

Table with columns: Balancete, Conta Referencial, Cód. Res., Saldo Anterior, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Contains detailed financial data for December 2021, including various operational and financial items.

18.539.102/0001-45		Balancete			
Dezembro/2021					
Conta Referencial	Cód. Res.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.0.00.00.0000.7	1 -	66.935.872,21	399.300.318,50	64.102.146,07
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	8.1.8.20.50.0000.8	3067 -	61.380,23	12.276,04	73.656,27
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.00.00.0000.2	2322 -	4.360.931,25	1.078.819,67	5.438.032,46
(-) PREJ E/OP D/VEND 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 -	3.432.137,02	737.023,31	4.169.160,33
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	8.1.9.30.00.0000.3	2337 -	651.137,08	290.726,50	941.863,58
(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.1.9.33.00.0000.0	2338 -	105.809,78	47.243,06	153.052,84
DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	8.1.9.52.00.0000.5	2343 -	119.856,73	-	119.856,73
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.1.9.52.20.0000.1	2345 -	119.856,73	-	119.856,73
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.1.9.99.00.0000.6	2359 -	38.284,99	3.826,80	40.393,33
** (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.0.00.00.0000.3	2360 -	165.990,00	53.463,34	167.394,90
(-) PREJUÍZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	8.3.1.00.00.0000.6	2361 -	-	53.463,34	52.058,44
(-) PREJUÍZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	8.3.1.50.00.0000.1	2364 -	-	53.463,34	52.058,44
PREJUÍZO NA ALIENAÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS	8.3.1.50.90.0000.8	3119	-	53.463,34	52.058,44
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	8.3.9.00.00.0000.0	2365 -	165.990,00	-	165.990,00
(-) 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 -	3.922.905,47	103.599,02	4.026.504,49
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.00.00.0000.9	2379 -	3.872.985,10	103.599,02	3.976.584,12
(-) IMPOSTO DE RENDA	8.9.4.10.00.0000.6	2380 -	1.857.159,69	56.666,12	1.913.825,81
(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	8.9.4.10.10.0000.9	2381 -	1.857.159,69	56.666,12	1.913.825,81
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	8.9.4.20.00.0000.3	2384 -	2.015.825,41	46.932,90	2.062.758,31
(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	8.9.4.20.10.0000.6	2385 -	2.015.825,41	46.932,90	2.062.758,31
(-) 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	1.328.061.018,31	27.225.546,52	1.417.197.535,25
NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	9.0.6.00.00.0000.1	2453	64.881.458,30	713.395,84	64.701.138,82
HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	9.0.6.60.00.0000.3	2463	64.881.458,30	713.395,84	64.701.138,82
Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	9.0.6.60.23.0000.0	2467	64.881.458,30	713.395,84	64.701.138,82
CONTROLE	9.0.9.00.00.0000.0	2502	748.717.726,73	4.631.018,80	813.161.151,44
DESP INCOR EM OBRIG POR EMP E REPASSES - CTRL	9.0.9.26.00.0000.8	2906 -	21.490.634,07	4.631.018,80	26.121.647,59
OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	9.0.9.29.00.0000.5	2907	2.113.086,41	5,28	2.197.879,06
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	383.922.086,10	-	418.416.908,89
OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	9.0.9.63.00.0000.9	2538	383.922.086,10	-	418.416.908,89
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	514.461.833,28	21.881.131,88	539.335.244,99
OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.1.1.00.00.0000.5	2564	514.461.833,28	21.881.131,88	539.335.244,99
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	9.1.1.10.00.0000.2	2565	514.461.833,28	21.881.131,88	539.335.244,99
TOTAL GERAL DO PASSIVO	9.9.9.99.99.0000.5	9999999	2.039.960.828,24	177.009.345,33	2.89.533.804,76

CO_340

15/02/2022 09:33:52