,28 | 529.985,64 | 2.264.285,90 | - | 0,02 |
| ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO | 1.8.8.45.10.0000.9 | 3032 - | 352.738,42 | 329.001,78 | 681.740,19 | - | 0,01 |
| ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO | 1.8.8.45.20.0000.2 | 3020 - | 1.381.561,86 | 200.983,86 | 1.582.545,71 | - | 0,01 |
| ** OUTROS VALORES E BENS | 1.9.0.00.00.0000.8 | 717 - | 1.303.927,45 | 6.629.118,49 | 6.502.783,98 | - | 1.430.261,96 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.9.8.00.00.0000.2 | 721 - | 1.246.863,29 | 6.608.364,82 | 6.500.357,20 | - | 1.354.870,91 |
| ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS | 1.9.8.70.00.0000.1 | 3095 | - | 1.354.870,91 | - | - | 1.354.870,91 |
| INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.9.8.70.20.0000.7 | 3096 | - | 1.342.807,25 | - | - | 1.342.807,25 |
| OUTROS | 1.9.8.70.90.0000.8 | 3098 | - | 12.063,66 | - | - | 12.063,66 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.00.00.0000.5 | 734 - | 57.064,16 | 20.753,67 | 2.426,78 | - | 75.391,05 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.10.00.0000.2 | 735 - | 57.064,16 | 20.753,67 | 2.426,78 | - | 75.391,05 |
| *** PERMANENTE | 2.0.0.00.00.0000.4 | 736 - | 490.509.422,85 | 28.698.126,71 | 22.463.712,95 | - | 496.743.836,61 |
| ** IMOBILIZADO DE USO | 2.2.0.00.00.0000.2 | 793 - | 1.169.799,11 | 9.589,00 | 27.599,98 | - | 1.151.788,13 |
| Ativo Imobilizado de Uso | 2.2.5.00.00.0000.7 | 3049 - | 1.169.799,11 | 9.589,00 | 27.599,98 | - | 1.151.788,13 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.2.5.30.00.0000.8 | 3051 - | 1.131.092,15 | 9.589,00 | - | - | 1.140.681,15 |
| Mobiliário | 2.2.5.30.10.0000.1 | 3052 - | 286.834,95 | 1.290,00 | - | - | 288.124,95 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 2.2.5.30.20.0000.4 | 3053 - | 844.257,20 | 8.299,00 | - | - | 852.556,20 |
| BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 2.2.5.50.00.0000.2 | 3056 - | 736.562,20 | - | - | - | 736.562,20 |
| (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO | 2.2.5.99.00.0000.1 | 3057 | 697.855,24 | - | 27.599,98 | - | 725.455,22 |
| (-) Móveis e Equipamentos | 2.2.5.99.30.0000.0 | 3059 | 466.761,11 | - | 15.324,00 | - | 482.085,11 |
| (-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros | 2.2.5.99.50.0000.6 | 3061 | 231.094,13 | - | 12.275,98 | - | 243.370,11 |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO | 2.3.0.00.00.0000.1 | 827 - | 489.339.623,74 | 28.688.537,71 | 22.436.112,97 | - | 495.592.048,48 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 2.3.2.00.00.0000.7 | 828 - | 252.669.490,62 | 13.634.404,23 | 13.420.859,95 | - | 252.883.034,90 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 2.3.2.10.00.0000.4 | 829 - | 431.964.765,43 | 8.510.892,30 | 3.429.916,28 | - | 437.045.741,45 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.3.2.10.60.0000.2 | 835 - | 431.964.765,43 | 8.510.892,30 | 3.429.916,28 | - | 437.045.741,45 |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES | 2.3.2.30.00.0000.8 | 839 - | 63.654.341,22 | 2.655.123,49 | - | - | 66.309.464,71 |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES | 2.3.2.40.00.0000.5 | 841 | 44.095.416,40 | - | 1.774.688,50 | - | 45.870.104,90 |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC. | 2.3.2.90.00.0000.0 | 845 | 198.854.199,63 | 2.468.388,44 | 8.216.255,17 | - | 204.602.066,36 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 2.3.3.00.00.0000.0 | 847 - | 236.670.133,12 | 15.054.133,48 | 9.015.253,02 | - | 242.709.013,58 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 2.3.3.10.00.0000.7 | 848 - | 363.051.490,47 | 13.190.777,94 | 372.586.148,33 | - | 372.586.148,33 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.3.3.10.60.0000.5 | 854 - | 350.889.490,47 | 13.190.777,94 | 3.656.120,08 | - | 360.424.148,33 |
| 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 | 126.381.357,35 | 1.863.355,54 | 5.359.132,94 | - | 129.877.134,75 |
| PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR | 2.3.8.10.00.0000.2 | 2975 - | 604.772,07 | - | - | - | 604.772,07 |
| (-) AMORTIZAÇÃO 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 - | 1.045.724.863,66 | 35.612.056,93 | 34.788.851,55 | - | 1.046.548.069,04 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 3.0.6.00.00.0000.9 | 978 - | 1.534.517,23 | 1.424.629,05 | 1.534.517,23 | - | 1.424.629,05 |
| DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA | 3.0.6.80.00.0000.5 | 1031 - | 1.534.517,23 | 1.424.629,05 | 1.534.517,23 | - | 1.424.629,05 |
| CONTROLE | 3.0.9.00.00.0000.8 | 1069 - | 644.962.282,17 | 154,05 | 6.667.777,41 | - | 638.294.658,81 |
| DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE | 3.0.9.26.00.0000.6 | 2895 | - | - | 3.098.775,78 | - | 3.098.775,78 |
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial | 3.0.9.26.10.0000.9 | 2900 | - | - | 2.950.615,89 | - | 2.950.615,89 |
| Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses | 3.0.9.26.20.0000.2 | 2901 | - | - | 148.159,89 | - | 148.159,89 |
| VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE | 3.0.9.29.00.0000.3 | 2902 | - | 154,05 | 486,29 | - | 332,24 |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op | 3.0.9.29.10.0000.6 | 2903 | - | 154,05 | - | - | 154,05 |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op | 3.0.9.29.20.0000.9 | 2904 | - | - | 486,29 | - | 486,29 |
| 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 |
| OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS | 3.0.9.62.00.0000.8 | 1101 - | 322.355.589,99 | - | 1.784.257,67 | - | 320.571.332,32 |
| FATOR DE PONDERAÇÃO 100% | 3.0.9.62.90.0000.5 | 1103 - | 322.355.589,99 | - | 1.784.257,67 | - | 320.571.332,32 |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS | 3.0.9.63.00.0000.7 | 1104 - | 322.355.589,99 | - | 1.784.257,67 | - | 320.571.332,32 |
| 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 | 399.228.064,26 | 34.187.273,83 | 26.586.556,91 | - | 406.828.781,18 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA | 3.1.1.00.00.0000.3 | 1183 | 353.656.435,76 | 21.199.049,19 | 23.886.460,74 | - | 350.969.024,21 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA | 3.1.1.10.00.0000.7 | 1185 - | 353.656.435,76 | 21.199.049,19 | 23.886.460,74 | - | 350.969.024,21 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A | 3.1.2.00.00.0000.6 | 1187 - | 35.712.934,26 | 2.710.331,98 | 730.910,48 | - | 37.692.355,76 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A | 3.1.2.10.00.0000.0 | 1189 - | 35.712.934,26 | 2.710.331,98 | 730.910,48 | - | 37.692.355,76 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL B | 3.1.3.00.00.0000.9 | 1191 - | 2.801.666,77 | 1.244.670,54 | 47.386,30 | - | 3.998.951,01 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B | 3.1.3.10.00.0000.3 | 1195 - | 2.801.666,77 | 1.244.670,54 | 47.386,30 | - | 3.998.951,01 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.3.20.10.0000.6 | 1196 - | 2.767.544,01 | 1.234.550,18 | 47.386,30 | - | 3.954.707,89 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.3.20.20.0000.9 | 1197 - | 34.122,76 | 10.120,36 | - | - | 44.243,12 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL C | 3.1.4.00.00.0000.2 | 1201 - | 3.203.735,42 | 6.763.644,26 | 30.732,79 | - | 9.936.646,89 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C | 3.1.4.10.00.0000.6 | 1205 - | 3.203.735,42 | 6.763.644,26 | 30.732,79 | - | 9.936.646,89 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.4.20.10.0000.9 | 1206 | 3.059.070,76 | 6.299.400,55 | 30.732,79 | - | 9.325.738,52 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.4.20.20.0000.2 | 1207 - | 144.664,66 | 466.243,71 | - | - | 610.908,37 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D | 3.1.5.00.00.0000.5 | 1211 | | | | | |

| Mês/Ano: Conta | 18.539.102/0001-45 Janeiro/2021 Conta Referencial | Balancete | | | Créditos | Saldo Atual | |
|--|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Cód. Res. | Saldo Anterior | Débitos | | | |
| *** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.0.0.00.00.0000.7 | 1 | - | 26.710.212,69 | 164.417.301,81 | 173.525.888,72 | 17.601.625,78 |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS | 4.6.2.10.00.0000.5 | 1523 | | 404.862.535,13 | 33.223.183,68 | 32.179.011,62 | 403.818.363,07 |
| EM MOEDA NACIONAL | 4.6.2.10.10.0000.8 | 1524 | | 404.862.535,13 | 33.216.479,84 | 32.172.307,78 | 403.818.363,07 |
| EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 4.6.3.00.00.0000.1 | 1527 | | 2.868.565,08 | 189.448,94 | 162.045,36 | 2.841.161,50 |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 4.6.3.00.00.0000.2 | 1536 | | 2.868.565,08 | 189.448,94 | 162.045,36 | 2.841.161,50 |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.7.0.00.00.0000.1 | 1558 | | 11.813,13 | 62.874,44 | 70.764,30 | 19.702,99 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.7.1.00.00.0000.4 | 1559 | | 11.813,13 | 62.874,44 | 70.764,30 | 19.702,99 |
| OPERACOES DE SWAP | 4.7.1.10.00.0000.1 | 1560 | | 11.813,13 | 62.874,44 | 70.764,30 | 19.702,99 |
| Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc. | 4.7.1.10.13.0000.5 | 1562 | | 11.813,13 | 62.874,44 | 70.764,30 | 19.702,99 |
| ** OUTRAS OBRIGACOES | 4.9.0.00.00.0000.9 | 1597 | | 46.807.101,08 | 24.175.288,48 | 19.102.863,67 | 41.734.676,27 |
| SOCIAIS E ESTATUTARIAS | 4.9.3.00.00.0000.8 | 1670 | | 491.881,05 | - | - | 491.881,05 |
| REMUNERACAO DO CAPITAL A PAGAR | 4.9.3.10.00.0000.5 | 1671 | | 491.881,05 | - | - | 491.881,05 |
| DIVIDENDOS | 4.9.3.10.10.0000.8 | 3112 | | 491.881,05 | - | - | 491.881,05 |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 4.9.4.00.00.0000.1 | 1681 | | 22.237.287,86 | 2.958.225,67 | 2.026.417,46 | 21.305.479,65 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR | 4.9.4.10.00.0000.8 | 1682 | | 2.201.887,02 | 2.201.887,02 | 598.016,90 | 598.016,90 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 4.9.4.20.00.0000.5 | 1684 | | 20.035.400,84 | 756.338,65 | 1.428.400,56 | 20.707.462,75 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS | 4.9.4.20.10.0000.8 | 1685 | | 20.082,80 | 19.572,60 | 10.197,84 | 10.708,04 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS | 4.9.4.20.20.0000.1 | 1686 | | 501.833,48 | 501.833,48 | 438.777,24 | 438.777,24 |
| OUTROS | 4.9.4.20.90.0000.2 | 1687 | | 19.513.484,56 | 234.932,57 | 979.425,48 | 20.257.977,47 |
| DIVERSAS | 4.9.9.00.00.0000.6 | 1805 | | 24.077.932,17 | 21.217.062,81 | 17.076.446,21 | 19.937.315,57 |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 4.9.9.30.00.0000.7 | 1833 | | 20.560.067,86 | 19.392.338,20 | 15.627.784,16 | 16.795.513,82 |
| DESPESAS DE PESSOAL | 4.9.9.30.10.0000.0 | 1834 | | 1.784.238,83 | 1.572.530,58 | 838.628,85 | 1.050.337,10 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.9.9.30.50.0000.2 | 1835 | | 159.425,32 | 641.762,26 | 654.601,65 | 172.264,71 |
| OUTROS PAGAMENTOS | 4.9.9.30.90.0000.4 | 1836 | | 18.616.403,71 | 17.178.045,36 | 14.134.553,66 | 15.572.912,01 |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS | 4.9.9.92.00.0000.7 | 1848 | | 3.517.864,31 | 1.824.724,61 | 1.448.662,05 | 3.141.801,75 |
| *** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.0.0.00.00.0000.5 | 1861 | | 696.899,78 | 2.951,10 | 61.252,19 | 755.200,87 |
| ** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.0.00.00.0000.4 | 1862 | | 696.899,78 | 2.951,10 | 61.252,19 | 755.200,87 |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.1.10.00.0000.7 | 1863 | | 696.899,78 | 2.951,10 | 61.252,19 | 755.200,87 |
| RENDAS ANTECIPADAS | 5.1.1.10.10.0000.4 | 1864 | | 696.899,78 | 2.951,10 | 61.252,19 | 755.200,87 |
| *** PATRIMONIO LIQUIDO | 6.0.0.00.00.0000.2 | 1865 | | 61.972.721,34 | - | - | 61.972.721,34 |
| ** PATRIMONIO LIQUIDO | 6.1.0.00.00.0000.1 | 1866 | | 61.972.721,34 | - | - | 61.972.721,34 |
| 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 | | 26.083.721,34 | - | - | 26.083.721,34 |
| RESERVA LEGAL | 6.1.5.10.00.0000.3 | 1907 | | 1.328.780,12 | - | - | 1.328.780,12 |
| RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS | 6.1.5.80.00.0000.2 | 1913 | | 24.754.941,22 | - | - | 24.754.941,22 |
| OUTRAS | 6.1.5.80.99.0000.2 | 1916 | | 24.754.941,22 | - | - | 24.754.941,22 |
| *** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 7.0.0.00.00.0000.9 | 1965 | | - | 314.765,18 | 26.144.358,69 | 25.829.593,51 |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS | 7.1.0.00.00.0000.8 | 1966 | | - | 313.707,47 | 25.991.375,69 | 25.677.668,22 |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7.1.2.00.00.0000.4 | 1989 | | - | 313.707,47 | 21.037.169,06 | 20.723.461,59 |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS | 7.1.2.10.00.0000.1 | 1990 | | - | 86.472,27 | 12.650.093,19 | 12.563.620,92 |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS | 7.1.2.15.00.0000.6 | 1991 | | - | 141.644,66 | 7.337.471,67 | 7.195.827,01 |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS | 7.1.2.20.00.0000.8 | 1992 | | - | - | 110.313,86 | 110.313,86 |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS | 7.1.2.25.00.0000.3 | 1993 | | - | - | 317.243,29 | 317.243,29 |
| LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS | 7.1.2.60.00.0000.6 | 1995 | | - | 85.590,54 | 622.047,05 | 536.456,51 |
| ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 7.1.2.60.10.0000.9 | 1996 | | - | - | 466.425,39 | 466.425,39 |
| ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 7.1.2.60.20.0000.2 | 1997 | | - | 85.590,54 | 155.621,66 | 70.031,12 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 7.1.9.00.00.0000.5 | 2100 | | - | - | 4.954.206,63 | 4.954.206,63 |
| REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS | 7.1.9.90.00.0000.8 | 2125 | | - | - | 4.936.276,18 | 4.936.276,18 |
| CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | 7.1.9.90.40.0000.0 | 2134 | | - | - | 4.936.276,18 | 4.936.276,18 |
| OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 7.1.9.99.00.0000.9 | 2142 | | - | - | 17.930,45 | 17.930,45 |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.0.00.00.0000.6 | 2143 | | - | 1.057,71 | 152.983,00 | 151.925,29 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.9.00.00.0000.3 | 2148 | | - | 1.057,71 | 152.983,00 | 151.925,29 |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.9.99.00.0000.7 | 2158 | | - | 1.057,71 | 152.983,00 | 151.925,29 |
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.0.0.00.00.0000.6 | 2162 | | - | 23.062.244,84 | 436.287,68 | 22.625.957,16 |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.0.00.00.0000.5 | 2163 | | - | 22.464.227,94 | 436.287,68 | 22.027.940,26 |
| (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | 8.1.2.00.00.0000.1 | 2197 | | - | 3.105.423,22 | 6.647,44 | 3.098.775,78 |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT | 8.1.2.30.00.0000.2 | 2206 | | - | 2.943.377,86 | 6.647,44 | 2.936.730,42 |
| (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 8.1.2.40.00.0000.9 | 2208 | | - | 162.045,36 | - | 162.045,36 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 8.1.3.00.00.0000.4 | 2219 | | - | 16.771.549,41 | 53.824,48 | 16.717.724,93 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS | 8.1.3.10.00.0000.1 | 2220 | | - | 11.345.834,11 | - | 11.345.834,11 |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.10.10.0000.4 | 2221 | | - | 8.028.659,12 | - | 8.028.659,12 |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS | 8.1.3.10.99.0000.1 | 2223 | | - | 3.317.174,99 | - | 3.317.174,99 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS | 8.1.3.20.00.0000.8 | 2224 | | - | 5.360.426,22 | - | 5.360.426,22 |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.20.10.0000.1 | 2225 | | - | 5.359.132,94 | - | 5.359.132,94 |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS | 8.1.3.20.99.0000.8 | 2227 | | - | 1.293,28 | - | 1.293,28 |
| (-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.60.00.0000.6 | 2229 | | - | 65.289,08 | 53.824,48 | 11.464,60 |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 8.1.3.60.20.0000.2 | 2231 | | - | 65.289,08 | 53.824,48 | 11.464,60 |
| (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 8.1.5.00.00.0000.0 | 2239 | | - | 70.764,30 | - | 70.764,30 |
| (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS | 8.1.5.50.00.0000.5 | 2243 | | - | 70.764,30 | - | 70.764,30 |
| (-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc. | 8.1.5.50.23.0000.2 | 2247 | | - | 70.764,30 | - | 70.764,30 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.1.7.00.00.0000.6 | 2264 | | - | 1.739.869,69 | 375.815,76 | 1.364.053,93 |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 8.1.7.03.00.0000.3 | 2265 | | - | 1.765,53 | - | 1.765,53 |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS | 8.1.7.06.00.0000.0 | 2266 | | - | 26.564,70 | - | 26.564,70 |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES | 8.1.7.12.00.0000.1 | 2268 | | - | 8.066,90 | - | 8.066,90 |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 8.1.7.21.00.0000.9 | 2273 | | - | 13.126,76 | 6.563,38 | 6.563,38 |
| (-) OUTROS | 8.1.7.21.90.0000.6 | 3109 | | - | 6.563,38 | - | 6.563,38 |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL | 8.1.7.24.00.0000.6 | 2274 | | - | 2.572,42 | - | 2.572,42 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS | 8.1.7.27.00.0000.3 | 2275 | | - | 217.449,70 | 177,45 | 217.272,25 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | 8.1.7.30.00.0000.7 | 2276 | | - | 118.482,54 | 30.667,39 | 187.815,15 |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 8.1.7.30.10.0000.0 | 2277 | | - | 48.358,27 | 7.217,94 | 41.140,33 |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | 8.1.7.30.50.0000.2 | 2278 | | - | 148.430,53 | 23.449,45 | 124.981,08 |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 8.1.7.30.60.0000.5 | 2279 | | - | 21.693,74 | - | 21.693,74 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | 8.1.7.33.00.0000.4 | 2281 | | - | 718.064,07 | 332.942,22 | 385.121,85 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO | 8.1.7.36.00.0000.1 | 2282 | | - | 11.003,09 | 2.858,58 | 8.144,51 |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.1.7.39.00.0000.8 | 2284 | | - | 30.392,16 | - | 30.392,16 |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS | 8.1.7.42.00.0000.2 | 2285 | | - | 20.615,33 | - | 20.615,33 |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS | 8.1.7.51.00.0000.0 | 2288 | | - | 112,52 | - | 112,52 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 8.1.7.54.00.0000.7 | 2289 | | - | 8.684,18 | 312,74 | 8.371,44 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS | 8.1.7.57.00.0000.4 | 2290 | | - | 26.325,00 | - | 26.325,00 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 8.1.7.63.00.0000.5 | 2292 | | - | 110.725,39 | - | 110.725,39 |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE | 8.1.7.66.00.0000.2 | 2293 | | - | 49.261,35 | - | 49.261,35 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.1.7.69.00.0000.9 | 2294 | | - | 2.703,19 | - | 2.703,19 |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 8.1.7.75.00.0000.0 | 2296 | | - | 3.420,31 | - | 3.420,31 |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.1.7.99.00.0000.0 | 2299 | | - | 270.534,55 | 2.294,00 | 268.240,55 |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS | 8.1.8.00.00.0000.9 | 2300 | | - | 27.599,98 | - | 27.599,98 |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO | 8.1.8.20.00.0000.3 | 2304 | | - | 27.599,98 | - | 27.599,98 |
| (-) Móveis e Equipamentos | 8.1.8.20.30.0000.2 | 3065 | | - | 15.324,00 | - | 15.324,00 |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 8.1.8.20.50.0000.8 | 3067 | | - | 12.275,98 | - | 12.275,98 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.9.00.00.0000.2 | 2322 | | - | 749.021,34 | - | 749.021,34 |
| (-) DESP.IMPPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS | 8.1.9.25.00.0000.1 | 2336 | | - | 577.630,82 | - | 577.630,82 |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS | 8.1.9.30.00.0000.3 | 2337 | | - | 147.014,39 | - | 147.014,39 |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP | 8.1.9.33.00.0000.0 | 2338 | | - | 23.889,84 | - | 23.889,84 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.9.99.0 | | | | | | |

| Mês/Ano: | Conta Referencial | Balancete | | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------------------|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Cód. Res. | Saldo Anterior | | | |
| 18.539.102/0001-45 | Janeiro/2021 | | | | | |
| *** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.0.0.00.00.0000.7 | 1 - | 26.710.212,69 | 164.417.301,81 | 173.525.888,72 - | 17.601.625,78 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 9.0.6.00.00.0000.1 | 2453 | 1.534.517,23 | 1.534.517,23 | 1.424.629,05 | 1.424.629,05 |
| HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO | 9.0.6.60.00.0000.3 | 2463 | 1.534.517,23 | 1.534.517,23 | 1.424.629,05 | 1.424.629,05 |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento | 9.0.6.60.23.0000.0 | 2467 | 1.534.517,23 | 1.534.517,23 | 1.424.629,05 | 1.424.629,05 |
| CONTROLE | 9.0.9.00.00.0000.0 | 2502 | 644.962.282,17 | 6.667.777,41 | 154,05 | 638.294.658,81 |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL | 9.0.9.26.00.0000.8 | 2906 | - | 3.098.775,78 | - | 3.098.775,78 |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE | 9.0.9.29.00.0000.5 | 2907 | - | 486,29 | 154,05 - | 332,24 |
| BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | 9.0.9.60.00.0000.2 | 2533 | 124.815,49 | - | - | 124.815,49 |
| CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A | 9.0.9.60.20.0000.8 | 2536 | 124.815,49 | - | - | 124.815,49 |
| OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO | 9.0.9.62.00.0000.0 | 2537 | 322.355.589,99 | 1.784.257,67 | - | 320.571.332,32 |
| OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS | 9.0.9.63.00.0000.9 | 2538 | 322.355.589,99 | 1.784.257,67 | - | 320.571.332,32 |
| EXIGENCIA PATRIM.LIQ.P/COBERT.RISCO DE MERCADO | 9.0.9.97.00.0000.6 | 2561 | 126.286,70 | - | - | 126.286,70 |
| ** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS | 9.1.0.00.00.0000.2 | 2563 | 399.228.064,26 | 13.899.518,08 | 21.500.235,00 | 406.828.781,18 |
| OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9.1.1.00.00.0000.5 | 2564 | 399.228.064,26 | 13.899.518,08 | 21.500.235,00 | 406.828.781,18 |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS | 9.1.1.10.00.0000.2 | 2565 | 399.228.064,26 | 13.899.518,08 | 21.500.235,00 | 406.828.781,18 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.9.9.99.99.0000.5 | 9999999 | 1.562.944.499,20 | 103.132.569,38 | 101.081.601,61 | 1.560.893.531,43 |
| CO_340 | | | | | | |