

18.539.102/0001-45
Setembro/2021

| Mês/Ano: Conta | Conta Referencial | Balancete | | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | | Saldo Atual |
|---|--------------------|-----------|------------------|--|----------------|---------|----------------|---|------------------|
| | | Cód. Res. | | | | | | | |
| *** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.0.0.00.00.0000.7 | 1 - | 22.928.918,78 | | 379.193.064,02 | | 361.418.773,41 | - | 40.703.209,39 |
| ** DISPONIBILIDADES | 1.1.0.00.00.0000.6 | 2 - | 329.583,04 | | 203.463.562,99 | | 203.747.304,57 | - | 45.841,46 |
| CAIXA | 1.1.1.00.00.0000.9 | 3 - | 7.097,23 | | 117,90 | | 166,50 | - | 7.048,63 |
| CAIXA | 1.1.1.10.00.0000.6 | 4 - | 7.097,23 | | 117,90 | | 166,50 | - | 7.048,63 |
| DEPOSITOS BANCARIOS | 1.1.2.00.00.0000.2 | 6 - | 322.485,81 | | 203.463.445,09 | | 203.747.138,07 | - | 38.792,83 |
| DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA | 1.1.2.30.00.0000.3 | 7 - | 322.485,81 | | 203.463.445,09 | | 203.747.138,07 | - | 38.792,83 |
| ** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.7.0.00.00.0000.4 | 493 - | 12.057.862,96 | | 166.124.057,28 | | 148.892.483,97 | - | 29.289.463,27 |
| ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER | 1.7.1.0.00.0000.3 | 494 - | 30.305.720,35 | | 104.860.463,54 | | 104.623.489,28 | - | 30.542.694,61 |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS | 1.7.1.10.00.0000.0 | 495 - | 356.687.964,79 | | 44.341.882,11 | | 29.901.831,57 | - | 371.128.015,33 |
| ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS | 1.7.1.20.00.0000.7 | 496 - | 3.129.199,61 | | 132.027,12 | | 6.809,06 | - | 3.254.417,67 |
| ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS | 1.7.1.60.00.0000.5 | 498 - | 28.786.359,92 | | 30.064.415,32 | | 30.327.629,62 | - | 28.523.145,62 |
| RECURSOS INTERNOS | 1.7.1.60.10.0000.8 | 499 - | 28.786.359,92 | | 30.064.415,32 | | 30.327.629,62 | - | 28.523.145,62 |
| (-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS | 1.7.1.95.00.0000.1 | 501 | 355.168.604,36 | | 30.211.203,17 | | 44.255.191,91 | - | 369.212.593,10 |
| (-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS | 1.7.1.97.00.0000.9 | 502 | 3.129.199,61 | | 110.935,82 | | 132.027,12 | - | 3.150.290,91 |
| ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER | 1.7.2.00.00.0000.6 | 505 - | 832.507,07 | | 44.722.618,26 | | 44.268.951,71 | - | 1.286.173,62 |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS | 1.7.2.10.00.0000.3 | 506 - | 141.473.438,48 | | 22.314.892,88 | | 21.800.164,09 | - | 141.988.167,27 |
| ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS | 1.7.2.20.00.0000.0 | 507 - | 847.347,38 | | 169.588,68 | | 50.561,48 | - | 966.374,58 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT. | 1.7.2.95.00.0000.4 | 508 | 140.640.931,41 | | 22.055.264,36 | | 22.248.637,46 | - | 140.834.304,51 |
| (-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT. | 1.7.2.97.00.0000.2 | 509 | 847.347,38 | | 182.872,34 | | 169.588,68 | - | 834.063,72 |
| VALORES RESIDUAIS A REALIZAR | 1.7.5.10.00.0000.2 | 518 - | 242.576,80 | | 42,98 | | - | - | 242.619,78 |
| (-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR | 1.7.5.95.00.0000.3 | 519 | - | | - | | 42,98 | - | 242.619,78 |
| (-) PROVISOS PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | 1.7.9.00.00.0000.7 | 522 | 19.080.364,46 | | 16.540.932,50 | | - | - | 2.539.431,96 |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS | 1.7.9.30.00.0000.8 | 523 | 16.901.742,03 | | 15.095.129,99 | | - | - | 1.806.612,04 |
| (-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS | 1.7.9.40.00.0000.5 | 525 | 2.178.622,43 | | 1.445.802,51 | | - | - | 732.819,92 |
| ** OUTROS CREDITOS | 1.8.0.00.00.0000.9 | 529 - | 9.442.023,63 | | 2.839.475,51 | | 2.399.102,50 | - | 9.882.396,64 |
| RENDAS A RECEBER | 1.8.3.00.00.0000.8 | 575 - | 3.560.948,19 | | 2.275.179,04 | | 2.266.260,38 | - | 3.569.866,85 |
| OUTRAS RENDAS A RECEBER | 1.8.3.90.00.0000.1 | 581 - | 3.560.948,19 | | 2.275.179,04 | | 2.266.260,38 | - | 3.569.866,85 |
| DIVERSOS | 1.8.8.00.00.0000.3 | 667 - | 5.881.075,44 | | 564.296,47 | | 132.842,12 | - | 6.312.529,79 |
| ADIANAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS | 1.8.8.03.00.0000.0 | 669 - | 285.018,79 | | 8.644,39 | | 38.334,35 | - | 255.328,83 |
| ADIANAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA | 1.8.8.05.00.0000.8 | 670 - | 102.665,78 | | 91.526,91 | | 94.507,77 | - | 99.684,92 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 1.8.8.45.00.0000.6 | 686 - | 5.493.390,87 | | 464.125,17 | | - | - | 5.957.516,04 |
| ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO | 1.8.8.45.10.0000.9 | 3032 | 3.024.964,48 | | 256.958,43 | | - | - | 3.281.922,91 |
| ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO | 1.8.8.45.20.0000.2 | 3020 | 2.468.426,39 | | 207.166,74 | | - | - | 2.675.593,13 |
| ** OUTROS VALORES E BENS | 1.9.0.00.00.0000.8 | 717 - | 1.099.449,15 | | 6.765.968,24 | | 6.379.882,37 | - | 1.485.535,02 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.9.8.00.00.0000.2 | 721 - | 1.039.638,56 | | 6.765.968,24 | | 6.377.444,23 | - | 1.428.162,57 |
| ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - PRÓPRIOS | 1.9.8.70.00.0000.1 | 3095 - | 1.039.638,56 | | 6.765.968,24 | | 6.377.444,23 | - | 1.428.162,57 |
| INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.9.8.70.20.0000.7 | 3096 - | 1.013.024,29 | | 6.514.996,43 | | 6.130.959,48 | - | 1.397.059,24 |
| OUTROS | 1.9.8.70.90.0000.8 | 3098 - | 26.614,27 | | 250.971,81 | | 246.482,75 | - | 31.103,33 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.00.00.0000.5 | 734 - | 59.810,59 | | - | | 2.438,14 | - | 57.372,45 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.9.9.10.00.0000.2 | 735 - | 59.810,59 | | - | | 2.438,14 | - | 57.372,45 |
| *** PERMANENTE | 2.0.0.00.00.0000.4 | 736 - | 589.012.210,13 | | 38.770.634,83 | | 25.152.653,15 | - | 602.630.191,81 |
| ** IMOBILIZADO DE USO | 2.2.0.00.00.0000.2 | 793 - | 1.303.302,81 | | 61.753,09 | | 32.571,20 | - | 1.332.484,70 |
| Ativo Imobilizado de Uso | 2.2.5.00.00.0000.7 | 3049 - | 1.303.302,81 | | 61.753,09 | | 32.571,20 | - | 1.332.484,70 |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 2.2.5.30.00.0000.8 | 3051 - | 1.496.846,55 | | 61.512,18 | | 245,83 | - | 1.558.112,90 |
| Mobiliário | 2.2.5.30.10.0000.1 | 3052 - | 288.124,95 | | 607,91 | | 245,83 | - | 288.487,03 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 2.2.5.30.20.0000.4 | 3053 - | 1.208.721,60 | | 60.904,27 | | - | - | 1.269.625,87 |
| 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 | 930.105,94 | | 240,91 | | 32.325,37 | - | 962.190,40 |
| (-) Móveis e Equipamentos | 2.2.5.99.30.0000.0 | 3059 | 600.803,45 | | 240,91 | | 20.049,34 | - | 620.611,88 |
| (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 2.2.5.99.50.0000.6 | 3061 | 329.302,49 | | - | | 12.276,03 | - | 341.578,52 |
| ** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO | 2.3.0.00.00.0000.0 | 827 - | 587.708.907,32 | | 38.708.881,74 | | 25.120.081,95 | - | 601.297.707,11 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 2.3.2.0.00.0000.7 | 828 - | 316.357.156,13 | | 28.417.522,64 | | 16.039.592,29 | - | 328.735.086,48 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO | 2.3.2.10.00.0000.4 | 829 - | 549.166.250,26 | | 21.467.052,72 | | 3.822.926,93 | - | 566.810.376,05 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.3.2.10.60.0000.2 | 835 - | 549.166.250,26 | | 21.467.052,72 | | 3.822.926,93 | - | 566.810.376,05 |
| SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIACOES | 2.3.2.30.00.0000.8 | 839 - | 84.085.823,85 | | 3.153.546,31 | | - | - | 87.239.370,16 |
| (-) INSUFICIÊNCIAS DE DEPRECIACOES | 2.3.2.40.00.0000.5 | 841 | 62.315.234,62 | | - | | 2.245.889,63 | - | 64.561.124,25 |
| (-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC. | 2.3.2.90.00.0000.0 | 845 | 254.579.683,36 | | 3.796.923,61 | | 9.970.775,73 | - | 260.753.535,48 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 2.3.3.00.00.0000.4 | 847 - | 271.351.751,19 | | 10.291.359,10 | | 9.080.489,66 | - | 272.562.620,63 |
| BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL | 2.3.3.10.00.0000.7 | 848 - | 423.624.395,07 | | 7.824.113,48 | | 2.943.041,31 | - | 428.505.467,24 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.3.3.10.60.0000.5 | 849 - | 411.462.395,07 | | 7.824.113,48 | | 2.943.041,31 | - | 416.343.467,24 |
| 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 | 152.272.643,88 | | 2.467.245,62 | | 6.137.448,35 | - | 155.942.846,61 |
| *** COMPENSAÇÃO | 3.0.0.00.00.0000.1 | 895 - | 1.147.104.694,12 | | 85.555.357,90 | | 33.616.404,62 | - | 1.199.043.647,40 |
| NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACAO DE VALORES | 3.0.6.00.00.0000.9 | 978 - | 826.930,29 | | 665.851,55 | | 826.930,29 | - | 665.851,55 |
| DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA | 3.0.6.80.00.0000.7 | 1031 - | 826.930,29 | | 665.851,55 | | 826.930,29 | - | 665.851,55 |
| CONTROLE | 3.0.9.00.00.0000.8 | 1065 - | 687.059.237,98 | | 42.196.223,04 | | 3.925.711,37 | - | 725.329.749,65 |
| DESP DE OBRIGAÇÕES POR EMP E REPASSES - CONTROLE | 3.0.9.26.00.0000.6 | 2899 - | 7.393.471,18 | | - | | 3.925.711,37 | - | 11.319.182,55 |
| Disp Obrigr por Emp e Repasses, Exc Var Cambial | 3.0.9.26.10.0000.9 | 2900 - | 7.330.796,46 | | - | | 3.834.290,98 | - | 11.165.087,44 |
| Var Cambial em Desp de Obrgr por Emp e Repasses | 3.0.9.26.20.0000.2 | 2901 - | 62.674,72 | | - | | 91.420,39 | - | 154.095,11 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE | 3.0.9.29.00.0000.3 | 2902 - | 55.671,83 | | 5.245,46 | | - | - | 60.917,29 |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op | 3.0.9.29.10.0000.6 | 2903 - | 60.381,62 | | 5.245,46 | | - | - | 65.627,08 |
| Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op | 3.0.9.29.20.0000.9 | 2904 - | 4.709,79 | | - | | - | - | 4.709,79 |
| 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 - | 347.072.967,57 | | 21.095.488,79 | | - | - | 368.168.456,36 |
| FATOR DE PONDERAÇÃO 100% | 3.0.9.62.90.0000.5 | 1103 - | 347.072.967,57 | | 21.095.488,79 | | - | - | 368.168.456,36 |
| RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS | 3.0.9.63.00.0000.7 | 1104 - | 347.072.967,57 | | 21.095.488,79 | | - | - | 368.168.456,36 |
| 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 - | 459.218.525,85 | | 42.693.283,31 | | 28.863.762,96 | - | 473.048.046,20 |
| OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL AA | 3.1.1.00.00.0000.3 | 1183 - | 316.993.117,70 | | 27.882.571,57 | | 11.885.207,35 | - | 332.990.481,92 |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA | 3.1.1.20.00.0000.7 | 1185 - | 316.993.117,70 | | 27.882.571,57 | | 11.885.207,35 | - | 332.990.481,92 |
| OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL A | 3.1.2.00.00.0000.6 | 1187 - | 83.370.871,31 | | 1.983.139,14 | | 5.357.003,49 | - | 79.997.006,96 |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A | 3.1.2.20.00.0000.0 | 1189 - | 83.370.871,31 | | 1.983.139,14 | | 5.357.003,49 | - | 79.997.006,96 |
| OPERAÇÕES DE RISCO NIVEL B | 3.1.3.00.00.0000.9 | 1191 - | 19.784.035,51 | | 198.889,51 | | 3.285.086,56 | - | 16.697.838,46 |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B | 3.1.3.20.00.0000.3 | 1195 - | 19.784.035,51 | | 198.889,51 | | 3.285.086,56 | - | 16 |

| Mês/Ano: Conta | Setembro/2021 Conta Referencial | Balancete | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------|------------------|-------------|
| | | Cód. Res. | Saldo Anterior | | | | | |
| 1.0.0.00.00.0000.7 | 1 | 1 - | 22.928.918,78 | 379.193.064,02 | 361.418.773,41 | - | 40.703.209,39 | |
| 4.9.4.10.00.0000.8 | 1682 | | 5.920.261,21 | - | 814.215,69 | - | 6.734.476,90 | |
| 4.9.4.20.00.0000.5 | 1684 | | 26.614.063,89 | 354.294,06 | 1.657.268,10 | - | 27.917.037,93 | |
| 4.9.4.20.10.0000.8 | 1685 | | 4.771,25 | 3.396,78 | 12.802,24 | - | 14.176,71 | |
| 4.9.4.20.20.0000.1 | 1686 | | 347.524,17 | 350.897,28 | 414.203,79 | - | 410.830,68 | |
| 4.9.4.20.90.0000.2 | 1687 | | 26.261.768,47 | - | 1.230.262,07 | - | 27.492.030,54 | |
| 4.9.9.00.00.0000.6 | 1805 | | 39.850.857,69 | 44.116.665,44 | 34.836.675,83 | - | 30.570.868,08 | |
| 4.9.9.30.00.0000.7 | 1833 | | 32.402.428,05 | 42.133.359,60 | 31.937.442,76 | - | 22.206.511,21 | |
| 4.9.9.30.10.0000.0 | 1834 | | 1.723.814,26 | 1.341.497,50 | 1.070.952,46 | - | 1.453.269,22 | |
| 4.9.9.30.50.0000.2 | 1835 | | 166.921,80 | 608.533,57 | 704.110,67 | - | 262.498,90 | |
| 4.9.9.30.90.0000.4 | 1836 | | 30.511.691,99 | 40.183.328,53 | 30.162.379,63 | - | 20.490.743,09 | |
| 4.9.9.92.00.0000.7 | 1848 | | 7.448.429,64 | 1.983.305,84 | 2.899.233,07 | - | 8.364.356,87 | |
| 5.0.0.00.00.0000.5 | 1861 | | 1.996.484,28 | 35.203,62 | 133.251,36 | - | 2.094.532,02 | |
| 5.1.0.00.00.0000.4 | 1862 | | 1.996.484,28 | 35.203,62 | 133.251,36 | - | 2.094.532,02 | |
| 5.1.1.00.00.0000.7 | 1863 | | 1.996.484,28 | 35.203,62 | 133.251,36 | - | 2.094.532,02 | |
| 5.1.1.10.00.0000.4 | 1864 | | 1.996.484,28 | 35.203,62 | 133.251,36 | - | 2.094.532,02 | |
| 6.0.0.00.00.0000.2 | 1865 | | 73.846.758,40 | - | - | - | 73.846.758,40 | |
| 6.1.0.00.00.0000.1 | 1866 | | 73.846.758,40 | - | - | - | 73.846.758,40 | |
| 6.1.1.00.00.0000.4 | 1867 | | 35.889.000,00 | - | - | - | 35.889.000,00 | |
| 6.1.1.10.00.0000.1 | 1868 | | 35.889.000,00 | - | - | - | 35.889.000,00 | |
| 6.1.1.10.23.0000.8 | 1872 | | 35.889.000,00 | - | - | - | 35.889.000,00 | |
| 6.1.5.00.00.0000.6 | 1906 | | 37.957.758,40 | - | - | - | 37.957.758,40 | |
| 6.1.5.10.00.0000.3 | 1907 | | 1.897.887,92 | - | - | - | 1.897.887,92 | |
| 6.1.5.80.00.0000.2 | 1913 | | 36.059.870,48 | - | - | - | 36.059.870,48 | |
| 6.1.5.80.99.0000.2 | 1916 | | 36.059.870,48 | - | - | - | 36.059.870,48 | |
| 7.0.0.00.00.0000.9 | 1965 | | 66.043.282,46 | 95.566,70 | 42.781.027,01 | - | 108.728.742,77 | |
| 7.1.0.00.00.0000.8 | 1966 | | 66.043.282,43 | 95.566,70 | 42.781.024,01 | - | 108.728.739,74 | |
| 7.1.2.00.00.0000.4 | 1989 | | 47.569.307,45 | 95.566,70 | 24.864.233,18 | - | 72.337.973,93 | |
| 7.1.2.10.00.0000.1 | 1990 | | 28.568.941,12 | 3.033,80 | 15.337.753,14 | - | 43.903.660,46 | |
| 7.1.2.15.00.0000.6 | 1991 | | 17.460.453,77 | - | 8.997.017,24 | - | 26.457.471,01 | |
| 7.1.2.20.00.0000.8 | 1992 | | 222.027,62 | - | 110.935,82 | - | 332.963,44 | |
| 7.1.2.25.00.0000.3 | 1993 | | 549.066,41 | - | 132.310,86 | - | 681.377,27 | |
| 7.1.2.60.00.0000.6 | 1995 | | 768.818,53 | 92.532,90 | 286.216,12 | - | 962.501,75 | |
| 7.1.2.60.10.0000.9 | 1996 | | 324.473,51 | - | 106.231,40 | - | 430.704,91 | |
| 7.1.2.60.20.0000.2 | 1997 | | 444.345,02 | 92.532,90 | 179.984,72 | - | 531.796,84 | |
| 7.1.5.00.00.0000.3 | 2013 | | 888,05 | - | - | - | 888,05 | |
| 7.1.5.80.00.0000.9 | 2023 | | 888,05 | - | - | - | 888,05 | |
| 7.1.5.80.23.0000.6 | 2027 | | 888,05 | - | - | - | 888,05 | |
| 7.1.9.00.00.0000.5 | 2100 | | 18.473.086,93 | - | 17.916.790,83 | - | 36.389.877,76 | |
| 7.1.9.15.00.0000.7 | 2106 | | 13.861.424,18 | - | 1.126.485,12 | - | 14.987.909,30 | |
| 7.1.9.15.20.0000.3 | 2108 | | 13.861.424,18 | - | 1.126.485,12 | - | 14.987.909,30 | |
| 7.1.9.90.00.0000.8 | 2125 | | 3.992.566,77 | - | 16.540.932,50 | - | 20.533.499,27 | |
| 7.1.9.90.40.0000.0 | 2134 | | 3.992.566,77 | - | 16.540.932,50 | - | 20.533.499,27 | |
| 7.1.9.99.00.0000.9 | 2142 | | 619.095,98 | - | 249.373,21 | - | 868.469,19 | |
| 7.3.0.00.00.0000.6 | 2143 | | 0,03 | - | 3,00 | - | 3,03 | |
| 7.3.9.00.00.0000.3 | 2148 | | 0,03 | - | 3,00 | - | 3,03 | |
| 7.3.9.99.00.0000.7 | 2158 | | 0,03 | - | 3,00 | - | 3,03 | |
| 8.0.0.00.00.0000.6 | 2162 | | 63.079.357,71 | 26.127.005,83 | 124.459,71 | - | 89.081.903,83 | |
| 8.1.0.00.00.0000.5 | 2163 | | 61.273.957,37 | 25.312.790,14 | 124.459,71 | - | 86.462.287,80 | |
| 8.1.2.00.00.0000.1 | 2197 | | 7.393.471,18 | 4.009.232,37 | 83.521,00 | - | 11.319.182,55 | |
| 8.1.2.30.00.0000.2 | 2206 | | 7.289.857,70 | 3.909.997,75 | 83.521,00 | - | 11.116.334,45 | |
| 8.1.2.40.00.0000.9 | 2208 | | 103.613,48 | 99.234,62 | - | - | 202.848,10 | |
| 8.1.3.00.00.0000.4 | 2219 | | 48.858.009,98 | 18.495.056,78 | 16.300,00 | - | 67.336.766,76 | |
| 8.1.3.10.00.0000.1 | 2220 | | 35.408.677,64 | 12.303.873,85 | - | - | 47.712.551,49 | |
| 8.1.3.10.10.0000.4 | 2221 | | 18.522.132,31 | 9.970.775,73 | - | - | 28.492.908,04 | |
| 8.1.3.10.99.0000.1 | 2223 | | 16.886.545,33 | 2.333.098,12 | - | - | 19.219.643,45 | |
| 8.1.3.20.00.0000.8 | 2224 | | 12.493.031,89 | 6.170.412,41 | - | - | 18.663.444,30 | |
| 8.1.3.20.10.0000.1 | 2225 | | 12.240.943,67 | 6.137.419,93 | - | - | 18.378.363,60 | |
| 8.1.3.20.99.0000.8 | 2227 | | 252.088,22 | 32.992,48 | - | - | 285.080,70 | |
| 8.1.3.60.00.0000.6 | 2229 | | 956.300,45 | 20.770,52 | 16.300,00 | - | 960.770,97 | |
| 8.1.3.60.20.0000.2 | 2231 | | 956.300,45 | 20.770,52 | 16.300,00 | - | 960.770,97 | |
| 8.1.5.00.00.0000.0 | 2239 | | 58.225,24 | 30.637,66 | 6.104,97 | - | 82.757,93 | |
| 8.1.5.50.00.0000.5 | 2243 | | 58.225,24 | 30.637,66 | 6.104,97 | - | 82.757,93 | |
| 8.1.5.50.23.0000.2 | 2247 | | 58.225,24 | 30.637,66 | 6.104,97 | - | 82.757,93 | |
| 8.1.7.00.00.0000.6 | 2264 | | 3.392.634,48 | 1.813.483,31 | 18.533,74 | - | 5.187.584,05 | |
| 8.1.7.03.00.0000.3 | 2265 | | 2.928,26 | 1.446,54 | - | - | 4.374,80 | |
| 8.1.7.06.00.0000.0 | 2266 | | 62.561,68 | 30.512,11 | - | - | 93.073,79 | |
| 8.1.7.12.00.0000.1 | 2268 | | 17.055,43 | 13.409,81 | - | - | 30.465,24 | |
| 8.1.7.21.00.0000.9 | 2273 | | 11.639,32 | 6.584,05 | - | - | 18.223,37 | |
| 8.1.7.21.90.0000.6 | 3109 | | 11.639,32 | 6.584,05 | - | - | 18.223,37 | |
| 8.1.7.24.00.0000.6 | 2274 | | 8.542,32 | 4.215,43 | - | - | 12.757,75 | |
| 8.1.7.27.00.0000.3 | 2275 | | 518.159,35 | 237.403,42 | 650,08 | - | 754.912,69 | |
| 8.1.7.30.00.0000.7 | 2276 | | 448.076,32 | 233.615,62 | 3.075,03 | - | 678.616,91 | |
| 8.1.7.30.10.0000.0 | 2277 | | 109.588,14 | 50.287,12 | 722,33 | - | 159.152,93 | |
| 8.1.7.30.50.0000.2 | 2278 | | 293.498,58 | 160.680,58 | 2.352,70 | - | 451.826,46 | |
| 8.1.7.30.60.0000.5 | 2279 | | 44.989,60 | 22.647,92 | - | - | 67.637,52 | |
| 8.1.7.33.00.0000.4 | 2281 | | 1.168.880,99 | 645.818,17 | 11.808,63 | - | 1.802.890,53 | |
| 8.1.7.36.00.0000.1 | 2282 | | 7.633,11 | 4.436,84 | - | - | 12.069,95 | |
| 8.1.7.39.00.0000.8 | 2284 | | 60.225,45 | 35.313,63 | - | - | 95.539,08 | |
| 8.1.7.42.00.0000.2 | 2285 | | 3.390,99 | 992,36 | - | - | 4.383,35 | |
| 8.1.7.51.00.0000.0 | 2288 | | 247,76 | 123,88 | - | - | 371,64 | |
| 8.1.7.54.00.0000.7 | 2289 | | 47.319,11 | 19.478,54 | 3.000,00 | - | 63.797,65 | |
| 8.1.7.57.00.0000.4 | 2290 | | 64.591,57 | 43.711,95 | - | - | 108.303,52 | |
| 8.1.7.63.00.0000.5 | 2292 | | 213.275,92 | 109.606,89 | - | - | 322.882,81 | |
| 8.1.7.66.00.0000.2 | 2293 | | 107.105,52 | 53.733,88 | - | - | 160.839,40 | |
| 8.1.7.69.00.0000.9 | 2294 | | 1.752,10 | 989,98 | - | - | 2.742,08 | |
| 8.1.7.72.00.0000.3 | 2295 | | - | 130,49 | - | - | 130,49 | |
| 8.1.7.75.00.0000.0 | 2296 | | 871,30 | 665,80 | - | - | 1.537,10 | |
| 8.1.7.99.00.0000.0 | 2299 | | 648.377,98 | 371.293,92 | - | - | 1.019.671,90 | |
| 8.1.8.00.00.0000.9 | 2300 | | 64.355,20 | 32.330,29 | - | - | 96.685,49 | |
| 8.1.8.20.00.0000.3 | 2304 | | 64.355,20 | 32.330,29 | - | - | 96.685,49 | |
| 8.1.8.20.30.0000.2 | 3065 | | 39.803,09 | 20.054,26 | - | - | 59.857,35 | |
| 8.1.8.20.50.0000.8 | 3067 | | 24.552,11 | 12.276,03 | - | - | 36.828,14 | |
| 8.1.9.00.00.0000.2 | 2322 | | 1.507.261,29 | 932.049,73 | - | - | 2.439.311,02 | |
| 8.1.9.15.00.0000.4 | 2329 | | 13.705,65 | - | - | - | 13.705,65 | |
| 8.1.9.15.20.0000.0 | 2331 | | 13.705,65 | - | - | - | 13.705,65 | |
| 8.1.9.25.00.0000.1 | 2336 | | 1.315.544,88 | 672.896,27 | - | - | 1.988.441,15 | |
| 8.1.9.30.00.0000.3 | 2337 | | 45.368,80 | 222.927,71 | - | - | 268.296,51 | |
| 8.1.9.33.00.0000.0 | 2338 | | 7.372,43 | 36.225,75 | - | - | 43.598,18 | |
| 8.1.9.52.00.0000.5 | 2343 | | 119.856,73 | - | - | - | 119.856,73 | |
| 8.1.9.52.20.0000.1 | 2345 | | 119.856,73 | - | - | - | 119.856,73 | |
| 8.1.9.99.00.0000.6 | 2359 | | 5.412,80 | - | - | - | 5.412,80 | |
| 8.9.0.00.00.0000.7 | 2378 | | 1.805.400,34 | 814.215,69 | - | - | 2.619.616,03 | |
| 8.9.4.00.00.0000.9 | 2379 | | 1.755.479,97 | 814.215,69 | - | - | 2.569.695,66 | |
| 8.9.4.10.00.0000.6 | 2380 | | 683.434,62 | 451.453,16 | - | - | 1.134.887,78 | |
| 8.9.4.10.10.0000.9 | 2381 | | 683.434,62 | 451.453,16 | - | - | 1.134.887,78 | |
| 8.9.4.20.00.0000.3 | 2384 | | 1.072.045,35 | 362.762,53 | - | - | 1.434.807,88 | |
| 8.9.4.20.10.0000.6 | 2385 | | 1.072.045,35 | 362.762,53 | - | - | 1.434.807,88 | |
| 8.9.7.00.00.0000.8 | 2388 | | 49.920,37 | - | - | - | 49.920,37 | |
| 8.9.7.10.00.0000.5 | 2389 | | 49.920,37 | - | - | - | 49.920,37 | |
| 8.9.7.10.20.0000.1 | 2391 | | 49.920,37 | - | - | - | 49.920,37 | |
| 9.0.0.00.00.0000.3 | 2394 | | 1.147.104.694,12 | 22.162.218,54 | 74.101.171,82 | - | 1.199.043.647,40 | |
| 9.0.6.00.00.0000.1 | 2453 | | 826.930,29 | 826.930,29 | 665.851,55 | - | 665.851,55 | |
| 9.0.6.60.00.0000.3 | 2463 | | 826.930,29 | 826.930,29 | 665.851,55 | - | 665.851,55 | |

CNPJ:

18.539.102/0001-45

| Mês/Ano: Conta | Setembro/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 - | 22.928.918,78 | | 379.193.064,02 | 40.703.209,39 |
| Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento | 9.0.6.60.23.0000.0 | 2467 | 826.930,29 | | 826.930,29 | 665.851,55 |
| CONTROLE | 9.0.9.00.00.0000.0 | 2502 | 687.059.237,98 | | 3.925.711,37 | 725.329.749,65 |
| DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL | 9.0.9.26.00.0000.8 | 2906 - | 7.393.471,18 | | 3.925.711,37 | 11.319.182,55 |
| OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE | 9.0.9.29.00.0000.5 | 2907 | 55.671,83 | | - | 60.917,29 |
| 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 | 347.072.967,57 | | - | 368.168.456,36 |
| OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS | 9.0.9.63.00.0000.9 | 2538 | 347.072.967,57 | | - | 368.168.456,36 |
| 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 | 459.218.525,85 | | 17.409.576,88 | 473.048.046,20 |
| OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 9.1.1.00.00.0000.5 | 2564 | 459.218.525,85 | | 17.409.576,88 | 473.048.046,20 |
| CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS | 9.1.1.10.00.0000.2 | 2565 | 459.218.525,85 | | 17.409.576,88 | 473.048.046,20 |
| TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.9.9.99.99.0000.5 | 9999999 | 1.759.045.823,03 | | 180.207.422,40 | 1.842.377.048,60 |

CO_340

19/10/2021 15:23:32