

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Dezembro/2020 Conta Referencial	Balancete			Saldo Atual	
		Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos		Créditos
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	16.955.725,17	219.631.386,05	209.876.898,53 -	26.710.212,69
** DISPONIBILIDADES	1.1.0.00.00.0000.6	2 -	1.220.196,27	92.448.334,42	81.723.795,30 -	11.944.735,39
CAIXA	1.1.1.00.00.0000.9	3 -	6.052,36	5.000,00	1.355,25 -	9.697,11
CAIXA	1.1.1.10.00.0000.6	4 -	6.052,36	5.000,00	1.355,25 -	9.697,11
DEPOSITOS BANCARIOS	1.1.2.00.00.0000.2	6 -	1.214.143,91	92.443.334,42	81.722.440,05 -	11.935.038,28
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	1.1.2.30.00.0000.3	7 -	1.214.143,91	92.443.334,42	81.722.440,05 -	11.935.038,28
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.0.00.00.0000.0	493 -	9.408.858,43	114.100.372,97	113.959.285,53 -	9.549.945,87
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	1.7.1.00.00.0000.3	494 -	14.932.813,98	73.622.379,09	73.907.480,23 -	14.647.712,84
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.1.10.00.0000.0	495 -	276.768.759,31	25.390.530,47	18.370.332,96 -	283.788.956,82
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.1.20.00.0000.7	496 -	4.223.533,23	-	228.658,25 -	3.994.874,98
ADIANT. A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	1.7.1.60.00.0000.5	498 -	14.250.790,48	29.852.346,29	29.920.950,41 -	14.182.186,36
RECURSOS INTERNOS	1.7.1.60.10.0000.8	499 -	14.250.790,48	29.852.346,29	29.920.950,41 -	14.182.186,36
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	1.7.1.95.00.0000.1	501	276.086.735,81	18.150.844,08	25.387.538,61	283.323.430,34
(-) RENDAS A APPROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	1.7.1.97.00.0000.9	502	4.223.533,23	-	228.658,25 -	3.994.874,98
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	1.7.2.00.00.0000.6	505 -	1.107.945,87	39.659.613,76	39.774.181,35 -	993.378,28
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	1.7.2.10.00.0000.3	506 -	144.764.864,11	20.626.320,86	18.388.590,41 -	147.002.594,56
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	1.7.2.20.00.0000.0	507 -	2.392.421,54	223.220,11	468.398,60 -	2.147.243,05
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	1.7.2.95.00.0000.4	508	143.656.918,24	18.341.674,19	20.693.972,23	146.009.216,28
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	1.7.2.97.00.0000.2	509	2.392.421,54	468.398,60	223.220,11	2.147.243,05
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	1.7.5.10.00.0000.2	518 -	232.784,62	0,06	-	232.784,68
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	1.7.5.95.00.0000.3	519 -	232.784,62	-	0,06	232.784,68
(-) PROVISOES PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.7.9.00.00.0000.7	522	6.631.901,42	818.380,06	277.623,89	6.091.145,25
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	1.7.9.30.00.0000.8	523	1.316.065,19	818.380,06	-	497.685,13
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	1.7.9.40.00.0000.5	525 -	5.315.836,23	-	277.623,89	5.593.460,12
** OUTROS CREDITOS	1.8.0.00.00.0000.9	529 -	4.169.699,50	1.591.521,24	1.849.616,76 -	3.911.603,98
RENDAS A RECEBER	1.8.3.00.00.0000.8	575 -	2.396.162,52	851.440,29	1.287.006,75 -	1.960.596,06
OUTRAS RENDAS A RECEBER	1.8.3.90.00.0000.1	581 -	2.396.162,52	851.440,29	1.287.006,75 -	1.960.596,06
DIVERSOS	1.8.8.00.00.0000.3	667 -	1.773.536,98	740.080,95	562.610,01 -	1.951.007,92
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.8.8.03.00.0000.0	669 -	293.254,28	115.725,05	293.254,28 -	115.725,05
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	1.8.8.05.00.0000.8	670 -	126.042,20	66.584,90	91.644,51 -	100.982,59
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.8.8.45.00.0000.6	686 -	1.354.240,50	55.771,00	177.711,22 -	1.734.300,28
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.10.0000.9	3032 -	122.047,60	288.116,77	57.425,95 -	352.738,42
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	1.8.8.45.20.0000.2	3020 -	1.232.192,90	269.654,23	120.285,27 -	1.381.561,86
** OUTROS VALORES E BENS	1.9.0.00.00.0000.8	717 -	2.143.967,60	11.454.646,80	12.294.686,95 -	1.303.927,45
OUTROS VALORES E BENS	1.9.8.00.00.0000.2	721 -	2.084.374,90	11.454.646,80	12.292.158,41 -	1.246.863,29
BENS NAO DE USO PROPRIO	1.9.8.10.00.0000.9	722 -	2.084.374,90	11.454.646,80	12.292.158,41 -	1.246.863,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.9.8.10.40.0000.1	725 -	2.021.457,54	10.414.648,69	11.204.329,99 -	1.231.776,24
OUTROS	1.9.8.10.99.0000.9	728 -	62.917,36	1.039.998,11	1.087.828,42 -	15.087,05
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.00.00.0000.5	734 -	59.592,70	-	2.528,54 -	57.064,16
DESPESAS ANTECIPADAS	1.9.9.10.00.0000.2	735 -	59.592,70	-	2.528,54 -	57.064,16
*** PERMANENTE	2.0.0.00.00.0000.4	736 -	478.618.159,72	64.580.659,28	52.689.396,15 -	490.509.422,85
** IMOBILIZADO DE USO	2.2.0.00.00.0000.2	793 -	1.179.513,71	16.124,85	25.839,45 -	1.169.799,11
Ativo Imobilizado de Uso	2.2.5.00.00.0000.7	3049 -	1.179.513,71	16.124,85	25.839,45 -	1.169.799,11
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.2.5.30.00.0000.8	3051 -	1.114.967,30	16.124,85	-	1.131.092,15
Mobiliário	2.2.5.30.10.0000.1	3052 -	286.834,95	-	-	286.834,95
Equipamentos de Processamento de Dados	2.2.5.30.20.0000.4	3053 -	828.132,35	16.124,85	-	844.257,20
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 -	672.015,79	-	25.839,45	697.855,24
(-) Móveis e Equipamentos	2.2.5.99.30.0000.0	3059 -	453.197,76	-	13.563,35	466.761,11
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.2.5.99.50.0000.6	3061 -	218.818,03	-	12.276,10	231.094,13
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	2.3.0.00.00.0000.1	827 -	477.438.646,01	64.564.534,43	52.663.556,70 -	489.339.623,74
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.00.00.0000.7	828 -	246.140.618,82	30.714.172,78	24.185.300,98 -	252.669.490,62
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	2.3.2.10.00.0000.4	829 -	417.801.912,76	24.812.285,93	10.649.433,26 -	431.964.765,43
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.2.10.60.0000.2	835 -	417.801.912,76	24.812.285,93	10.649.433,26 -	431.964.765,43
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.30.00.0000.8	839 -	62.578.376,77	2.226.506,24	1.150.541,79 -	63.654.341,22
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	2.3.2.40.00.0000.5	841 -	42.424.228,91	-	1.671.187,49	44.095.416,40
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	2.3.2.90.00.0000.0	845	191.815.441,80	3.675.380,61	10.714.138,44	198.854.199,63
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.00.00.0000.0	847 -	231.298.027,19	33.850.361,65	28.478.255,72 -	236.670.133,12
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	2.3.3.10.00.0000.7	848 -	358.762.085,94	20.720.746,00	363.051.490,47	-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.3.3.10.60.0000.5	854 -	346.600.085,94	25.010.150,53	20.720.746,00 -	350.889.490,47
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	127.464.058,75	8.840.211,12	7.757.509,72	126.381.357,35
PERDAS EM ARRENDAMENTO A AMORTIZAR	2.3.8.10.00.0000.2	2975 -	604.772,07	-	-	604.772,07
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	2.3.8.90.00.0000.8	2976	604.772,07	-	-	604.772,07
** COMPENSACAO	3.0.0.00.00.0000.1	895 -	1.011.142.933,33	125.391.499,71	109.237.303,37 -	1.027.297.129,67
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	3.0.6.00.00.0000.9	978 -	1.604.771,16	1.534.517,23	1.604.771,16 -	1.534.517,23
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	3.0.6.80.00.0000.5	1031 -	1.604.771,16	1.534.517,23	1.604.771,16 -	1.534.517,23
CONTROLE	3.0.9.00.00.0000.8	1065 -	618.118.424,35	11.489.443,21	3.073.319,38 -	626.534.548,18
DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	3.0.9.26.00.0000.6	2899 -	16.130.400,79	-	3.072.832,05 -	19.203.232,84
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	3.0.9.26.10.0000.9	2900	15.474.691,90	-	3.072.832,05 -	18.547.523,95
Var Cambial em Desp de Obgr por Emp e Repasses	3.0.9.26.20.0000.2	2901	655.708,89	-	-	655.708,89
VARIACAO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	3.0.9.29.00.0000.3	2902 -	399.271,73	376.714,45	487,33 -	775.498,85
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	3.0.9.29.10.0000.6	2903 -	443.558,82	376.714,45	-	820.273,27
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	3.0.9.29.20.0000.9	2904	44.287,09	-	487,33	44.774,42
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 -	316.799.225,61	5.556.364,38	-	322.355.589,99
FATOR DE PONDERACAO 100%	3.0.9.62.90.0000.5	1103 -	316.799.225,61	5.556.364,38	-	322.355.589,99
RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES ATIVAS	3.0.9.63.00.0000.7	1104 -	316.799.225,61	5.556.364,38	-	322.355.589,99
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 -	391.419.737,82	112.367.539,27	104.559.212,83 -	399.228.064,26
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	3.1.1.00.00.0000.3	1183 -	267.577.686,30	107.088.484,51	21.009.735,05 -	353.656.435,76
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	3.1.1.20.00.0000.7	1185 -	267.577.686,30	107.088.484,51	21.009.735,05 -	353.656.435,76
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	3.1.2.00.00.0000.6	1187 -	84.612.300,76	5.063.521,71	53.962.888,21 -	35.712.934,26
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	3.1.2.20.00.0000.0	1189 -	84.612.300,76	5.063.521,71	53.962.888,21 -	35.712.934,26
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	3.1.3.00.00.0000.9	1191 -	13.994.877,50	6.933,30	11.200.144,03 -	2.801.666,77
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	3.1.3.20.00.0000.3	1195 -	13.994.877,50	6.933,30	11.200.144,03 -	2.801.666,77
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.3.20.10.0000.6	1196 -	13.957.937,60	6.933,30	11.197.326,89 -	2.767.544,01
OPERACOES VENCIDAS	3.1.3.20.20.0000.9	1197 -	36.939,90	-	2.817,14	34.122,76
OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.1.4.00.00.0000.2	1201 -	13.942.525,03	35.340,29	10.774.129,90 -	3.203.735,42
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	3.1.4.20.00.0000.6	1205 -	13.942.525,03	35.340,29	10.774.129,90 -	3.203.735,42
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.4.20.10.0000.9	1206 -	13.830.701,45	2.499,21	10.774.129,90 -	3.059.070,76
OPERACOES VENCIDAS	3.1.4.20.20.0000.2	1207 -	111.823,58	32.841,08	-	144.664,66
OPERACOES DE RISCO NIVEL D	3.1.5.00.00.0000.5	1211 -	8.026.988,03	943,20	6.186.579,88 -	1.841.351,35
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL D	3.1.5.20.00.0000.9	1215 -	8.026.988,03	943,20	6.186.579,88 -	1.841.351,35
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.5.20.10.0000.2	1216 -	7.467.579,37	943,20	5.701.062,99 -	1.767.459,58
OPERACOES VENCIDAS	3.1.5.20.20.0000.5</					

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Dezembro/2020 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 -	16.955.725,17	219.631.386,05	209.876.898,53 -	26.710.212,69
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	401.388.560,73	33.551.310,07	37.025.284,47	404.862.535,13
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.00.00.0000.1	1527	3.448.171,54	594.422,07	14.815,61	2.868.565,08
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	3.448.171,54	594.422,07	14.815,61	2.868.565,08
** INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.0.00.00.0000.1	1558	-	-	11.813,13	11.813,13
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.7.1.00.00.0000.4	1559	-	-	11.813,13	11.813,13
OPERACOES DE SWAP	4.7.1.10.00.0000.1	1560	-	-	11.813,13	11.813,13
Dif. a Pagar - Hedge de Tit. Mantido ate o Venc.	4.7.1.10.13.0000.5	1562	-	-	11.813,13	11.813,13
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	32.664.778,72	20.098.353,47	33.748.794,78	46.315.220,03
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	20.645.940,47	619.191,04	2.210.538,43	22.237.287,86
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	1.671.901,38	-	529.985,64	2.201.887,02
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	18.974.039,09	619.191,04	1.680.552,79	20.035.400,84
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	25.189,12	24.041,15	18.934,83	20.082,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.1	1686	268.735,43	411.112,16	644.210,21	501.833,48
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	18.680.114,54	184.037,73	1.017.407,75	19.513.484,56
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	12.018.838,25	19.479.162,43	31.538.256,35	24.077.932,17
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	9.586.728,35	18.212.057,17	29.185.396,68	20.560.067,86
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.453.642,57	1.855.646,36	2.186.242,62	1.784.238,83
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	2.182.464,75	2.675.426,57	652.426,03	159.425,32
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	5.950.621,03	13.680.945,35	26.346.728,03	18.616.403,71
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	2.432.109,90	1.267.105,26	2.352.859,67	3.517.864,31
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	630.170,44	-	66.729,34	696.899,78
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	630.170,44	-	66.729,34	696.899,78
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	630.170,44	-	66.729,34	696.899,78
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	630.170,44	-	66.729,34	696.899,78
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	64.360.921,85	-	-	64.360.921,85
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	64.360.921,85	-	-	64.360.921,85
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	58.271.921,85	-	-	28.471.921,85
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	1.423.596,09	-	-	1.423.596,09
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	27.048.325,76	-	-	27.048.325,76
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	27.048.325,76	-	-	27.048.325,76
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	110.216.438,33	1.395.090,04	28.959.537,29	137.780.885,58
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	109.544.378,40	1.395.090,04	28.614.568,84	136.763.857,20
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	101.447.529,67	1.395.090,04	21.819.815,80	121.872.255,43
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	58.220.866,36	-	11.773.654,07	69.994.520,43
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	35.989.393,75	69.522,52	7.309.520,88	43.229.392,11
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	566.554,35	-	106.055,91	672.610,26
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	1.630.909,37	-	304.998,14	1.935.907,51
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	5.039.805,84	1.325.567,52	2.325.586,80	6.039.825,12
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	1.131.956,00	18.703,41	135.593,78	1.248.846,37
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	3.907.849,84	1.306.864,11	2.189.993,02	4.790.978,75
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	228.439,00	-	36.510,62	264.949,62
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	228.439,00	-	36.510,62	264.949,62
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	228.439,00	-	36.510,62	264.949,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	7.868.409,73	-	6.758.242,42	14.626.652,15
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	5.935.921,18	-	5.555.367,58	11.491.288,76
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	5.935.921,18	-	5.555.367,58	11.491.288,76
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	1.240.601,55	-	818.380,06	2.058.981,61
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	1.240.601,55	-	818.380,06	2.058.981,61
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	691.887,00	-	384.494,78	1.076.381,78
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	672.059,93	-	344.968,45	1.017.028,38
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	672.059,93	-	344.968,45	1.017.028,38
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	672.059,93	-	344.968,45	1.017.028,38
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	117.265.990,05	23.821.836,22	1.410.621,23 -	139.677.205,04
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	116.308.995,14	23.291.850,58	1.410.621,23 -	138.190.224,49
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	16.130.400,79	3.079.606,70	6.774,65 -	19.203.232,84
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	15.367.723,69	3.064.791,09	6.774,65 -	18.425.740,13
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	762.677,10	14.815,61	-	777.492,71
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	81.338.454,87	15.445.659,00	183.050,62 -	96.601.063,25
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	47.026.282,17	9.770.265,05	108.106,30 -	56.688.440,92
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	37.145.944,12	8.062.907,97	-	45.208.852,09
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	9.880.338,05	1.707.357,08	108.106,30 -	11.479.588,83
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	32.083.463,77	5.554.898,15	-	37.638.361,92
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	27.336.491,57	5.252.973,10	-	32.589.464,67
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	4.746.972,20	301.925,05	-	5.048.897,25
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	2.228.708,93	120.495,80	74.944,32 -	2.274.260,41
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	55.700,66	-	-	55.700,66
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	2.173.008,27	120.495,80	74.944,32 -	2.218.559,75
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	243.742,30	11.813,13	-	255.555,43
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	243.742,30	11.813,13	-	255.555,43
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	243.742,30	11.813,13	-	255.555,43
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	9.905.493,90	2.786.029,16	132.881,19 -	12.558.641,87
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	6.999,63	1.725,49	-	8.725,12
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	130.078,29	26.353,23	-	156.431,52
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	44.474,59	8.736,03	-	53.210,62
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	25.609,40	6.061,88	-	31.671,28
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	36.850,01	5.046,92	-	41.896,93
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	1.051.271,43	240.776,97	-	1.292.048,40
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	1.030.185,91	273.327,08	40.724,08 -	1.262.788,91
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	215.586,83	58.694,48	23.574,31 -	250.707,00
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	706.573,48	192.948,31	17.149,77 -	882.372,02
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	108.025,60	21.684,29	-	129.709,89
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	3.013.370,64	1.610.242,67	-	4.623.613,31
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	30.643,89	5.456,42	-	36.100,31
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	209.317,67	45.092,16	-	254.409,83
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	5.526,17	25.095,12	-	30.621,29
(-) DESPESAS DE SERVIÇOS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	562,60	112,52	-	675,12
(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	47.054,68	9.375,10	807,69 -	55.622,09
(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	47.362,36	7.695,11	31,00 -	55.026,47
(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	521.342,49	108.921,13	-	630.263,62
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	210.098,34	61.544,43	-	271.642,77
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	2.326,41	6.084,28	-	8.410,69
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0000.0	2296	1.678,11	3.258,86	-	4.936,97
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.99.00.0000.0	2299	3.490.741,28	341.123,76	91.318,42 -	3.740.546,62
(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	8.1.8.00.00.0000.9	2300	125.320,06	25.839,45	-	151.159,51
(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	8.1.8.20.00.0000.3	2304	125.320,06	25.839,45	-	151.159,51
(-) Móveis e Equipamentos	8.1.8.20.30.0000.2	3065	63.939,84	13.563,35	-	77.503,19
(-) Beneficiarias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067	61.380,22	12.276,10	-	73.656,32
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322	8.565.583,22	1.942.903,14	1.087.914,77 -	9.420.571,59
(-) PREI E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN</						

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Dezembro/2020 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 -	16.955.725,17	219.631.386,05	209.876.898,53	26.710.212,69
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	290.339,53	329.001,78	-	619.341,31
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	290.339,53	329.001,78	-	619.341,31
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	666.655,38	200.983,86	-	867.639,24
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	666.655,38	200.983,86	-	867.639,24
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.011.142.933,33	27.034.221,03	43.188.417,37	1.027.297.129,67
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	1.604.771,16	1.604.771,16	1.534.517,23	1.534.517,23
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	1.604.771,16	1.604.771,16	1.534.517,23	1.534.517,23
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	1.604.771,16	1.604.771,16	1.534.517,23	1.534.517,23
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	618.118.424,35	3.198.134,87	11.614.258,70	626.534.548,18
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	16.130.400,79	3.072.832,05	-	19.203.232,84
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	399.271,73	487,33	376.714,45	775.498,85
BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	9.0.9.60.00.0000.2	2533	124.815,49	124.815,49	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	316.799.225,61	-	5.556.364,38	322.355.589,99
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	316.799.225,61	-	5.556.364,38	322.355.589,99
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	391.419.737,82	22.231.315,00	30.039.641,44	399.228.064,26
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	391.419.737,82	22.231.315,00	30.039.641,44	399.228.064,26
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	391.419.737,82	22.231.315,00	30.039.641,44	399.228.064,26
CO_340						