

CNPJ:		18.539.102/0001-45	
Mês/Ano:		Agosto/2020	
Conta		Conta Referencial	
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.0.0.00.00.0000.7	
OPERACOES EM CURSO NORMAL		3.1.3.20.10.0000.6	
OPERACOES VENCIDAS		3.1.3.20.20.0000.9	
OPERACOES DE RISCO NIVEL C		3.1.4.00.00.0000.2	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C		3.1.4.20.00.0000.6	
OPERACOES EM CURSO NORMAL		3.1.4.20.10.0000.9	
OPERACOES VENCIDAS		3.1.4.20.20.0000.2	
OPERACOES DE RISCO NIVEL D		3.1.5.00.00.0000.5	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D		3.1.5.20.00.0000.9	
OPERACOES EM CURSO NORMAL		3.1.5.20.10.0000.2	
OPERACOES VENCIDAS		3.1.5.20.20.0000.5	
OPERACOES DE RISCO NIVEL E		3.1.6.00.00.0000.8	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E		3.1.6.20.00.0000.2	
OPERACOES VENCIDAS		3.1.6.20.20.0000.8	
OPERACOES DE RISCO NIVEL F		3.1.7.00.00.0000.1	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F		3.1.7.20.00.0000.5	
OPERACOES EM CURSO NORMAL		3.1.7.20.10.0000.8	
OPERACOES VENCIDAS		3.1.7.20.20.0000.1	
OPERACOES DE RISCO NIVEL G		3.1.8.00.00.0000.4	
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G		3.1.8.20.00.0000.8	
OPERACOES VENCIDAS		3.1.8.20.20.0000.4	
TOTAL GERAL DO ATIVO		3.9.9.99.99.0000.3	
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO		4.0.0.00.00.0000.8	
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		4.6.0.00.00.0000.2	
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES		4.6.2.00.00.0000.8	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS		4.6.2.10.00.0000.5	
EM MOEDA NACIONAL		4.6.2.10.10.0000.8	
EM MOEDA ESTRANGEIRA		4.6.2.10.20.0000.1	
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR		4.6.3.00.00.0000.1	
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR		4.6.3.30.00.0000.2	
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		4.7.0.00.00.0000.1	
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		4.7.1.00.00.0000.4	
OPERACOES DE SWAP		4.7.1.10.00.0000.1	
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.		4.7.1.10.13.0000.5	
** OUTRAS OBRIGACOES		4.9.0.00.00.0000.9	
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		4.9.4.00.00.0000.1	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR		4.9.4.10.00.0000.8	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		4.9.4.20.00.0000.5	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS		4.9.4.20.10.0000.8	
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS		4.9.4.20.20.0000.1	
OUTROS		4.9.4.20.90.0000.2	
DIVERSAS		4.9.9.00.00.0000.6	
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		4.9.9.30.00.0000.7	
DESPESAS DE PESSOAL		4.9.9.30.10.0000.0	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.9.9.30.50.0000.2	
OUTROS PAGAMENTOS		4.9.9.30.90.0000.4	
CREDORES DIVERSOS - PAIS		4.9.9.92.00.0000.7	
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		5.0.0.00.00.0000.5	
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		5.1.0.00.00.0000.4	
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		5.1.1.00.00.0000.7	
RENDAS ANTECIPADAS		5.1.1.10.00.0000.4	
*** PATRIMONIO LIQUIDO		6.0.0.00.00.0000.2	
** PATRIMONIO LIQUIDO		6.1.0.00.00.0000.1	
CAPITAL SOCIAL		6.1.1.00.00.0000.4	
CAPITAL		6.1.1.10.00.0000.1	
ACOES ORDINARIAS - EXTERIOR		6.1.1.10.23.0000.8	
RESERVAS DE LUCROS		6.1.5.00.00.0000.6	
RESERVA LEGAL		6.1.5.10.00.0000.3	
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS		6.1.5.80.00.0000.2	
OUTRAS		6.1.5.80.99.0000.2	
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS		7.0.0.00.00.0000.9	
** RECEITAS OPERACIONAIS		7.1.0.00.00.0000.8	
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		7.1.2.00.00.0000.4	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS		7.1.2.10.00.0000.1	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS		7.1.2.15.00.0000.6	
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS		7.1.2.20.00.0000.8	
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS		7.1.2.25.00.0000.3	
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS		7.1.2.60.00.0000.6	
ARRENDAMENTO FINANCEIRO		7.1.2.60.10.0000.9	
ARRENDAMENTO OPERACIONAL		7.1.2.60.20.0000.2	
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.		7.1.5.00.00.0000.3	
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS		7.1.5.80.00.0000.9	
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento		7.1.5.80.23.0000.6	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		7.1.9.00.00.0000.5	
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS		7.1.9.15.00.0000.7	
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		7.1.9.15.20.0000.3	
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS		7.1.9.90.00.0000.8	
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA		7.1.9.90.40.0000.0	
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS		7.1.9.99.00.0000.9	
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS		7.3.0.00.00.0000.6	
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		7.3.9.00.00.0000.3	
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS		7.3.9.99.00.0000.7	
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS		8.0.0.00.00.0000.6	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		8.1.0.00.00.0000.5	
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		8.1.2.00.00.0000.1	
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT		8.1.2.30.00.0000.2	
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR		8.1.2.40.00.0000.9	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL		8.1.3.00.00.0000.4	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS		8.1.3.10.00.0000.1	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS		8.1.3.10.10.0000.4	
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS		8.1.3.10.99.0000.1	
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS		8.1.3.20.00.0000.8	
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS		8.1.3.20.10.0000.1	

CNPJ:		18.539.102/0001-45	Balancete					
Mês/Ano:		Agosto/2020	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta	Conta Referencial							
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7		1 -	13.363.711,46	190.198.128,93	191.295.641,35	-	12.266.199,04
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8		2227 -	486.088,56	1.241.439,45	-	-	1.727.528,01
(-) PREJUÍZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6		2229 -	278.681,41	601.485,85	362.584,37	-	517.582,89
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9		2230 -	972,78	69.914,68	16.398,00	-	54.489,46
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2		2231 -	277.708,63	531.571,17	346.186,37	-	463.093,43
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0		2239	-	83.401,85	-	-	83.401,85
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5		2243	-	83.401,85	-	-	83.401,85
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2		2247	-	83.401,85	-	-	83.401,85
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6		2264 -	1.678.124,78	1.696.607,02	491,50	-	3.374.240,30
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3		2265 -	955,19	1.244,43	-	-	2.199,62
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0		2266 -	27.978,89	27.706,24	200,00	-	55.485,13
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1		2268 -	8.392,13	8.341,22	-	-	16.733,35
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9		2273 -	4.801,88	4.801,88	-	-	9.603,76
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6		2274 -	595,36	1.800,40	-	-	2.395,76
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3		2275 -	222.675,39	207.048,99	291,38	-	429.433,00
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7		2276 -	199.777,19	206.972,79	0,12	-	406.749,86
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0		2277 -	41.654,22	43.353,37	-	-	85.007,59
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2		2278 -	136.645,85	141.982,30	0,12	-	278.628,03
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5		2279 -	21.477,12	21.637,12	-	-	43.114,24
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4		2281 -	526.127,99	818.840,79	-	-	1.344.968,78
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1		2282 -	7.712,15	6.582,80	-	-	14.294,95
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8		2284 -	25.858,20	30.347,88	-	-	56.206,08
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2		2285	-	494,99	-	-	494,99
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0		2288 -	112,52	112,52	-	-	225,04
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7		2289 -	10.035,32	10.428,26	-	-	20.463,58
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4		2290 -	7.477,82	6.910,17	-	-	14.387,99
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5		2292 -	101.285,27	102.566,60	-	-	203.851,87
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2		2293 -	38.392,67	38.875,94	-	-	77.268,61
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9		2294 -	450,82	1.332,44	-	-	1.783,26
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0		2296	-	508,14	-	-	508,14
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0		2299 -	495.495,99	221.690,54	-	-	717.186,53
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9		2300 -	24.500,78	24.447,51	-	-	48.948,29
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3		2304 -	24.500,78	24.447,51	-	-	48.948,29
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2		3065 -	12.224,77	12.171,39	-	-	24.396,16
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8		3067 -	12.276,01	12.276,12	-	-	24.552,13
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2		2322 -	702.988,93	737.388,69	-	-	1.440.377,62
(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	8.1.9.25.00.0000.1		2336 -	566.982,86	597.202,39	-	-	1.164.185,25
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3		2337 -	104.650,00	100.644,56	-	-	205.294,56
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0		2338 -	17.005,63	16.354,74	-	-	33.360,37
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	8.1.9.52.00.0000.5		2343 -	915,81	7.057,82	-	-	7.973,63
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.0000.1		2345 -	915,81	7.057,82	-	-	7.973,63
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6		2359 -	13.434,63	16.129,18	-	-	29.563,81
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7		2378 -	94.314,90	284.064,30	-	-	378.379,20
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9		2379 -	94.314,90	284.064,30	-	-	378.379,20
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3		2384 -	94.314,90	284.064,30	-	-	378.379,20
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6		2385 -	94.314,90	284.064,30	-	-	378.379,20
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3		2394	1.022.032.595,03	19.064.924,04	37.288.264,19	-	1.040.255.935,18
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1		2453	1.957.606,78	1.957.606,78	1.986.819,35	-	1.986.819,35
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3		2463	1.957.606,78	1.957.606,78	1.986.819,35	-	1.986.819,35
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0		2467	1.957.606,78	1.957.606,78	1.986.819,35	-	1.986.819,35