

| Mês/Ano: | Novembro/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 - | 57.656.181,88 | 329.451.384,95 | 320.171.694,62 | - | 66.935.872,21 |
| ** DISPONIBILIDADES | 1.1.0.00.00.0000.6 | 2 - | 21.858.630,17 | 146.047.140,40 | 139.985.088,98 | - | 27.920.681,59 |
| CAIXA | 1.1.1.00.00.0000.9 | 3 - | 11.219,59 | - | 3.561,72 | - | 7.657,87 |
| CAIXA | 1.1.1.10.00.0000.6 | 4 - | 11.219,59 | - | 3.561,72 | - | 7.657,87 |
| DEPOSITOS BANCARIOS | 1.1.2.00.00.0000.2 | 6 - | 21.847.410,58 | 146.047.140,40 | 139.981.527,26 | - | 27.913.023,72 |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA | 1.1.2.30.00.0000.3 | 7 - | 21.847.410,58 | 146.047.140,40 | 139.981.527,26 | - | 27.913.023,72 |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.7.0.00.00.0000.0 | 493 - | 22.018.351,25 | 175.886.550,89 | 169.856.355,01 | - | 27.748.547,13 |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER | 1.7.1.00.00.0000.3 | 494 - | 29.625.465,61 | 132.035.066,08 | 126.461.562,37 | - | 35.198.969,32 |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS | 1.7.1.10.00.0000.0 | 495 - | 399.462.827,17 | 47.345.967,84 | 45.798.853,10 | - | 401.009.941,91 |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS | 1.7.1.20.00.0000.7 | 496 - | 3.272.659,09 | - | 242.723,92 | - | 3.029.935,17 |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS | 1.7.1.60.00.0000.5 | 498 - | 27.181.644,89 | 39.428.900,34 | 33.375.858,45 | - | 33.234.686,78 |
| RECURSOS INTERNOS | 1.7.1.60.10.0000.8 | 499 - | 27.181.644,89 | 39.428.900,34 | 33.375.858,45 | - | 33.234.686,78 |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS | 1.7.1.95.00.0000.1 | 501 | 397.127.504,69 | 45.125.972,22 | 47.044.126,90 | - | 399.045.659,37 |
| (-) RENDAS A APPROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS | 1.7.1.97.00.0000.9 | 502 | 3.164.160,85 | - | - | - | 3.164.160,85 |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER | 1.7.2.00.00.0000.6 | 505 - | 1.157.848,90 | 43.551.429,59 | 42.941.335,84 | - | 1.767.942,65 |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS | 1.7.2.10.00.0000.3 | 506 - | 139.397.352,61 | 28.098.943,85 | 14.190.303,40 | - | 153.305.993,06 |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS | 1.7.2.20.00.0000.0 | 507 - | 818.526,59 | 247.337,45 | 413.256,65 | - | 652.607,39 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT. | 1.7.2.95.00.0000.4 | 508 | 138.378.228,17 | 14.925.732,64 | 28.090.438,34 | - | 151.542.933,87 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT. | 1.7.2.97.00.0000.2 | 509 | 679.802,13 | 279.415,65 | 247.337,45 | - | 647.723,93 |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR | 1.7.5.10.00.0000.2 | 518 - | 242.670,01 | 55,22 | - | - | 242.725,23 |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANÇEAR | 1.7.5.95.00.0000.3 | 519 | 242.670,01 | - | 55,22 | - | 242.725,23 |
| (-) PROVISAO PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.7.9.00.00.0000.7 | 522 | 8.764.963,26 | - | 453.401,58 | - | 9.218.364,84 |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS | 1.7.9.30.00.0000.8 | 523 | 6.944.653,03 | - | 368.397,46 | - | 7.313.050,49 |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS | 1.7.9.40.00.0000.5 | 525 | 1.820.310,23 | - | 85.004,12 | - | 1.905.314,35 |
| ** OUTROS CREDITOS | 1.8.0.00.00.0000.9 | 529 - | 10.508.725,11 | 2.599.239,35 | 2.615.243,23 | - | 10.492.721,23 |
| RENDAS A RECEBER | 1.8.3.00.00.0000.8 | 575 - | 3.368.584,19 | 2.167.087,53 | 2.512.806,53 | - | 3.722.865,19 |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER | 1.8.3.90.00.0000.1 | 581 - | 3.368.584,19 | 2.167.087,53 | 2.512.806,53 | - | 3.722.865,19 |
| DIVERSOS | 1.8.8.00.00.0000.3 | 667 - | 7.140.140,92 | 432.151,82 | 102.436,70 | - | 7.469.856,04 |
| ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS | 1.8.8.03.00.0000.0 | 669 - | 247.792,86 | 18.236,19 | 8.126,41 | - | 257.902,64 |
| ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA | 1.8.8.05.00.0000.8 | 670 - | 120.616,33 | 140.822,89 | 94.310,29 | - | 167.128,93 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR | 1.8.8.45.00.0000.6 | 686 - | 6.771.731,73 | 273.092,74 | - | - | 7.044.824,47 |
| ANTECIPACOES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO | 1.8.8.45.10.0000.9 | 3032 - | 3.733.376,07 | 150.829,30 | - | - | 3.884.205,37 |
| ANTECIPACOES DE CSL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO | 1.8.8.45.20.0000.2 | 3020 - | 3.038.355,66 | 122.263,44 | - | - | 3.160.619,10 |
| ** OUTROS VALORES E BENS | 1.9.0.00.00.0000.8 | 717 - | 1.388.004,64 | 5.218.454,31 | 5.832.536,69 | - | 773.922,26 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.9.8.00.00.0000.2 | 721 - | 1.333.070,33 | 5.218.454,31 | 5.830.098,55 | - | 721.426,09 |
| ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS | 1.9.8.70.00.0000.1 | 3095 - | 1.333.070,33 | 5.218.454,31 | 5.830.098,55 | - | 721.426,09 |
| INSTALACOES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.9.8.70.20.0000.7 | 3096 - | 1.301.967,35 | 5.062.039,34 | 5.669.194,55 | - | 694.812,14 |
| OUTROS | 1.9.8.70.90.0000.8 | 3098 - | 31.102,98 | 156.414,97 | 160.904,00 | - | 26.613,95 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.00.00.0000.5 | 734 - | 54.934,31 | - | 2.438,14 | - | 52.496,17 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.10.00.0000.2 | 735 - | 54.934,31 | - | 2.438,14 | - | 52.496,17 |
| *** PERMANENTE | 2.0.0.00.00.0000.4 | 736 - | 628.265.377,15 | 42.961.718,16 | 26.263.157,59 | - | 644.963.937,72 |
| ** IMOBILIZADO DE USO | 2.2.0.00.00.0000.2 | 793 - | 1.295.889,25 | 108.770,00 | 38.004,28 | - | 1.366.654,97 |
| Ativo Imobilizado de Uso | 2.2.5.00.00.0000.7 | 3049 - | 1.295.889,25 | 108.770,00 | 38.004,28 | - | 1.366.654,97 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.2.5.30.00.0000.8 | 3051 - | 1.550.868,60 | 108.770,00 | - | - | 1.659.638,60 |
| 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 - | 1.262.381,57 | 108.770,00 | - | - | 1.371.151,57 |
| 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 | 991.541,55 | - | 38.004,28 | - | 1.029.545,83 |
| (-) Móveis e Equipamentos | 2.2.5.99.30.0000.0 | 3059 | 637.687,00 | - | 55.278,22 | - | 663.415,22 |
| (-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros | 2.2.5.99.50.0000.6 | 3061 | 353.854,55 | - | 12.726,06 | - | 366.130,61 |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO | 2.3.0.00.00.0000.1 | 827 - | 626.969.487,90 | 42.852.948,16 | 26.225.153,31 | - | 643.597.282,31 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 2.3.2.00.00.0000.7 | 828 - | 355.883.778,62 | 19.588.057,75 | 16.867.595,77 | - | 358.604.240,60 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 2.3.2.10.00.0000.4 | 829 - | 599.800.056,19 | 11.619.846,26 | 3.437.372,05 | - | 607.982.530,40 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.3.2.10.60.0000.2 | 835 - | 599.800.056,19 | 11.619.846,26 | 3.437.372,05 | - | 607.982.530,40 |
| SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES | 2.3.2.30.00.0000.8 | 839 - | 92.457.086,16 | 3.921.441,52 | - | - | 96.378.527,68 |
| (-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES | 2.3.2.40.00.0000.5 | 841 | 66.960.793,51 | - | 2.617.765,80 | - | 69.578.559,31 |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC. | 2.3.2.90.00.0000.0 | 845 | 269.412.570,22 | 4.046.769,97 | 10.812.457,92 | - | 276.178.258,17 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 2.3.3.00.00.0000.0 | 847 - | 271.085.709,28 | 23.264.890,41 | 9.357.557,54 | - | 284.993.042,15 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 2.3.3.10.00.0000.7 | 848 - | 432.093.597,47 | 21.796.134,97 | 1.995.007,89 | - | 451.894.724,55 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.3.3.10.60.0000.5 | 854 - | 419.931.597,47 | 21.796.134,97 | 1.995.007,89 | - | 439.732.724,55 |
| 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 | 161.007.888,19 | 1.468.755,44 | 7.362.549,65 | - | 166.901.682,40 |
| *** COMPENSAÇÃO | 3.0.0.00.00.0000.1 | 895 - | 1.273.497.890,51 | 113.258.872,81 | 58.695.745,01 | - | 1.328.061.018,31 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 3.0.6.00.00.0000.9 | 978 - | 64.168.062,46 | 713.395,84 | - | - | 64.881.458,30 |
| DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA | 3.0.6.80.00.0000.5 | 1031 - | 64.168.062,46 | 713.395,84 | - | - | 64.881.458,30 |
| CONTROLE | 3.0.9.00.00.0000.8 | 1065 - | 711.210.498,21 | 41.501.471,64 | 3.994.243,12 | - | 748.717.726,73 |
| DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE | 3.0.9.26.00.0000.6 | 2899 - | 17.496.521,27 | - | 3.994.112,80 | - | 21.490.634,07 |
| Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial | 3.0.9.26.10.0000.9 | 2900 | 15.064.021,01 | - | 3.993.160,68 | - | 19.057.181,69 |
| Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses | 3.0.9.26.20.0000.2 | 2901 | 2.432.500,26 | - | 952,12 | - | 2.433.452,38 |
| VARIACAO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE | 3.0.9.29.00.0000.3 | 2902 | 132.280,53 | 1.980.936,20 | 130,32 | - | 2.113.086,41 |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op | 3.0.9.29.10.0000.6 | 2903 - | 167.075,95 | 1.980.936,20 | - | - | 2.148.012,15 |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op | 3.0.9.29.20.0000.9 | 2904 | 34.795,42 | - | 130,32 | - | 34.925,74 |
| 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 - | 364.161.818,38 | 19.760.267,72 | - | - | 383.922.086,10 |
| FATOR DE PONDERACAO 100% | 3.0.9.62.90.0000.5 | 1103 - | 364.161.818,38 | 19.760.267,72 | - | - | 383.922.086,10 |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS | 3.0.9.63.00.0000.7 | 1104 - | 364.161.818,38 | 19.760.267,72 | - | - | 383.922.086,10 |
| 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 - | 498.119.329,84 | 71.044.005,33 | 54.701.501,89 | - | 514.461.833,28 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL AA | 3.1.1.00.00.0000.3 | 1183 - | 351.115.021,46 | 34.144.409,66 | 41.870.148,67 | - | 343.389.282,45 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA | 3.1.1.20.00.0000.7 | 1185 - | 351.115.021,46 | 34.144.409,66 | 41.870.148,67 | - | 343.389.282,45 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL A | 3.1.2.00.00.0000.6 | 1187 - | 82.573.461,16 | 24.896.430,92 | 4.235.017,27 | - | 103.234.874,81 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A | 3.1.2.20.00.0000.0 | 1189 - | 82.573.461,16 | 24.896.430,92 | 4.235.017,27 | - | 103.234.874,81 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL B | 3.1.3.00.00.0000.9 | 1191 - | 21.175.037,78 | 3.872.083,11 | 1.279.193,80 | - | 23.767.927,09 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B | 3.1.3.20.00.0000.3 | 1195 - | 21.175.037,78 | 3.872.083,11 | 1.279.193,80 | - | 23.767.927,09 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.3.20.10.0000.6 | 1196 - | 20.621.075,89 | 3.872.083,11 | 1.126.259,75 | - | 23.366.899,25 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.3.20.20.0000.9 | 1197 - | 553.961,89 | - | 152.934,05 | - | 401.027,84 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL C | 3.1.4.00.00.0000.2 | 1201 - | 26.484.875,10 | 2.877.018,82 | 1.486.948,32 | - | 27.874.945,60 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C | 3.1.4.20.00.0000.6 | 1205 - | 26.484.875,10 | 2.877.018,82 | 1.486.948,32 | - | 27.874.945,60 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.4.20.10.0000.9 | 1206 - | 25.911.233,63 | 2.877.018,82 | 1.414.404,97 | - | 27.373.847,48 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.4.20.20.0000.2 | 1207 - | 573.641,47 | - | 72.543,35 | - | 501.098,12 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL D | 3.1.5.00.00.0000.5 | 1211 - | 14.287.956,05 | 6.839,94 | 3.459.635,73 | - | 10.835.160,26 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D | 3.1.5.20.00.0000.9 | 1215 - | 14.287.956,05 | 6.839,94 | 3.459.635,73 | - | 10.835.160,26 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.5.20.10.0000.2 | 1216 - | 13.112.107,09 | 6.839,94 | 2.541.343,52 | - | 15.577.603,51 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.5.20.20.0000.5 | 1217 - | 1.175.848,96 | - | 918.292,21 | - | 257.556,75 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL E | 3.1.6.00.00.0000.8 | 1221 - | 134.855,80 | 2.859.685,28 | 22.435,62 | - | 2.972.105,46 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E | 3.1.6.20.00.0000.2 | 1225 - | 134.855,80 | 2.859.685,28 | 22.435,62 | - | 2.972.105,46 |
| OPERACOES EM CURSO NORMAL | 3.1.6.20.10.0000.5 | 1226 - | 71.379,57 | 24.061,09 | 22.435,62 | - | 73.005,04 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.6.20.20.0000.8 | 1227 - | 63.476,23 | 2.835.624,19 | - | - | 2.899.100,42 |
| OPERACOES DE RISCO NIVEL F | 3.1.7.00.00.0000.1 | 1231 - | 2.348.122,49 | 39.415,12 | 2.348.122,48 | - | 39.415,13 |
| OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F | 3.1.7.20.00.0000.5 | 1235 - | 2.348.122,49 | 39.415,12 | 2.348.122,48 | - | 39.415,13 |
| OPERACOES VENCIDAS | 3.1.7. | | | | | | |

CNPJ: 18.539.102/0001-45

| Mês/Ano: Conta | Novembro/2021 Conta Referencial | Balancete | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| | | Cód. Res. | Saldo Anterior | Débitos | | | |
| *** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.0.0.00.00.0000.7 | 1 - | 57.656.181,88 | 329.451.384,95 | 320.171.694,62 | - | 66.935.872,21 |
| OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 4.6.3.30.00.0000.2 | 1536 | 1.439.356,33 | 178.159,44 | 6.984,90 | - | 1.268.181,79 |
| ** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.7.0.00.00.0000.1 | 1558 | 8.176,90 | 77,14 | 502.157,93 | - | 510.257,69 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.7.1.00.00.0000.4 | 1559 | 8.176,90 | 77,14 | 502.157,93 | - | 510.257,69 |
| OPERACOES DE SWAP | 4.7.1.10.00.0000.1 | 1560 | 8.176,90 | 77,14 | 502.157,93 | - | 510.257,69 |
| Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc. | 4.7.1.10.13.0000.5 | 1562 | 8.176,90 | 77,14 | 502.157,93 | - | 510.257,69 |
| ** OUTRAS OBRIGACOES | 4.9.0.00.00.0000.9 | 1597 | 78.876.211,64 | 42.961.463,34 | 49.097.733,69 | - | 85.011.881,99 |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 4.9.4.0.00.0000.1 | 1681 | 35.621.168,32 | 369.377,37 | 2.835.721,46 | - | 38.087.512,41 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR | 4.9.4.10.00.0000.8 | 1682 | 7.007.569,64 | - | 1.030.196,70 | - | 8.037.766,34 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 4.9.4.20.00.0000.5 | 1684 | 28.613.598,68 | 369.377,37 | 1.805.524,76 | - | 30.049.746,07 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS | 4.9.4.20.10.0000.8 | 1685 | 12.083,35 | 9.001,73 | 6.882,23 | - | 9.963,85 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS | 4.9.4.20.20.0000.1 | 1686 | 317.242,28 | 321.878,24 | 323.099,39 | - | 318.463,43 |
| OUTROS | 4.9.4.20.90.0000.2 | 1687 | 28.284.273,05 | 38.497,40 | 1.475.543,14 | - | 29.721.318,79 |
| DIVERSAS | 4.9.9.00.00.0000.6 | 1805 | 43.255.043,32 | 42.592.085,97 | 46.261.412,23 | - | 46.924.369,58 |
| PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 4.9.9.30.00.0000.7 | 1833 | 35.213.810,87 | 39.475.802,29 | 42.808.093,51 | - | 38.546.102,09 |
| DESPESAS DE PESSOAL | 4.9.9.30.10.0000.0 | 1834 | 1.600.814,85 | 579.643,86 | 691.004,26 | - | 1.712.175,25 |
| OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.9.9.30.50.0000.2 | 1835 | 212.360,93 | 851.259,91 | 2.626.632,11 | - | 1.987.733,13 |
| OUTROS PAGAMENTOS | 4.9.9.30.90.0000.4 | 1836 | 33.400.635,09 | 38.044.898,52 | 39.490.457,14 | - | 34.846.193,71 |
| CREDORES DIVERSOS - PAIS | 4.9.9.92.00.0000.7 | 1848 | 8.041.232,45 | 3.116.283,68 | 3.453.318,72 | - | 8.378.267,49 |
| *** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.0.0.00.00.0000.5 | 1861 | 2.177.198,99 | 34.753,05 | 131.994,40 | - | 2.274.440,34 |
| ** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.0.00.00.0000.4 | 1862 | 2.177.198,99 | 34.753,05 | 131.994,40 | - | 2.274.440,34 |
| RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | 5.1.1.00.00.0000.7 | 1863 | 2.177.198,99 | 34.753,05 | 131.994,40 | - | 2.274.440,34 |
| RENDAS ANTECIPADAS | 5.1.1.10.00.0000.4 | 1864 | 2.177.198,99 | 34.753,05 | 131.994,40 | - | 2.274.440,34 |
| *** 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 | 140.130.214,67 | 758.669,69 | 34.942.872,06 | - | 174.314.417,04 |
| ** RECEITAS OPERACIONAIS | 7.1.0.00.00.0000.8 | 1966 | 140.117.437,06 | 758.669,69 | 34.828.231,80 | - | 174.186.999,17 |
| RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7.1.2.00.00.0000.4 | 1989 | 100.268.872,29 | 758.669,69 | 31.467.736,34 | - | 130.977.938,94 |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS | 7.1.2.10.00.0000.1 | 1990 | 61.321.905,79 | 70.406,12 | 17.879.121,82 | - | 79.130.621,49 |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS | 7.1.2.15.00.0000.6 | 1991 | 35.285.543,69 | 135.874,93 | 9.640.161,03 | - | 44.789.829,79 |
| RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS | 7.1.2.20.00.0000.8 | 1992 | 448.556,60 | - | 115.620,20 | - | 564.176,80 |
| RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS | 7.1.2.25.00.0000.3 | 1993 | 910.976,99 | - | 273.718,52 | - | 1.184.695,51 |
| LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS | 7.1.2.60.00.0000.6 | 1995 | 2.301.889,22 | 552.388,64 | 3.559.114,77 | - | 5.308.615,35 |
| ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 7.1.2.60.10.0000.9 | 1996 | 925.093,75 | 43.941,49 | 2.218.367,66 | - | 3.099.519,92 |
| ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 7.1.2.60.20.0000.2 | 1997 | 1.376.795,47 | 508.447,15 | 1.340.747,11 | - | 2.209.095,43 |
| RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV. | 7.1.5.00.00.0000.3 | 2013 | 1.883.358,76 | - | - | - | 1.883.358,76 |
| RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS | 7.1.5.80.00.0000.9 | 2023 | 1.883.358,76 | - | - | - | 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 | 37.965.206,01 | - | 3.360.495,46 | - | 41.325.701,47 |
| LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS | 7.1.9.15.00.0000.7 | 2106 | 16.293.090,87 | - | 808.619,38 | - | 17.101.710,25 |
| DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 7.1.9.15.20.0000.3 | 2108 | 16.293.090,87 | - | 808.619,38 | - | 17.101.710,25 |
| 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 | 1.138.615,87 | - | 2.551.876,08 | - | 3.690.491,95 |
| ** RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.0.00.00.0000.6 | 2143 | 12.777,61 | - | 114.640,26 | - | 127.417,87 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.9.00.00.0000.3 | 2148 | 12.777,61 | - | 114.640,26 | - | 127.417,87 |
| OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS | 7.3.9.99.00.0000.7 | 2158 | 12.777,61 | - | 114.640,26 | - | 127.417,87 |
| *** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.0.0.00.00.0000.6 | 2162 | 124.265.948,66 | 33.532.575,28 | 275.345,73 | - | 157.523.178,21 |
| ** (-) DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.0.00.00.0000.5 | 2163 | 121.373.239,89 | 32.336.388,58 | 275.345,73 | - | 153.434.282,74 |
| (-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES | 8.1.2.00.00.0000.1 | 2197 | 17.496.521,27 | 4.031.043,75 | 36.930,95 | - | 21.490.634,07 |
| (-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT | 8.1.2.30.00.0000.2 | 2206 | 14.865.961,08 | 3.868.077,03 | 36.930,95 | - | 18.697.107,16 |
| (-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR | 8.1.2.40.00.0000.9 | 2208 | 2.630.560,19 | 2.630.560,72 | - | - | 2.793.526,91 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 8.1.3.00.00.0000.4 | 2219 | 93.381.655,39 | 21.272.046,96 | 217.357,24 | - | 114.436.345,11 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS | 8.1.3.10.00.0000.1 | 2220 | 66.362.405,30 | 14.006.392,20 | - | - | 80.368.797,50 |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.10.10.0000.4 | 2221 | 39.128.066,97 | 10.802.210,62 | - | - | 49.930.277,59 |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS | 8.1.3.10.99.0000.1 | 2223 | 27.234.338,33 | 3.204.181,58 | - | - | 30.438.519,91 |
| (-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS | 8.1.3.20.00.0000.8 | 2224 | 26.036.881,54 | 6.838.761,97 | 3.394,68 | - | 32.872.248,83 |
| (-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.20.10.0000.1 | 2225 | 24.520.888,85 | 6.708.088,66 | 3.394,68 | - | 31.225.582,83 |
| (-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS | 8.1.3.20.99.0000.8 | 2227 | 1.515.992,69 | 130.673,31 | - | - | 1.646.666,00 |
| (-) PREUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS | 8.1.3.60.00.0000.6 | 2229 | 982.368,55 | 426.892,79 | 213.962,56 | - | 1.195.298,78 |
| (-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 8.1.3.60.10.0000.9 | 2230 | - | 17.970,86 | 10.500,05 | - | 7.470,81 |
| (-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 8.1.3.60.20.0000.2 | 2231 | 982.368,55 | 408.921,93 | 203.462,51 | - | 1.187.827,97 |
| (-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV. | 8.1.5.00.00.0000.0 | 2239 | 96.566,08 | 2.384.628,64 | 77,14 | - | 2.481.117,58 |
| (-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS | 8.1.5.50.00.0000.5 | 2243 | 96.566,08 | 2.384.628,64 | 77,14 | - | 2.481.117,58 |
| (-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc. | 8.1.5.50.13.0000.9 | 2245 | - | 2.384.628,64 | - | - | 2.384.628,64 |
| (-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc. | 8.1.5.50.23.0000.2 | 2247 | - | 96.566,08 | 77,14 | - | 96.488,94 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.1.7.00.00.0000.6 | 2264 | 7.064.397,04 | 3.453.209,11 | 20.980,40 | - | 10.496.625,75 |
| (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS | 8.1.7.03.00.0000.3 | 2265 | 5.982,78 | 2.185,59 | - | - | 8.168,37 |
| (-) DESPESAS DE ALUGUEIS | 8.1.7.06.00.0000.0 | 2266 | 123.629,14 | 30.491,29 | - | - | 154.120,43 |
| (-) DESPESAS DE COMUNICACOES | 8.1.7.12.00.0000.1 | 2268 | 39.185,11 | 10.042,35 | - | - | 49.227,46 |
| (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS | 8.1.7.21.00.0000.9 | 2273 | 24.878,64 | 4.439,46 | - | - | 29.318,10 |
| (-) OUTROS | 8.1.7.21.99.0000.6 | 3109 | 24.878,64 | 4.439,46 | - | - | 29.318,10 |
| (-) DESPESAS DE MATERIAL | 8.1.7.24.00.0000.6 | 2174 | 18.234,25 | 18.867,26 | - | - | 37.101,51 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS | 8.1.7.27.00.0000.3 | 2275 | 1.004.895,30 | 225.348,62 | 203,15 | - | 1.230.040,77 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | 8.1.7.30.00.0000.7 | 2276 | 920.112,89 | 240.732,69 | 4.539,91 | - | 1.156.305,67 |
| (-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 8.1.7.30.10.0000.0 | 2277 | 211.133,27 | 52.506,64 | 1.062,90 | - | 262.577,01 |
| (-) PREVIDENCIA SOCIAL | 8.1.7.30.50.0000.2 | 2278 | 618.694,18 | 165.684,62 | 3.477,01 | - | 780.901,79 |
| (-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 8.1.7.30.60.0000.5 | 2279 | 90.285,44 | 22.541,43 | - | - | 112.826,87 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | 8.1.7.33.00.0000.4 | 2281 | 2.457.447,99 | 641.794,59 | 9.064,74 | - | 3.090.177,84 |
| (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO | 8.1.7.36.00.0000.1 | 2282 | 18.373,59 | 6.610,07 | - | - | 24.983,66 |
| (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 8.1.7.39.00.0000.8 | 2284 | 121.350,90 | 32.258,62 | - | - | 153.609,52 |
| (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS | 8.1.7.42.00.0000.2 | 2285 | 8.525,36 | 5.025,53 | - | - | 13.550,89 |
| (-) DESPESAS DE SEGUROS | 8.1.7.51.00.0000.0 | 2288 | 495,52 | 123,88 | - | - | 619,40 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 8.1.7.54.00.0000.7 | 2289 | 76.282,28 | 12.878,77 | - | - | 89.161,05 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS | 8.1.7.57.00.0000.4 | 2290 | 158.968,13 | 45.671,08 | - | - | 204.639,21 |
| (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | 8.1.7.63.00.0000.5 | 2292 | 422.358,05 | 128.851,35 | - | - | 551.209,40 |
| (-) DESPESAS DE TRANSPORTE | 8.1.7.66.00.0000.2 | 2293 | 229.466,55 | 59.498,54 | - | - | 288.965,09 |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | 8.1.7.69.00.0000.9 | 2294 | 2.827,23 | 85,15 | - | - | 2.912,38 |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR | 8.1.7.72.00.0000.3 | 2295 | 18.212,31 | - | - | - | 18.212,31 |
| (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS | 8.1.7.75.00.0000.0 | 2296 | 3.917,61 | 6.484,40 | - | - | 10.402,01 |
| (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.1.7.99.00.0000.0 | 2299 | 1.409.253,41 | 1.981.819,87 | 7.172,60 | - | 3.383.900,68 |
| (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS | 8.1.8.00.00.0000.9 | 2300 | 130.624,70 | 38.004,28 | - | - | 168.628,98 |
| (-) DESPESAS DE DEPRECIACAO | 8.1.8.20.00.0000.3 | 2304 | 130.624,70 | 38.004,28 | - | - | 168.628,98 |
| (-) Móveis e Equipamentos | 8.1.8.20.30.0000.2 | 3065 | 81.520,53 | 25.728,22 | - | - | 107.248,75 |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 8.1.8.20.50.0000.8 | 3067 | 49.104,17 | 12.276,06 | - | - | 61.380,23 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 8.1.9.00.00.0000.2 | 2322 | 3.203.475,41 | 1.157.455,84 | - | - | 4.360.931,25 |
| (-) PREI 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 |
| (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS | 8.1.9.25.00.0000.1 | 2336 | 2.681.366,27 | 750.770,75 | - | - | 3.432.137,02 |
| (-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS | 8.1.9.30.00.0000.3 | 2337 | | | | | |

18.539.102/0001-45

| Mês/Ano: Conta | Novembro/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 - | 57.656.181,88 | 329.451.384,95 | 320.171.694,62 | 66.935.872,21 |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 8.3.9.99.00.0000.4 | 2374 | - | 165.990,00 | - | 165.990,00 |
| ** (-) APURACAO DE RESULTADO | 8.9.0.00.00.0000.7 | 2378 - | 2.892.708,77 | 1.030.196,70 | - | 3.922.905,47 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | 8.9.4.00.00.0000.9 | 2379 - | 2.842.788,40 | 1.030.196,70 | - | 3.872.985,10 |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | 8.9.4.10.00.0000.6 | 2380 - | 1.285.717,08 | 571.442,61 | - | 1.857.159,69 |
| (-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES | 8.9.4.10.10.0000.9 | 2381 - | 1.285.717,08 | 571.442,61 | - | 1.857.159,69 |
| (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | 8.9.4.20.00.0000.3 | 2384 - | 1.557.071,32 | 458.754,09 | - | 2.015.825,41 |
| (-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES | 8.9.4.20.10.0000.6 | 2385 - | 1.557.071,32 | 458.754,09 | - | 2.015.825,41 |
| (-) 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 | 1.273.497.890,51 | 22.759.622,70 | 77.322.750,50 | 1.328.061.018,31 |
| NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 9.0.6.00.00.0000.1 | 2453 | 64.168.062,46 | - | 713.395,84 | 64.881.458,30 |
| HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO | 9.0.6.60.00.0000.3 | 2463 | 64.168.062,46 | - | 713.395,84 | 64.881.458,30 |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento | 9.0.6.60.23.0000.0 | 2467 | 64.168.062,46 | - | 713.395,84 | 64.881.458,30 |
| CONTROLE | 9.0.9.00.00.0000.0 | 2502 | 711.210.498,21 | 3.994.243,12 | 41.501.471,64 | 748.717.726,73 |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL | 9.0.9.26.00.0000.8 | 2906 - | 17.496.521,27 | 3.994.112,80 | - | 21.490.634,07 |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE | 9.0.9.29.00.0000.5 | 2907 | 132.280,53 | 130,32 | 1.980.936,20 | 2.113.086,41 |
| 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 | 364.161.818,38 | - | 19.760.267,72 | 383.922.086,10 |
| OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS | 9.0.9.63.00.0000.9 | 2538 | 364.161.818,38 | - | 19.760.267,72 | 383.922.086,10 |
| 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 | 498.119.329,84 | 18.765.379,58 | 35.107.883,02 | 514.461.833,28 |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9.1.1.00.00.0000.5 | 2564 | 498.119.329,84 | 18.765.379,58 | 35.107.883,02 | 514.461.833,28 |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS | 9.1.1.10.00.0000.2 | 2565 | 498.119.329,84 | 18.765.379,58 | 35.107.883,02 | 514.461.833,28 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.9.9.99.99.0000.5 | 9999999 | 1.959.419.449,54 | 118.706.205,60 | 199.247.584,30 | 2.039.960.828,24 |

CO_340

22/12/2021 10:58:56