

Mês/Ano:	Outubro/2021	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 -	40.703.209,39	316.670.261,58		299.717.289,09	-	57.656.181,88
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	45.841,46	182.261.577,23		160.448.788,52	-	21.858.630,17
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	7.048,63	5.153,36		982,40	-	11.219,59
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	7.048,63	5.153,36		982,40	-	11.219,59
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	38.792,83	182.256.423,87		160.447.806,12	-	21.847.410,58
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	38.792,83	182.256.423,87		160.447.806,12	-	21.847.410,58
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	1.3.0.00.00.0000.4	104	-	1.882.470,71		-	-	1.882.470,71
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.3.3.00.00.0000.3	232	-	1.882.470,71		-	-	1.882.470,71
OPERACOES DE SWAP	1.3.3.15.00.0000.5	233	-	1.882.470,71		-	-	1.882.470,71
DIFERENCIAL A RECEBER	1.3.3.15.10.0000.8	234	-	1.882.470,71		-	-	1.882.470,71
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	29.289.436,27	127.417.239,95		134.688.324,97	-	22.018.351,25
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	30.542.694,61	109.488.768,97		110.405.997,97	-	29.625.465,61
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	371.128.015,33	49.326.794,08		20.991.982,24	-	399.462.827,17
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	3.254.417,67	129.463,10		111.221,68	-	3.272.659,09
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	499 -	28.523.145,62	38.525.554,26		39.867.054,99	-	27.181.644,89
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	498 -	28.523.145,62	38.525.554,26		39.867.054,99	-	27.181.644,89
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	369.212.593,10	21.391.364,37		49.306.275,96	-	397.127.504,69
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	3.150.290,91	115.593,16		129.463,10	-	3.164.160,85
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	1.286.173,62	17.928.420,75		18.056.745,47	-	1.157.848,90
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	141.988.167,27	7.580.048,24		10.170.862,90	-	139.397.352,61
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	966.374,58	75.338,13		223.186,12	-	818.526,59
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	140.834.304,51	10.043.434,66		7.587.358,32	-	138.378.228,17
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	834.063,72	229.599,72		75.338,13	-	679.802,13
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	242.619,78	50,23		-	-	242.670,01
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519 -	242.619,78	-		50,23	-	242.670,01
(-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522 -	2.539.431,96	-		6.225.531,30	-	8.764.963,26
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523 -	1.806.612,04	-		5.138.040,99	-	6.944.653,03
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525 -	732.819,92	-		1.087.490,31	-	1.820.310,23
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	9.882.396,64	1.870.219,88		1.243.891,41	-	10.508.725,11
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	3.569.866,85	945.587,60		1.146.870,26	-	3.368.584,19
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	3.569.866,85	945.587,60		1.146.870,26	-	3.368.584,19
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	6.312.529,79	924.632,28		97.021,15	-	7.140.140,92
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	255.328,83	4.698,95		12.234,92	-	247.792,86
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	99.684,92	105.717,64		84.786,23	-	120.616,33
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	5.957.516,04	814.215,69		-	-	6.771.731,73
ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3022 -	3.281.922,91	451.453,16		-	-	3.733.376,07
ANTECIPACOES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	2.675.593,13	362.762,53		-	-	3.038.355,66
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	1.485.535,02	3.238.753,81		3.336.284,19	-	1.388.004,64
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	1.428.162,57	3.238.753,81		3.333.846,05	-	1.333.070,33
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS	1.9.8.70.00.0000.1	3095 -	1.428.162,57	3.238.753,81		3.333.846,05	-	1.333.070,33
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.70.20.0000.7	3096 -	1.397.059,24	3.238.753,81		3.333.846,05	-	1.301.967,35
OUTROS	1.9.8.70.90.0000.8	3098 -	31.103,33	-		0,35	-	31.102,98
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	57.372,45	-		2.438,14	-	54.934,31
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	57.372,45	-		2.438,14	-	54.934,31
** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	602.630.191,81	48.095.869,53		22.460.684,19	-	628.265.377,15
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.332.484,70	4.588,06		41.183,51	-	1.295.889,25
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.332.484,70	4.588,06		41.183,51	-	1.295.889,25
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.558.112,90	-		7.244,30	-	1.550.868,60
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	288.487,03	-		-	-	288.487,03
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	1.269.625,87	-		7.244,30	-	1.262.381,57
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	962.190,40	4.588,06		33.939,21	-	991.541,55
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059	620.611,88	4.588,06		21.663,18	-	637.687,00
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061	341.578,52	-		12.276,03	-	353.854,55
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	601.297.707,11	48.091.281,47		22.419.500,68	-	626.969.487,90
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	328.735.086,48	42.171.779,87		15.023.087,73	-	355.883.778,62
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	566.810.376,05	34.977.939,68		1.988.259,54	-	599.800.056,19
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	832 -	566.810.376,05	34.977.939,68		1.988.259,54	-	599.800.056,19
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	87.239.370,16	5.217.716,00		-	-	92.457.086,16
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841 -	64.561.124,25	-		2.399.669,26	-	66.960.793,51
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	260.753.535,48	1.976.124,19		10.635.158,93	-	269.412.570,22
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	272.562.620,63	5.919.501,60		7.396.412,95	-	271.085.709,28
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	428.505.467,24	4.842.017,93		1.253.887,70	-	432.093.597,47
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	416.343.467,24	4.842.017,93		1.253.887,70	-	419.931.597,47
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	155.942.846,61	1.077.483,67		6.142.525,25	-	161.007.888,19
** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.0	895 -	1.199.043.647,40	134.599.047,32		60.144.804,21	-	1.273.497.890,51
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	665.851,55	64.168.062,46		665.851,55	-	64.168.062,46
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	665.851,55	64.168.062,46		665.851,55	-	64.168.062,46
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	725.329.749,65	101.448,87		14.220.700,31	-	711.210.498,21
DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899 -	11.319.182,55	2.900		6.177.338,72	-	17.496.521,27
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	11.165.087,44	-		3.898.933,57	-	15.064.021,01
Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	154.095,11	-		2.278.405,15	-	2.432.500,26
VARIACÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	60.917,29	101.448,87		30.085,63	-	132.280,53
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	65.627,08	101.448,87		-	-	167.075,95
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	4.709,79	-		30.085,63	-	34.795,42
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 -	368.168.456,36	-		4.006.637,98	-	364.161.818,38
FATOR DE PONDERACÃO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	368.168.456,36	-		4.006.637,98	-	364.161.818,38
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	368.168.456,36	-		4.006.637,98	-	364.161.818,38
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 -	473.048.046,20	70.329.535,99		45.258.252,35	-	498.119.329,84
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	332.990.481,92	41.623.766,74		23.499.227,20	-	351.115.021,46
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185 -	332.990.481,92	41.623.766,74		23.499.227,20	-	351.115.021,46
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	79.997.006,96	6.963.480,88		4.387.026,68	-	82.573.461,16
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	79.997.006,96	6.963.480,88		4.387.026,68	-	82.573.461,16
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	16.697.838,46	4.987.893,64		510.694,32	-	21.175.037,78
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	16.697.838,46	4.987.893,64		510.694,32	-	21.175.037,78
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	16.462.561,99	4.669.208,22		510.694,32	-	20.621.075,89
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197 -	235.276,47	318.685,42		-	-	553.961,89
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	40.700.727,97	205.642,46		14.421.495,33	-	26.484.875,10
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205 -	40.700.727,97	205.642,46		14.421.495,33	-	26.484.875,10
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	39.303.345,50	205.642,46		13.597.734,33	-	25.911.233,63
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	1.397.382,47	-		823.741,00	-	573.641,47
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211 -	235.760,02	14.059.045,21		6.849,18	-	14.287.956,05
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215 -	235.760,02	14.059.045,21		6.849,18	-	14.287.956,05
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216 -	162.704,22	12.956.252,05		6.849,18	-	13.112.107,09

Mês/Ano:	Outubro/2021	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 -	40.703.209,39	316.670.261,58		299.717.289,09	57.656.181,88	
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	1.581.110,20	210.328,91		68.575,04	1.439.356,33	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	1.581.110,20	210.328,91		68.575,04	1.439.356,33	
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	30.637,66	36.268,91		13.808,15	8.176,90	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	30.637,66	36.268,91		13.808,15	8.176,90	
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	30.637,66	36.268,91		13.808,15	8.176,90	
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	30.637,66	36.268,91		13.808,15	8.176,90	
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	65.222.382,91	30.002.503,90		43.656.332,63	78.876.211,64	
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	34.651.514,83	681.395,12		35.621.048,61	35.621.168,32	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	6.734.476,90	-		273.092,74	7.007.569,64	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	27.917.037,93	681.395,12		1.377.955,87	28.613.598,68	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	14.176,71	10.947,46		8.854,10	12.083,35	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	410.830,68	411.294,20		317.705,80	317.242,28	
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	27.492.030,54	259.153,46		1.051.395,97	28.284.273,05	
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	30.570.868,08	29.321.108,78		42.005.284,02	43.255.043,32	
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	22.206.511,21	26.922.717,12		39.930.016,78	35.213.810,87	
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.453.269,22	553.280,30		700.825,93	1.600.814,85	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	262.498,90	715.899,81		665.761,84	212.360,93	
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	20.490.743,09	25.653.537,01		38.563.429,01	33.400.635,09	
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	8.364.356,87	2.398.391,66		2.075.267,24	8.041.232,45	
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	2.094.532,02	34.753,05		117.420,02	2.177.198,99	
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	2.094.532,02	34.753,05		117.420,02	2.177.198,99	
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	2.094.532,02	34.753,05		117.420,02	2.177.198,99	
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	2.094.532,02	34.753,05		117.420,02	2.177.198,99	
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	73.846.758,40	-		-	73.846.758,40	
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	73.846.758,40	-		-	73.846.758,40	
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	37.957.758,40	-		-	37.957.758,40	
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	1.897.887,92	-		-	1.897.887,92	
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	36.059.870,48	-		-	36.059.870,48	
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	36.059.870,48	-		-	36.059.870,48	
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	108.728.742,77	280.070,01		31.681.541,91	140.130.214,67	
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	108.728.739,74	280.070,01		31.680.767,33	140.117.437,06	
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	72.337.973,93	280.070,01		28.210.968,37	100.268.872,97	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	43.903.660,46	34.205,71		17.452.451,04	61.321.905,79	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	26.457.471,01	13.883,73		8.841.956,41	35.285.543,69	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	332.963,44	-		115.593,16	448.556,60	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECUROS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	681.377,27	-		229.599,72	910.976,99	
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.9	1995	962.501,75	231.980,57		1.571.368,04	2.301.889,22	
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	430.704,91	6.960,83		501.349,67	925.093,75	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	531.796,84	225.019,74		1.070.018,37	1.376.795,47	
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	888,05	-		1.882.470,71	1.883.358,76	
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	888,05	-		1.882.470,71	1.883.358,76	
Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.13.0000.3	2025	-	-		1.882.470,71	1.882.470,71	
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	888,05	-		-	888,05	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	36.389.877,76	-		1.575.328,25	37.965.206,01	
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	14.987.909,30	-		1.305.181,57	16.293.090,87	
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	14.987.909,30	-		1.305.181,57	16.293.090,87	
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	20.533.499,27	-		-	20.533.499,27	
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	20.533.499,27	-		-	20.533.499,27	
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	868.469,19	-		270.146,68	1.138.615,87	
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	3,03	-		12.774,58	12.777,61	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	3,03	-		12.774,58	12.777,61	
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	3,03	-		12.774,58	12.777,61	
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	-	89.081.903,83	35.272.862,83	88.818,00	124.265.948,66	
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	-	86.462.287,60	34.999.770,09	88.818,00	121.373.239,89	
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	-	11.319.182,55	6.225.849,76	48.511,04	17.496.521,27	
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	-	11.116.334,45	3.798.137,67	48.511,04	14.865.961,08	
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	-	202.848,10	2.427.712,09	-	2.630.560,19	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	-	67.336.766,76	26.074.943,01	30.054,38	93.381.655,39	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	-	47.712.551,49	18.649.853,81	-	66.362.405,30	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	-	28.492.908,04	10.635.158,93	-	19.280.066,97	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	-	19.219.643,45	8.014.694,88	-	27.234.338,33	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	-	18.663.444,30	7.373.437,24	-	26.036.881,54	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.5	2225	-	18.378.363,60	6.142.525,25	-	24.520.888,85	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	-	285.080,70	1.230.911,99	-	1.515.992,69	
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	-	960.770,97	51.651,96	30.054,38	982.368,55	
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	-	960.770,97	51.651,96	30.054,38	982.368,55	
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	-	82.757,93	13.808,15	-	96.566,08	
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	-	82.757,93	13.808,15	-	96.566,08	
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	-	82.757,93	13.808,15	-	96.566,08	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	-	5.187.584,05	1.882.477,51	5.664,52	7.064.397,04	
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	-	4.374,80	1.607,98	-	5.982,78	
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	-	93.073,79	30.555,35	-	123.629,14	
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	-	8.719,87	30.465,24	-	39.185,11	
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	-	18.223,37	6.655,27	-	24.878,64	
(-) OUTROS	8.1.7.21.99.0000.6	2109	-	18.223,37	6.655,27	-	24.878,64	
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	-	12.757,75	5.476,50	-	18.234,25	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.24.00.0000.3	2275	-	754.912,69	249.982,61	-	1.004.895,30	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	-	678.616,91	241.495,98	-	920.112,89	
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	-	159.152,93	51.980,34	-	211.133,27	
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	-	451.826,46	166.867,72	-	618.694,18	
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	-	67.637,52	22.647,92	-	90.285,44	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	-	1.802.890,53	655.021,07	463,61	2.457.447,99	
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	-	12.069,95	6.303,64	-	18.373,59	
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	-	95.539,08	31.012,72	5.200,90	121.350,90	
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	-	4.383,35	4.142,01	-	8.525,36	
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	-	371,64	123,88	-	495,52	
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	-	63.797,65	12.484,63	-	76.282,28	
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	-	108.303,52	50.664,61	-	158.968,13	
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	-	322.882,81	99.475,25	0,01	422.358,05	
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	-	160.839,40	68.627,15	-	229.466,55	
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	-	2.742,08	85,15	-	2.827,23	
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.0	2295	-	130,49	18.081,82	-	18.212,31	
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.3	2296	-	1.537,10	2.380,51	-	3.917,61	
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	-	1.019.671,90	389.581,51	-	1.409.253,41	
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	-	96.685,49	33.939,21	-	130.624,70	
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	-	96.685,49	33.939,21	-	130.624,70	
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	-	59.857,35	21.663,18	-	81.520,53	
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	-	36.828,14	12.276,03	-	49.104,17	
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	-	2.439.311,02	768.752,45	4.588,06	3.203.475,41	
(-) PREJ E/OP D/VEN OU D/TRAN D/ATIV FINAN	8.1.9.15.00.0000.4	2329	-	13.705,65	-	-	13.705,65	
(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.15.20.0000.0	2331	-	13.705,65	-	-	13.705,65	

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Outubro/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 -	40.703.209,39	316.670.261,58	299.717.289,09	57.656.181,88
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	1.134.887,78	150.829,30	-	1.285.717,08
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	1.434.807,88	122.263,44	-	1.557.071,32
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	1.434.807,88	122.263,44	-	1.557.071,32
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.00.00.0000.8	2388 -	49.920,37	-	-	49.920,37
(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	8.9.7.10.00.0000.5	2389 -	49.920,37	-	-	49.920,37
(-) EMPREGADOS	8.9.7.10.20.0000.1	2391 -	49.920,37	-	-	49.920,37
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.199.043.647,40	32.294.572,50	106.748.815,61	1.273.497.890,51
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	665.851,55	665.851,55	64.168.062,46	64.168.062,46
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	665.851,55	665.851,55	64.168.062,46	64.168.062,46
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	665.851,55	665.851,55	64.168.062,46	64.168.062,46
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	725.329.749,65	14.220.700,31	101.448,87	711.210.498,21
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	11.319.182,55	6.177.338,72	-	17.496.521,27
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	60.917,29	30.085,63	101.448,87	132.280,53
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	368.168.456,36	4.006.637,98	-	364.161.818,38
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	368.168.456,36	4.006.637,98	-	364.161.818,38
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	473.048.046,20	17.408.020,64	42.479.304,28	498.119.329,84
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	473.048.046,20	17.408.020,64	42.479.304,28	498.119.329,84
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	473.048.046,20	17.408.020,64	42.479.304,28	498.119.329,84
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	1.842.377.048,60	145.895.539,62	262.937.940,56	1.959.419.449,54

CO_340

26/11/2021 11:24:43