

Mês/Ano: Conta	Abril/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 -	3.780.844,41	273.739.596,24	276.094.359,68	1.426.080,97
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	40.534,18	135.508.552,30	135.389.226,62	159.859,86
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	6.674,21	-	1.343,16	5.331,05
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	6.674,21	-	1.343,16	5.331,05
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	33.859,97	135.508.552,30	135.387.883,46	154.528,81
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	33.859,97	135.508.552,30	135.387.883,46	154.528,81
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104 -	2.023,67	95.135,68	85.661,20	11.498,15
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232 -	2.023,67	95.135,68	85.661,20	11.498,15
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233 -	2.023,67	95.135,68	85.661,20	11.498,15
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234 -	2.023,67	95.135,68	85.661,20	11.498,15
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493	762.506,85	134.383.420,83	136.590.615,56	2.969.701,58
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.95.00.0000.3	494 -	9.405.556,63	109.912.810,41	106.731.099,65	12.587.267,39
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	305.853.159,30	47.750.752,23	33.839.083,23	319.764.828,30
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	4.071.427,79	-	392.741,52	3.678.686,27
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	8.561.618,44	28.094.056,25	24.737.021,50	11.918.653,19
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	8.561.618,44	28.094.056,25	24.737.021,50	11.918.653,19
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	305.009.221,11	33.675.260,41	47.762.253,40	319.096.214,10
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	4.071.427,79	392.741,52	-	3.678.686,27
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	1.752.917,53	24.470.589,35	24.766.840,79	1.456.666,09
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	165.453.931,15	6.540.596,89	17.718.738,91	154.275.789,13
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	1.641.694,20	73.748,62	357.782,96	1.357.659,86
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	163.701.013,62	17.498.460,88	6.616.570,30	152.819.123,04
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	1.641.694,20	357.782,96	73.748,62	1.357.659,86
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	242.424,20	21,07	-	242.445,27
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519	242.424,20	-	21,07	242.445,27
(-) PROVISOS PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	11.920.981,01	-	5.092.654,05	17.013.635,06
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	6.387.716,01	-	3.301.497,67	9.689.213,68
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525	5.533.265,00	-	1.791.156,38	7.324.421,38
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529	3.339.097,76	2.662.552,36	2.282.044,60	3.719.605,52
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	2.145.308,23	1.742.245,87	2.149.162,69	1.738.391,41
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581	2.145.308,23	1.742.245,87	2.149.162,69	1.738.391,41
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	1.193.789,53	920.306,49	132.881,91	1.981.214,11
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669	67.776,73	87.573,69	53.296,75	102.053,67
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670	96.815,34	73.096,67	79.585,16	90.326,85
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	1.029.197,46	759.636,13	-	1.788.833,59
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032	668.520,19	489.377,85	-	1.157.898,04
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020	360.677,27	270.258,28	-	630.935,55
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	1.161.695,65	1.089.935,07	1.746.811,70	504.819,02
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	1.089.694,36	1.089.935,07	1.744.373,56	435.255,87
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095	1.089.694,36	1.089.935,07	1.744.373,56	435.255,87
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	975.828,52	1.082.511,29	1.649.698,23	408.641,58
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	113.865,84	7.423,78	94.675,33	26.614,29
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	72.001,29	-	2.438,14	69.563,15
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	72.001,29	-	2.438,14	69.563,15
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	532.728.051,73	29.036.448,96	18.323.896,73	543.440.603,96
** IMOBILIZADO DE USO	2.0.0.00.00.0000.2	793 -	1.173.657,54	335.405,76	90.669,80	1.418.393,50
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.173.657,54	335.405,76	90.669,80	1.418.393,50
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.152.561,95	334.224,91	3.220,50	1.483.566,36
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	288.124,95	-	-	288.124,95
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	864.437,00	334.224,91	3.220,50	1.195.441,41
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	776.470,01	1.180,85	26.445,90	801.735,06
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	508.547,74	1.180,85	14.169,87	521.536,76
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	267.922,27	-	12.276,03	280.198,30
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	531.554.394,19	28.701.043,20	18.233.226,93	542.022.210,46
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	270.763.540,26	23.660.684,80	11.647.759,98	282.776.465,08
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829	470.172.252,13	20.522.557,38	194.403,14	490.500.406,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	470.172.252,13	20.522.557,38	194.403,14	490.500.406,37
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	70.480.060,74	2.943.808,15	-	73.423.868,89
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841 -	50.142.743,24	-	3.006.194,60	53.148.937,84
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	219.746.029,37	194.319,27	8.447.162,24	227.998.872,34
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	260.790.853,93	5.040.358,40	6.585.466,95	259.245.745,38
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	396.774.976,52	4.212.566,12	895.503,53	400.092.039,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	384.612.976,52	4.212.566,12	895.503,53	387.930.039,11
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	135.984.122,59	827.792,28	5.689.963,42	140.846.293,73
*** COMPENSAÇÃO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.057.439.521,04	74.480.249,51	51.937.275,92	1.079.982.494,63
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	1.327.576,23	1.245.525,44	1.327.576,23	1.245.525,44
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	1.327.576,23	1.245.525,44	1.327.576,23	1.245.525,44
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	619.958.792,75	26.887.118,37	5.298.952,49	641.546.958,63
DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899	8.952.702,70	-	2.963.835,88	11.916.538,58
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	8.673.999,23	-	2.963.835,88	11.637.835,11
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	278.703,47	-	-	278.703,47
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	36.876,80	225.403,35	134,07	262.146,08
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	37.387,72	225.403,35	-	262.791,07
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904 -	510,92	-	134,07	644,99
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 -	314.311.758,23	13.330.857,51	1.167.491,27	326.475.124,47
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103	314.311.758,23	13.330.857,51	1.167.491,27	326.475.124,47
RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104	314.311.758,23	13.330.857,51	1.167.491,27	326.475.124,47
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	1179	126.286,70	-	-	126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	3.1.0.00.00.0000.0	1182	436.153.152,06	46.347.605,70	45.310.747,20	437.190.010,56
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183	351.655.302,98	25.344.244,00	38.390.927,37	338.608.619,61
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185 -	351.655.302,98	25.344.244,00	38.390.927,37	338.608.619,61
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	50.147.738,47	12.427.942,41	3.041.737,31	59.533.943,57
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	50.147.738,47	12.427.942,41	3.041.737,31	59.533.943,57
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	6.814.797,42	1.766.158,83	166.008,45	8.414.947,80
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	6.814.797,42	1.766.158,83	166.008,45	8.414.947,80
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	6.685.854,87	1.753.343,24	166.008,45	8.273.189,66
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197 -	128.942,55	12.815,59	-	141.758,14
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	20.466.633,27	2.547.450,29	1.462.997,77	21.551.085,79
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205 -	20.466.633,27	2.547.450,29	1.462.997,77	21.551.085,79
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	19.654.832,07	2.547.450,29	1.388.335,63	20.813.946,73
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	811.801,20	-	74.662,14	737.139,06
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211 -	5.463.740,16	2.971.230,45	253.830,06	8.181.140,55
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215 -	5.463.740,16	2.971.230,45	253.830,06	8.181.140,55
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216 -	5.124.652,00	2.936.738,10	253.830,06	7.807.560,04
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5	1217 -	339.088,16	34.492,35	-	373.580,51
OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.1.6.00.00.0000.8	1221 -	345.958,64	239.394,54	315.356,91	269.996,27
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	3.1.6.20.00.0000.2	1225 -	345.958,64	239.394,54	315.356,91	269.996,27
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.6.20.10.0000.5	1226 -	6.428,45	239.394,54	30.481,89	215.341,10
OPERACOES VENCIDAS	3.1.6.20.20.0000.8	1227 -	339.530,19	-	284.875,02	54.655,17
OPERACOES DE RISCO NIVEL F	3.1.7.00.00.0000.1	1231 -	1.074.511,52	1.037.334,61	1.495.419,73	616.426,40
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	3.1.7.20.00.0000.5	1235 -	1.074.511,52	1.037.334,61	1.495.419,73	616.426,40
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.7.20.10.0000.8	1236 -	40.069,96	1.037.334,61	518.295,71	559.108,86
OPERACOES VENCIDAS	3.1.7.20.					

Mês/Ano: Conta	Abril/2021 Conta Referencial	Balancete		Débitos	Créditos		Saldo Atual
		Cód. Res.	Saldo Anterior				
18.539.102/0001-45							
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1	3.780.844,41	273.739.596,24	276.094.359,68	-	1.426.080,97
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	475.285.547,55	105.002.220,05	111.257.507,51	-	481.540.835,01
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	404.283.036,47	64.507.887,21	77.665.268,39	-	417.440.417,65
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.0.00.0000.8	1522	401.678.531,16	64.151.860,89	77.654.253,85	-	415.180.924,12
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.1.00.0000.5	1523	401.678.531,16	64.151.860,89	77.654.253,85	-	415.180.924,12
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.1.01.0000.8	1524	401.678.531,16	64.151.860,89	77.654.253,85	-	415.180.924,12
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	2.604.505,31	356.026,32	11.014,54	-	2.259.493,53
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	2.604.505,31	356.026,32	11.014,54	-	2.259.493,53
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	71.002.511,08	40.494.332,84	33.592.239,12	-	64.100.417,36
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	23.817.959,54	305.233,85	2.237.879,58	-	25.750.605,77
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	1.788.833,57	-	951.673,23	-	2.740.506,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	22.029.125,97	305.233,35	1.286.206,35	-	23.010.098,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	8.016,74	7.553,48	69.777,95	-	70.241,21
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	282.491,29	282.491,31	337.698,37	-	337.698,35
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	21.738.617,94	15.188,56	878.730,03	-	22.602.159,41
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	46.692.670,49	39.697.218,44	31.354.359,54	-	38.349.811,59
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	42.739.632,44	36.966.030,17	29.515.189,32	-	35.288.791,59
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.424.931,60	664.867,70	738.036,40	-	1.498.100,30
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	202.201,37	882.713,20	826.008,39	-	145.496,56
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	41.112.499,47	35.418.449,27	27.951.144,53	-	33.645.194,73
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	3.953.038,05	2.731.188,27	1.839.170,22	-	3.061.020,00
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	1.735.395,31	34.753,05	69.099,09	-	1.769.741,35
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	1.735.395,31	34.753,05	69.099,09	-	1.769.741,35
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	1.735.395,31	34.753,05	69.099,09	-	1.769.741,35
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	1.735.395,31	34.753,05	69.099,09	-	1.769.741,35
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	61.972.721,34	-	491.881,05	-	62.464.602,39
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	61.972.721,34	-	491.881,05	-	62.464.602,39
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	-	491.881,05	-	26.575.602,39
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	-	491.881,05	-	25.246.822,27
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	24.754.941,22	-	491.881,05	-	25.246.822,27
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	73.159.058,96	378.657,00	30.612.018,74	-	103.392.420,70
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	73.003.180,46	378.657,00	103.224.946,72	-	103.224.946,72
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	61.851.711,50	378.657,00	23.144.376,25	-	84.617.430,75
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	36.782.913,83	63.138,32	13.822.805,41	-	50.452.580,92
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	22.169.556,75	89.700,65	8.370.333,81	-	30.450.189,91
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	337.057,07	-	114.958,73	-	452.015,80
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	773.426,67	-	250.146,75	-	1.023.573,42
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	1.788.757,18	225.818,03	586.131,55	-	2.149.070,70
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	595.851,75	0,01	639.664,61	-	629.516,35
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	1.192.905,43	225.818,02	552.466,94	-	1.519.554,35
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	26.441,24	-	95.135,68	-	121.576,92
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	26.441,24	-	95.135,68	-	121.576,92
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	26.441,24	-	95.135,68	-	121.576,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	11.125.027,72	-	7.360.911,33	-	18.485.939,05
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	5.609.888,95	-	6.691.760,34	-	12.301.649,29
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.25.0000.3	2108	5.609.888,95	-	6.691.760,34	-	12.301.649,29
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	4.936.276,18	-	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	-	4.936.276,18
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	578.862,59	-	669.150,99	-	1.248.013,58
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	155.878,50	-	11.595,48	-	167.473,98
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	155.878,50	-	11.595,48	-	167.473,98
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	155.878,50	-	11.595,48	-	167.473,98
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	75.643.827,02	28.927.767,74	270.680,24	-	104.300.914,52
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	73.854.993,45	27.967.874,01	268.299,39	-	101.554.568,07
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	8.952.702,70	2.998.299,76	11.916.538,58	-	11.916.538,58
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	8.636.064,63	2.987.285,22	15.914,86	-	11.607.434,99
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	316.638,07	11.014,54	18.549,02	-	309.103,59
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	57.881.168,42	22.659.280,30	208.561,79	-	80.331.886,93
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	36.042.544,45	14.790.911,16	-	-	50.833.455,61
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	24.032.851,43	8.447.162,24	-	-	32.480.013,67
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	12.009.693,02	6.343.748,92	-	-	18.353.441,94
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	21.328.816,47	7.513.849,88	-	-	28.842.666,35
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	16.428.406,51	5.689.935,04	-	-	22.118.341,55
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	4.900.409,96	1.823.914,84	-	-	6.724.324,80
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	509.807,50	354.519,26	208.561,79	-	655.764,97
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	1.381,06	1.145,11	550,00	-	1.976,17
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	508.426,44	353.374,15	208.011,79	-	653.788,80
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	126.921,25	-	-	-	126.921,25
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	126.921,25	-	-	-	126.921,25
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	126.921,25	-	-	-	126.921,25
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	4.865.694,16	1.655.033,69	25.273,72	-	6.495.454,13
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	4.876,87	1.969,25	-	-	6.846,12
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	86.741,53	28.093,12	1.821,06	-	113.013,59
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	33.494,20	8.931,10	-	-	42.425,30
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	18.018,94	4.963,38	-	-	22.982,32
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	18.018,94	4.963,38	-	-	22.982,32
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	9.423,51	5.966,77	-	-	15.390,28
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	681.084,60	223.593,42	-	-	904.678,02
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	596.211,34	249.493,21	15.287,60	-	830.416,95
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	127.768,87	55.056,48	3.588,12	-	179.237,23
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	403.061,25	172.576,10	11.699,48	-	563.937,87
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	65.381,22	21.860,63	-	-	87.241,85
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	1.868.163,87	644.280,71	7.390,78	-	2.505.053,80
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	13.546,10	8.893,84	-	-	22.439,94
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	82.918,42	27.163,13	-	-	110.081,55
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	21.951,82	134,60	-	-	22.086,42
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	32.524,00	-	-	-	32.524,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	360,28	123,88	-	-	484,16
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	34.315,90	11.839,24	774,28	-	45.380,86
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	38.717,88	7.971,21	-	-	46.689,09
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	342.502,69	110.053,79	-	-	452.556,48
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	153.012,79	45.040,			

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Abril/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 -	3.780.844,41	273.739.596,24	276.094.359,68	1.426.080,97
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	-	3.220,50	2.380,85	839,65
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365	-	5.000,00	-	5.000,00
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.99.00.0000.4	2374	-	5.000,00	-	5.000,00
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378 -	1.788.833,57	951.673,23	-	2.740.506,80
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	1.788.833,57	951.673,23	-	2.740.506,80
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	1.157.898,03	633.707,81	-	1.791.605,84
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	1.157.898,03	633.707,81	-	1.791.605,84
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	630.935,54	317.965,42	-	948.900,96
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	630.935,54	317.965,42	-	948.900,96
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.057.439.521,04	31.444.638,41	53.987.612,00	1.079.982.494,63
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	1.327.576,23	1.327.576,23	1.245.525,44	1.245.525,44
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	1.327.576,23	1.327.576,23	1.245.525,44	1.245.525,44
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	1.327.576,23	1.327.576,23	1.245.525,44	1.245.525,44
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	619.958.792,75	5.298.952,49	26.887.118,37	641.546.958,63
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	8.952.702,70	2.963.835,88	-	11.916.538,58
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	36.876,80	134,07	225.403,35	262.146,08
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	314.311.758,23	1.167.491,27	13.330.857,51	326.475.124,47
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	314.311.758,23	1.167.491,27	13.330.857,51	326.475.124,47
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	436.153.152,06	24.818.109,69	25.854.968,19	437.190.010,56
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	436.153.152,06	24.818.109,69	25.854.968,19	437.190.010,56
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	436.153.152,06	24.818.109,69	25.854.968,19	437.190.010,56
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	1.593.948.417,18	165.788.036,25	196.688.798,63	1.624.849.179,56