

Mês/Ano: Conta	Balancete Cód. Res.	Balancete		Débitos	Créditos		Saldo Atual
		Conta Referencial	Saldo Anterior				
18.539.102/0001-45							
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 -	1.0.00.00.0000.7	14.459.097,85	256.086.912,58	266.765.166,02	-	3.780.844,41
** DISPONIBILIDADES	2 -	1.1.00.00.0000.6	1.534.909,50	89.823.635,28	91.318.010,60	-	40.534,18
CAIXA	3 -	1.1.1.00.00.0000.9	8.102,19	-	1.427,98	-	6.674,21
CAIXA	4 -	1.1.1.10.00.0000.6	8.102,19	-	1.427,98	-	6.674,21
DEPOSITOS BANCARIOS	6 -	1.1.2.00.00.0000.2	1.526.807,31	89.823.635,28	91.316.582,62	-	33.859,97
DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	7 -	1.1.2.30.00.0000.3	1.526.807,31	89.823.635,28	91.316.582,62	-	33.859,97
** TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	104 -	1.3.0.00.00.0000.4	9.198,52	2.023,67	9.198,52	-	2.023,67
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	232 -	1.3.3.00.00.0000.3	9.198,52	2.023,67	9.198,52	-	2.023,67
OPERACOES DE SWAP	233 -	1.3.3.15.00.0000.5	9.198,52	2.023,67	9.198,52	-	2.023,67
DIFERENCIAL A RECEBER	234 -	1.3.3.15.10.0000.8	9.198,52	2.023,67	9.198,52	-	2.023,67
** OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	493 -	1.7.0.00.00.0000.0	7.999.596,32	161.309.809,20	170.071.912,37	-	762.506,85
ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER	494 -	1.7.1.00.00.0000.3	12.039.868,92	113.652.839,57	116.287.151,86	-	9.405.556,63
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	495 -	1.7.1.10.00.0000.0	282.889.813,59	43.346.454,75	20.383.109,04	-	305.853.159,30
ARRENDAM. FINANC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	496 -	1.7.1.20.00.0000.7	4.021.180,27	16.423,50	114.575,98	-	4.071.427,79
ADIANT A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	498 -	1.7.1.60.00.0000.5	10.228.290,75	50.638.456,92	52.305.129,23	-	8.561.618,44
RECURSOS INTERNOS	499 -	1.7.1.60.10.0000.8	10.228.290,75	50.638.456,92	52.305.129,23	-	8.561.618,44
(-) RENDAS APR. ARREND.FINANC.A REC.-REC.INTERNOS	501	1.7.1.95.00.0000.1	281.078.235,42	19.388.528,42	43.319.514,11	-	305.009.221,11
(-) RENDAS A APROP.ARR.FIN.A REC.-REC. EXTERNOS	502	1.7.1.97.00.0000.9	4.021.180,27	114.575,98	164.823,50	-	4.071.427,79
ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER	505	1.7.2.00.00.0000.6	2.675.249,55	47.656.951,21	48.579.283,23	-	1.752.917,53
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	506 -	1.7.2.10.00.0000.3	149.727.043,43	32.031.653,60	16.304.765,88	-	165.453.931,15
ARRENDAM. OPERAC. A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	507 -	1.7.2.20.00.0000.0	1.822.794,81	1.621.238,99	262.339,50	-	1.641.694,20
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.INT.	508	1.7.2.95.00.0000.4	147.051.793,88	15.294.533,23	31.943.752,97	-	163.701.013,62
(-) RENDAS A APR. ARREND. OPER. A RECEBER-REC.EXT.	509	1.7.2.97.00.0000.2	1.822.794,81	249.525,49	68.424,88	-	1.641.694,20
VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	518 -	1.7.5.10.00.0000.2	242.405,78	-	18,42	-	242.424,20
(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	519	1.7.5.95.00.0000.3	242.405,78	-	18,42	-	242.424,20
(-) PROVISOS PARA OPER. DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	522	1.7.9.00.00.0000.7	6.715.522,15	-	5.205.458,86	-	11.920.981,01
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	523	1.7.9.30.00.0000.8	4.464.143,94	-	1.923.572,07	-	6.387.716,01
(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	525	1.7.9.40.00.0000.5	2.251.378,21	-	3.281.886,79	-	5.533.265,00
** OUTROS CREDITOS	529 -	1.8.0.00.00.0000.9	3.700.588,29	1.191.644,48	1.553.135,01	-	3.339.097,76
RENDAS A RECEBER	575 -	1.8.3.00.00.0000.8	2.932.175,92	647.896,71	1.434.764,40	-	2.145.308,23
OUTRAS RENDAS A RECEBER	581 -	1.8.3.90.00.0000.1	2.932.175,92	647.896,71	1.434.764,40	-	2.145.308,23
DIVERSOS	667 -	1.8.8.00.00.0000.3	768.412,37	543.747,77	118.370,61	-	1.193.789,53
ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	669 -	1.8.8.03.00.0000.0	58.451,97	43.887,89	34.563,13	-	67.776,73
ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	670 -	1.8.8.05.00.0000.8	111.943,48	68.679,34	83.807,48	-	96.815,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	686 -	1.8.8.45.00.0000.6	598.016,92	431.180,54	-	-	1.029.197,46
ANTECIPAÇÕES DE IRPJ NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	3032	1.8.8.45.10.0000.9	349.726,32	318.793,87	-	-	668.520,19
ANTECIPAÇÕES DE CSLL NÃO COMPENSADAS NO PROPRIO EXERCICIO	3020	1.8.8.45.20.0000.2	248.290,60	112.386,67	-	-	360.677,27
** OUTROS VALORES E BENS	710 -	1.9.0.00.00.0000.8	1.214.805,22	3.759.799,95	3.812.909,52	-	1.161.695,65
OUTROS VALORES E BENS	721 -	1.9.8.00.00.0000.2	1.140.365,79	3.759.799,95	3.810.471,38	-	1.089.694,36
ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS	3095 -	1.9.8.70.00.0000.1	1.140.365,79	3.759.799,95	3.810.471,38	-	1.089.694,36
INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3096 -	1.9.8.70.20.0000.7	1.013.084,81	3.569.183,49	3.606.439,78	-	975.828,52
OUTROS	3098 -	1.9.8.70.90.0000.8	127.280,98	190.616,46	204.031,60	-	113.865,84
DESPESAS ANTECIPADAS	734 -	1.9.9.00.00.0000.5	74.439,43	-	2.438,14	-	72.001,29
DESPESAS ANTECIPADAS	735 -	1.9.9.10.00.0000.2	74.439,43	-	2.438,14	-	72.001,29
*** PERMANENTE	736 -	2.0.0.00.00.0000.4	496.099.099,87	57.027.198,02	20.398.246,16	-	532.728.051,73
** IMOBILIZADO DE USO	793 -	2.2.0.00.00.0000.2	1.127.026,28	73.819,10	27.187,84	-	1.173.657,54
Ativo Imobilizado de Uso	3049 -	2.2.5.00.00.0000.7	1.127.026,28	73.819,10	27.187,84	-	1.173.657,54
IMOBILIZACOES EM CURSO	3115	2.2.5.10.00.0000.4	-	61.943,20	939,80	-	61.003,40
IMOBILIZACOES EM CURSO	3116	2.2.5.10.20.0000.0	-	61.943,20	939,80	-	61.003,40
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	3051 -	2.2.5.30.00.0000.8	1.140.686,05	11.875,90	-	-	1.152.561,95
Mobiliário	3052 -	2.2.5.30.10.0000.1	288.124,95	-	-	-	288.124,95
Equipamentos de Processamento de Dados	3053 -	2.2.5.30.20.0000.4	852.561,10	11.875,90	-	-	864.437,00
BENEFITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	3056 -	2.2.5.50.00.0000.2	736.562,20	-	-	-	736.562,20
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO IMOB USO	3057 -	2.2.5.99.00.0000.1	750.221,97	-	26.248,04	-	776.470,01
(-) Móveis e Equipamentos	3059	2.2.5.99.30.0000.0	494.575,78	-	13.971,96	-	508.547,74
(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros	3061	2.2.5.99.50.0000.6	255.646,19	-	12.276,08	-	267.922,27
** IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	827 -	2.3.0.00.00.0000.1	494.972.073,59	56.953.378,92	20.371.058,32	-	531.554.394,19
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	828 -	2.3.2.00.00.0000.7	250.466.485,71	31.057.992,76	10.760.938,21	-	270.763.540,26
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	829 -	2.3.2.10.00.0000.4	442.221.395,99	28.351.262,72	400.406,58	-	470.172.252,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	835 -	2.3.2.10.60.0000.2	442.221.395,99	28.351.262,72	400.406,58	-	470.172.252,13
SUPERVENIENCIAS DE DEPRECIACOES	839 -	2.3.2.30.00.0000.8	68.096.303,94	2.383.756,80	-	-	70.480.060,74
(-) INSUFICIENCIAS DE DEPRECIACOES	841	2.3.2.40.00.0000.5	47.981.444,85	-	2.161.298,39	-	50.142.743,24
(-) DEPREC. ACUMULADA DE BENS DE ARREND. FINANC.	845	2.3.2.90.00.0000.0	211.869.769,37	322.973,24	8.199.233,24	-	219.746.029,37
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	847 -	2.3.3.00.00.0000.0	244.505.587,88	25.290.614,09	9.005.348,04	-	260.790.853,93
BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	848 -	2.3.3.10.00.0000.7	376.575.232,28	23.559.137,61	3.359.393,37	-	396.774.976,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	854 -	2.3.3.10.60.0000.5	364.413.232,28	23.559.137,61	3.359.393,37	-	384.612.976,52
VEICULOS E AFINS	855 -	2.3.3.10.70.0000.8	12.162.000,00	-	-	-	12.162.000,00
(-) DEPREC. ACUMUL. BENS DE ARRENDAM. OPERACIONAL	858	2.3.3.90.00.0000.3	132.069.644,40	1.731.476,48	5.645.954,67	-	135.984.122,59
*** COMPENSACAO	895	3.0.0.00.00.0000.1	1.024.959.342,09	77.738.223,03	45.258.044,08	-	1.057.439.521,04
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	978 -	3.0.6.00.00.0000.9	1.264.796,34	1.327.576,23	1.264.796,34	-	1.327.576,23
DERIVATIVOS QUAL.COMO HEDGE - POS. PASSIVA	1031 -	3.0.6.80.00.0000.5	1.264.796,34	1.327.576,23	1.264.796,34	-	1.327.576,23
CONTROLE	1065 -	3.0.9.00.00.0000.8	621.991.376,71	3.521.176,16	5.553.760,12	-	619.958.792,75
DESP DE OBRIGACOES POR EMP E REPASSES - CONTROLE	2899	3.0.9.26.00.0000.6	6.839.170,39	-	2.113.532,31	-	8.952.702,70
Desp Obrig por Emp e Repasses, Exc Var Cambial	2900	3.0.9.26.10.0000.9	6.665.383,28	-	2.008.615,95	-	8.673.999,23
Var Cambial em Desp de Obrg por Emp e Repasses	2901	3.0.9.26.20.0000.2	173.787,11	-	104.916,36	-	278.703,47
VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	2902	3.0.9.29.00.0000.3	34.900,47	2.000,96	24,63	-	36.876,80
Var Cambial Reconhecida em Outras Rendas Op	2903 -	3.0.9.29.10.0000.6	35.386,76	2.000,96	-	-	37.387,72
Var Cambial Reconhecida em Outras Despesas Op	2904	3.0.9.29.20.0000.9	486,29	-	24,63	-	510,92
CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	1098 -	3.0.9.60.00.0000.0	124.815,49	-	-	-	124.815,49
SETOR PRIVADO	1099 -	3.0.9.60.10.0000.3	124.815,49	-	-	-	124.815,49
OPERACOES ATIVAS VINCLULADAS	1101	3.0.9.62.00.0000.8	314.272.272,22	1.759.587,60	1.720.101,59	-	314.311.758,23
FATOR DE PONDERAÇÃO 100%	1103	3.0.9.62.90.0000.5	314.272.272,22	1.759.587,60	1.720.101,59	-	314.311.758,23
RECURSOS VINCLULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	1104	3.0.9.63.00.0000.7	314.272.272,22	1.759.587,60	1.720.101,59	-	314.311.758,23
PATRIMONIO LIQ. EXIGIDO P/COBERTURA RISCO MERCADO	1178 -	3.0.9.97.00.0000.4	126.286,70	-	-	-	126.286,70
TAXA DE JURO	1180	3.0.9.97.20.0000.0	126.286,70	-	-	-	126.286,70
** CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1182 -	3.1.0.00.00.0000.0	401.703.169,04	72.889.470,64	38.439.487,62	-	436.153.152,06
OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	1183	3.1.1.00.00.0000.3	331.109.012,80	52.355.941,40	31.809.651,22	-	351.655.302,98
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	1185 -	3.1.1.20.00.0000.7	331.109.012,80	52.355.941,40	31.809.651,22	-	351.655.302,98
OPERACOES DE RISCO NIVEL A	1187	3.1.2.00.00.0000.6	39.648.891,15	13.609.987,07	3.111.139,75	-	50.147.738,47
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	1189 -	3.1.2.20.00.0000.0	39.648.891,15	13.609.987,07	3.111.139,75	-	50.147.738,47
OPERACOES DE RISCO NIVEL B	1191 -	3.1.3.00.00.0000.9	6.849.796,84	547.319,80	582.319,22	-	6.814.797,42
OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL B	1195 -	3.1.3.20.00.0000.3	6.849.796,84	547.319,80	582.319,22	-	6.814.797,42
OPERACOES EM CURSO NORMAL	1196	3.1.3.20.10.0000.6	6.453.198,81	547.319,80	314.663,74	-	6.685.854,87
OPERACOES VENCIDAS	1197 -	3.1.3.20.20.0000.9	396.598,03	-	267		

Mês/Ano: Conta	Março/2021 Conta Referencial	Balancete			Créditos	Saldo Atual
		Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos		
18.539.102/0001-45						
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.0.00.00.0000.7	1 -	14.459.097,85	256.086.912,58	266.765.166,02	3.780.844,41
OPERACOES EM CURSO NORMAL	3.1.9.20.10.0000.4	1256	-	184.469,60	-	184.469,60
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.9.9.99.99.0000.3	3999999 -	1.535.517.539,81	390.852.333,63	332.421.456,26	1.593.948.417,18
*** CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.0.0.00.00.0000.8	1262	444.744.366,90	70.142.355,50	100.683.536,15	475.285.547,55
** OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	4.6.0.00.00.0000.2	1504	401.693.632,24	41.584.982,72	44.174.386,95	404.283.036,47
EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	4.6.2.0.00.0000.8	1522	399.009.767,92	41.388.501,97	44.057.265,21	401.678.531,16
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	4.6.2.10.00.0000.5	1523	399.009.767,92	41.388.501,97	44.057.265,21	401.678.531,16
EM MOEDA NACIONAL	4.6.2.10.10.0000.8	1524	399.009.767,92	41.388.501,97	44.057.265,21	401.678.531,16
EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.0.00.0000.1	1527	2.683.864,32	196.480,75	117.121,74	2.604.505,31
OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	4.6.3.30.00.0000.2	1536	2.683.864,32	196.480,75	117.121,74	2.604.505,31
** OUTRAS OBRIGACOES	4.9.0.00.00.0000.9	1597	43.050.734,66	28.510.414,35	56.462.190,77	71.002.511,08
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	4.9.3.00.00.0000.8	1670	491.881,05	-	-	491.881,05
REMUNERACAO DO CAPITAL A PAGAR	4.9.3.10.00.0000.5	1671	491.881,05	-	-	491.881,05
DIVIDENDOS	4.9.3.10.10.0000.8	3112	491.881,05	-	-	491.881,05
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.9.4.00.00.0000.1	1681	22.057.020,00	380.399,85	2.141.339,39	23.817.959,54
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	4.9.4.10.00.0000.8	1682	1.029.197,44	-	759.636,13	1.788.833,57
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.9.4.20.00.0000.5	1684	21.027.822,56	380.399,85	1.381.703,26	22.029.125,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	4.9.4.20.10.0000.8	1685	33.786,28	53.368,47	27.598,93	8.016,74
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	4.9.4.20.20.0000.6	1686	327.031,48	327.031,38	282.491,19	282.491,29
OUTROS	4.9.4.20.90.0000.2	1687	20.667.004,80	-	1.071.613,14	21.738.617,94
DIVERSAS	4.9.9.00.00.0000.6	1805	20.501.833,61	28.130.014,50	54.320.851,38	46.692.670,99
PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	4.9.9.30.00.0000.7	1833	17.506.445,09	26.757.647,81	51.990.835,16	42.739.632,44
DESPESAS DE PESSOAL	4.9.9.30.10.0000.0	1834	1.292.522,71	509.808,16	642.217,05	1.424.931,60
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.9.9.30.50.0000.2	1835	193.675,34	675.839,66	684.365,69	202.201,37
OUTROS PAGAMENTOS	4.9.9.30.90.0000.4	1836	16.020.247,04	25.571.999,99	50.664.252,42	41.112.499,47
CREDORES DIVERSOS - PAIS	4.9.9.92.00.0000.7	1848	2.995.388,52	1.372.366,69	2.330.016,22	3.953.038,05
*** RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.0.0.00.00.0000.5	1861	823.754,30	-	-	911.641,01
** RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.0.00.00.0000.4	1862	823.754,30	-	-	911.641,01
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.1.1.00.00.0000.7	1863	823.754,30	-	-	911.641,01
RENDAS ANTECIPADAS	5.1.1.10.00.0000.4	1864	823.754,30	-	-	911.641,01
*** PATRIMONIO LIQUIDO	6.0.0.00.00.0000.2	1865	61.972.721,34	-	-	61.972.721,34
** PATRIMONIO LIQUIDO	6.1.0.00.00.0000.1	1866	61.972.721,34	-	-	61.972.721,34
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	26.083.721,34	-	-	26.083.721,34
RESERVA LEGAL	6.1.5.10.00.0000.3	1907	1.328.780,12	-	-	1.328.780,12
RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	6.1.5.80.00.0000.2	1913	24.754.941,22	-	-	24.754.941,22
OUTRAS	6.1.5.80.99.0000.2	1916	24.754.941,22	-	-	24.754.941,22
*** CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.0.0.00.00.0000.9	1965	51.774.716,90	434.616,56	21.818.958,62	73.003.180,46
** RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.0.00.00.0000.8	1966	51.622.791,41	434.616,56	21.815.005,61	73.003.180,46
RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.2.00.00.0000.4	1989	40.952.661,84	434.616,56	21.333.666,22	61.851.711,50
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.10.00.0000.1	1990	24.278.995,25	7.598,75	12.511.517,33	36.782.913,83
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	7.1.2.15.00.0000.6	1991	14.411.665,75	117.700,00	7.875.591,00	22.169.556,75
RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.20.00.0000.8	1992	222.481,09	-	114.575,98	337.057,07
RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	7.1.2.25.00.0000.3	1993	524.112,70	-	249.313,97	773.426,67
LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	7.1.2.60.00.0000.6	1995	1.515.407,05	309.317,81	582.667,94	1.788.757,18
ARRENDAMENTO FINANCEIRO	7.1.2.60.10.0000.9	1996	558.520,73	83.010,07	120.341,09	595.851,75
ARRENDAMENTO OPERACIONAL	7.1.2.60.20.0000.2	1997	956.886,32	226.307,74	462.326,85	1.192.905,43
RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. FINANC. DERIV.	7.1.5.00.00.0000.3	2013	24.417,57	-	2.023,67	26.441,24
RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	7.1.5.80.00.0000.9	2023	24.417,57	-	2.023,67	26.441,24
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	7.1.5.80.23.0000.6	2027	24.417,57	-	2.023,67	26.441,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.1.9.00.00.0000.5	2100	10.645.712,00	-	479.315,72	11.125.027,72
LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	7.1.9.15.00.0000.7	2106	5.609.888,95	-	-	5.609.888,95
DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	7.1.9.15.20.0000.3	2108	5.609.888,95	-	-	5.609.888,95
REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS	7.1.9.90.00.0000.8	2125	4.936.276,18	-	-	4.936.276,18
CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	7.1.9.90.40.0000.0	2134	4.936.276,18	-	-	4.936.276,18
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	7.1.9.99.00.0000.9	2142	99.546,87	-	479.315,72	578.862,59
** RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.0.00.00.0000.6	2143	151.925,49	-	3.953,01	155.878,50
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.00.00.0000.3	2148	151.925,49	-	3.953,01	155.878,50
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	7.3.9.99.00.0000.7	2158	151.925,49	-	3.953,01	155.878,50
*** (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	8.0.0.00.00.0000.6	2162	48.757.361,72	28.723.298,60	1.836.833,30	75.643.827,02
** (-) DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.0.00.00.0000.5	2163	47.728.164,28	27.963.662,47	1.836.833,30	73.854.993,45
(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	8.1.2.00.00.0000.1	2197	6.839.170,39	2.999.283,53	885.751,22	8.952.702,70
(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	8.1.2.30.00.0000.2	2206	6.639.654,06	2.882.161,79	885.751,22	8.636.064,63
(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	8.1.2.40.00.0000.9	2208	199.516,33	117.121,74	-	316.638,07
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.3.00.00.0000.4	2219	36.431.378,21	22.393.494,22	943.704,01	57.881.168,42
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	8.1.3.10.00.0000.1	2220	23.733.415,06	12.309.129,39	-	36.042.544,45
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.10.10.0000.4	2221	15.833.618,19	8.199.233,24	-	24.032.851,43
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.10.99.0000.1	2223	7.899.796,87	4.109.896,15	-	12.009.693,02
(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	8.1.3.20.00.0000.8	2224	12.379.012,90	8.949.803,57	-	21.328.816,47
(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.20.10.0000.1	2225	10.782.451,84	5.645.954,67	-	16.428.406,51
(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	8.1.3.20.99.0000.8	2227	1.596.561,06	3.303.848,90	-	4.900.409,96
(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	8.1.3.60.00.0000.6	2229	318.950,25	1.134.561,26	943.704,01	509.807,50
(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	8.1.3.60.10.0000.9	2230	628,91	2.302,15	1.550,00	1.381,06
(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	8.1.3.60.20.0000.2	2231	318.321,34	1.132.259,11	942.154,01	508.426,44
(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	8.1.5.00.00.0000.0	2239	70.764,30	56.156,95	-	126.921,25
(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	8.1.5.50.00.0000.5	2243	70.764,30	56.156,95	-	126.921,25
(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	8.1.5.50.23.0000.2	2247	70.764,30	56.156,95	-	126.921,25
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.1.7.00.00.0000.6	2264	2.985.531,09	1.887.541,14	7.378,07	4.865.694,16
(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	8.1.7.03.00.0000.3	2265	2.613,07	2.263,80	-	4.876,87
(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.1.7.06.00.0000.0	2266	56.685,27	30.056,26	-	86.741,53
(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	8.1.7.12.00.0000.1	2268	24.368,95	9.125,25	-	33.494,20
(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	8.1.7.21.00.0000.9	2273	11.526,76	6.492,18	-	18.018,94
(-) OUTROS	8.1.7.21.90.0000.6	3109	11.526,76	6.492,18	-	18.018,94
(-) DESPESAS DE MATERIAL	8.1.7.24.00.0000.6	2274	3.997,44	5.426,07	-	9.423,51
(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	8.1.7.27.00.0000.3	2275	456.186,71	224.897,89	-	681.084,60
(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	8.1.7.30.00.0000.7	2276	378.562,67	199.071,45	1.422,78	596.211,34
(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	8.1.7.30.10.0000.0	2277	81.282,84	46.819,63	333,60	127.768,87
(-) PREVIDENCIA SOCIAL	8.1.7.30.50.0000.2	2278	253.742,35	150.408,08	1.089,18	403.061,25
(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.1.7.30.60.0000.5	2279	43.537,48	21.843,74	-	65.381,22
(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	8.1.7.33.00.0000.4	2281	1.270.262,50	601.562,66	3.661,29	1.868.163,87
(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	8.1.7.36.00.0000.1	2282	10.626,35	2.919,75	-	13.546,10
(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.1.7.39.00.0000.8	2284	56.655,29	26.263,13	-	82.918,42
(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	8.1.7.42.00.0000.2	2285	21.601,82	350,00	-	21.951,82
(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	8.1.7.48.00.0000.6	2287	-	32.524,00	-	32.524,00
(-) DESPESAS DE SEGUROS	8.1.7.51.00.0000.0	2288	236,40	123,88	-	360,28
(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	8.1.7.54.00.0000.7	2289	22.415,78	11.900,12	-	34.315,90
(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	8.1.7.57.00.0000.4	2290	32.627,94	6.089,94	-	38.717,88
(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	8.1.7.63.00.0000.5	2292	220.429,85	122.072,84	-	342.502,69
(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	8.1.7.66.00.0000.2	2293	104.173,95	48.838,84	-	153.012,79
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	8.1.7.69.00.0000.9	2294	2.812,90	85,15	-	2.898,05
(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	8.1.7.72.00.0000.3	2295	-	4.928,51	-	4.928,51
(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	8.1.7.75.00.0					

Mês/Ano: Conta	18.539.102/0001-45 Março/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 -	14.459.097,85	256.086.912,58	266.765.166,02	3.780.844,41
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	23.889,84	2.123,13	-	26.012,97
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	20.486,95	24,63	-	20.511,58
** (-) APURACAO DE RESULTADO	8.9.0.00.00.0000.7	2378 -	1.029.197,44	759.636,13	-	1.788.833,57
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	1.029.197,44	759.636,13	-	1.788.833,57
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	668.520,18	489.377,85	-	1.157.898,03
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	668.520,18	489.377,85	-	1.157.898,03
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	360.677,26	270.258,28	-	630.935,54
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	360.677,26	270.258,28	-	630.935,54
*** COMPENSACAO	9.0.0.00.00.0000.3	2394	1.024.959.342,09	24.886.053,55	57.366.232,50	1.057.439.521,04
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	1.264.796,34	1.264.796,34	1.327.576,23	1.327.576,23
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	1.264.796,34	1.264.796,34	1.327.576,23	1.327.576,23
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	1.264.796,34	1.264.796,34	1.327.576,23	1.327.576,23
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	621.991.376,71	5.553.760,12	3.521.176,16	619.958.792,75
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	6.839.170,39	2.113.532,31	-	8.952.702,70
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	34.900,47	24,63	2.000,96	36.876,80
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	314.272.272,22	1.720.101,59	1.759.587,60	314.311.758,23
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	314.272.272,22	1.720.101,59	1.759.587,60	314.311.758,23
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	401.703.169,04	18.067.497,09	52.517.480,11	436.153.152,06
OPERACOES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	401.703.169,04	18.067.497,09	52.517.480,11	436.153.152,06
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	401.703.169,04	18.067.497,09	52.517.480,11	436.153.152,06
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	1.535.517.539,81	124.186.324,21	182.617.201,58	1.593.948.417,18