

I - ATIVO

1 - CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO

1.1 - DISPONIBILIDADES

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.1.0.00.00-6	<u>DISPONIBILIDADES</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-
1.1.1.00.00-9	<u>Caixa</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-
1.1.1.10.00-6	CAIXA	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	111	110
1.1.1.90.00-2	CAIXA	PZ	-	-
1.1.2.00.00-2	<u>Depositos Bancarios</u>	UBDKIFJACTSWRNHPYZ	-	-
1.1.2.30.00-3	DEPOSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA	UBDKIFJACTSWRNHPYZ	112	110
1.1.2.92.00-3	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	PZ	-	-
1.1.3.00.00-5	<u>Reservas Livres</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-
1.1.3.10.00-2	BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPECIE	UBIFSWELMNZ	113	110
1.1.3.90.00-8	BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	113	110
1.1.4.00.00-8	<u>Aplicacoes Em Ouro</u>	UBIFJACTLMHZ	-	-
1.1.4.10.00-5	APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO	UBIFJACTLMHZ	114	110
1.1.5.00.00-1	<u>Disponibilidades Em Moedas Estrangeiras</u>	UBDIFCTRLMNYZ	-	-
1.1.5.10.00-8	BANCOS-DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS	UBDIFCTLMNZ	112	110
1.1.5.20.00-5	DEPOSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBDIRLMNHPYZ	112	110
1.1.5.40.00-9	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBIFCTLMNZ	112	110
1.1.9.00.00-3	<u>Disponibilidades - Outras</u>	UBIFSWELM	-	-
1.1.9.10.00-0	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG	UBIFSWELM	112	110

1.2 - APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.2.0.00.00-5	<u>APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-
1.2.1.00.00-8	<u>Aplicacoes Em Operacoes Compromissadas</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-
1.2.1.10.00-5	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	120	121
1.2.1.10.03-6	Letras Financeiras Do Tesouro	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	121
1.2.1.10.04-3	Letras Financeiras do Tesouro - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	121
1.2.1.10.05-0	Letras Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	121
1.2.1.10.06-7	Letras do Tesouro Nacional - Vinculados a Saldos em Conta Pré-paga	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	121
1.2.1.10.07-4	Notas Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	121
1.2.1.10.08-1	Notas do Tesouro Nacional - Vinculadas a Saldos em Conta Pré-paga	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	DIFASERNYZ
1.2.1.10.10-8	Obrigacoes Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	121
1.2.1.10.12-2	Bonus Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	121
1.2.1.10.15-3	Letras Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	121

1.2.1.10.16-0	Notas Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	121
1.2.1.10.18-4	Bonus Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	121
1.2.1.10.20-1	Titulos Estaduais E Municipais	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	121
1.2.1.10.25-6	Certificados De Deposito Bancario	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	121
1.2.1.10.30-4	Cdb - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	121
1.2.1.10.35-9	Letras De Cambio	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	121
1.2.1.10.40-7	Lc - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	121
1.2.1.10.45-2	Letras Imobiliarias	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	121
1.2.1.10.50-0	Li - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	121
1.2.1.10.62-7	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	121
1.2.1.10.65-8	Debentures	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	121
1.2.1.10.70-6	Títulos De Responsabilidade Da União No Exterior	UBDKIFACTSWELMNZ	-	121
1.2.1.10.85-4	Outros Títulos No Exterior	UBDKIFACTSWELMNZ	-	121
1.2.1.10.98-8	Outros - Vinculados a Saldos em Conta Pré-paga	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	121
1.2.1.10.99-5	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	121
1.2.1.20.00-2	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO FINANCIADA	UBIFJCTELMNZ	120	121
1.2.1.20.03-3	Letras Financeiras Do Tesouro	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.05-7	Letras Do Tesouro Nacional	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.07-1	Notas Do Tesouro Nacional	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.10-5	Obrigacoes Do Tesouro Nacional	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.12-9	Bonus Do Tesouro Nacional	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.15-0	Letras Do Banco Central	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.16-7	Notas Do Banco Central	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.18-1	Bonus Do Banco Central	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.20-8	Titulos Estaduais E Municipais	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.21-5	Titulos Estaduais - Dividas Refinanciadas Pela Uniao		-	-
1.2.1.20.25-3	Certificados De Deposito Bancario	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.30-1	Cdb - Instituicao Financeira Ligada	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.35-6	Letras De Cambio	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.40-4	Lc - Instituicao Financeira Ligada	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.45-9	Letras Imobiliarias	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.50-7	Li - Instituicao Financeira Ligada	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.62-4	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.65-5	Debentures	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.70-3	Títulos De Responsabilidade Da União No Exterior	UBIFCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.85-1	Outros Títulos No Exterior	UBIFCTELMNZ	-	121
1.2.1.20.99-2	Outros	UBIFJCTELMNZ	-	121
1.2.1.30.00-9	RE VENDAS A LIQUIDAR - POSICAO VENDIDA	UBDIFJCTLMNZ	120	121
1.2.1.30.02-3	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDIFJCTLMNZ	-	121
1.2.1.30.04-7	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDIFCTLMNZ	-	121
1.2.1.30.90-6	Outros Títulos De Renda Fixa	UBDIFJCTLMNZ	-	121
1.2.1.35.00-4	RE VENDAS A LIQUIDAR - CAMARAS DE LIQUIDACAO E COMPENSACAO - OPERACOES GENERICAS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	120	121
1.2.2.00.00-1	<u>Aplicacoes Em Depositos Interfinanceiros</u>	UBDIFACTSWERLMNZ	-	-
1.2.2.10.00-8	APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	UBDIFACTSWERLMNZ	120	122
1.2.2.10.10-1	Ligadas	UBDIFACTSWERLMNZ	-	122
1.2.2.10.15-6	Ligadas Com Garantia	UBDIFACTSWERLMNZ	-	122
1.2.2.10.20-4	Nao Ligadas	UBDIFACTSWERLMNZ	-	122
1.2.2.10.25-9	Nao Ligadas Com Garantia	UBDIFACTSWERLMNZ	-	122
1.2.2.10.30-7	Ligadas - Vinculados Ao Credito Rural	UBDIFSWERLMZ	-	122
1.2.2.10.35-2	Ligadas Com Garantia - Vinculados Ao Credito Rural	UBDIFSWERLMZ	-	122
1.2.2.10.40-0	Nao Ligadas - Vinculados Ao Credito	UBDIFSWERLMZ	-	122

1.2.2.10.45-5	Rural Nao Ligadas Com Garantia - Vinculados Ao Credito Rural	UBDIFSWERLMZ	-	122
1.2.2.10.50-3	Ligadas - Vinculados A Dividas Renegociadas	UBDIFERLMNZ	-	122
1.2.2.10.55-8	Nao Ligadas - Vinculados A Dividas Renegociadas	UBDIFERLMNZ	-	122
1.2.2.20.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS PROPRIAS A RESGATAR	UBIELMZ	120	122
1.2.2.20.10-8	Ligadas	UBIELMZ	-	122
1.2.2.20.20-1	Nao Ligadas	UBIELMZ	-	122
1.2.2.30.00-2	(-) APLICACOES INTERFINANCEIRAS PROPRIAS A LIQUIDAR	UBIELMZ	120	122
1.2.2.30.10-5	(-) Ligadas	UBIELMZ	-	122
1.2.2.30.20-8	(-) Nao Ligadas	UBIELMZ	-	122
1.2.2.99.00-5	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	UBDIFACTSWELMNZ	120	128
1.2.2.99.10-8	(-) Ligadas	UBDIFACTSWELMNZ	-	128
1.2.2.99.20-1	(-) Nao Ligadas	UBDIFACTSWELMNZ	-	128
1.2.3.00.00-4	<u>Aplicacoes Voluntarias No Banco Central</u>	USWELMZ	-	-
1.2.3.10.00-1	DEPOSITOS VOLUNTARIOS NO BANCO CENTRAL	USWELMZ	120	124
1.2.5.00.00-0	<u>Aplicacoes Em Depositos De Poupanca</u>	JCTRHZ	120	-
1.2.5.10.00-7	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	JCTRHZ	-	126
1.2.6.00.00-3	<u>Aplicacoes Em Moedas Estrangeiras</u>	UBDIFCTLMNYZ	-	-
1.2.6.10.00-0	APLICACOES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBDIFCTLMNYZ	120	122
1.2.6.10.10-3	Aviso Previo	UBIFCTLMNZ	-	122
1.2.6.10.20-6	Prazo Fixo	UBDIFCTLMNYZ	-	122
1.2.6.10.30-9	Banco Central - Excesso De Posicao	UBIFCTLMNZ	-	122
1.2.9.00.00-2	<u>Outras</u>	PZ	-	-
1.2.9.90.00-5	APLICACOES FINANCEIRAS	PZ	-	-
1.2.9.90.12-2	Disponibilidades Do Grupo	PZ	-	-
1.2.9.90.25-6	Vinculadas A Contemplacoes - Selic	PZ	-	-
1.2.9.90.35-9	Vinculadas A Contemplacoes - Demais Aplicacoes	PZ	-	-
1.2.9.90.55-5	Recursos De Grupos Em Formacao	PZ	-	-

1.3 - TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.3.0.00.00-4	<u>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.3.1.00.00-7	<u>Livres</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.3.1.05.00-2	TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS	UBICTRLZ	130	131
1.3.1.05.03-3	Letras Financeiras Do Tesouro	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.05-7	Letras Do Tesouro Nacional	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.10-5	Obrigacoes Do Tesouro Nacional	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.12-9	Bonus Do Tesouro Nacional	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.15-0	Letras Do Banco Central	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.19-8	Titulos Publicos Federais - Outros	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.20-8	Titulos Estaduais E Municipais	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.25-3	Certificados De Deposito Bancario	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.30-1	Cdb - Instituicao Financeira Ligada	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.35-6	Letras De Cambio	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.40-4	Lc - Instituicao Financeira Ligada	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.45-9	Letras Imobiliarias	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.50-7	Li - Instituicao Financeira Ligada	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.55-2	Letras Hipotecarias	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.60-0	Lh - Instituicao Financeira Ligada	UBICTRLZ	-	131

1.3.1.05.62-4	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.65-5	Debentures	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.70-3	Obrigacoes Da Eletrobras	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.75-8	Titulos Da Divida Agraria	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.97-8	De Emissao De Entidades Financeiras Vinculadas A Organismos Oficiais Internacionais	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.05.99-2	Outros	UBICTRLZ	-	131
1.3.1.10.00-4	TITULOS DE RENDA FIXA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	130	131
1.3.1.10.03-5	Letras Financeiras Do Tesouro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.05-9	Letras Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.07-3	Notas Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.10-7	Obrigacoes Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.12-1	Bonus Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.15-2	Letras Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.16-9	Notas Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.18-3	Bonus Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.19-0	Titulos Publicos Federais - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.20-0	Titulos Estaduais E Municipais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.25-5	Certificados De Deposito Bancario	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.30-3	Cdb - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	131
1.3.1.10.35-8	Letras De Cambio	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.40-6	Lc - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	131
1.3.1.10.45-1	Letras Imobiliarias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.50-9	Li - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	131
1.3.1.10.55-4	Letras Hipotecarias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.60-2	Lh - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	131
1.3.1.10.62-6	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.63-3	Letras Imobiliárias Garantidas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.3.1.10.65-7	Debentures	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.70-5	Obrigacoes Da Eletrobras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.75-0	Titulos Da Divida Agraria	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.95-6	Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.97-0	De Emissao De Entidades Financeiras Vinculadas A Organismos Oficiais Internacionais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.10.99-4	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.13.00-1	APLICACAO EM CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	130	131
1.3.1.13.10-4	Certificados De Operacoes Estruturadas - Valor Nominal Protegido	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.13.30-0	Certificados De Operacoes Estruturadas - Valor Nominal Em Risco	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.00-9	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	130	131
1.3.1.15.15-7	Cotas De Fundo De Curto Prazo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.25-0	Cotas De Fundos Referenciado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.30-8	Cotas De Fundo De Renda Fixa	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.35-3	Cotas De Fundo De Ações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.40-1	Cotas Do Fundo De Desenvolvimento Social	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.45-6	Cotas De Fundo Cambial	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.50-4	Cotas De Fundo Multimercado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.55-9	Cotas De Fundo De Investimento De Índice De Mercado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.60-7	Cotas De Fundo Em Direitos Creditórios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.65-2	Cotas De Fundo Imobiliário	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.70-0	Cotas De Fundo Em Empresas Emergentes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.75-5	Cotas De Fundo Em Participações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.15.99-9	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.20.00-1	TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	130	131
1.3.1.20.10-4	Acoes De Companhias Abertas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.20.20-7	Acoes De Companhias Fechadas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.20.30-0	Bonus De Subscricao De Companhias Abertas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.20.40-3	Cotas De Fundos De Renda Variavel	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.20.50-6	Acoes De Empresas Privatizadas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.20.60-9	Recebidos Por Empréstimo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131

1.3.1.20.95-3	Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.20.99-1	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.50.00-2	TITULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	UBDKIFJACTSWERLMNZ	130	131
1.3.1.50.10-5	Ligadas	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	131
1.3.1.50.20-8	Nao Ligadas	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	131
1.3.1.60.00-9	APLICACOES EM "COMMODITIES"	UBDKIFJACTSWERLMZ	130	131
1.3.1.60.30-8	"Warrants"	UBDKIFJACTSWERLMZ	-	131
1.3.1.60.40-1	Certificados De Mercadoria	UBDKIFJACTSWERLMZ	-	131
1.3.1.60.90-6	Outros	UBDKIFJACTSWERLMZ	-	131
1.3.1.85.00-8	APLICACOES EM TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR	UBDILNYZ	130	131
1.3.1.85.10-1	Titulos Emitidos Pelo Tesouro Nacional	UBILNYZ	-	131
1.3.1.85.20-4	Titulos Emitidos Pelo Governo De Outros Países	UBILYZ	-	131
1.3.1.85.25-9	Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central	UBILYZ	-	131
1.3.1.85.26-6	Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes Financeir As No Exterior	UBILYZ	-	131
1.3.1.85.30-7	Titulos De Renda Fixa - Empresas Estatais Do Brasil	UBILYZ	-	131
1.3.1.85.40-0	Outros Titulos De Renda Fixa	UBILYZ	-	131
1.3.1.85.50-3	Titulos De Renda Variavel - Empresas Estatais Do Brasil	UBILYZ	-	131
1.3.1.85.60-6	Outros Titulos De Renda Variavel	UBILYZ	-	131
1.3.1.85.90-5	Outros	UBDILYZ	-	131
1.3.1.90.00-0	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS DE SOCIEDADES EM REGIME ESPECIAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	130	131
1.3.1.90.10-3	Certificados De Deposito Bancario	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.90.20-6	Letras De Cambio	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.90.30-9	Letras Imobiliarias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.90.40-2	Letras Hipotecarias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.90.50-5	Debentures	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.90.95-2	Titulos Que Compoem O Pr De Instituicoes Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.90.99-0	Outros Papeis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.1.99.00-1	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE TITULOS LIVRES	KJRHY	130	139
1.3.1.99.30-0	(-) Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	KJRHY	-	139
1.3.1.99.40-3	(-) Titulos Publicos Federais - Banco Central	KJRHY	-	139
1.3.1.99.45-8	(-) Titulos Publicos Federais - Outros	KJRHY	-	139
1.3.1.99.50-6	(-) Titulos De Emissao De Instituicoes Financeiras Ligadas	KJRHY	-	139
1.3.1.99.55-1	(-) Titulos De Emissao De Instituicoes Financeiras Nao Ligadas	KJRHY	-	139
1.3.1.99.60-9	(-) Titulos Publicos Estaduais E Municipais	KJRHY	-	139
1.3.1.99.62-3	(-) Certificados De Recebiveis Imobiliarios	KJRHY	-	139
1.3.1.99.65-4	(-) Aplicacoes Em "Commodities"	KJRH	-	139
1.3.1.99.85-0	(-) Acoes	KJRHY	-	139
1.3.1.99.99-1	(-) Outros No Pais	KJRHY	-	139
1.3.2.00.00-0	<u>Vinculados A Operacoes Compromissadas</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.3.2.10.00-7	TITULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A RECOMPRAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	130	132
1.3.2.10.03-8	Letras Financeiras Do Tesouro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	132
1.3.2.10.05-2	Letras Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	132
1.3.2.10.07-6	Notas Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	132
1.3.2.10.10-0	Obrigacoes Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	132
1.3.2.10.12-4	Bonus Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	132
1.3.2.10.15-5	Letras Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	132
1.3.2.10.16-2	Notas Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	132
1.3.2.10.18-6	Bonus Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	132
1.3.2.10.20-3	Titulos Estaduais E Municipais	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.25-8	Certificados De Deposito Bancario	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.30-6	Cdb - Instituicao Financeira Ligada	UBIFCTELMZ	-	132

1.3.2.10.35-1	Letras De Cambio	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.40-9	Lc - Instituicao Financeira Ligada	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.45-4	Letras Imobiliarias	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.50-2	Li - Instituicao Financeira Ligada	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.62-9	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.65-0	Debentures	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.70-8	Títulos De Responsabilidade Da União No Exterior	UBIFCTELMNZ	-	132
1.3.2.10.85-6	Outros Títulos No Exterior	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.2.10.99-7	Outros	UBIFCTELMZ	-	132
1.3.3.00.00-3	<u>Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	130	-
1.3.3.15.00-5	OPERACOES DE SWAP	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.15.10-8	Diferencial A Receber	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.15.11-5	Diferencial A Receber - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.15.13-9	Diferencial A Receber - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.15.20-1	Diferencial A Receber - Operacoes Com Garantia De Bolsa	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.15.23-2	Diferencial A Receber - Operacoes Com Garantia De Bolsa - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.30.00-4	COMPRAS A TERMO A RECEBER	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.30.10-7	Operacoes Com Acoes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.30.11-4	Operacoes Com Acoes - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.30.13-8	Operacoes Com Acoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.30.40-6	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.30.41-3	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.30.43-7	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.35.00-9	VENDAS A TERMO A RECEBER	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.35.10-2	Operacoes Com Acoes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.35.11-9	Operacoes Com Acoes - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.35.13-3	Operacoes Com Acoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.35.40-1	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.35.41-8	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.35.43-2	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.45.00-6	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS - ATIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.45.10-9	Futuros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.45.13-0	Futuros - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.60.00-5	PREMIOS DE OPCOES A EXERCER - ACOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.60.10-8	Compras De Opcoes De Compra - Posicao Titular	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.60.11-5	Compras De Opcoes De Compra - Posicao Titular - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.60.13-9	Compras De Opcoes De Compra - Posicao Titular - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.60.20-1	Compras De Opcoes De Venda - Posicao Titular	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.60.21-8	Compras De Opcoes De Venda - Posicao Titular - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.60.23-2	Compras De Opcoes De Venda - Posicao Titular - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.70.00-2	PREMIOS DE OPCOES A EXERCER - ATIVOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140

	FINANCEIROS EMERCADORIAS			
1.3.3.70.10-5	Compras De Opcoes De Compra - Posicao Titular	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.70.11-2	Compras De Opcoes De Compra - Posicao Titular - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.70.13-6	Compras De Opcoes De Compra - Posicao Titular - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.70.20-8	Compras De Opcoes De Venda - Posicao Titular	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.70.21-5	Compras De Opcoes De Venda - Posicao Titular - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.70.23-9	Compras De Opcoes De Venda - Posição Titular - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.73.00-9	OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - ATIVO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.73.10-2	Opções De Compra - Taxa De Câmbio	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.73.15-7	Opções De Venda - Taxa De Câmbio	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.73.90-6	Opção De Compra - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.73.95-1	Opções De Venda - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.80.00-9	DERIVATIVOS DE CREDITO - ATIVO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.80.10-2	Swap De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.80.13-3	Swap De Credito - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.80.30-8	Swap De Taxa De Retorno Total	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	140
1.3.3.80.33-9	Swap De Taxa De Retorno Total - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	140
1.3.3.85.00-4	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS-ATIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.85.10-7	Outros - Hedge De Título Mantido Até O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	140
1.3.3.85.11-4	Outros - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.3.85.13-8	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	140
1.3.4.00.00-6	<u>Vinculados Ao Banco Central</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
1.3.4.10.00-3	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM TITULOS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	130	137
1.3.4.10.02-7	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	137
1.3.4.10.04-1	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	137
1.3.4.10.19-9	Titulos Publicos Federais - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	137
1.3.4.10.99-3	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	137
1.3.4.20.00-0	BANCO CENTRAL - RESERVAS COMPULSORIAS EM TITULOS	UBDKIFSWELMNZ	130	137
1.3.4.20.02-4	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.20.04-8	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.20.19-6	Titulos Publicos Federais - Outros	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.20.99-0	Outros	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.30.00-7	BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS A OPERACOES DE REDESCONTO	UBDKIFSWELMNZ	130	137
1.3.4.30.02-1	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.30.04-5	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.30.19-3	Titulos Publicos Federais - Outros	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.30.99-7	Outros	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.40.00-4	BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS A RECURSOS EX-TERNOS	UBDKIASWELMNZ	130	137
1.3.4.40.02-8	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.40.04-2	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.40.19-0	Titulos Publicos Federais - Outros	UBDKIFSWELMNZ	-	137
1.3.4.40.99-4	Outros	UBDKIASWELMNZ	-	137
1.3.4.45.00-9	BANCO CENTRAL - TITULOS VINCULADOS A RECURSOS DE POUPANCA	UBSELMZ	130	137
1.3.4.45.02-3	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBSELMZ	-	137
1.3.4.45.04-7	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBSELMZ	-	137
1.3.4.45.19-5	Titulos Publicos Federais - Outros	UBSELMZ	-	137
1.3.4.50.00-1	TITULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	130	137
1.3.5.00.00-9	<u>Vinculado A Aquisicao De Acoes De Empresas Estatais</u>	UBDKIFACTSWERLMNHZ	130	-

1.3.5.10.00-6	MOEDAS DE PRIVATIZACAO	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	138
1.3.5.99.00-3	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE MOEDAS DE PRIVATIZACAO	KRH	-	139
1.3.6.00.00-2	<u>Vinculados A Prestacao De Garantias</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	130	134
1.3.6.10.00-9	TITULOS DADOS EM GARANTIA EM OPERACOES EM BOLSAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.10.02-3	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.10.04-7	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.10.19-5	Titulos Publicos Federais - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.10.20-5	Titulos Estaduais E Municipais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.10.62-1	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.10.80-3	Titulos De Renda Variavel	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.10.99-9	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.15.00-4	TITULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM CÂMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.15.02-8	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.15.04-2	Títulos Públicos Federais - Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.15.19-0	Títulos Públicos Federais - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.15.20-0	Títulos Estaduais E Municipais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.15.80-8	Títulos De Renda Variável	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.15.99-4	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.16.00-3	TÍTULOS DADOS EM GARANTIA EM ARRANJO DE PAGAMENTO	UBDIFJASERLMNYZ	-	134
1.3.6.17.00-2	TÍTULOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG	UBIFSWELM	-	134
1.3.6.17.10-5	Títulos Públicos Federais	UBIFSWELM	-	134
1.3.6.17.20-8	Instrumentos Financeiros Derivativos	UBIFSWELM	-	134
1.3.6.20.00-6	TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.20.02-0	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.20.04-4	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.20.19-2	Titulos Publicos Federais - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.20.20-2	Titulos Estaduais E Municipais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.20.62-8	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.20.80-0	Titulos De Renda Variavel	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.20.99-6	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	134
1.3.6.25.00-1	TÍTULOS VINCULADOS A SALDOS EM CONTA PRÉ-PAGA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.6.25.10-4	Letras Financeiras do Tesouro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.6.25.20-7	Letras do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.6.25.30-0	Notas do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.6.25.90-8	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	131
1.3.6.99.00-6	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE TITULOS VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	KJRHY	-	139
1.3.6.99.02-0	(-) Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	KJRHY	-	139
1.3.6.99.04-4	(-) Titulos Publicos Federais - Banco Central	KJRHY	-	139
1.3.6.99.19-2	(-) Titulos Publicos Federais - Outros	KJRHY	-	139
1.3.6.99.20-2	(-) Titulos Estaduais E Municipais	KJRHY	-	139
1.3.6.99.62-8	(-) Certificados De Recebiveis Imobiliarios	KJRHY	-	139
1.3.6.99.80-0	(-) Titulos De Renda Variavel	KJRHY	-	139
1.3.6.99.99-6	(-) Outros	KJRHY	-	139
1.3.7.00.00-5	<u>Títulos Objeto De Operações Compromissadas Com Livre Movimentação</u>	UBDIFCTLMNZ	130	136
1.3.7.10.00-2	TÍTULOS OBJETO DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO	UBDIFCTLMNZ	-	136
1.3.7.10.02-6	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	UBDIFCTLMNZ	-	136
1.3.7.10.04-0	Títulos Públicos Federais - Banco Central	UBDIFCTLMNZ	-	136
1.3.7.10.90-9	Outros Títulos De Renda Fixa	UBDIFCTLMNZ	-	136

1.4 - RELACOES INTERFINANCEIRAS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.4.0.00.00-3	RELACOES INTERFINANCEIRAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.4.1.00.00-6	<u>Direitos Junto a Participantes de Sistema de Liquidação e de Arranjo de Pagamento</u>	UBJERLMYZ	-	-
1.4.1.10.00-3	CHEQUES E OUTROS PAPEIS A DEVOLVER	UBERLMYZ	158	141
1.4.1.10.40-5	Liquidação Bilateral	UBERLMYZ	-	141
1.4.1.10.90-0	Outros Sistemas De Liquidação	UBERLMYZ	-	141
1.4.1.20.00-0	CHEQUES E OUTROS PAPEIS A REMETER	UBERLMYZ	158	141
1.4.1.20.40-2	Liquidação Bilateral	UBERLMYZ	-	141
1.4.1.20.90-7	Outros Sistemas De Luiquidação	UBERLMYZ	-	141
1.4.1.30.00-7	CHEQUES E OUTROS PAPES REMETIDOS	UBERLMYZ	158	141
1.4.1.30.40-9	Liquidação Bilateral	UBERLMYZ	-	141
1.4.1.30.90-4	Outros Sistemas De Liquidação	UBERLMYZ	-	141
1.4.1.40.00-4	RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR OUTROS PARTICIPANTES DO SISTEMA	UBERLMYZ	158	141
1.4.1.40.40-6	Liquidação Bilateral	UBERLMYZ	-	141
1.4.1.40.90-1	Outros Sistemas De Liquidação	UBERLMYZ	-	141
1.4.1.50.00-1	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	UBDIFJASERLMNYZ	158	141
1.4.1.65.00-3	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	158	-
1.4.2.00.00-9	<u>Creditos Vinculados</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.4.2.02.00-7	BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS DE MOEDA ELETRÔNICA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	158	142
1.4.2.06.00-3	BANCO CENTRAL - CONTA DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	158	-
1.4.2.10.00-6	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBDKIASWELMNZ	158	142
1.4.2.15.00-1	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL EM DINHEIRO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	158	142
1.4.2.25.00-8	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO CREDITO RURAL	UBDKIFSWELMNZ	158	142
1.4.2.28.00-5	RESERVAS COMPULSORIAS EM ESPECIE NO BANCO CENTRAL	UBIFSWELMNZ	158	142
1.4.2.33.00-7	BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATORIOS	UBDKIFACTSWERLMNZ	158	142
1.4.2.33.10-0	Depositos De Poupanca	UBSWERLMZ	-	142
1.4.2.33.20-3	Depositos De Fundos De Investimento	Z	-	142
1.4.2.33.30-6	Depositos Livres De Fundos De Investimento	Z	-	142
1.4.2.33.99-7	Outros	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	142
1.4.2.35.00-5	BANCO CENTRAL - OUTROS DEPOSITOS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	158	142
1.4.2.40.00-7	BANCOS OFICIAIS - DEPOSITOS VINCULADOS A CONVENIO	UBDLNZ	158	144
1.4.2.45.00-2	SFH - BONUS - ADQUIRENTES FINAIS - DL 2164/84	USWELMZ	158	146
1.4.2.50.00-4	SFH - COTAS DO FUNDO DE ESTABILIZACAO	USWELMZ	158	146
1.4.2.55.00-9	SFH - DEPOSITOS NO FAHBRE	USWELMZ	158	146
1.4.2.60.00-1	SFH - FGTS A RESSARCIR	UBSWELMZ	158	146
1.4.2.65.00-6	SFH - FUNDO DE COMPENSACAO DE VARIACOES SALARIAIS	UBSWELMZ	158	146
1.4.2.65.10-9	Com Opcao Pela Novacao	UBSWELMZ	-	146
1.4.2.65.20-2	Sem Opcao Pela Novacao	UBSWELMZ	-	146
1.4.2.70.00-8	SFH - TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE POUPANCA	USELMZ	158	146
1.4.2.80.00-5	CREDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER	UBDKIFSWERLMNZ	158	145
1.4.2.80.10-8	Proagro Novo	UBDKIFSWERLMNZ	-	145
1.4.2.80.20-1	Proagro Velho - Parcelas Securitizaveis	UBDKIFSWERLMNZ	-	145
1.4.2.80.30-4	Proagro Velho - Parcelas Nao Securitizaveis	UBDKIFSWERLMNZ	-	145
1.4.2.99.00-3	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM CREDITOS VINCULADOS	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	158	-
1.4.2.99.10-6	(-) Creditos Vinculados - Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	142
1.4.2.99.20-9	(-) Creditos Vinculados - Bancos Oficiais	UBDKLNZ	-	144
1.4.2.99.30-2	(-) Creditos Vinculados - Fahbre	USWELMZ	-	146
1.4.2.99.40-5	(-) Creditos Vinculados - Fgts	UBSWELMZ	-	146
1.4.2.99.50-8	(-) Creditos Vinculados - Proagro	UBDKIFSWERLMNZ	-	145

1.4.2.99.60-1	(-) Creditos Vinculados - Sfh	UBSWELMZ	-	146
1.4.3.00.00-2	<u>Repasse Interfinanceiros</u>	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
1.4.3.10.00-9	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO CREDITO RURAL	UBDKIFERLMNZ	158	147
1.4.3.10.10-2	Cooperativas De Credito Rural	UBDKIFERLMNZ	-	147
1.4.3.10.99-9	Outras Instituicoes	UBDKIFELMNZ	-	147
1.4.3.20.00-6	DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS EXTERNOS	UBDKIAELMNZ	158	147
1.4.3.60.00-4	DEVEDORES POR REPASSES A AGENTES FINACEIROS	MNZ	158	147
1.4.3.90.00-5	DEVEDORES POR REPASSES DE OUTROS RECURSOS	UBDKIASWERLMNZ	158	147
1.4.3.99.00-6	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM REPASSES INTERFINANCEIROS	UBDKIFASWERLMNZ	158	147
1.4.3.99.10-9	(-) Cooperativas De Credito Rural	UBDKIFERLMNZ	-	147
1.4.3.99.90-3	(-) Outros	UBDKIFASWERLMNZ	-	147
1.4.4.00.00-5	<u>Relacoes Com Correspondentes</u>	UBISWERLMNZ	-	-
1.4.4.10.00-2	CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL	UBILNZ	141	148
1.4.4.30.00-6	CORRESPONDENTES NO PAIS	UBISWERLMZ	142	148
1.4.5.00.00-8	<u>Recursos Transferidos para Bancos Cooperativos, Confederações ou Cooperativas Centrais</u>	RZ	158	-
1.4.5.10.00-5	RECURSOS TRANSFERIDOS - R	-	-	149
1.4.5.15.00-0	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	RZ	-	-
1.4.5.20.00-2	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS FÍSICAS	RZ	-	-
1.4.5.27.00-5	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS JURÍDICAS	RZ	-	-
1.4.5.27.10-8	RECURSOS TRANSFERIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL	RZ	-	-
1.4.5.27.20-1	Recursos Transferidos - Depósitos de Poupança Rural Pessoas Físicas	RZ	-	-
1.4.5.95.00-6	RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA	RZ	-	-
1.4.5.99.00-2	RECURSOS TRANSFERIDOS - OUTROS	RZ	-	-

1.5 - RELACOES INTERDEPENDENCIAS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.5.0.00.00-2	<u>RELACOES INTERDEPENDENCIAS</u>	UBDIFACTSWERLMNZ	-	-
1.5.1.00.00-5	<u>Recursos Em Transito De Terceiros</u>	UBELMZ	-	-
1.5.1.20.00-9	CHEQUES DE VIAGEM (+)	UBELMZ	146	-
1.5.1.30.00-6	COBRANÇA DE TERCEIROS EM TRÂNSITO (+)	UBELMZ	146	-
1.5.1.40.00-3	ORDENS DE PAGAMENTO (+)	UBELMZ	145	-
1.5.1.50.00-0	PAGAMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDADES LIGADAS	UBELMZ	146	151
1.5.1.60.00-7	PAGAMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	UBEMZ	146	151
1.5.1.65.00-2	PAGAMENTO EM TRANSITO DE TERCEIROS	LZ	146	151
1.5.1.65.10-5	Governo Federal	LZ	-	151
1.5.1.65.20-8	Governos Estaduais	LZ	-	151
1.5.1.65.30-1	Governos Municipais	LZ	-	151
1.5.1.65.40-4	Empresas Estatais Federais	LZ	-	151
1.5.1.65.50-7	Empresas Estatais Estaduais	LZ	-	151
1.5.1.65.60-0	Empresas Estatais Municipais	LZ	-	151
1.5.1.65.70-3	Setor Privado	LZ	-	151
1.5.1.70.00-4	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+)	UBELMZ	146	-
1.5.1.80.00-1	RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+)	UBELMZ	146	-

1.5.1.80.10-4	Concessionários De Serviços Públicos (+)	UBELMZ	-	-
1.5.1.80.90-8	Outros (+)	UBELMZ	-	-
1.5.2.00.00-8	<u>Transferencias Internas De Recursos</u>	UBDIFACTSWERLMNZ	-	-
1.5.2.10.00-5	CHEQUES E ORDENS A RECEBER	UBELMZ	158	152
1.5.2.20.00-2	COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO	UBERLMZ	144	-
1.5.2.40.00-6	DEPENDENCIAS NO PAIS	UBDIFACTSWELMNZ	147	152
1.5.2.50.00-3	NUMERARIO EM TRANSITO	UBERLMZ	152	152
1.5.2.60.00-0	SUPRIMENTOS INTERDEPENDENCIAS	UBELMZ	152	152

1.6 - OPERACOES DE CREDITO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.6.0.00.00-1	<u>OPERACOES DE CREDITO</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
1.6.1.00.00-4	<u>Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados</u>	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
1.6.1.10.00-1	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	UBERLMZ	161	161
1.6.1.20.00-8	EMPRÉSTIMOS	UBDKIFJSWERLMNZ	161	-
1.6.1.20.10-1	Crédito Pessoal	UBFJERLMZ	-	161
1.6.1.20.15-6	Crédito Pessoal – Consignado	UBFJERLMZ	-	-
1.6.1.20.20-4	Cartão de Crédito – Rotativo	UBDKIFERLMNZ	-	-
1.6.1.20.22-8	Cartão de Crédito – Compras Parceladas e Parcelamentos de Faturas	UBDKIFERLMNZ	-	-
1.6.1.20.25-9	Cartão de Crédito – Saques, Transferências, Pagamentos de Contas e Outras Transações	UBDKIFERLMNZ	-	-
1.6.1.20.30-7	Cheque Especial	UBERLMZ	-	-
1.6.1.20.31-4	Cheque Especial – MEI	UBERLMZ	-	-
1.6.1.20.35-2	Cheque Especial – Pessoa Jurídica	UBERLMZ	-	-
1.6.1.20.40-0	Capital de Giro	UBDKIFJERLMNZ	-	-
1.6.1.20.50-3	Conta Garantida	UBERLMNZ	-	-
1.6.1.20.60-6	Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis	UBDKIFJSWERLMNZ	-	161
1.6.1.20.65-1	Empréstimos com Garantia de Bens Imóveis Residenciais - Carteiras de Ativos - LIG	UBIFSWELM	-	161
1.6.1.20.99-8	Outros	UBDKIFJSWERLMNZ	-	161
1.6.1.30.00-5	DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	UBDKIFJSWERLMZ	161	161
1.6.1.30.10-8	Títulos de Crédito	UBDKIFJSWERLMZ	-	161
1.6.1.30.90-2	Demais Direitos Creditórios	UBDKIFJSWERLMZ	-	161
1.6.1.40.00-2	RENEGOCIACAO ESPECIAL - PESSOAS JURIDICAS	UBDKIFELMZ	161	161
1.6.1.91.00-6	(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS OBJETO DE HEDGE	UBDKIFJSWERLMNZ	161	161
1.6.2.00.00-7	<u>Financiamentos</u>	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
1.6.2.10.00-4	FINANCIAMENTOS	UBDKIFJSWERLMNZ	162	161
1.6.2.15.00-9	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS	UBDKIFSWELMNZ	162	161
1.6.2.20.00-1	FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO	UBDKIFJSWELMNZ	162	161
1.6.2.20.10-4	A Producao Para Exportacao	UBDKIFJSWELMNZ	-	161
1.6.2.20.20-7	A Empresas Comerciais Exportadoras	UBDKIFJSWELMNZ	-	161
1.6.2.20.30-0	A Exportacao Indireta	UBDKIFJSWELMNZ	-	161
1.6.2.25.00-6	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBIFLMNZ	162	161
1.6.2.25.10-9	Importacao - Cartas De Credito A Prazo Utilizadas	UBIFLMNZ	-	161
1.6.2.25.20-2	Importacao - Nao Amparada Em Carta De Credito	UBIFLMNZ	-	161
1.6.2.25.30-5	Operacoes De "Hedge"	UBILNZ	-	161
1.6.2.25.40-8	Importacao - Cartas De Credito A Prazo Utilizadas - Ccr	UBILNZ	-	161
1.6.2.25.50-1	Importacao - Nao Amparada Em Cartas De Credito - Ccr	UBILNZ	-	161
1.6.2.25.90-3	Outros	UBIFLMNZ	-	161
1.6.2.30.00-8	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA	UBDKIFJSWELMZ	162	161
1.6.2.40.00-5	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	UBDKIFRLMNZ	-	161
1.6.2.40.10-8	Custeio	UBDKIFRLMNZ	167	161
1.6.2.40.20-1	Investimento	UBDKIFRLMNZ	167	161
1.6.2.40.30-4	Comercialização	UBDKIFRLMNZ	167	161
1.6.2.40.40-7	Industrialização	UBDKIFRLMNZ	167	161

1.6.2.50.00-2	REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	UBDKIFSWELMZ	162	161
1.6.2.60.00-9	REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES COM O GOVERNO FEDERAL	UBELMNZ	162	161
1.6.2.91.00-9	(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS OBJETO DE HEDGE	UBDKIFJSWERLMNZ	162	161
1.6.3.00.00-0	<u>Financiamentos Rurais</u>	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
1.6.3.05.00-5	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	UBDKIFRLMNZ	-	161
1.6.3.05.05-0	Custeio - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.05.10-8	Custeio - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.05.15-3	Investimento - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.05.20-1	Investimento - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.05.25-6	Comercialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.05.30-4	Comercialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.05.35-9	Industrialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.05.40-7	Industrialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.15.00-2	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA (OBRIGATÓRIOS)	UBDKIFRLMNZ	-	161
1.6.3.15.05-7	Custeio - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.15.10-5	Custeio - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.15.15-0	Investimento - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.15.20-8	Investimento - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.15.25-3	Comercialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.15.30-1	Comercialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.15.35-6	Industrialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.15.40-4	Industrialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.25.00-9	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	UBDKIFRLMNZ	-	161
1.6.3.25.05-4	Custeio - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.25.10-2	Custeio - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.25.15-7	Investimento - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.25.20-5	Investimento - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.25.25-0	Comercialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.25.30-8	Comercialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.25.35-3	Industrialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.25.40-1	Industrialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.35.00-6	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	UBDKIFRLMNZ	-	161
1.6.3.35.05-1	Custeio - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.35.10-9	Custeio - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.35.15-4	Investimento - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.35.20-2	Investimento - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.35.25-7	Comercialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.35.30-5	Comercialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.35.35-0	Industrialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.35.40-8	Industrialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.45.00-3	FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	UBDKIFRLMNZ	-	161
1.6.3.45.05-8	Custeio - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.45.10-6	Custeio - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.45.15-1	Investimento - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.45.20-9	Investimento - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.45.25-4	Comercialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.45.30-2	Comercialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.45.35-7	Industrialização - Agricultura	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.45.40-5	Industrialização - Pecuária	UBDKIFRLMNZ	163	161
1.6.3.91.00-2	(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS OBJETO DE HEDGE	UBDKIFJSWERLMNZ	167	161
1.6.4.00.00-3	<u>Financiamentos Imobiliários</u>	UBDKIFJSWERLMZ	-	-
1.6.4.10.00-0	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS	UBDKIFJSWERLMZ	169	-
1.6.4.10.10-3	Aquisição	UBDKIFJSWERLMZ	-	-
1.6.4.10.20-6	Construção	UBDKIFJSWERLMZ	-	-

1.6.4.10.30-9	Produção	UBDKIFJSWERLMZ	-	-
1.6.4.10.40-2	Reforma e Ampliação	UBDKIFJSWERLMZ	-	-
1.6.4.30.00-4	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	UBDKIFJSWERLMZ	169	-
1.6.4.30.10-7	Aquisição	UBDKIFJSWERLMZ	-	-
1.6.4.30.20-0	Construção	UBDKIFJSWERLMZ	-	-
1.6.4.30.30-3	Produção	UBDKIFJSWERLMZ	-	-
1.6.4.30.40-6	Reforma e Ampliação	UBDKIFJSWERLMZ	-	-
1.6.4.40.00-1	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG	UBIFSWELM	169	161
1.6.4.40.10-4	Imóveis Residenciais - Aquisição	UBIFSWELM	-	161
1.6.4.40.20-7	Imóveis Residenciais - Construção	UBIFSWELM	-	161
1.6.4.40.30-0	Imóveis Residenciais - Produção	UBIFSWELM	-	161
1.6.4.40.40-3	Imóveis Não Residenciais - Aquisição	UBIFSWELM	-	161
1.6.4.40.50-6	Imóveis Não Residenciais - Construção	UBIFSWELM	-	161
1.6.4.40.60-9	Imóveis Não Residenciais - Produção	UBIFSWELM	-	161
1.6.4.91.00-5	(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS OBJETO DE HEDGE	UBDKIFJSWERLMZ	169	161
1.6.5.00.00-6	<u>Financiamentos De Titulos E Valores Mobiliarios</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	171	-
1.6.5.10.00-3	DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE ACOES	UBDIFJACTSWELMNHZ	-	161
1.6.5.10.10-6	Carteira Propria	UBDIFJACTSWELMNHZ	-	161
1.6.5.10.20-9	Carteira De Terceiros	CTZ	-	161
1.6.5.20.00-0	FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	CTZ	-	161
1.6.5.30.00-7	FINANCIAMENTOS DO PROCAP	UBICTLZ	-	161
1.6.5.40.00-4	DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE OURO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	161
1.6.5.91.00-8	(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS OBJETO DE HEDGE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	161
1.6.6.00.00-9	<u>Financiamentos De Infraestrutura E Desenvolvimento</u>	UBDKIFSWELMNZ	169	-
1.6.6.10.00-6	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	UBDKIFSWELMNZ	-	161
1.6.6.91.00-1	AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO OBJETO DE HEDGE	UBDKIFSWELMNZ	-	161
1.6.8.00.00-5	<u>Operacoes De Credito Vinculadas A Cessao</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
1.6.8.10.00-2	OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	171	168
1.6.8.20.00-9	OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A OPERACOES COMPROMISSADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	171	168
1.6.8.90.00-8	(+/-) AJUSTE A VALOR DE MERCADO PARA OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS OBJETO DE HEDGE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	171	168
1.6.9.00.00-8	<u>(-) Provisoes Para Operacoes De Credito</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
1.6.9.20.00-2	(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	UBDKIFJSWERLMNZ	174	169
1.6.9.30.00-9	(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	UBDKIFJSWERLMNZ	174	169
1.6.9.40.00-6	(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	UBDKIFJSWERLMNZ	174	169
1.6.9.50.00-3	(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	UBDKIFJSWERLMZ	174	169
1.6.9.60.00-0	(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	174	169
1.6.9.70.00-7	(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO	UBDKIFJSWELMNZ	174	169
1.6.9.80.00-4	(-) PROVISAO PARA OPERACOES DE CREDITO CEDIDAS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	174	169

1.7 - OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.7.0.00.00-0	<u>OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL</u>	UBDKIFASWELMNZ	-	-
1.7.1.00.00-3	<u>Arrendamentos Financeiros A Receber</u>	UBDKIFASWELMNZ	-	-
1.7.1.10.00-0	ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	180	171
1.7.1.20.00-7	ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER -	UBDKIFASWELMNZ	180	171

	RECURSOS EXTERNOS			
1.7.1.30.00-4	ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER	ULMZ	180	171
1.7.1.60.00-5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE ARRENDATARIOS	UALZ	180	171
1.7.1.60.10-8	Recursos Internos	UALZ	-	171
1.7.1.60.20-1	Recursos Externos	UALZ	-	171
1.7.1.95.00-1	(-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	180	178
1.7.1.97.00-9	(-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	180	178
1.7.1.98.00-8	(-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSOES DE COMPROMISSO DE ARRENDAMENTOS	UALZ	180	178
1.7.1.99.00-7	(-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS A RECEBER	ULMZ	180	178
1.7.2.00.00-6	<u>Arrendamentos Operacionais A Receber</u>	UBDKIFASWELMNZ	-	-
1.7.2.10.00-3	ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	180	171
1.7.2.20.00-0	ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	180	171
1.7.2.95.00-4	(-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS INTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	180	178
1.7.2.97.00-2	(-) RENDAS A APROPRIAR DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS A RECEBER - RECURSOS EXTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	180	178
1.7.3.00.00-9	<u>Subarrendamentos A Receber</u>	UBDKIFASWELMZ	-	-
1.7.3.10.00-6	SUBARRENDAMENTOS A RECEBER	UBDKIFASWELMZ	180	171
1.7.3.60.00-1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES POR CONTA DE SUBARRENDATARIOS	UALZ	180	171
1.7.3.60.10-4	Recursos Internos	UALZ	-	171
1.7.3.60.20-7	Recursos Externos	UALZ	-	171
1.7.3.95.00-7	(-) RENDAS A APROPRIAR DE SUBARRENDAMENTOS A RECEBER	UBDKIFASWELMZ	180	178
1.7.3.98.00-4	(-) RENDAS A APROPRIAR DE COMISSOES DE COMPROMISSO DE SUBARRENDAMENTOS	UALZ	180	178
1.7.5.00.00-5	<u>Valores Residuais A Realizar</u>	UDIASWELMNZ	-	-
1.7.5.10.00-2	VALORES RESIDUAIS A REALIZAR	UDIASWELMNZ	180	171
1.7.5.95.00-3	(-) VALORES RESIDUAIS A BALANCEAR	UDIASWELMNZ	180	171
1.7.8.00.00-4	<u>Operacoes De Arrendamento Mercantil Vinculadas A Cessao</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
1.7.8.10.00-1	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	180	172
1.7.9.00.00-7	(-) <u>Provisoes Para Operacoes De Arrendamento Mercantil</u>	UBDKIFASWELMNZ	-	-
1.7.9.30.00-8	(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	UBDKIFASWELMNZ	184	179
1.7.9.35.00-3	(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS	ULMZ	184	179
1.7.9.40.00-5	(-) PROVISAO PARA ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	UBDKIFASWELMNZ	184	179
1.7.9.50.00-2	(-) PROVISAO PARA SUBARRENDAMENTOS	UBDKIFASWELMNZ	184	179
1.7.9.80.00-3	(-) PROVISAO PARA OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CEDIDAS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	184	179

1.8 - OUTROS CREDITOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.8.0.00.00-9	<u>OUTROS CREDITOS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-
1.8.1.00.00-2	<u>Avais E Fiancas Honrados</u>	UBDKIERLMNZ	-	-
1.8.1.10.00-9	CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS	UBDKIFERLMNZ	172	181

	HONRADOS			
1.8.2.00.00-5	<u>Carteira De Cambio</u>	UBIFCTLMNZ	-	-
1.8.2.06.00-9	CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	UBIFCTLMNZ	172	182
1.8.2.06.10-2	Exportacao - Letras A Entregar	UBILMNZ	-	182
1.8.2.06.20-5	Exportacao - Letras Entregues	UBILMNZ	-	182
1.8.2.06.25-0	Ouro	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.06.30-8	Financeiro	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.06.32-2	Financeiro - Operações Em Câmaras De Liquidação E Compensação	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.06.40-1	Interbancario Para Liquidacao Pronta	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.06.50-4	Interbancario Para Liquidacao Futura	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.06.60-7	Interbancario A Termo	UBILMNZ	-	182
1.8.2.06.70-0	Interdepartamental E Arbitragem	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.07.00-8	(-) ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS RECEBIDAS	UBIFCTLMNZ	172	182
1.8.2.07.10-1	(-) Exportação	UBILMNZ	-	182
1.8.2.07.25-9	(-) Ouro	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.07.30-7	(-) Financeiro	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.07.40-0	(-) Interbancario Para Liquidacao Pronta	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.07.50-3	(-) Interbancario Para Liquidacao Futura	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.20.00-9	CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBILNZ	172	182
1.8.2.25.00-4	DIREITOS SOBRE VENDAS DE CAMBIO	UBIFCTLMNZ	172	182
1.8.2.25.10-7	Importacao	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.25.20-0	Financeiro	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.25.22-4	Financeiro - Operações Em Câmaras De Liquidação E Compensação	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.25.25-5	Ouro	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.25.30-3	Interbancario Para Liquidacao Pronta	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.25.40-6	Interbancario Para Liquidacao Futura	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.25.50-9	Interbancario A Termo	UBILMNZ	-	182
1.8.2.25.60-2	Interdepartamental E Arbitragem	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.26.00-3	(-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDOS	UBIFCTLMNZ	172	182
1.8.2.26.25-4	(-) Operações De Câmbio Relativas A Ouro De Liquidação Futura	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.26.30-2	(-) Operacoes De Cambio De Importacao De Liquidacao Futura	UBILNZ	-	182
1.8.2.26.40-5	(-) Operacoes De Cambio Financeiras De Liquidacao Futura	UBILNZ	-	182
1.8.2.26.50-8	(-) Operacoes De Cambio Interbancarias De Liquidacao Futura	UBILNZ	-	182
1.8.2.26.70-4	(-) Operacoes De Cambio De Liquidacao Pronta	UBICLMNZ	-	182
1.8.2.45.00-8	VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER	UBILMNZ	172	182
1.8.2.45.10-1	Fretes E Premios De Seguro Sobre Exportacao	UBILMNZ	-	182
1.8.2.45.90-5	Outros	UBILMNZ	-	182
1.8.2.75.00-9	RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	UBIFCTLMNZ	172	182
1.8.2.78.00-6	RENDAS A RECEBER DE IMPORTACOES FINANCIADAS	UBIFCTLNZ	172	182
1.8.2.85.00-6	DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	UBIFCTLMNZ	172	182
1.8.2.85.10-9	Exportacao	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.85.20-2	Financeiro	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.85.30-5	Importacao	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.2.85.40-8	Ouro	UBIFCTLMNZ	-	182
1.8.3.00.00-8	<u>Rendas A Receber</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.8.3.30.00-9	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	CTZ	172	183
1.8.3.40.00-6	COMISSOES POR COBRIGACOES A RECEBER	UBDKIERLMNZ	172	183
1.8.3.50.00-3	CORRETAGENS DE CAMBIO A RECEBER	BCZ	172	183
1.8.3.60.00-0	DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM DINHEIRO A RECEBER	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	172	183

1.8.3.70.00-7	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	172	183
1.8.3.80.00-4	SERVIÇOS PRESTADOS EM ARRANJO DE PAGAMENTO	UBDIFJASERLMNYZ	172	183
1.8.3.90.00-1	OUTRAS RENDAS A RECEBER	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	172	183
1.8.4.00.00-1	<u>Negociacao E Intermediacao De Valores</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	172	-
1.8.4.05.00-6	BOLSAS - DEPOSITOS EM GARANTIA	UBDKIFJACTSWERLMYZ	-	184
1.8.4.05.10-9	Operacoes Com Acoes	UBDKIFJACTSWERLMYZ	-	184
1.8.4.05.15-4	Operacoes Com Indices De Acoes	UBDKIFJACTSWERLMYZ	-	184
1.8.4.05.20-2	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias	UBDKIFJACTSWERLMYZ	-	184
1.8.4.05.99-6	Outras Operacoes	UBDKIFJACTSWERLMYZ	-	184
1.8.4.10.00-8	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	UBICTELZ	-	184
1.8.4.15.00-3	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA CONVERSAO	CZ	-	184
1.8.4.30.00-2	DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	UBDKIFJACTSWERLMZ	-	184
1.8.4.35.00-7	FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDACAO DE OPERACOES	UICTLZ	-	184
1.8.4.40.00-9	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR	UBIFJACTELMNYZ	-	184
1.8.4.48.00-1	OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE VALORES	CTZ	-	184
1.8.4.53.00-3	OPERACOES DE INTERMEDIACAO DE SWAP	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	184
1.8.4.70.00-0	CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR	UBIELMZ	-	184
1.8.4.75.00-5	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR	UBIELMZ	-	184
1.8.4.90.00-4	OUTROS CREDITOS POR NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	UBDKIFJACTSWERLMZ	-	184
1.8.5.00.00-4	<u>Creditos Especificos</u>	UBDKIFSWERLMNZ	172	-
1.8.5.10.00-1	DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA FEDERAL E ESTADUAL	UEMZ	-	185
1.8.5.13.00-8	DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA ESPORTIVA	MZ	-	185
1.8.5.16.00-5	DEVEDORES LOTERICOS - LOTERIA DE NUMEROS	MZ	-	185
1.8.5.30.00-5	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTO PIS/PASEP	MZ	-	185
1.8.5.30.10-8	Adiantamentos A Bancos	MZ	-	185
1.8.5.30.20-1	Adiantamentos A Empresas	MZ	-	185
1.8.5.35.00-0	CONTAS DE BALANCEAMENTO	MZ	-	185
1.8.5.36.00-9	OPERACOES VINCULADAS A FUNDOS ADMINISTRADOS	MZ	-	185
1.8.5.37.00-8	BONUS DO SFH A APROPRIAR AO FUNDHAB	MZ	-	185
1.8.5.54.00-5	TESOURO NACIONAL - AVAIS HONRADOS	NZ	-	185
1.8.5.57.00-2	TESOURO NACIONAL - CONTAS BIRD	NZ	-	185
1.8.5.60.00-6	TESOURO NACIONAL - PAGAMENTOS A RESSARCIR	MNZ	-	185
1.8.5.90.00-7	TESOURO NACIONAL - ALONGAMENTO DE CREDITO RURAL	UBDKIFSWERLMNZ	-	185
1.8.6.00.00-7	<u>Operacoes Especiais</u>	LZ	176	-
1.8.6.23.00-8	EMPRESTIMOS PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES EXTERNAS	LZ	-	186
1.8.6.23.10-1	Governo Federal	LZ	-	186
1.8.6.23.20-4	Governos Estaduais	LZ	-	186
1.8.6.23.30-7	Governos Municipais	LZ	-	186
1.8.6.23.40-0	Empresas Estatais Federais	LZ	-	186
1.8.6.23.50-3	Empresas Estatais Estaduais	LZ	-	186
1.8.6.23.60-6	Empresas Estatais Municipais	LZ	-	186
1.8.6.23.70-9	Setor Privado	LZ	-	186
1.8.6.32.00-6	DEVEDORES POR OPERACOES ESPECIAIS, COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL	LZ	-	186
1.8.6.32.10-9	Governo Federal	LZ	-	186
1.8.6.32.20-2	Governo Estadual	LZ	-	186
1.8.6.32.30-5	Governos Municipais	LZ	-	186
1.8.6.32.40-8	Empresas Estatais Federais	LZ	-	186

1.8.6.32.50-1	Empresas Estatais Estaduais	LZ	-	186
1.8.6.32.60-4	Empresas Estatais Municipais	LZ	-	186
1.8.6.32.70-7	Setor Privado	LZ	-	186
1.8.6.38.00-0	GOVERNO FEDERAL - ADIANTAMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS	LZ	-	186
1.8.6.38.10-3	Governo Federal	LZ	-	186
1.8.6.38.20-6	Governos Estaduais	LZ	-	186
1.8.6.38.30-9	Governos Municipais	LZ	-	186
1.8.6.38.40-2	Empresas Estatais Federais	LZ	-	186
1.8.6.38.50-5	Empresas Estatais Estaduais	LZ	-	186
1.8.6.38.60-8	Empresas Estatais Municipais	LZ	-	186
1.8.6.38.70-1	Setor Privado	LZ	-	186
1.8.6.40.00-5	GOVERNO FEDERAL - DESEMBOLSOS PARA OPERACOES ESPECIAIS, A TRANSFERIR	LZ	-	186
1.8.6.40.10-8	Governo Federal	LZ	-	186
1.8.6.40.20-1	Governos Estaduais	LZ	-	186
1.8.6.40.30-4	Governos Municipais	LZ	-	186
1.8.6.40.40-7	Empresas Estatais Federais	LZ	-	186
1.8.6.40.50-0	Empresas Estatais Estaduais	LZ	-	186
1.8.6.40.60-3	Empresas Estatais Municipais	LZ	-	186
1.8.6.40.70-6	Setor Privado	LZ	-	186
1.8.7.00.00-0	<u>Valores Especificos</u>	MHPZ	172	-
1.8.7.10.00-7	ENCARGOS DE CONCURSOS A APROPRIAR	MZ	-	185
1.8.7.50.00-5	APLICACOES ESPECIAIS	MZ	-	185
1.8.7.80.00-6	ADIANTAMENTO DE RECURSOS A TERCEIROS	PZ	-	-
1.8.7.82.00-4	VALORES A RECEBER - REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA	PZ	-	-
1.8.7.88.00-8	BENS APREENDIDOS OU RETOMADOS	PZ	-	-
1.8.7.88.10-1	Valor Contabil Dos Bens	PZ	-	-
1.8.7.89.00-7	DIREITOS POR CRÉDITOS EM PROCESSO DE HABILITAÇÃO	PZ	-	-
1.8.7.93.00-0	DIREITOS JUNTO A CONSORCIADOS CONTEMPLADOS	PZ	-	-
1.8.7.93.05-5	Normais	PZ	-	-
1.8.7.93.15-8	Em Atraso	PZ	-	-
1.8.7.93.20-6	Em Cobrança Judicial - Grupos Em Andamento	PZ	-	-
1.8.7.95.00-8	VALORES PENDENTES DE RECEBIMENTO-COBRAÇA JUDICIAL	HZ	-	185
1.8.7.96.00-7	BENS RETOMADOS APOS ENCERRAMENTO	HZ	-	185
1.8.7.97.00-6	DIREITOS POR ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	HZ	-	185
1.8.7.98.00-5	CHEQUES E OUTROS VALORES A RECEBER	PZ	-	-
1.8.8.00.00-3	<u>Diversos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	172	-
1.8.8.02.00-1	ADIANTAMENTOS AO FGC	UBDIFSWELMZ	-	187
1.8.8.03.00-0	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.05.00-8	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.10.00-0	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.15.00-5	CHEQUES A RECEBER	UBDKIFJACTSWRLNHZ	-	187
1.8.8.20.00-7	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTACAO	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	187
1.8.8.20.10-0	Contratos De Exportacao Adquiridos	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	187
1.8.8.20.50-2	Contratos De Exportacao Adquiridos Em Atraso	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	187
1.8.8.23.00-4	DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	187
1.8.8.25.00-2	CREDITOS TRIBUTARIOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.25.30-1	Créditos Tributários -MP 992	UBDKIFJELMNZ	-	-
1.8.8.25.50-7	Creditos Tributarios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.30.00-4	DEPOSITOS PARA AQUISICAO DE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	187

	TELEFONES			
1.8.8.35.00-9	DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.40.00-1	DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	187
1.8.8.40.05-6	Para Interposicao De Recursos Fiscais Lei 9.703/98	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	187
1.8.8.40.15-9	Para Interposicao De Outros Recursos Fiscais	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	187
1.8.8.40.20-7	Para Interposicao De Recursos Trabalhistas	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	187
1.8.8.40.90-8	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	187
1.8.8.45.00-6	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.45.10-9	Antecipacoes De Irpj Nao Compensadas No Proprio Exercicio	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.45.20-2	Antecipacoes De Csl Nao Compensadas No Proprio Exercicio	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.45.30-5	Antecipacoes De Iss Nao Compensadas No Proprio Exercicio	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.45.40-8	Creditos Oriundos De Decisoes Transitadas Em Julgado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.45.90-3	Outros Impostos E Contribuicoes A Compensar	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.50.00-8	IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.52.00-6	CREDITO PRESUMIDO	UBDKIFJACTSWELMNZ	-	187
1.8.8.60.00-5	OPCOES POR INCENTIVOS FISCAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.65.00-0	PAGAMENTOS A RESSARCIR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.65.20-6	Emprestimo Compulsorio Sobre O Consumo De Gasolina Ou Alcool	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.65.30-9	Emprestimo Compulsorio Sobre Aquisicao De Automoveis	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.65.40-2	Adiantamentos Por Conta Da Previdencia Social	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.65.99-0	Outros Pagamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.70.00-2	PARTICIPACOES PAGAS ANTECIPADAMENTE	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	187
1.8.8.73.00-9	RESULTADO LIQUIDO NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIACAO DE OPERACAO DE CREDITO CEDIDA	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.75.00-7	CREDITOS VINCULADOS A OPERACOES ADQUIRIDAS EM CESSAO	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.75.10-0	De Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.75.20-3	De Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.75.30-6	De Outras Operacoes Com Carcteristicas De Concessao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.75.40-9	De Outros Ativos Financeiros	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.00-4	PREMIO OU DESCONTO EM OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSFERENCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.05-9	Premio Em Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.06-6	(-) Desconto Em Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.15-2	Premio Em Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.16-9	(-) Desconto Em Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.25-5	Premio Em Outras Operacoes Com Caracteristicas De Concessao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.26-2	(-) Desconto Em Outras Operacoes Com Caracteristicas De Concessao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.35-8	Premio Em Outros Ativos Financeiros	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.78.36-5	(-) Desconto Em Outros Ativos Financeiros	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.79.00-3	VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	UBDIFASERLMNYZ	-	187
1.8.8.80.00-9	TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.80.10-2	Com Característica De Concessão De Crédito	UBDKIFJACTSWERLMNHNZ	-	187
1.8.8.80.20-5	Sem Característica De Concessão De Crédito	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.82.00-7	ATIVOS ATUARIAIS GERADOS POR FUNDOS DE PENSÃO DE BENEFICIO DEFINIDO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.8.85.00-4	VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES	UBDKIFACTSWELMNHYZ	-	187

	LIGADAS			
1.8.8.90.00-6	DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR	UBIFJACTLMNHYZ	-	187
1.8.8.92.00-4	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	187
1.8.9.00.00-6	<u>(-) Provisoes Para Outros Creditos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.8.9.96.00-3	(-) PROVISÃO PARA VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	UBDIFASERLMNHYZ	173	189
1.8.9.99.00-0	(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	174	189
1.8.9.99.10-3	(-) Com Características De Concessão De Crédito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	189
1.8.9.99.20-6	(-) Sem Característica De Concessão De Crédito	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	189
1.8.9.99.80-4	(-) De Controladas Nao Sujeitas A Autorizacao Do Banco Central	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	189

1.9 - OUTROS VALORES E BENS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
1.9.0.00.00-8	<u>OUTROS VALORES E BENS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.1.00.00-1	<u>Investimentos Temporarios</u>	UBDKLNHZ	190	-
1.9.1.10.00-8	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	UBDKLNHZ	-	191
1.9.1.99.00-5	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	UBDKLNHZ	-	192
1.9.8.00.00-2	<u>Outros Valores E Bens</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.20.00-6	MERCADORIAS - CONTA PROPRIA	UBICTLZ	190	194
1.9.8.40.00-0	MATERIAL EM ESTOQUE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	190	194
1.9.8.70.00-1	ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA -PRÓPRIOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	190	-
1.9.8.70.10-4	Veículos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.70.20-7	Instalações, Móveis e Equipamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.70.30-0	Imóveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.70.40-3	Intangíveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.70.90-8	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.80.00-8	ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA -RECEBIDOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	190	-
1.9.8.80.10-1	Veículos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.80.20-4	Imóveis Habitacionais	UBSWERLMZ	-	-
1.9.8.80.30-7	Outros Imóveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.80.40-0	Intangíveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.80.90-5	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.97.00-8	(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA -PRÓPRIOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	190	-
1.9.8.97.10-1	(-) Veículos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.97.20-4	(-) Instalações, Móveis e Equipamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.97.30-7	(-) Imóveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.97.40-0	(-) Intangíveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.97.90-5	(-) Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.98.00-7	(-) PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA -RECEBIDOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	190	-
1.9.8.98.10-0	(-) Veículos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.98.20-3	(-) Imóveis Habitacionais	UBSWERLMZ	-	-
1.9.8.98.30-6	(-) Outros Imóveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.98.40-9	(-) Intangíveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.98.90-4	(-) Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.8.99.00-6	(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORESE BENS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	190	197
1.9.8.99.90-3	(-) Outros Valores E Bens	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	197
1.9.9.00.00-5	<u>Despesas Antecipadas</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
1.9.9.10.00-2	DESPESAS ANTECIPADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	190	199

2 - PERMANENTE

2.1 - INVESTIMENTOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
2.1.0.00.00-3	<u>INVESTIMENTOS</u>	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
2.1.1.00.00-6	<u>Investimentos No Exterior</u>	UBDKIFACTSWELMNYZ	-	-
2.1.1.10.00-3	DEPENDENCIAS NO EXTERIOR	UBDKIFACTSWELMNZ	200	311
2.1.1.20.00-0	PARTICIPACOES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO MEP	UBDKIFACTSWELMNHYZ	200	314
2.1.1.20.05-5	Instituicoes Financeiras - Valor De Equivalencia Patrimonial	UBDKIFACTSWEMNHYZ	-	314
2.1.1.20.06-2	Instituicoes Financeiras - Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBDKIFACTSWEMNHYZ	-	314
2.1.1.20.07-9	Instituicoes Financeiras - Agio Por Diferenca De Valor De Mercado De Ativos	UBDKIFACTSWEMNHYZ	-	314
2.1.1.20.08-6	Instituicoes Financeiras - Agio Baseado Em Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas	UBDKIFACTSWEMNHYZ	-	314
2.1.1.20.15-8	Instituicoes Nao Financeiras - Valor De Equivalencia Patrimonial	UBDKIFACTSWEMNHYZ	-	314
2.1.1.20.16-5	Instituicoes Nao Financeiras - Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBDKIFACTSWEMNHYZ	-	314
2.1.1.20.17-2	Instituicoes Nao Financeiras - Agio Por Diferencade Valor De Mercado De Ativos	UBDKIFACTSWEMNHYZ	-	314
2.1.1.20.18-9	Institit Nao Financeiras - Agio Baseado Em Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas	UBDKIFACTSWEMNHYZ	-	314
2.1.1.90.00-9	OUTRAS PARTICIPACOES NO EXTERIOR	UBDKIFACTSWELMNYZ	200	315
2.1.1.90.10-2	Instituicoes Financeiras	UBDKIFACTSWELMNYZ	-	315
2.1.1.90.20-5	Instituicoes Nao Financeiras	UBDKIFACTSWELMNYZ	-	315
2.1.1.99.00-0	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	UBDKIFACTSWELMNYZ	200	319
2.1.1.99.10-3	(-) Dependencias	UBILZ	-	319
2.1.1.99.20-6	(-) Instituicoes Financeiras	UBDKIFACTSWELMNYZ	-	319
2.1.1.99.30-9	(-) Instituicoes Nao Financeiras	UBDKIFACTSWELMNYZ	-	319
2.1.2.00.00-9	<u>Participacoes Em Coligadas E Controladas No Pais</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.1.2.10.00-6	PARTICIPACOES EM COLIGADAS E CONTROLADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	312
2.1.2.10.11-6	Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - Valor De Equivalencia Patrimonial	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	312
2.1.2.10.12-3	Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	312
2.1.2.10.13-0	Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - Agio Por Diferenca De Valor De Mercado De Ativos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	312
2.1.2.10.14-7	Aut Func P/Bacen - Agio Baseaso Em Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	312
2.1.2.10.21-9	Outras Participacoes - Valor De Equivalencia Patrimonial	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	312
2.1.2.10.22-6	Outras Participacoes - Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBKIFJACTSWELMNHYZ	-	312
2.1.2.10.23-3	Outras Participacoes - Agio Por Diferenca De Mercado De Ativos	UBKIFJACTSWELMNHYZ	-	312
2.1.2.10.24-0	Outras Participacoes - Agio Baseado Em Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas	UBKIFJACTSWELMNHYZ	-	312
2.1.2.10.45-3	Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central Nao Avaliadas Pelo Mep	UBIFJACTSWERLMNHYZ	-	312

2.1.2.10.55-6	Outras Participacoes Nao Avaliadas Pelo Mep	UBIFJACTSWERLMNHYZ	-	312
2.1.2.10.95-8	Acoes De Empresas Privatizadas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	312
2.1.2.99.00-3	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	319
2.1.2.99.11-3	(-) Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - Valor De Equivalencia Patrimonial	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.2.99.12-0	(-) Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.2.99.13-7	(-) Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central - Agio Por Diferenca De Valor De Mercado De Ativos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.2.99.14-4	(-) Aut Func P/Bacen - Agio Baseado Em Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.2.99.21-6	(-) Outras Participacoes - Valor De Equivalencia Patrimonial	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.2.99.22-3	(-) Outras Participacoes - Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.2.99.23-0	(-) Outras Participacoes - Agio Por Diferenca De Merca Do De Ativos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.2.99.24-7	(-) Outras Participacoes - Agio Baseado Em Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.3.00.00-2	<u>Investimentos Por Incentivos Fiscais</u>	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
2.1.3.10.00-9	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO - CI	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	200	315
2.1.3.20.00-6	PARTICIPACOES DE CAPITAL POR INCENTIVOS FISCAIS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	200	315
2.1.3.90.00-5	OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	UBDKIFACTSWERLMNHZ	200	315
2.1.3.99.00-6	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	200	319
2.1.4.00.00-5	<u>Titulos Patrimoniais</u>	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	-
2.1.4.10.00-2	TITULOS PATRIMONIAIS	UBDKIFACTSWERLMNYZ	200	315
2.1.4.10.10-5	De Bolsas De Valores	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	315
2.1.4.10.20-8	De Bolsas De Mercadorias E De Futuros	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	315
2.1.4.10.30-1	Da Cetip	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	315
2.1.4.10.90-9	Outros	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	315
2.1.4.30.00-6	AGIOS NA AQUISICAO DE TITULOS PATRIMONIAIS	UBDKIFACTSWERLMNZ	200	315
2.1.4.99.00-9	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM TITULOS PATRIMONIAIS	UBDKIFACTSWERLMNYZ	200	319
2.1.5.00.00-8	<u>Acoes E Cotas</u>	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
2.1.5.10.00-5	ACOES E COTAS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	200	315
2.1.5.10.10-8	De Empresas De Liquidacao E Custodia Vinculadas A Bolsas	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	315
2.1.5.10.20-1	Outros	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	315
2.1.5.20.00-2	ACOES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	200	315
2.1.5.30.00-9	PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	RZ	-	315
2.1.5.30.05-4	Participação Em Cooperativa Central De Crédito	RZ	-	315
2.1.5.30.10-2	Participação Em Instituição Financeira Controlada Por Cooperativa De Crédito	RZ	-	315
2.1.5.30.15-7	Participação Em Cooperativas, Exceto Cooperativa Central De Crédito	RZ	-	315
2.1.5.30.20-5	Participação Em Empresas Controladas Por Cooperativa Central De Crédito	RZ	-	315
2.1.5.30.90-6	Outras Participações	RZ	-	315
2.1.5.99.00-2	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM ACOES E COTAS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	200	319
2.1.5.99.10-5	(-) De Empresas De Liquidacao E Custodia Vinculadas A Bolsas	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.5.99.20-8	(-) Outros	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	319
2.1.9.00.00-0	<u>Outros Investimentos</u>	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
2.1.9.90.00-3	OUTROS INVESTIMENTOS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	200	315
2.1.9.99.00-4	(-) PROVISAO PARA PERDAS EM OUTROS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	200	319

INVESTIMENTOS

2.2 - IMOBILIZADO DE USO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
2.2.0.00.00-2	<u>IMOBILIZADO DE USO</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.00.00-7	<u>Ativo Imobilizado de Uso</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.05.00-2	IMOBILIZADO EM ESTOQUE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.05.10-5	Móveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.05.20-8	Equipamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.10.00-4	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.10.10-7	Imóveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.10.20-0	Bens Móveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.10.90-1	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.20.00-1	INSTALAÇÕES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.30.00-8	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.30.10-1	Mobiliário	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.30.20-4	Equipamentos de Processamento de Dados	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.30.30-7	Equipamentos de Comunicação e de Segurança	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.30.90-5	Outros Equipamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.40.00-5	VEÍCULOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.50.00-2	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.60.00-9	IMÓVEIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.60.10-2	Terrenos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.60.20-5	Edificações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.90.00-0	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.95.00-5	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.95.20-1	(-) Instalações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.95.30-4	(-) Móveis e Equipamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.95.40-7	(-) Veículos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.95.50-0	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.95.60-3	(-) Imóveis - Edificações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.95.90-2	(-) Outros Imobilizados em Uso	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.99.00-1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.2.5.99.20-7	(-) Instalações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.99.30-0	(-) Móveis e Equipamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.99.40-3	(-) Veículos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.99.50-6	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.99.60-9	(-) Imóveis - Edificações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.2.5.99.90-8	(-) Outros Imobilizados em Uso	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

2.3 - IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
2.3.0.00.00-1	<u>IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO</u>	UBDKIFASWELMNZ	-	-
2.3.2.00.00-7	<u>Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro</u>	UDKIASWELMNZ	-	-
2.3.2.10.00-4	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO FINANCEIRO	UDKIASWELMNZ	200	332
2.3.2.10.10-7	Aeronaves	UDKIAELMNZ	-	332
2.3.2.10.20-0	Embarcacoes	UDKIAELMNZ	-	332
2.3.2.10.30-3	Imoveis	UDKIASWELMNZ	-	332
2.3.2.10.40-6	Instalacoes	UDKIAELMNZ	-	332
2.3.2.10.50-9	Moveis	UDKIAELMNZ	-	332
2.3.2.10.60-2	Maquinas E Equipamentos	UDKIAELMNZ	-	332
2.3.2.10.70-5	Veiculos E Afins	UDKIAELMNZ	-	332
2.3.2.10.90-1	Outros	UDKIAELMNZ	-	332
2.3.2.15.00-9	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS	ULMZ	200	332

2.3.2.30.00-8	SUPERVENIÊNCIAS DE DEPRECIACOES	UDKIASWELMNZ	200	339
2.3.2.35.00-3	SUPERVENIENCIA DE DEPRECIACOES -	ULMZ	200	339
2.3.2.40.00-5	ARRENDAMENTOS FI-NANCEIROS ESPECIAIS (-) INSUFICIÊNCIAS DE DEPRECIACOES	UDKIASWELMNZ	200	339
2.3.2.45.00-0	(-) INSUFICIENCIA DE DEPRECIACOES -	ULMZ	200	339
2.3.2.50.00-2	ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS (-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO - CESSAO DE CREDITOS	UDKIASWELMNZ	200	339
2.3.2.70.00-6	(-) VALOR A RECUPERAR	UDKIASWELMNZ	200	339
2.3.2.90.00-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO FINANCEIRO	UDKIASWELMNZ	200	339
2.3.2.95.00-5	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS	ULMZ	200	339
2.3.3.00.00-0	<u>Bens Arrendados - Arrendamento Operacional</u>	UBDKIFASWELMNZ	-	-
2.3.3.10.00-7	BENS ARRENDADOS - ARRENDAMENTO OPERACIONAL	UBDKIFASWELMNZ	200	332
2.3.3.10.10-0	Aeronaves	UBDKIFASWELMNZ	-	332
2.3.3.10.20-3	Embarcacoes	UBDKIFASWELMNZ	-	332
2.3.3.10.30-6	Imoveis	UBDKIFASWELMNZ	-	332
2.3.3.10.40-9	Instalacoes	UBDKIFASWELMNZ	-	332
2.3.3.10.50-2	Moveis	UBDKIFASWELMNZ	-	332
2.3.3.10.60-5	Maquinas E Equipamentos	UBDKIFASWELMNZ	-	332
2.3.3.10.70-8	Veiculos E Afins	UBDKIFASWELMNZ	-	332
2.3.3.10.90-4	Outros	UBDKIFASWELMNZ	-	332
2.3.3.40.00-8	(-) PROVISAO PARA PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL	UBDKIFASWELMNZ	200	339
2.3.3.90.00-3	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL	UBDKIFASWELMNZ	200	339
2.3.8.00.00-5	<u>Perdas em Arrendamento</u>	UDKIASWELMNZ	-	-
2.3.8.10.00-2	PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	UDKIASWELMNZ	200	332
2.3.8.90.00-8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR	UDKIASWELMNZ	200	339

2.4 - DIFERIDO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
2.4.0.00.00-0	<u>DIFERIDO</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
2.4.1.00.00-3	<u>Gastos De Organizacao E Expansao</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
2.4.1.10.00-0	AGIOS DE INCORPORACAO	UBIFJACTSWLHZ	200	341
2.4.1.40.00-1	CONSTITUICAO E REESTRUTURACAO DA SOCIEDADE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	200	341
2.4.1.90.00-6	OUTROS GASTOS DIFERIDOS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	200	341
2.4.1.99.00-7	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DO DIFERIDO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	200	-
2.4.1.99.10-0	(-) Agios De Incorporacao	UBIFJACTSWLHZ	-	349
2.4.1.99.40-9	(-) Constituicao E Reestruturacao Da Sociedade	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	349
2.4.1.99.90-4	(-) Outros Gastos Diferidos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	349

2.5 - INTANGIVEL

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
2.5.0.00.00-9	<u>INTANGIVEL</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.00.00-2	<u>Ativos Intangiveis</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.05.00-7	DIREITOS RELATIVOS A CARTEIRAS DE CLIENTES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.05.10-0	Direitos por Aquisição de Folhas de Pagamento	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.05.90-4	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.15.00-4	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.15.10-7	Adquiridos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.15.20-0	Gerados Internamente	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

2.5.1.25.00-1	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.25.10-4	Adquiridos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.25.20-7	Gerados Internamente	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.30.00-3	MARCAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.35.00-8	LICENÇAS E DIREITOS AUTORAIS E DE USO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.40.00-0	DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE OU PREFERÊNCIA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.45.00-5	PATENTES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.90.00-5	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.95.00-0	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS INTANGÍVEIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-
2.5.1.95.05-5	(-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.95.15-8	(-) Sistemas de Processamento de Dados	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.95.25-1	(-) Sistemas de Comunicação e de Segurança	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.95.30-9	(-) Marcas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.95.35-4	(-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.95.40-2	(-) Direitos de Exclusividade ou Preferência	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.95.45-7	(-) Patentes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.95.90-7	(-) Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.99.00-6	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGIVEIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	359
2.5.1.99.05-1	(-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.99.15-4	(-) Sistemas de Processamento de Dados	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.99.25-7	(-) Sistemas de Comunicação e de Segurança	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.99.30-5	(-) Marcas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.99.35-0	(-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.99.40-8	(-) Direitos de Exclusividade ou Preferência	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.99.45-3	(-) Patentes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.1.99.90-3	(-) Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
2.5.2.00.00-5	<u>Agio Na Aquisicao De Investimento</u>	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	-
2.5.2.10.00-2	AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	200	351
2.5.2.90.00-8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE AGIO NA AQUISICAO DE INVESTIMENTOS	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	200	351
2.5.2.95.00-3	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE AGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	200	-

3 - COMPENSACAO

3.0 - COMPENSACAO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
3.0.0.00.00-1	<u>COMPENSACAO</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	300	-
3.0.1.00.00-4	<u>Coobrigacoes E Riscos Em Garantias Prestadas</u>	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.1.05.00-9	CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDORAS DE LIG	UBIFSWELM	-	-
3.0.1.05.10-2	Disponibilidades	UBIFSWELM	-	-
3.0.1.05.20-5	Títulos Públicos Federais	UBIFSWELM	-	-
3.0.1.05.30-8	Instrumentos Financeiros Derivativos	UBIFSWELM	-	-
3.0.1.05.40-1	Financiamentos Imobiliários	UBIFSWELM	-	-
3.0.1.10.00-1	CREDITOS ABERTOS PARA IMPORTACAO	UBILNZ	-	-
3.0.1.10.10-4	Cambio Contratado	UBILNZ	-	-
3.0.1.10.20-7	Cambio A Contratar	UBILNZ	-	-
3.0.1.20.00-8	CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS	UBILMNZ	-	-
3.0.1.30.00-5	GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.1.30.05-0	Vinculadas ao Comércio Internacional de Mercadorias	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.1.30.15-3	Vinculadas a Licitações, Leilões, Prestação de	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-

	Serviços ou Execução de Obras			
3.0.1.30.25-6	Vinculadas ao Fornecimento de Mercadorias	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.1.30.35-9	Vinculadas à Distribuição de TVM por Oferta Pública	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.1.30.40-7	Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.1.30.80-9	Outros Avals	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.1.30.85-4	Outras Fianças Bancárias	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.1.30.90-2	Outras Garantias Financeiras Prestadas	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.1.85.00-5	RETENCAO DE RISCO EM CESSOES DE CREDITO - OPERACAO BAIXADA	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
3.0.1.85.10-8	Retencao De Risco - Cessoes De Credito Realizadas Ate A Vigencia Da Res. 3.533/2008	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
3.0.1.85.20-1	Retencao De Risco - Cessoes De Credito Realizadas Apos A Vigencia Da Res. 3.533/2008	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
3.0.1.90.00-7	BENEFICIARIOS DE OUTRAS COBRIGACOES	UBICTELMZ	-	-
3.0.3.00.00-0	<u>Titulos E Valores Mobiliarios</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.3.30.00-1	TITULOS PARA NEGOCIACAO	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.02-5	Titulos Publicos Federais - Negociaveis Competitivos	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.04-9	Titulos Publicos Federais - Negociaveis Nao-Competitivos	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.20-7	Titulos Publicos Estaduais E Municipais	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.22-1	Titulos Publicos Estaduais E Municipais - Dividas Refinanciadas Pela Uniao	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.60-9	Titulos Emitidos Por Instituicoes Financeiras - Renda Fixa	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.70-2	Outros Titulos Privados - Renda Fixa	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.75-7	Titulos Privados - Renda Variavel	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.77-1	Cotas De Fundos De Investimento	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.80-5	Titulos E Valores Mobiliarios Emitidos Por Sociedades Em Regime Especial	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.85-0	Titulos E Valores Mobiliarios Publicos No Exterior	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.90-8	Titulos E Valores Mobiliarios Privados No Exterior - Renda Fixa	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.30.93-9	Titulos E Valores Mobiliarios Privados No Exterior - Renda Variavel	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.00-8	TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.02-2	Titulos Publicos Federais - Negociaveis Competitivos	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.04-6	Titulos Publicos Federais - Negociaveis Nao-Competitivos	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.20-4	Titulos Publicos Estaduais E Municipais	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.22-8	Titulos Publicos Estaduais E Municipais - Dívidas Refinanciadas Pela Uniao	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.60-6	Titulos Emitidos Por Instituicoes Financeiras - Renda Fixa	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.70-9	Outros Titulos Privados - Renda Fixa	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.75-4	Titulos Privados - Renda Variavel	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.77-8	Cotas De Fundos De Investimento	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.80-2	Titulos E Valores Mobiliarios Emitidos Por Sociedades Em Regime Especial	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.85-7	Titulos E Valores Mobiliarios Publicos No Exterior	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.90-5	Titulos E Valores Mobiliarios Privados No Exterior - Renda Fixa	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.40.93-6	Titulos E Valores Mobiliarios Privados No Exterior - Renda Variavel	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	-
3.0.3.50.00-5	TITULOS MANTIDOS ATE O VENCIMENTO	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.02-9	Titulos Publicos Federais - Negociaveis Competitivos	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.04-3	Titulos Publicos Federais - Negociaveis Nao-Competitivos	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.20-1	Titulos Publicos Estaduais E Municipais	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.22-5	Titulos Publicos Estaduais E Municipais - Dividas Refinanciadas Pela Uniao	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.60-3	Titulos Emitidos Por Instituicoes Financeiras -	UBDIFJACTSWELMNY	-	-

	Renda Fixa			
3.0.3.50.70-6	Outros Titulos Privados - Renda Fixa	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.75-1	Titulos Privados - Renda Variavel	UBDKIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.80-9	Titulos E Valores Mobiliarios Emitidos Por Sociedades Em Regime Especial	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.85-4	Titulos E Valores Mobiliarios Publicos No Exterior	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.90-2	Titulos E Valores Mobiliarios Privados No Exterior - Renda Fixa	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.3.50.93-3	Titulos E Valores Mobiliarios Privados No Exterior - Renda Variavel	UBDIFJACTSWELMNY	-	-
3.0.4.00.00-3	<u>Custodia De Valores</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.4.10.00-0	BENS EM GARANTIA APREENDIDOS	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
3.0.4.20.00-7	DEPOSITARIOS DE GARANTIAS EM CONTA MARGEM	CTZ	-	-
3.0.4.30.00-4	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.4.30.10-7	Proprios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.4.30.20-0	De Terceiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.4.40.00-1	DEPOSITARIOS DE VALORES EM GARANTIA	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.4.50.00-8	GARANTIAS DE EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM	CTZ	-	-
3.0.4.60.00-5	GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM	CTZ	-	-
3.0.4.65.00-0	VALORES GARANTIDOS PELO FGPC	UBDKIFJERLMNZ	-	-
3.0.4.67.00-8	VALORES GARANTIDOS POR FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS	UBDKIFJERLMNZ	-	-
3.0.4.70.00-2	TITULOS CAUCIONADOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.4.75.00-7	TITULOS EM GARANTIA DE DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS	UBDIFSERLMNZ	-	-
3.0.4.77.00-5	VALORES GARANTIDOS PELO TESOURO NACIONAL	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.4.77.10-8	Risco Normal	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.4.77.20-1	Risco Reduzido	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.4.78.00-4	VALORES GARANTIDOS POR INSTITUICOES FINANCEIRAS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.4.79.00-3	VALORES GARANTIDOS POR DEPOSITOS VINCULADOS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.4.80.00-9	VALORES EM CUSTODIA	UBIFCTSWERLMNZ	-	-
3.0.4.90.00-6	VALORES EM GARANTIA	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.4.99.00-7	CUSTODIA DE OURO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.4.99.10-0	Propria	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.4.99.20-3	De Terceiros	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.5.00.00-6	<u>Cobranca</u>	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.5.10.00-3	MANDATARIOS POR COBRANCA	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.5.30.00-7	TITULOS EM COBRANCA DIRETA	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
3.0.5.30.10-0	De Terceiros	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
3.0.5.30.20-3	De Outras Agencias	UBIELMZ	-	-
3.0.5.50.00-1	TITULOS EM COBRANCA NO EXTERIOR	UBILNZ	-	-
3.0.5.50.10-4	Cambio Contratado	UBILNZ	-	-
3.0.5.50.20-7	Cambio A Contratar	UBILNZ	-	-
3.0.5.80.00-2	TITULOS EM COBRANCA	UBIFCTLMNZ	-	-
3.0.6.00.00-9	<u>Negociacao E Intermediacao De Valores</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.6.10.00-6	CONTRATOS DE ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.6.10.40-8	Proprios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.6.10.50-1	De Terceiros	UICTLZ	-	-
3.0.6.10.60-4	"Swap"	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.6.10.70-7	"Swap" Com Garantia	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.6.10.80-0	"Swap" De Terceiros	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.6.10.90-3	Intermediacao De "Swap"	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.6.20.00-3	DEPOSITOS DE MARGEM DE CLIENTES	UICTLZ	-	-
3.0.6.30.00-0	FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERACOES EM BOLSAS	UBDKIFJACTSWERLMZ	-	-
3.0.6.30.10-3	Operacoes Com Acoes	UBDKIFJACTSWERLMZ	-	-
3.0.6.30.20-6	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias	UBDKIFJACTSWERLMZ	-	-
3.0.6.35.00-5	TÍTULOS RECEBIDOS COM LASTRO EM	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO					
3.0.6.35.02-9	Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-	
3.0.6.35.04-3	Títulos Públicos Federais - Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-	
3.0.6.35.25-6	Títulos Emitidos Por Instituições Financeiras	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-	
3.0.6.35.30-4	Títulos Emitidos Por If Ligadas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-	
3.0.6.35.40-7	Letras De Câmbio, Letras Hipotecárias, Letras E Cédulas De Crédito Imob E Cert De Recebíveis Imob	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-	
3.0.6.35.90-2	Outros Títulos De Renda Fixa	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-	
3.0.6.37.00-3	VALOR DE MERCADO - COE	UBIELMZ	-	-	
3.0.6.40.00-7	VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.50.00-4	VALORES EM RISCO DE OPERACOES DE "SWAP"	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-	
3.0.6.50.10-7	Risco De Credito De "Swap"	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-	
3.0.6.50.20-0	Valor De Mercado Positivo De Swap	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-	
3.0.6.50.30-3	Valor De Mercado Negativo De Swap	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-	
3.0.6.55.00-9	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO TRANSFERIDO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-	
3.0.6.56.00-8	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RETIDO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-	
3.0.6.57.00-7	DERIVATIVOS DE CREDITO - RISCO RECEBIDO	UBIFASLMNYZ	-	-	
3.0.6.57.10-0	Ativo Subjacente Ponderado Em 0%	UBIFASLMNYZ	-	-	
3.0.6.57.20-3	Ativo Subjacente Ponderado Em 20%	UBIFASLMNYZ	-	-	
3.0.6.57.50-2	Ativo Subjacente Ponderado Em 50%	UBIFASLMNYZ	-	-	
3.0.6.57.90-4	Ativo Subjacente Ponderado Em 100%	UBIFASLMNYZ	-	-	
3.0.6.60.00-1	HEDGE DE RISCO DE MERCADO - ATIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.60.10-4	Swap	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.60.13-5	Swap - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.60.20-7	Termo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.60.23-8	Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.60.30-0	Futuro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.60.33-1	Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.60.40-3	Opcoes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.60.43-4	Opcoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.60.90-8	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.60.93-9	Outros - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.70.00-8	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - ATIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.70.10-1	Swap	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.70.13-2	Swap - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.70.20-4	Termo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.70.23-5	Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.70.30-7	Futuro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.70.33-8	Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.70.40-0	Opcoes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.70.43-1	Opcoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.70.90-5	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.70.93-6	Outros - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.80.00-5	DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSICAO PASSIVA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.90.00-2	ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.90.30-1	Titulos E Valores Mobiliarios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.90.33-2	Titulos E Valores Mobiliarios Mantidos Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-	
3.0.6.90.60-0	Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.90.70-3	Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	
3.0.6.90.80-6	Outros Creditos Com Caracteristicas De Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-	

3.0.6.90.85-1	Investimentos Externos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.6.90.90-9	Outros Ativos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.6.95.00-7	PASSIVOS OBJETO DE HEDGE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.7.00.00-2	<u>Consortio</u>	PZ	-	-
3.0.7.75.00-6	PREVISAO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS	PZ	-	-
3.0.7.78.00-3	CONTRIBUICOES DEVIDAS AO GRUPO	PZ	-	-
3.0.7.78.10-6	Contribuicoes Devidas	PZ	-	-
3.0.7.82.00-6	VALOR DOS BENS OU SERVICOS A CONTEMPLAR	PZ	-	-
3.0.7.99.00-6	DIVERSAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	PZ	-	-
3.0.8.00.00-5	<u>Contratos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.8.10.00-2	CONTRATOS DE ABERTURA DE CREDITO	UFJACTRLZ	-	-
3.0.8.30.00-6	ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS	UBIFCTWELMZ	-	-
3.0.8.30.10-9	De Particulares	UBIFCTLZ	-	-
3.0.8.30.20-2	Fundos De Acoes	UBIFCTELMZ	-	-
3.0.8.30.40-8	Sociedades, Fundos E Carteiras De Investimento - Capital Estrangeiro	UBICTLZ	-	-
3.0.8.30.41-5	Fundos De Renda Fixa - Capital Estrangeiro	UBICTELMZ	-	-
3.0.8.30.42-2	Fundos De Conversao - Capital Estrangeiro	UBICTLZ	-	-
3.0.8.30.50-1	Clubes De Investimento	UBICTLZ	-	-
3.0.8.30.60-4	Fundos De Investimento Financeiro	UBIFCTELMZ	-	-
3.0.8.30.65-9	Fundo Extra-Mercado	L	-	-
3.0.8.30.70-7	Fundos De Aplicacao Em Quotas De Outros Fundos De Renda Fixa	UBIFCTELMZ	-	-
3.0.8.30.75-2	Fundos De Investimento No Exterior	UBICTLZ	-	-
3.0.8.30.80-0	Fundos De Aposentadoria Programada Individual	UBICTELMZ	-	-
3.0.8.30.90-3	Outros Fundos De Renda Fixa	UBIFCTWELMZ	-	-
3.0.8.30.91-0	Outros Fundos De Renda Variavel	UBICTELMZ	-	-
3.0.8.50.00-0	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.8.70.00-4	CONTRATOS DE SEGUROS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.00.00-8	<u>Controle</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.03.00-5	OPERAÇÕES SEP	JZ	-	-
3.0.9.03.10-8	Operações sem Atraso	JZ	-	-
3.0.9.03.20-1	Operações com Atraso de Até 90 dias	JZ	-	-
3.0.9.03.30-4	Operações com Atraso Superior a 90 dias	JZ	-	-
3.0.9.05.00-3	REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES PELO GOVERNO FEDERAL	LZ	-	-
3.0.9.06.00-2	CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – RECEBIDOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.06.10-5	Circulante	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.06.20-8	Realizável a Longo Prazo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.08.00-0	RENEGOCIACOES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	UBDKIFASWELMNZ	-	-
3.0.9.10.00-5	AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
3.0.9.11.00-4	GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	UBIFSWELM	-	-
3.0.9.12.00-3	GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTACAO DE DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	UBDIFASWERLMNZ	-	-
3.0.9.13.00-2	APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR	RZ	-	-
3.0.9.13.10-5	Conta Própria	RZ	-	-
3.0.9.13.20-8	Centralização Financeira	RZ	-	-
3.0.9.14.00-1	APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	RZ	-	-
3.0.9.16.00-9	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS	UBDKIFJASWELMNZ	-	-
3.0.9.16.10-2	Pessoa Natural - Maior Operação	UBDKIFJASWELMNZ	-	-
3.0.9.16.20-5	Pessoa Natural - Demais Operação	UBDKIFJASWELMNZ	-	-
3.0.9.16.30-8	Pessoa Jurídica - Maior Operação	UBDKIFJASWELMNZ	-	-
3.0.9.16.40-1	Pessoa Jurídica - Demais Operações	UBDKIFJASWELMNZ	-	-
3.0.9.20.00-2	PATRIMONIO DE FUNDOS PUBLICOS ADMINISTRADOS	UBDKLMZ	-	-
3.0.9.21.00-1	RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-

3.0.9.21.10-4	Rendas De Operações De Crédito, Exceto Variação Cambial	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.21.20-7	Variação Cambial Em Operações De Crédito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.21.90-8	Variação Cambial Em Operações De Crédito - Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.22.00-0	RENDAS DE TVM - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.22.10-3	Rendas De Tvm, Exceto Variação Cambial	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.22.20-6	Variação Cambial Em Tvm	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.22.90-7	Variação Cambial Em Tvm - Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.25.00-7	DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.25.10-0	Despesas De Captação, Exceto Variação Cambial	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.25.20-3	Variação Cambial Em Despesas De Captação	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.25.90-4	Variação Cambial Em Despesas De Captação - Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.26.00-6	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.26.10-9	Despesas De Obrigações Por Empréstimos E Repasses, Exceto Variação Cambial	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.26.20-2	Variação Cambial Em Despesas De Obrigações Por Empréstimos E Repasses	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.26.90-3	Variação Cambial Em Despesas De Obrigações Por Empréstimos E Repasses - Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.29.00-3	VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.29.10-6	Variação Cambial Reconhecida Em Outras Rendas Operacionais	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.29.20-9	Variação Cambial Reconhecida Em Outras Despesas Operacionais	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.30.00-9	BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTENCIA FINANCEIRA	UBDIFSWELMNZ	-	-
3.0.9.35.00-4	LETRAS HIPOTECARIAS - GARANTIAS POR EMISSAO	USWELMZ	-	-
3.0.9.40.00-6	BIAPE - PARTICIPACOES A SUBSCREVER	USWELMZ	-	-
3.0.9.45.00-1	RECURSOS DE CONSORCIOS	HZ	-	-
3.0.9.45.10-4	Utilizados	HZ	-	-
3.0.9.45.20-7	A Utilizar	HZ	-	-
3.0.9.46.00-0	DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS	UBSERLMZ	-	-
3.0.9.47.00-9	CREDITOS AO SETOR PÚBLICO	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
3.0.9.48.00-8	CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
3.0.9.48.10-1	Fator De Ponderação 0%	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
3.0.9.48.20-4	Fator De Ponderação 20%	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
3.0.9.48.30-7	Fator De Ponderação 50%	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
3.0.9.48.40-0	Fator De Ponderação 100%	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
3.0.9.49.00-7	PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA DESTACADO PARA FINANCIAR CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
3.0.9.50.00-3	CREDITOS A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA	UBELMZ	-	-
3.0.9.50.10-6	Microempresa	UBELMZ	-	-
3.0.9.50.15-1	CGPE-Empresa com Receita Bruta até R\$100 Milhões	UBDKIFJELMNZ	-	-
3.0.9.50.20-9	Pequena E Media Empresa	UBELMZ	-	-
3.0.9.50.25-4	CGPE -Empresa com Receita Bruta entre R\$100 Milhões e R\$300 Milhões	UBDKIFJELMNZ	-	-
3.0.9.50.35-7	CGPE -Programas Elegíveis	UBDKIFJELMNZ	-	-
3.0.9.51.00-2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FGC	UBDIFSWELMZ	-	-
3.0.9.53.00-0	OPERACOES COMPROMISSADAS - OBRIGACOES	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.54.00-9	POSICAO VENDIDA DE CAMBIO	UBDIELMZ	-	-
3.0.9.55.00-8	DEVEDORES POR CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS	UBILNZ	-	-
3.0.9.58.00-5	CRÉDITOS CEDIDOS SEM COBRIGAÇÃO	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
3.0.9.60.00-0	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
3.0.9.60.10-3	Setor Privado	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
3.0.9.60.20-6	Setor Publico	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.62.00-8	OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS	UBIFALMZ	-	-
3.0.9.62.50-3	Fator De Ponderação 50%	UBIFALMZ	-	-

3.0.9.62.90-5	Fator De Ponderação 100%	UBIFALMZ	-	-
3.0.9.63.00-7	RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS	UBIFALMZ	-	-
3.0.9.64.00-6	OPERACOES DE MICROCREDITO E DIRECIONAMENTO - CONTROLE	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.01-3	Microempreendedores PNMPO - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.02-0	Microempreendedores PNMPO - Vencidas há mais de 90 Dias	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.03-7	Pessoas Naturais Inscritas no Cadastro Único - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.04-4	Pessoas Naturais Inscritas no Cadastro Único - Vencidas há mais de 90 Dias	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.05-1	Pessoas Naturais Tecnologia Assistiva - Sem Atraso ou Com Atraso até 90 Dias	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.06-8	Pessoas Naturais Tecnologia Assistiva - Vencidas há mais de 90 Dias	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.28-8	Creditos Concedidos Para Cooperativa E Scm - Direcionamento	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.30-5	Dim - Recursos Aplicados	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.64.32-9	Repasses para OSCIPs - Direcionamento	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.65.00-5	POSICAO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPOR- TACAO	UBILMNZ	-	-
3.0.9.67.00-3	CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CAPTAÇÃO	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
3.0.9.70.00-7	CONTRIBUICAO DOS ESTADOS	UDKLZ	-	-
3.0.9.71.00-6	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS - CAPITAL PRUDENCIAL DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO	YZ	-	-
3.0.9.71.10-9	Transações de Pagamento Pós-pagas	YZ	-	-
3.0.9.71.20-2	Transações de Pagamento Pré-pagas		-	-
3.0.9.72.00-5	DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO EXERCÍCIO	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	-
3.0.9.73.00-4	PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.10-7	Partic Inf A 10% Do Capital Social De Entid Controladas Nao Sujeitas A Autorizacao Do Banco Central	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.11-4	Partic Sup A 10% Do Capital Social De Entid Controladas Nao Sujeitas A Autorizacao Do Banco Central	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.12-1	Investimentos Em Instrumentos De Captacao Elegiveis A Capital Principal Da Investida	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.13-8	Investimentos Em Instrumentos De Captacao Elegiveis A Capital Complementar Da Investida	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.14-5	Investimentos Em Instrumentos De Captacao Elegiveis A Capital Nivel Ii Da Investida	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.15-2	Dependencia Ou Participacao Sem Acesso A Informacao	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.50-9	Deducao D/Partic De Nao Controladores N/Capital Principal Em Controladas Sujeitas A Autor Do Bacen	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.51-6	Deducao D/Partic De Nao Controladores N/Capital Nivel I Em Controladas Sujeitas A Autor Do Bacen	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.52-3	Deducao D/Partic De Nao Controladores No Pr Em Controladas Sujeitas A Autorizacao Do Banco Central	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.73.53-0	Deducao D/Partic De Nao Controladores N/Capital De Controladas Nao Sujeitas A Autor Do Bacen	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.75.00-2	PREVISAO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS	HZ	-	-
3.0.9.76.00-1	OPERAÇÕES ENTRE INTEGRANTES DE SISTEMAS COOPERATIVOS	RZ	-	-
3.0.9.76.15-9	Redução De 100% Para 20%	RZ	-	-
3.0.9.76.25-2	Redução De 50% Para 20%	RZ	-	-
3.0.9.78.00-9	INDENIZACOES DERECURSOS PROPRIOS DE	UBDKIFSWERLMNZ	-	-

	CLIENTES - PROAGRO			
3.0.9.78.10-2	Proagro Novo	UBDKIFSWERLMNZ	-	-
3.0.9.78.20-5	Proagro Velho	UBDKIFSWERLMNZ	-	-
3.0.9.79.00-8	INDENIZACOES DE OPERACOES RURAIS ALONGADAS - PROAGRO	UBDIFSERLMNZ	-	-
3.0.9.80.00-4	SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR	USWELMZ	-	-
3.0.9.81.00-3	INSTRUMENTOS DE NIVEL II AUTORIZADOS	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.00-1	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.10-4	Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe)	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.19-7	Provisão para perdas – Pronampe	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.20-7	Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac - Maquininhas)	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.29-0	Provisão para perdas – Peac - Maquininhas	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.30-0	Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac - FGI)	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.39-3	Provisão para perdas – Peac - FGI	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.40-3	Programa Emergencial de Suporte a Empregos (Pese)	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.83.49-6	Provisão para perdas – Pese	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
3.0.9.84.00-0	CREDITOS TRIBUTARIOS - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.10-3	Creditos Tributarios De Diferenca Temporária - Pcld	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.21-3	Crédito Tributário Diferença Temporária- Provisões Passivas – Contingências Fiscais e Previdenciárias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.29-9	Crédito Tributário de Diferença Temporária – Provisões Passivas – Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.30-9	Creditos Tributarios De Diferenca Temporaria - Marcacao A Mercado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.40-2	Creditos Tributarios De Diferenca Temporaria - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.50-5	Creditos Tributarios De Prejuizo Fiscal - Superveniencia De Depreciacao	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.60-8	Creditos Tributarios De Prejuizo Fiscal Acumulado - Imposto De Renda	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.70-1	Creditos Tributarios De Base Negativa - Csl	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.80-4	Creditos Tributarios De Csl Escriturada A 18% (Mp 2.158/2001)	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.84.90-7	Creditos Tributarios De Prejuizo Fiscal Acumulado - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.0.9.85.00-9	SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO	USWELMZ	-	-
3.0.9.86.00-8	VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	UBDKIFJASWERLMNYZ	-	-
3.0.9.86.10-1	Pessoas Juridicas	UBDKIFJASWERLMNYZ	-	-
3.0.9.86.20-4	Pessoas Físicas	UBDKIFJASWERLMNYZ	-	-
3.0.9.87.00-7	VALOR TOTAL DA EXPOSICAO CAMBIAL	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.88.00-6	VALORES REEMBOLSAVEIS POR	UBILNZ	-	-
3.0.9.89.00-5	INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR			
3.0.9.89.10-8	CREDITOS TRIBUTARIOS - LIMITES	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.89.10-8	Creditos Tributarios Originados De Superveniência De Depreciação	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.89.30-4	Creditos Tributarios Excluidos Do Nivel I Do Pr	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.90.00-1	REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZACAO NO EXTERIOR	UBILZ	-	-
3.0.9.91.00-0	ACOES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS RESOLUCAO N. 2.543/98	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.92.00-9	ACOES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS - PRAZO IGUAL OU SUPERIOR A 10 ANOS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.92.10-2	Vencimento Superior A 5 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.92.20-5	Vencimento Entre 4 E 5 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.92.30-8	Vencimento Entre 3 E 4 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.92.40-1	Vencimento Entre 2 E 3 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.92.50-4	Vencimento Entre 1 E 2 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-

3.0.9.92.60-7	Vencimento Inferior A 1 Ano	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.93.00-8	ACOES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.93.10-1	Vencimento Superior A 5 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.93.20-4	Vencimento Entre 4 E 5 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.93.30-7	Vencimento Entre 3 E 4 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.93.40-0	Vencimento Entre 2 E 3 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.93.50-3	Vencimento Entre 1 E 2 Anos	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.93.60-6	Vencimento Inferior A 1 Ano	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.94.00-7	ACOES PREFERENCIAIS NAO ELEGIVEIS A_CAPITAL	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.0.9.95.00-6	RECUPERACAO DE DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO DE REAPLICACAO AUTOMATICA	UBELM	-	-
3.0.9.96.00-5	VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMONIO LIQUIDO MINIMOS DE PARTICIPADAS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.97.00-4	PATRIMONIO LIQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.97.10-7	Taxa De Cambio	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.97.20-0	Taxa De Juro	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
3.0.9.99.00-2	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

3.1 - CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
3.1.0.00.00-0	<u>CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.1.00.00-3	<u>Operacoes De Risco Nivel Aa</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.1.10.00-0	OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.1.20.00-7	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL AA	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.1.30.00-4	OUTROS CREDITOS NIVEL AA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.2.00.00-6	<u>Operacoes De Risco Nivel A</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.2.10.00-3	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.2.20.00-0	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL A	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.2.30.00-7	OUTROS CREDITOS NIVEL A	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.3.00.00-9	<u>Operacoes De Risco Nivel B</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.3.10.00-6	OPERACOES DE CREDITO NIVEL B	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.3.10.10-9	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.3.10.20-2	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.3.20.00-3	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVELB	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.3.20.10-6	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.3.20.20-9	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.3.30.00-0	OUTROS CREDITOS NIVELB	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.3.30.10-3	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.3.30.20-6	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.4.00.00-2	<u>Operacoes De Risco Nivelc</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.4.10.00-9	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.4.10.10-2	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.4.10.20-5	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.4.20.00-6	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL C	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.4.20.10-9	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.4.20.20-2	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.4.30.00-3	OUTROS CREDITOS NIVEL C	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.4.30.10-6	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.4.30.20-9	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.5.00.00-5	<u>Operacoes De Risco Nivel D</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.5.10.00-2	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.5.10.10-5	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.5.10.20-8	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.5.20.00-9	OPERACOES DE ARRENDAMENTO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-

	MERCANTIL NIVEL D			
3.1.5.20.10-2	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.5.20.20-5	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.5.30.00-6	OUTROS CREDITOS NIVEL D	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.5.30.10-9	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.5.30.20-2	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.6.00.00-8	<u>Operacoes De Risco Nivel E</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.6.10.00-5	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.6.10.10-8	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.6.10.20-1	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.6.20.00-2	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL E	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.6.20.10-5	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.6.20.20-8	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.6.30.00-9	OUTROS CREDITOS NIVEL E	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.6.30.10-2	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.6.30.20-5	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.7.00.00-1	<u>Operacoes De Risco Nivel F</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.7.10.00-8	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.7.10.10-1	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.7.10.20-4	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.7.20.00-5	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL F	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.7.20.10-8	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.7.20.20-1	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.7.30.00-2	OUTROS CREDITOS NIVEL F	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.7.30.10-5	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.7.30.20-8	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.8.00.00-4	<u>Operacoes De Risco Nivel G</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.8.10.00-1	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.8.10.10-4	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.8.10.20-7	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.8.20.00-8	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL G	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.8.20.10-1	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.8.20.20-4	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.8.30.00-5	OUTROS CREDITOS NIVEL G	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.8.30.10-8	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.8.30.20-1	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.9.00.00-7	<u>Operacoes De Risco Nivel H</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.9.10.00-4	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.9.10.10-7	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.9.10.20-0	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.9.20.00-1	OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL NIVEL H	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.9.20.10-4	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.9.20.20-7	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
3.1.9.30.00-8	OUTROS CREDITOS NIVEL H	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.9.30.10-1	Operacoes Em Curso Normal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
3.1.9.30.20-4	Operacoes Vencidas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

3.9 - OUTROS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
3.9.0.00.00-2	<u>OUTROS</u>	Z	-	-
3.9.8.00.00-6	<u>Obrigações de Instituições em Liquidação Extrajudicial</u>	Z	-	-
3.9.8.10.00-3	OBRIGAÇÕES DE INSTITUIÇÕES EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL CLASSIFICADAS	Z	-	-
3.9.9.99.99-3	<u>TOTAL GERAL DO ATIVO</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-

II - PASSIVO

4 - CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO

4.1 - DEPOSITOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
4.1.0.00.00-7	DEPOSITOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
4.1.1.00.00-0	<u>Depositos A Vista</u>	UBDKIFSWERLMNZ	-	-
4.1.1.05.00-5	DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS	UBERLMZ	-	-
4.1.1.05.10-8	Pessoas Fisicas	UBERLMZ	411	411
4.1.1.05.20-1	Pessoas Juridicas	UBERLMZ	412	411
4.1.1.05.30-4	Administracao Direta - Governo Federal	UBERLMZ	401	411
4.1.1.05.40-7	Administracao Indireta - Governo Federal	UBERLMZ	401	411
4.1.1.05.50-0	Administracao Direta - Governo Estadual	UBERLMZ	401	411
4.1.1.05.60-3	Administracao Indireta - Governo Estadual	UBERLMZ	401	411
4.1.1.05.70-6	Atividades Empresariais - Governo Federal	UBERLMZ	402	411
4.1.1.05.80-9	Atividades Empresariais - Governo Estadual	UBERLMZ	402	411
4.1.1.10.00-7	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS	UBERLMZ	411	411
4.1.1.20.00-4	DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	UBERLMZ	412	411
4.1.1.25.00-9	DEPOSITOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EM ZONAS DE PROCESSAMENTO PARA EXPORTACAO - ZPE	UBLMZ	412	411
4.1.1.30.00-1	DEPOSITOS DE INSTITUICOES DO SISTEMA FINANCEIRO	UBERLMZ	413	411
4.1.1.30.30-0	Instituicoes Autorizadas A Funcionar Pelo Banco Central	UBELMZ	-	411
4.1.1.30.40-3	Entidades Do Mercado Segurador E De Previdencia Privada	UBELMZ	-	411
4.1.1.30.99-1	Outras Instituicoes	UBERLMZ	-	411
4.1.1.38.00-3	DEPOSITOS PARA AQUISICAO DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	UBRLMZ	-	-
4.1.1.38.05-8	Pessoas Fisicas	UBRLMZ	411	411
4.1.1.38.10-6	Pessoas Juridicas	UBRLMZ	412	411
4.1.1.40.00-8	DEPOSITOS DE GOVERNOS	UBERLMZ	-	411
4.1.1.40.10-1	Administracao Direta - Federal	UBELMZ	401	411
4.1.1.40.15-6	Administracao Indireta - Federal	UBELMZ	401	411
4.1.1.40.20-4	Administracao Direta - Estadual	UBELMZ	401	411
4.1.1.40.25-9	Administracao Indireta - Estadual	UBELMZ	401	411
4.1.1.40.30-7	Administracao Direta - Municipal	UBERLMZ	401	411
4.1.1.40.35-2	Administracao Indireta - Municipal	UBERLMZ	401	411
4.1.1.40.40-0	Atividades Empresariais Federais	UBELMZ	402	411
4.1.1.40.50-3	Atividades Empresariais Estaduais	UBELMZ	402	411
4.1.1.40.60-6	Atividades Empresariais Municipais	UBERLMZ	402	411
4.1.1.45.00-3	CHEQUES-DE-VIAGEM	UBELMZ	418	411
4.1.1.50.00-5	CHEQUES MARCADOS	UBELMZ	418	411
4.1.1.55.00-0	CHEQUES-SALARIO	UBELMZ	418	411
4.1.1.60.00-2	DEPOSITOS DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	UBIELMZ	418	411
4.1.1.60.10-5	Provenientes De Vendas De Cambio	UBIELMZ	-	411
4.1.1.60.20-8	De Outras Origens	UBIELMZ	-	411
4.1.1.60.30-1	De Instituicoes Financeiras -	UBIELMZ	-	411
4.1.1.65.00-7	DEPOSITOS ESPECIAIS DO TESOURO NACIONAL	UBLZ	403	411
4.1.1.75.00-4	DEPOSITOS OBRIGATORIOS	UBIELMZ	415	411
4.1.1.77.00-2	DEPOSITOS OBRIGATORIOS DE LIGADAS	UBIELMZ	415	411
4.1.1.80.00-6	DEPOSITOS PARA INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS	UBLMZ	416	411
4.1.1.85.00-1	DEPOSITOS VINCULADOS	UBDKIFSWERLMNZ	417	411
4.1.1.85.03-2	Tea - Ligadas	UBIELMZ	-	411
4.1.1.85.05-6	Tea - Nao Ligadas	UBIELMZ	-	411
4.1.1.85.20-7	Ligadas	UBDKIFSWERLMNZ	-	411
4.1.1.85.99-1	Outros	UBDKIFSWERLMNZ	-	411

4.1.1.90.00-3	SALDOS CREDORES EM CONTAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	UBERLMZ	-	411
4.1.1.90.10-6	Comissao De Financiamento Da Producao - Cfp	UBELMZ	404	411
4.1.1.90.99-3	Outros	UBERLMZ	419	411
4.1.1.98.00-5	CONTAS ENCERRADAS	UBDKIFSWERLMNZ	-	411
4.1.1.98.10-8	Pessoas Físicas	UBDKIFSWERLMNZ	411	411
4.1.1.98.20-1	Pessoas Jurídicas	UBDKIFSWERLMNZ	412	411
4.1.1.98.90-2	Outras Contas De Depósito À Vista	UBDKIFSWERLMNZ	418	411
4.1.2.00.00-3	<u>Depositos De Poupanca</u>	UBSERLMZ	-	-
4.1.2.10.00-0	DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FISICAS	UBSERLMZ	420	412
4.1.2.20.00-7	DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JURIDICAS	UBSERLMZ	420	412
4.1.2.25.00-2	DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS	UBSERLMZ	420	412
4.1.2.25.10-5	Pessoas Físicas	UBSERLMZ	-	412
4.1.2.25.20-8	Pessoas Jurídicas	UBSERLMZ	-	412
4.1.2.27.00-0	DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL	UBERLMZ	420	-
4.1.2.27.10-3	Depósitos de Poupança Rural – Pessoas Físicas	UBERLMZ	-	-
4.1.2.27.20-6	Depósitos de Poupança Rural – Pessoas Jurídicas	UBERLMZ	-	-
4.1.2.95.00-1	OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA	UBSERLMZ	420	-
4.1.2.98.00-8	CONTAS ENCERRADAS	UBSERLMZ	420	412
4.1.2.98.10-1	Pessoas Físicas	UBSERLMZ	-	412
4.1.2.98.20-4	Pessoas Jurídicas	UBSERLMZ	-	412
4.1.2.98.90-5	Outras Contas De Depósitos De Poupança	UBSERLMZ	-	412
4.1.3.00.00-6	<u>Depositos Interfinanceiros</u>	UBDIFJASWERLMNZ	-	-
4.1.3.10.00-3	DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	UBDIFJASWERLMNZ	431	413
4.1.3.10.10-6	Ligadas	UBDIFJASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.15-1	Ligadas Com Garantia	UBDIFJASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.20-9	Nao Ligadas	UBDIFJASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.25-4	Nao Ligadas Com Garantia	UBDIFJASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.30-2	Ligadas - Vinculados Ao Credito Rural	UBDIFSWERLMZ	-	413
4.1.3.10.35-7	Ligadas Com Garantia - Vinculados Ao Credito Rural	UBDIFSWERLMZ	-	413
4.1.3.10.40-5	Nao Ligadas - Vinculados Ao Credito Rural	UBDIFSWERLMZ	-	413
4.1.3.10.45-0	Nao Ligadas Com Garantia - Vinculados Ao Credito Rural	UBDIFSWERLMZ	-	413
4.1.3.10.50-8	Ligadas - Vinculados A Dividas Renegociadas	UBDIFASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.55-3	Nao Ligadas - Vinculados A Dividas Renegociadas	UBDIFASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.60-1	Ligadas - Sociedade De Arrendamento Mercantil	UBDIFJASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.65-6	Ligadas Com Garantia - Sociedade De Arrendamento Mercantil	UBDIFJASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.70-4	Não Ligadas - Sociedade De Arrendamento Mercantil	UBDIFJASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.75-9	Não Ligadas Com Garantia - Sociedade De Arrendamento Mercantil	UBDIFJASWERLMNZ	-	413
4.1.3.10.80-7	Ligadas – Com Garantia Especial do FGC – Com Alienação de Recebíveis	UBDIFELMZ	-	-
4.1.3.10.81-4	Ligadas – Com Garantia Especial do FGC – Sem Alienação de Recebíveis	UBDIFELMZ	-	-
4.1.3.10.85-2	Não Ligadas – Com Garantia Especial do FGC – Com Alienação de Recebíveis	UBDIFELMZ	-	-
4.1.3.10.86-9	Não Ligadas – Com Garantia Especial do FGC – Sem Alienação de Recebíveis	UBDIFELMZ	-	-
4.1.4.00.00-9	<u>Depositos Sob Aviso</u>	UBIERLMNZ	-	-
4.1.4.10.00-6	DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	UBERLMZ	432	414
4.1.4.10.10-9	Ligadas	UBERLMZ	-	414
4.1.4.10.20-2	Nao Ligadas	UBERLMZ	-	414
4.1.4.10.30-5	Instituicoes Do Sistema Financeiro	UBERLMZ	-	414
4.1.4.20.00-3	DEPOSITOS DE AVISO PREVIO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBILNZ	432	414
4.1.5.00.00-2	<u>Depositos A Prazo</u>	UBDIFSWERLMNZ	-	-
4.1.5.10.00-9	DEPOSITOS A PRAZO	UBDIFERLMNZ	432	414

4.1.5.10.10-2	Com Certificado	UBDIFELMNZ	-	414
4.1.5.10.20-5	Nao Ligadas - Sem Certificado	UBDIFERLMNZ	-	414
4.1.5.10.22-9	Nao Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial Do Fgc - Com Alienação De Recebíveis	UBDIFELMZ	-	414
4.1.5.10.23-6	Nao Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial Do Fgc - Sem Alienacao De Recebíveis	UBDIFELMZ	-	414
4.1.5.10.30-8	Ligadas - Sem Certificado	UBDIFERLMNZ	-	414
4.1.5.10.32-2	Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial Do Fgc - Com Alienacao De Recebíveis	UBDIFELMZ	-	414
4.1.5.10.33-9	Ligadas - Sem Certificado - Com Garantia Especial Do Fgc - Sem Alienacao De Recebíveis	UBDIFELMZ	-	414
4.1.5.10.50-4	Relacionados A Programas Governamentais	UBDIFERLMNZ	-	414
4.1.5.10.55-9	Contratados Com Fundos Garantidores - Lc Nº 101 E Lc Nº 130	UBDIFELMNZ	-	414
4.1.5.10.60-7	Governos Municipais - LC nº 161	RZ	-	414
4.1.5.20.00-6	DEPOSITOS A PRAZO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBILNZ	432	414
4.1.5.30.00-3	DEPOSITOS A PRAZO DE REAPLICACAO AUTOMATICA	UBELM	432	-
4.1.5.30.10-6	Ligadas	UBELM	-	-
4.1.5.30.20-9	Nao Ligadas	UBELM	-	-
4.1.5.30.30-2	Instituicoes Do Sistema Financeiro Nacional	UBELM	-	-
4.1.5.50.00-7	DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO	UBDIFSWERLMZ	432	414
4.1.5.50.40-9	Na Justica Federal	UBDIFSWERLMZ	-	414
4.1.5.50.90-4	Outros	UBDIFSWERLMZ	-	414
4.1.6.00.00-5	<u>Obrigacoes Por Depositos Especiais E De Fundos E Programas</u>	UBERLMNZ	432	-
4.1.6.10.00-2	DEPOSITOS ESPECIAIS COM REMUNERACAO	UBELMNZ	-	414
4.1.6.15.00-7	DEPOSITOS DE PAGAMENTOS POR CONSIGNACAO - EXTRAJUDICIAL	UBRLMZ	-	414
4.1.6.20.00-9	DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS COM REMUNERACAO	MZ	-	414
4.1.6.25.00-4	DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS SEM REMUNERACAO	MZ	-	414
4.1.6.30.00-6	DEPOSITOS DO FGTS	MZ	-	414
4.1.7.00.00-8	<u>Ape - Depositos Especiais</u>	SZ	432	-
4.1.7.10.00-5	APE - DEPOSITOS ESPECIAIS	SZ	-	414
4.1.8.00.00-1	<u>Despositos Em Moedas Estrangeiras</u>	UBILMNZ	-	-
4.1.8.10.00-8	DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS	UBILMNZ	418	411
4.1.8.10.10-1	"Special Accounts"	UBILMNZ	-	411
4.1.8.10.20-4	Rendimentos De "Special Accounts"	UBILMNZ	-	411
4.1.8.10.30-7	De Movimentação Livre	UBILNZ	-	411
4.1.8.10.40-0	De Movimentação Restrita	UBILNZ	-	411
4.1.8.10.90-5	Outros	UBILMNZ	-	411
4.1.9.00.00-4	<u>Outros Depositos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
4.1.9.20.00-8	DEPOSITOS PARA LIQUIDAÇÃO DE AJUSTES E DE POSIÇÕES EM SISTEMAS DE COMPENSAÇÃO E DE LIQUIDAÇÃO	BZ	418	419
4.1.9.25.00-3	RECURSOS DISPONÍVEIS DE CLIENTES	CTZ	418	-
4.1.9.30.00-5	CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	418	419
4.1.9.30.10-8	SalDOS De Livre Movimentação	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	419
4.1.9.30.20-1	SalDOS Bloqueados	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	419

4.2 - OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
4.2.0.00.00-6	<u>OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
4.2.1.00.00-9	<u>Carteira Propria</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

4.2.1.10.00-6	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA PROPRIA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	433	421
4.2.1.10.03-7	Letras Financeiras Do Tesouro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	421
4.2.1.10.05-1	Letras Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	421
4.2.1.10.07-5	Notas Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	421
4.2.1.10.10-9	Obrigacoes Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	421
4.2.1.10.12-3	Bonus Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	421
4.2.1.10.15-4	Letras Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	421
4.2.1.10.16-1	Notas Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	421
4.2.1.10.18-5	Bonus Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	421
4.2.1.10.20-2	Titulos Estaduais E Municipais	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.25-7	Certificados De Deposito Bancario	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.30-5	Cdb - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.35-0	Letras De Cambio	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.40-8	Lc - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.45-3	Letras Imobiliarias	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.50-1	Li - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.62-8	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.65-9	Debentures	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.80-0	Titulos De Emissao Propria	UBDKIFJASWERLMNZ	-	421
4.2.1.10.92-7	Títulos De Responsabilidade Da União No Exterior	UBIFCTELMZ	-	421
4.2.1.10.98-9	Outros Títulos No Exterior	UBIFCTELMZ	-	421
4.2.1.10.99-6	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	421
4.2.2.00.00-2	<u>Carteira De Terceiros</u>	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
4.2.2.20.00-6	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CARTEIRA DE TERCEIROS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	433	422
4.2.2.20.03-7	Letras Financeiras Do Tesouro	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.05-1	Letras Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.07-5	Notas Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.10-9	Obrigacoes Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.12-3	Bonus Do Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.15-4	Letras Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.16-1	Notas Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.18-5	Bonus Do Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.20-2	Titulos Estaduais E Municipais	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.25-7	Certificados De Deposito Bancario	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.30-5	Cdb - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.35-0	Letras De Cambio	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.40-8	Lc - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.45-3	Letras Imobiliarias	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.50-1	Li - Instituicao Financeira Ligada	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.62-8	Certificados De Recebiveis Imobiliarios	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.65-9	Debentures	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.2.20.92-7	Títulos De Responsabilidade Da União No Exterior	UBIFCTELMZ	-	422
4.2.2.20.98-9	Outros Títulos No Exterior	UBIFCTELMZ	-	422
4.2.2.20.99-6	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	422
4.2.3.00.00-5	<u>Carteira Livre Movimentacao</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
4.2.3.30.00-6	RECOMPRAS A LIQUIDAR - LIVRE MOVIMENTACAO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	433	423
4.2.3.30.02-0	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	423
4.2.3.30.04-4	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	423
4.2.3.30.90-3	Outros Títulos De Renda Fixa	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	423
4.2.3.35.00-1	RECOMPRAS A LIQUIDAR - CAMARAS DE LIQUIDAÇÃO E COMPENSAÇÃO-OPERAÇÕES COMPROMISSADAS GENÉRICAS.	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	433	423
4.2.3.40.00-3	OBRIGACOES VINCULADAS A OPERACOES COMPROMISSADAS COM TITULOS DE LIVRE MOVIMENTACAO	UBDIFCTLMNZ	433	423
4.2.3.40.02-7	Titulos Publicos Federais - Tesouro Nacional	UBDIFCTLMNZ	-	423
4.2.3.40.04-1	Titulos Publicos Federais - Banco Central	UBDIFCTLMNZ	-	423
4.2.3.40.90-0	Outros Títulos De Renda Fixa	UBDIFCTLMNZ	-	423

4.3 - RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS E HIPOTECARIAS, DEBENTURES E SIMILARES

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
4.3.0.00.00-5	<u>RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS E HIPOTECARIAS, DEBENTURES E SIMILARES</u>	UBDKIFASWELMNHZ	-	-
4.3.1.00.00-8	<u>Recursos De Aceites Cambiais</u>	UBFLZ	500	-
4.3.1.10.00-5	OBRIGACOES POR ACEITES DE TITULOS CAMBIAIS	UBFLZ	-	431
4.3.2.00.00-1	<u>Recursos De Letras Imobiliarias, Hipotecarias, De Credito E Similares</u>	UBIFASWELMNZ	-	-
4.3.2.05.00-6	OBRIGAÇÕES POR EMISSÕES DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	UBIFSWELM	500	432
4.3.2.10.00-8	OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS IMOBILIARIAS	USWELMZ	500	432
4.3.2.25.00-0	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS HIPOTECÁRIAS	USWELMZ	500	432
4.3.2.35.00-7	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	UBISWERLMZ	500	432
4.3.2.40.00-9	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	UBIFRLMNZ	500	432
4.3.2.40.05-4	Emitidas Ate 23 De Maio De 2013	UBIFRLMNZ	-	432
4.3.2.40.10-2	Emitidas Apos 23 De Maio De 2013	UBIFRLMNZ	-	432
4.3.2.50.00-6	OBRIGACOES POR EMISSAO DE LETRAS FINANCEIRAS	UBDIFSWERLMNZ	500	432
4.3.2.50.10-9	Letras Financeiras - Operações com Banco Central - LTEL	UBIELMN	-	-
4.3.2.50.20-2	Demais Letras Financeiras	UBDIFSWERLMNZ	-	-
4.3.2.93.00-1	OUTRAS	UBASWELMZ	500	432
4.3.4.00.00-7	<u>Recursos De Debentures</u>	UBDIAWLNHZ	500	-
4.3.4.10.00-4	OBRIGACOES POR EMISSAO DE DEBENTURES	AWNHz	-	434
4.3.4.10.10-7	Recursos Em Moeda Estrangeira	AWNHz	-	434
4.3.4.10.20-0	Recursos Em Moeda Nacional	AWNHz	-	434
4.3.5.00.00-0	<u>Obrigacoes Por Titulos E Valores Mobiliarios No Exterior</u>	UBDKIASELMNZ	-	435
4.3.5.10.00-7	OBRIGACOES POR TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR	UBDKIASELMNZ	500	435
4.3.7.00.00-6	<u>Captacao Por Certificados De Operacoes Estruturadas</u>	UBIELMZ	-	-
4.3.7.13.00-0	CAPTACAO POR CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURADAS	UBIELMZ	500	437
4.3.7.13.10-3	Certificados De Operacoes Estruturadas - Valor Nom Inal Protegido	UBIELMZ	-	437
4.3.7.13.30-9	Certificados De Operacoes Estruturadas - Valor Nominal Em Risco	UBIELMZ	-	437
4.3.7.13.90-7	(-) Certificados De Operacoes Estruturadas - Recompras	UBIELMZ	-	437
4.3.8.00.00-9	<u>Recursos Por Emissões De Controladas Não Sujeitas À Autorização Do Banco Central</u>	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	-
4.3.8.10.00-6	RECURSOS POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	438

4.4 - RELACOES INTERFINANCEIRAS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
4.4.0.00.00-4	<u>RELACOES INTERFINANCEIRAS</u>	UBDKIFJASWERLMNYZ	-	-
4.4.1.00.00-7	<u>Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação e de Arranjo de Pagamento</u>	UBJERLMYZ	-	-
4.4.1.10.00-4	CHEQUES E OUTROS PAPEIS RECEBIDOS	UBERLMYZ	458	441
4.4.1.10.40-6	Liquidação Bilateral	UBERLMYZ	-	441
4.4.1.10.90-1	Outros Sistemas De Liquidação	UBERLMYZ	-	441

4.4.1.20.00-1	RECEBIMENTOS A DEVOLVER	UBERLMYZ	458	441
4.4.1.20.40-3	Liquidação Bilateral	UBERLMYZ	-	441
4.4.1.20.90-8	Outros Sistemas De Liquidação	UBERLMYZ	-	441
4.4.1.30.00-8	RECEBIMENTOS REMETIDOS	UBERLMYZ	458	441
4.4.1.30.40-0	Liquidação Bilateral	UBERLMYZ	-	441
4.4.1.30.90-5	Outros Sistemas De Liquidação	UBERLMYZ	-	441
4.4.1.50.00-2	RECEBIMENTOS REMETIDOS A REGULARIZAR	UBERLMYZ	458	441
4.4.1.50.40-4	Liquidação Bilateral	UBERLMYZ	-	441
4.4.1.50.90-9	Outros Sistemas De Liquidação	UBERLMYZ	-	441
4.4.1.60.00-9	TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	UBDIFJASERLMNYZ	458	441
4.4.1.65.00-4	OBRIGAÇÕES COM TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	458	-
4.4.2.00.00-0	<u>Obrigacoes Vinculadas</u>	UBLMNZ	458	442
4.4.2.10.00-7	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	UBLMNZ	-	442
4.4.2.20.00-4	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - COMPRA COM COMPROMISSO DE REVENDA - OUTROS ATIVOS	UBLMZ	-	442
4.4.2.30.00-1	REDESCONTO DO BANCO CENTRAL - REDESCONTO - TITULOSE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS	UBLMZ	-	442
4.4.3.00.00-3	<u>Repases Interfinanceiros</u>	UBDKIFAERLMNZ	-	-
4.4.3.10.00-0	OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	UBDKIFAERLMNZ	458	443
4.4.3.10.10-3	Recursos Externos	UBDKIAELMNZ	-	443
4.4.3.10.20-6	Recursos Do Credito Rural	UBDKIFERLMNZ	-	443
4.4.3.10.99-0	Outros Recursos	UBDKIFAERLMNZ	-	443
4.4.4.00.00-6	<u>Relacoes Com Correspondentes</u>	UBISWERLMNZ	-	-
4.4.4.10.00-3	CORRESPONDENTES NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL	UBILNZ	441	444
4.4.4.30.00-7	CORRESPONDENTES NO PAIS	UBISWERLMZ	442	444
4.4.5.00.00-9	<u>Recursos Recebidos de Cooperativas Filiadas</u>	UBESRLMZ	458	445
4.4.5.10.00-6	RECURSOS RECEBIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	R	-	445
4.4.5.15.00-1	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS FÍSICAS	URZ	-	-
4.4.5.20.00-3	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA LIVRES PESSOAS JURÍDICAS	URZ	-	-
4.4.5.27.00-6	RECURSOS RECEBIDOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA RURAL	URZ	-	-
4.4.5.27.10-9	Recursos Recebidos - Depósitos de Poupança Rural Pessoas Físicas	URZ	-	-
4.4.5.27.20-2	Recursos Recebidos - Depósitos de Poupança Rural Pessoas Jurídicas	URZ	-	-
4.4.5.95.00-7	RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS DEPÓSITOS DE POUPANÇA	URZ	-	-
4.4.5.99.00-3	RECURSOS RECEBIDOS - OUTROS	URZ	-	-

4.5 - RELACOES INTERDEPENDENCIAS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
4.5.0.00.00-3	<u>RELACOES INTERDEPENDENCIAS</u>	UBDIFACTSWERLMNZ	-	-
4.5.1.00.00-6	<u>Recursos em Transito de Terceiros</u>	UBICTERLMNZ	-	-
4.5.1.30.00-7	COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO	UBERLMZ	446	451
4.5.1.40.00-4	ORDENS DE PAGAMENTO	UBERLMZ	445	451
4.5.1.50.00-1	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE SOCIEDADES LIGADAS (+)	UBELMZ	446	-
4.5.1.60.00-8	PAGAMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS (+)	UBELMZ	446	-
4.5.1.70.00-5	RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE SOCIEDADES LIGADAS	UBELMZ	446	451
4.5.1.80.00-2	RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	UBERLMZ	446	451

4.5.1.80.10-5	Concessionarios De Servicos Publicos	UBERLMZ	-	451
4.5.1.80.90-9	Outros	UBERLMZ	-	451
4.5.1.85.00-7	ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBICTLMNZ	445	451
4.5.2.00.00-9	<u>Transferencias Internas De Recursos</u>	UBDIFACTSWERLMNZ	-	-
4.5.2.10.00-6	CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR	UBELMZ	458	452
4.5.2.20.00-3	COBRANCA PROPRIA EM TRANSITO	UBERLMZ	444	452
4.5.2.40.00-7	DEPENDENCIAS NO PAIS	UBDIFACTSWELMNZ	447	452
4.5.2.50.00-4	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO (+)	UBELMZ	456	-
4.5.2.60.00-1	SUPRIMENTOS INTERDEPENDENCIAS	UBELMZ	456	452

4.6 - OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
4.6.0.00.00-2	<u>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
4.6.1.00.00-5	<u>Emprestimos No Pais - Instituicoes Oficiais</u>	UBDIFACTSWERLMNHZ	-	-
4.6.1.10.00-2	BANCO CENTRAL - ASSISTENCIA FINANCEIRA E PROGRAMAS ESPECIAIS	UBDIFSWELMNZ	461	461
4.6.1.10.20-8	Emprestimos Especial	UBDIFSWELMNZ	-	461
4.6.1.10.30-1	Programas Especiais	UBDIFSWELMNZ	-	461
4.6.1.10.99-2	Outras Operacoes	UBDIFSWELMNZ	-	461
4.6.1.15.00-7	BANCO CENTRAL - LINHA TEMPORÁRIA ESPECIAL DE LIQUIDEZ	UBIELM	461	-
4.6.1.30.00-6	REFINANCIAMENTOS	UBDIFSWERLMNZ	463	461
4.6.1.30.10-9	Banco Central - Area Bancaria	UBDIELMNZ	-	461
4.6.1.30.20-2	Tesouro Nacional - Area Rural E Industrial	UBDIFERLMNZ	-	461
4.6.1.30.30-5	Recursos Do Sfh	USWELMZ	-	461
4.6.1.40.00-3	BNCC - CONTA EMPRESTIMOS	RZ	468	461
4.6.1.50.00-0	SFH - CONTA EMPRESTIMOS	USWELMZ	468	461
4.6.1.70.00-4	BANCO CENTRAL - LINHAS DE CREDITO ESPECIAIS NO PAIS	UBILMNZ	468	461
4.6.1.70.10-7	Financiamento A Exportacao	UBILMNZ	-	461
4.6.1.70.20-0	Bird - Proexport	UBILNZ	-	461
4.6.1.70.30-3	Desconto De Cambiais - Ccr	UBILNZ	-	461
4.6.1.80.00-1	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE TITULOS FEDERAIS	UBDIFACTSWERLMNHZ	461	464
4.6.1.90.00-8	BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS	UBIFSWELMNZ	461	461
4.6.2.00.00-8	<u>Emprestimos No Pais - Outras Instituicoes</u>	UBDKIFJACTSWRLMNHYZ	-	-
4.6.2.10.00-5	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	UBIFJACTSWRLNHYZ	-	462
4.6.2.10.10-8	Em Moeda Nacional	UBIFJACTSWRLNHYZ	468	462
4.6.2.10.20-1	Em Moeda Estrangeira	UBIFJACTSWLNHYZ	468	462
4.6.2.30.00-9	REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	UDKIASWLMNZ	468	462
4.6.3.00.00-1	<u>Emprestimos No Exterior</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
4.6.3.10.00-8	OBRIGACOES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBIFCTRLMNZ	468	463
4.6.3.10.13-2	Exportacao, Ate 360 Dias	UBIFCTRLMNZ	-	463
4.6.3.10.23-5	Exportacao, Acima De 360 Dias	UBIFCTRLMNZ	-	463
4.6.3.10.33-8	Importacao, Ate 360 Dias	UBIFCTRLNZ	-	463
4.6.3.10.43-1	Importacao, Ate 360 Dias - Ccr	UBIFCTRLNZ	-	463
4.6.3.10.53-4	Importacao, Acima De 360 Dias	UBIFCTRLNZ	-	463
4.6.3.10.63-7	Importacao, Acima De 360 Dias - Ccr	UBIFCTRLNZ	-	463
4.6.3.10.93-6	Outras Obrigacoes	UBIFCTRLMNZ	-	463
4.6.3.30.00-2	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	UBDKIFASWERLMNHYZ	468	463
4.6.3.50.00-6	OBRIGACOES POR SUBARRENDAMENTOS NO EXTERIOR	AZ	468	463
4.6.3.50.10-9	De Instituicoes Ligadas No Exterior	AZ	-	463
4.6.3.50.20-2	De Outras Instituicoes No Exterior	AZ	-	463
4.6.4.00.00-4	<u>Repases Do Pais - Instituicoes Oficiais</u>	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
4.6.4.10.00-1	OBRIGACOES POR REPASSES - TESOURO NACIONAL	UBDKERLMNZ	468	467
4.6.4.10.10-4	Credito Rural	UBDKERLMNZ	-	467

4.6.4.10.99-1	Outros Fundos E Programas	UBDKERLMNZ	-	467
4.6.4.20.00-8	OBRIGACOES POR REPASSES - BANCO DO BRASIL	UBDKIERLMNZ	468	468
4.6.4.30.00-5	OBRIGACOES POR REPASSES - BNDES	UBDKIFJCTERLMZ	468	469
4.6.4.40.00-2	OBRIGACOES POR REPASSES - CEF	UBDKIFJSWERLNZ	468	470
4.6.4.50.00-9	OBRIGACOES POR REPASSES - FINAME	UBDKIFJAEMLNZ	468	471
4.6.4.60.00-6	OBRIGACOES POR REPASSES - FINEP	UBDKILNZ	468	472
4.6.4.90.00-7	OBRIGACOES POR REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	UBDKIFJCTSWERLMNZ	468	472
4.6.6.00.00-0	<u>Repasse Do Exterior</u>	UBDKISWELMNZ	-	-
4.6.6.10.00-7	OBRIGACOES POR REPASSES DO EXTERIOR	UBDKISWELMNZ	468	481
4.6.6.10.10-0	Vinculados A Repasses A Mutuarios	UBDKISWELMNZ	-	481
4.6.6.10.20-3	Vinculados A Titulos Federais	UBDKISWELMNZ	-	481
4.6.6.10.30-6	Vinculados A Depositos No Banco Central	UBDKISWELMNZ	-	481
4.6.6.10.40-9	Vinculados A Operacoes De Arrendamento Mercantil	UDKILMNZ	-	481
4.6.6.10.50-2	Vinculados A Repasses Interfinanceiros	UBDKISWELMNZ	-	481
4.6.6.10.99-7	Outras	UBDKISWELMNZ	-	481

4.7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
4.7.0.00.00-1	<u>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	470	485
4.7.1.00.00-4	<u>Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.05.00-9	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - HEDGE DE CARTEIRA DE ATIVOS - LIG	UBIFSWELM	-	485
4.7.1.10.00-1	OPERACOES DE SWAP	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.10.10-4	Diferencial A Pagar	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.10.11-1	Diferencial A Pagar - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.10.13-5	Diferencial A Pagar - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.30.00-5	OBRIGACOES POR COMPRA A TERMO A PAGAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.30.10-8	Operacoes Com Acoes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.30.11-5	Operacoes Com Acoes - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.30.13-9	Operacoes Com Acoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.30.40-7	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.30.41-4	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.30.43-8	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.40.00-2	OBRIGACOES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.40.10-5	Operacoes Com Acoes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.40.11-2	Operacoes Com Acoes - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.40.13-6	Operacoes Com Acoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.40.40-4	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.40.41-1	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.40.43-5	Operacoes Com Ativos Financeiros E Mercadorias - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.50.00-9	MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIARIOS - PASSIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.60.00-6	PREMIOS DE OPCOES LANCADAS - ACOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.60.10-9	Vendas De Opcoes De Compra - Posicao	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485

4.7.1.60.11-6	Lancadora Vendas De Opcoes De Compra - Posicao Lancadora - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.60.13-0	Vendas De Opcoes De Compra - Posicao Lancadora - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.60.20-2	Vendas De Opcoes De Venda - Posicao Lancadora	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.60.21-9	Vendas De Opcoes De Venda - Posicao Lancadora - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.60.23-3	Vendas De Opcoes De Venda - Posicao Lancadora - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.70.00-3	PREMIOS DE OPCOES LANCADAS - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.70.10-6	Vendas De Opcoes De Compra - Posicao Lancadora	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.70.11-3	Vendas De Opcoes De Compra - Posicao Lancadora - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.70.13-7	Vendas De Opcoes De Compra - Posicao Lancadora - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.70.20-9	Vendas De Opcoes De Venda - Posicao Lancadora	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.70.21-6	Vendas De Opcoes De Venda - Posicao Lancadora - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.70.23-0	Vendas De Opcoes De Venda - Posicao Lancadora - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.73.00-0	OPÇÕES COM AJUSTE DIÁRIO - PASSIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.73.10-3	Opção De Compra - Taxa De Câmbio	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.73.15-8	Opção De Venda - Taxa De Câmbio	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.73.90-7	Opção De Compra - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.73.95-2	Opção De Venda - Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.80.00-0	DERIVATIVOS DE CREDITO - PASSIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.80.10-3	Swap De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.80.13-4	Swap De Credito - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.80.30-9	Swap De Taxa De Retorno Total	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.80.33-0	Swap De Taxa De Retorno Total - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.85.00-5	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.85.10-8	Outros - Hedge De Titulo Mantido Até O Vencimento	UBDIFJACTSWELMNY	-	485
4.7.1.85.11-5	Outros - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485
4.7.1.85.13-9	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	485

4.9 - OUTRAS OBRIGACOES

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
4.9.0.00.00-9	<u>OUTRAS OBRIGACOES</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-
4.9.1.00.00-2	<u>Cobranca E Arrecadacao De Tributos E</u> <u>Assemelhados</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
4.9.1.10.00-9	IOF A RECOLHER	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	481	491
4.9.1.10.10-2	Operacoes De Credito	UBDKIFJCTSWERLMNZ	-	491
4.9.1.10.20-5	Operacoes De Cambio	UBILYZ	-	491
4.9.1.10.30-8	Operacoes De Seguro	UBISWELMYZ	-	491
4.9.1.10.40-1	Operacoes Com Titulos E Valores Mobiliarios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	491
4.9.1.10.99-9	Outros Recebimentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	491
4.9.1.20.00-6	PROAGRO A RECOLHER	UBDKIFERLMNZ	487	491
4.9.1.20.10-9	Adicional	UBDKIFERLMNZ	-	491
4.9.1.20.20-2	Multas	UBDKIFERLMNZ	-	491

4.9.1.25.00-1	RECURSOS DO PROAGRO	UBDKIFERLMNZ	487	491
4.9.1.25.10-4	Adicional	UBDKIFERLMNZ	-	491
4.9.1.25.20-7	Multas	UBDKIFERLMNZ	-	491
4.9.1.30.00-3	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICAO SINDICAL	UBERLMZ	487	491
4.9.1.35.00-8	RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	UBERLMZ	482	491
4.9.1.35.10-1	Federais	UBERLMZ	-	491
4.9.1.35.20-4	Estaduais E Municipais	UBERLMZ	-	491
4.9.1.40.00-0	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	UBERLMZ	483	491
4.9.1.40.10-3	Estaduais	UBERLMZ	-	491
4.9.1.40.20-6	Municipais	UBERLMZ	-	491
4.9.1.50.00-7	RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	UBERLMZ	484	491
4.9.1.60.00-4	RECEBIMENTOS DO FGTS	UBELMZ	485	491
4.9.1.60.10-7	Recolhimentos	UBELMZ	-	491
4.9.1.60.20-0	(-) Transferencias	UBELMZ	-	491
4.9.1.60.30-3	Eventuais	UBELMZ	-	491
4.9.1.60.40-6	Divida Ativa - Fgts	UBELMZ	-	491
4.9.1.60.50-9	Arrecadacao A Repassar	UBELMZ	-	491
4.9.2.00.00-5	<u>Carteira De Cambio</u>	UBIFCTLMNZ	-	-
4.9.2.05.00-0	CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	UBIFCTLMNZ	500	492
4.9.2.05.10-3	Importacao	UBICLNZ	-	492
4.9.2.05.20-6	Financeiro	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.05.22-0	Financeiro - Operações Em Câmaras De Liquidação E Compensação	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.05.25-1	Ouro	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.05.30-9	Interbancario Para Liquidacao Pronta	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.05.40-2	Interbancario Para Liquidacao Futura	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.05.50-5	Interbancario A Termo	UBILMNZ	-	492
4.9.2.05.60-8	Interdepartamental E Arbitragem	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.06.00-9	(-) ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS	UBIFCTLMNZ	500	492
4.9.2.06.25-0	(-) Ouro	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.06.90-6	(-) Outros	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.07.00-8	(-) IMPORTACAO FINANCIADA - CAMBIO CONTRATADO	UBIFCTLMNZ	500	492
4.9.2.07.10-1	(-) Cartas De Credito A Prazo Utilizadas	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.07.20-4	(-) Nao Amparada Em Cartas De Credito	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.07.30-7	(-) Cartas De Credito A Prazo Utilizadas - Ccr	UBILNZ	-	492
4.9.2.07.40-0	(-) Nao Amparada Em Cartas De Credito - Ccr	UBILNZ	-	492
4.9.2.35.00-1	OBRIGACOES POR COMPRAS DE CAMBIO	UBIFCTLMNZ	500	492
4.9.2.35.10-4	Exportacao	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.35.20-7	Financeiro	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.35.22-1	Financeiro - Operações Em Câmaras De Liquidação E Compensação	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.35.25-2	Ouro	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.35.30-0	Interbancario Para Liquidacao Pronta	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.35.40-3	Interbancario Para Liquidacao Futura	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.35.50-6	Interbancario A Termo	UBILMNZ	-	492
4.9.2.35.60-9	Interdepartamental E Arbitragem	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.36.00-0	(-) ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CAMBIO	UBIFCTLMNZ	500	492
4.9.2.36.10-3	(-) Exportacao - Letras A Entregar	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.36.20-6	(-) Exportacao - Letras Entregues	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.36.25-1	(-)Ouro	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.36.30-9	(-) A Instituicoes Financeiras	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.36.40-2	(-) Operacoes De Cambio Financeiras De Liquidacao Futura	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.36.80-4	(-) Exportacao - Letras A Entregar -	UBILMNZ	-	492

4.9.2.36.90-7	Vencidos (-) Exportacao - Letras Entregues -	UBILMNZ	-	492
4.9.2.36.99-0	Vencidos (-)Outros	UBIFCTLMNZ	-	492
4.9.2.40.00-3	OBRIGACOES POR VENDAS	UBIFCTLMNZ	500	492
4.9.2.75.00-9	REALIZADAS ENCARGOS A PAGAR SOBRE	UBIFCTLMNZ	500	492
4.9.2.77.00-7	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBILMNZ	500	492
4.9.2.77.10-0	A PAGAR Comissoes De Agentes Sobre	UBILMNZ	-	492
4.9.2.77.20-3	Exportacao Comissoes De Agentes Sobre	UBILNZ	-	492
4.9.2.77.30-6	Importacao Frete E Premios De Seguros Sobre	UBILMNZ	-	492
4.9.2.77.40-9	Exportacao Frete E Premios De Seguro De	UBILNZ	-	492
4.9.2.77.90-4	Importacao Outros	UBILMNZ	-	492
4.9.2.85.00-6	RENDAS A APROPRIAR DE	UBIFCTLMNZ	500	492
4.9.3.00.00-8	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS <u>Sociais E Estatutarias</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	-
4.9.3.10.00-5	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL A PAGAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	493
4.9.3.10.10-8	Dividendos	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	493
4.9.3.10.20-1	Juros Sobre Capital Próprio	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	493
4.9.3.10.30-4	Bonificações em Dinheiro	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	493
4.9.3.10.50-0	Juros sobre o Capital Social de Cooperativas	RZ	-	493
4.9.3.10.90-2	Outras Remunerações do Capital	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	UBDKIFJACT
4.9.3.15.00-0	PROVISAO PARA PARTICIPACOES NOS LUCROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	493
4.9.3.20.00-2	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	RZ	-	493
4.9.3.20.10-5	Resultado De Atos Com Associados	RZ	-	493
4.9.3.20.20-8	Resultado De Atos Com Não Associados	RZ	-	493
4.9.3.25.00-7	FUNDOS VOLUNTÁRIOS	RZ	-	-
4.9.3.30.00-9	GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	493
4.9.3.40.00-6	IMPOSTOS E PARTICIPACOES DEVIDOS A MATRIZ NO EXTERIOR	UBILYZ	-	493
4.9.3.55.00-8	DEPOSITO PARA GARANTIA DE PATRIMONIO LIQUIDO EXIGIDO	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	493
4.9.3.70.00-7	SOBRAS LIQUIDAS A DISTRIBUIR	RZ	-	493
4.9.3.80.00-4	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	RZ	-	493
4.9.4.00.00-1	<u>Fiscais E Previdenciarias</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
4.9.4.10.00-8	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	494
4.9.4.15.00-3	PROVISAO P/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	494
4.9.4.20.00-5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	494
4.9.4.20.10-8	Impostos E Contribuicoes Sobre Servicos De Terceiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	494
4.9.4.20.20-1	Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	494
4.9.4.20.90-2	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	494
4.9.4.30.00-2	PROVISAO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIFERIDOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	494
4.9.4.30.10-5	Provisoes De Superveniencia De Depreciacao Em Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	494
4.9.4.30.20-8	Provisoes De Agios De Investimentos Com Fundamento Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	494
4.9.4.30.30-1	Provisoes De Ativos Atuariais De	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	494

	Fundos De Pensao De Beneficio Definido De Acesso Não Irrestrito			
4.9.4.30.99-2	Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	494
4.9.5.00.00-4	<u>Negociacao E Intermediacao De Valores</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	500	-
4.9.5.05.00-9	AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORRENTES DE LANCAMENTO	UICTLZ	-	495
4.9.5.10.00-1	CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO	UBICTELZ	-	495
4.9.5.15.00-6	COMISSOES E CORRETAGENS A PAGAR	UICTLZ	-	495
4.9.5.21.00-7	COTAS A EMITIR	Z	-	-
4.9.5.24.00-4	COTAS A RESGATAR	Z	-	-
4.9.5.30.00-5	CREDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES	UBDKIFJACTERLMZ	-	495
4.9.5.33.00-2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A LIQUIDAR	UBIELMZ	-	495
4.9.5.34.00-1	CAPTACOES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A RESGATAR	UBIELMZ	-	495
4.9.5.40.00-2	OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR	UBIFJACTELMNYZ	-	495
4.9.5.48.00-4	OPERACOES EM MARGEM - OSCILACOES DE VALORES	CTZ	-	495
4.9.5.58.00-1	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE OURO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	495
4.9.5.80.00-0	CLIENTES - CONTA COMPRAS EM MARGEM	CTZ	-	495
4.9.5.85.00-5	CLIENTES - CONTA VENDAS EM MARGEM	CTZ	-	495
4.9.5.85.10-8	Proprios	CTZ	-	495
4.9.5.85.20-1	Terceiros	CTZ	-	495
4.9.5.88.00-2	CREDORES POR EMPRESTIMOS DE ACOES	UBDIFJACTSWELMNHZ	-	495
4.9.5.90.00-7	OUTRAS OBRIGACOES POR NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES	UBDKIFJACTSWERLMYZ	-	495
4.9.6.00.00-7	<u>Recursos Para Destinacao Especifica</u>	UBDKIFJELMNZ	-	-
4.9.6.10.00-4	OBRIGACOES DE OPERACOES COM LOTERIAS	UELMZ	500	496
4.9.6.30.00-8	OBRIGACOES POR FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS	EMZ	500	497
4.9.6.50.00-2	OBRIGACOES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	UBDKFLMNZ	500	498
4.9.6.50.10-5	Fundos Pis - Pasep	UBDKFLMNZ	-	498
4.9.6.50.20-8	Fundo Da Marinha Mercante - Fmm	UBDKFLNZ	-	498
4.9.6.50.30-1	Fundo De Investimento Social - Finsocial	UBDKFLMNZ	-	498
4.9.6.50.40-4	Fundo Nacional De Desenvolvimento - Fnd	UBDKFLNZ	-	498
4.9.6.50.90-9	Outros Fundos E Programas	UBDKFLMNZ	-	498
4.9.6.70.00-6	TITULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	UBDIELMNZ	500	498
4.9.7.00.00-0	<u>Operações Especiais</u>	LZ	467	-
4.9.7.04.00-6	GOVERNO FEDERAL - APROVISIONAMENTO DE RECURSOS PARA APLICACOES ESPECIAIS	LZ	-	501
4.9.7.21.00-3	GOVERNO FEDERAL, SUPRIMENTO ESPECIAL(ART 60 DA LEI4.595/64)	LZ	-	501
4.9.7.40.00-8	GOVERNO FEDERAL, SUPRIMENTOS PARA OPERACOES ESPECIAIS	LZ	-	501
4.9.7.45.00-3	FUNDO DE INVESTIMENTOS SETORIAIS	LZ	-	501
4.9.7.60.00-2	GOVERNO FEDERAL - RECEBIMENTOS DECORRENTES DE OPERACOES	LNZ	-	501

	ESPECIAIS - A RECOLHER			
4.9.8.00.00-3	Obrigacoes Diversas	MNHPZ	500	-
4.9.8.10.00-0	TAXAS DE CONCURSOS A APROPRIAR	MZ	-	503
4.9.8.40.00-1	OBRIGACOES POR COMPRA DE OURO	MZ	-	503
4.9.8.55.00-3	OBRIGACOES VINCULADAS AO TESOURO NACIONAL	NZ	-	503
4.9.8.60.00-5	DIREITOS POR RESTITUICAO	Z	-	503
4.9.8.60.10-8	Obrigacoes Por Repasses	Z	-	503
4.9.8.60.20-1	Obrigacoes Por Custodia	Z	-	503
4.9.8.65.00-0	CREDORES PREFERENCIAIS	Z	-	503
4.9.8.65.10-3	Creditos Trabalhistas	Z	-	503
4.9.8.65.15-8	Creditos Tributarios Da Uniao	Z	-	503
4.9.8.65.20-6	Creditos Tributarios Dos Estados	Z	-	503
4.9.8.65.25-1	Creditos Tributarios Dos Municipios	Z	-	503
4.9.8.65.30-9	Creditos Parafiscais	Z	-	503
4.9.8.65.35-4	Outros Creditos Da Uniao	Z	-	503
4.9.8.65.40-2	Outros Creditos Dos Estados	Z	-	503
4.9.8.65.45-7	Outros Creditos Dos Municipios	Z	-	503
4.9.8.65.70-1	Reserva De Fundos - Art.27 Da Lei N. 6024/74	Z	-	503
4.9.8.65.80-4	Provisão para Credores Preferenciais	Z	-	503
4.9.8.70.00-2	ENCARGOS E DIVIDAS DA MASSA	Z	-	503
4.9.8.75.00-7	CREDORES PRIVILEGIADOS	Z	-	503
4.9.8.75.10-0	Creditos Com Direito Real De Garantia	Z	-	503
4.9.8.75.20-3	Creditos Com Privilegio Especial	Z	-	503
4.9.8.75.30-6	Creditos Com Privilegio Geral	Z	-	503
4.9.8.75.70-8	Reservas De Fundos - Art.27 Da Lei N. 6024/74	Z	-	503
4.9.8.75.80-1	Provisão para Credores Privilegiados	Z	-	503
4.9.8.80.00-9	CREDORES QUIROGRAFARIOS	Z	-	503
4.9.8.80.10-2	Creditos Quirografarios	Z	-	503
4.9.8.80.70-0	Reserva De Fundos - Art. 27 Da Lei 6024/74	Z	-	503
4.9.8.80.80-3	Provisão para Credores Quirografários	Z	-	503
4.9.8.82.00-7	OBRIGACOES COM CONSORCIADOS	PZ	-	-
4.9.8.82.05-2	Grupos Em Formacao	PZ	-	-
4.9.8.82.07-6	Recebimentos Nao Identificados	PZ	-	-
4.9.8.82.10-0	Contribuicoes De Consorciados Nao Contemplados	PZ	-	-
4.9.8.85.00-4	OUTRAS EXIGIBILIDADE	Z	-	503
4.9.8.86.00-3	VALORES A REPASSAR	PZ	-	-
4.9.8.86.10-6	Taxa De Administracao	PZ	-	-
4.9.8.86.15-1	Premios De Seguro	PZ	-	-
4.9.8.86.20-9	Multas E Juros Moratorios	PZ	-	-
4.9.8.86.22-3	Multa Rescisoria	PZ	-	-
4.9.8.86.25-4	Custas Judiciais	PZ	-	-
4.9.8.86.30-2	Despesas De Registro De Contratos De Garantia	PZ	-	-
4.9.8.86.35-7	Outros Recursos	PZ	-	-
4.9.8.86.95-5	Valores A Repassar - Encerramento	PZ	-	-
4.9.8.91.00-5	OBRIGACOES POR CONTEMPLACOES A ENTREGAR	PZ	-	-
4.9.8.92.00-4	OBRIGACOES COM ADMINISTRADORA	A PZ	-	-
4.9.8.93.00-3	OBRIGAÇÕES POR RECURSOS DE CONSORCIADOS GRUPOS ENCERRADOS	HZ	-	503
4.9.8.93.10-6	Recursos Não Procurados	HZ	-	503
4.9.8.93.20-9	Recursos Pendentes De Recebimento - Cobrança Judicial	HZ	-	503
4.9.8.94.00-2	RECURSOS A DEVOLVER A CONSORCIADOS	A PZ	-	-
4.9.8.94.10-5	Ativos - Em Andamento	PZ	-	-
4.9.8.94.15-0	Ativos - Pelo Rateio	PZ	-	-
4.9.8.94.20-8	Desistentes Ou Excluidos	PZ	-	-
4.9.8.97.00-9	OBRIGAÇÕES POR ADIANTAMENTOS A	HZ	-	503

	TERCEIROS			
4.9.8.98.00-8	RECURSOS DO GRUPO	PZ	-	-
4.9.8.98.15-6	Fundo De Reserva	PZ	-	-
4.9.8.98.16-3	Fundo De Reserva Transformado Em Fundo Comum	PZ	-	-
4.9.8.98.17-0	Fundo De Reserva A Receber De Consortados Contemplados	PZ	-	-
4.9.8.98.18-7	(-) Recursos Utilizados Do Fundo De Reserva	PZ	-	-
4.9.8.98.20-4	Rendimentos De Aplicacoes Financeiras	PZ	-	-
4.9.8.98.30-7	Multas E Juros Moratorios Retidos	PZ	-	-
4.9.8.98.35-2	Multa Rescisoria Retida	PZ	-	-
4.9.8.98.40-0	Recursos Em Processo De Habilitacao	PZ	-	-
4.9.8.98.45-5	Reajuste De Saldo De Caixa	PZ	-	-
4.9.8.98.50-3	Atualizacao De Direitos	PZ	-	-
4.9.8.98.60-6	(+/-) Atualizacao De Obrigacoes	PZ	-	-
4.9.8.98.90-5	(-) Valores Irrecuperaveis	PZ	-	-
4.9.8.99.00-7	OBRIGAÇÕES DE INSTITUIÇÕES EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 11.101/2005	Z	-	503
4.9.8.99.05-2	Credores Trabalhistas - Natureza Salarial - Três Meses Anteriores	Z	-	-
4.9.8.99.10-0	Valores a Restituir	Z	-	-
4.9.8.99.15-5	Credores Extraconcursais	Z	-	-
4.9.8.99.20-3	Credores Trabalhistas	Z	-	-
4.9.8.99.30-6	Credores com Garantias Reais	Z	-	-
4.9.8.99.40-9	Credores Tributários	Z	-	-
4.9.8.99.50-2	Credores com Privilégio Especial	Z	-	-
4.9.8.99.60-5	Credores com Privilégio Geral	Z	-	-
4.9.8.99.70-8	Credores Quirografários	Z	-	-
4.9.8.99.75-3	Multas e Penas Pecuniárias	Z	-	-
4.9.8.99.80-1	Credores Subordinados	Z	-	-
4.9.8.99.90-4	Outras Exigibilidades	Z	-	-
4.9.9.00.00-6	<u>Diversas</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
4.9.9.01.00-5	OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	UBDIFJASERLMNYZ	500	503
4.9.9.03.00-3	OBRIGAÇÕES POR SERVIÇOS DE INSTITUIDORES DE ARRANJO	UBDIFJASERLMNYZ	500	503
4.9.9.04.00-2	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS	JZ	-	503
4.9.9.04.10-5	Recursos Disponibilizados pelos Credores	JZ	-	503
4.9.9.04.20-8	Recursos Pagos pelos Devedores	JZ	-	503
4.9.9.05.00-1	CHEQUES ADMINISTRATIVOS	UBDKERLMNZ	490	503
4.9.9.08.00-8	CREDORES POR ANTECIPACAO DE VALOR RESIDUAL	UDKIASWELMNZ	500	503
4.9.9.09.00-7	CREDORES POR ANTECIPACAO DE VALOR RESIDUAL -ARRENDAMENTOS FINANCEIROS ESPECIAIS	ULMZ	500	503
4.9.9.10.00-3	CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR	USWERLMZ	500	503
4.9.9.10.10-6	Financiados	USWERLMZ	-	503
4.9.9.10.20-9	Vendedores De Imoveis	USWERLMZ	-	503
4.9.9.12.00-1	CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES	UBDKIFASWELMNZ	500	503
4.9.9.12.10-4	Vinculados A Operacoes Realizadas No Pais	UBDKIFASWELMNZ	-	503
4.9.9.12.20-7	Vinculados A Operacoes Realizadas Com O Exterior	UBDKIFASWELMNZ	-	503
4.9.9.15.00-8	DOTACAO PARA AUMENTO DE CAPITAL	UBDKLNZ	500	503
4.9.9.17.00-6	OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADAS A CESSAO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	503
4.9.9.17.10-9	De Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	503
4.9.9.17.20-2	De Operacoes De Arrendamento	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	503

	Mercantil					
4.9.9.17.30-5	De Outras Operacoes Com Caracteristicas De Concessao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	503		
4.9.9.17.40-8	De Outros Ativos Financeiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.17.90-3	Obrigacoes Por Operacoes Vinculadas A Cessao - Liquidacao Antecipada	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	503		
4.9.9.20.00-0	OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	503		
4.9.9.23.00-7	OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH	USWELMZ	500	503		
4.9.9.25.00-5	OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	UBRLMZ	500	503		
4.9.9.25.15-3	Previdência Social - Aposentadoria E Pensões	UBRLMZ	-	503		
4.9.9.25.17-7	Previdência Social - Auxílios	UBRLMZ	-	503		
4.9.9.25.19-1	Previdência Social - Outros	UBRLMZ	-	503		
4.9.9.25.99-5	Outros Recursos Recebidos	UBERLMZ	-	503		
4.9.9.27.00-3	OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	UBRLMZ	500	503		
4.9.9.27.05-8	Salarios E Vencimentos	UBRLMZ	-	503		
4.9.9.27.06-5	Aposentdoria E Pensões	UBRLMZ	-	503		
4.9.9.27.10-6	Outros	UBRLMZ	-	503		
4.9.9.30.00-7	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	503		
4.9.9.30.10-0	Despesas De Pessoal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.30.50-2	Outras Despesas Administrativas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.30.90-4	Outros Pagamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.35.00-2	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	503		
4.9.9.35.10-5	Trabalhistas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.35.20-8	Fiscais - Contestação Judicial da Constitucionalidade da Lei que Instituiu o Tributo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.35.25-3	Outras Contingências Fiscais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.35.30-1	Cíveis	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.35.40-4	Obrigações não Formalizadas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.35.50-7	Reestruturações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.35.60-0	Contratos Onerosos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.35.90-9	Outras Contingências	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503		
4.9.9.40.00-4	PROVISAO PARA RISCO RECEBIDO EM OPERACOES COM DERIVATIVOS DE CREDITO	UBIFASLMNZ	500	503		
4.9.9.45.00-9	PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	UBDKIFJSWERLMNZ	500	503		
4.9.9.45.05-4	Vinculadas ao Comércio Internacional de Mercadorias	UBDKIFJSWERLMNZ	-	503		
4.9.9.45.15-7	Vinculadas a Licitações, Leilões, Prestação de Serviços ou Execução de Obras	UBDKIFJSWERLMNZ	-	503		
4.9.9.45.25-0	Vinculadas ao Fornecimento de Mercadorias	UBDKIFJSWERLMNZ	-	503		
4.9.9.45.35-3	Vinculadas à Distribuição de TVM por Oferta Pública	UBDKIFJSWERLMNZ	-	503		
4.9.9.45.40-1	Aval ou Fiança em Processos Judiciais e Administrativos de Natureza Fiscal	UBDKIFJSWERLMNZ	-	503		
4.9.9.45.80-3	Outros Avais	UBDKIFJSWERLMNZ	-	503		
4.9.9.45.85-8	Outras Fianças Bancárias	UBDKIFJSWERLMNZ	-	503		
4.9.9.45.90-6	Outras Garantias Financeiras Prestadas	UBDKIFJSWERLMNZ	-	503		
4.9.9.55.00-6	RECURSOS VINCULADOS A OPERACOES DE CREDITO	UBDKIFJSWERLMNZ	500	503		
4.9.9.60.00-8	RECURSOS DE GARANTIAS REALIZADAS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	500	503		
4.9.9.70.00-5	RECURSOS DO FGTS PARA AMORTIZACOES	USWELMZ	500	503		
4.9.9.80.00-2	SUBSCRICOES DE CAPITAL A	UBDKIFJACTSWELMNHZ	500	503		

	INTEGRALIZAR			
4.9.9.82.00-0	PASSIVOS ATUARIAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	503
4.9.9.82.10-3	De Fundos De Pensao De Beneficio Definido	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503
4.9.9.82.90-7	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	503
4.9.9.83.00-9	VALORES A PAGAR A SOCIEDADE ADMINISTRADORA	Z	-	-
4.9.9.85.00-7	VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	500	503
4.9.9.89.00-3	OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	503
4.9.9.89.10-6	Cotas De Fundos De Investimento Em Direitos Creditórios	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	503
4.9.9.89.90-0	Cotas De Outros Fundos	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	503
4.9.9.90.00-9	CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR	UBIALMNHYZ	500	503
4.9.9.92.00-7	CREDORES DIVERSOS - PAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	503
4.9.9.94.00-5	OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	503
4.9.9.95.00-4	INSTRUMENTOS HIBRIDOS DE CAPITAL E DIVIDAS ELEGIVEIS A CAPITAL ANTERIORES A RES 4.192/2013	UBDKIFASWERLMNZ	500	504
4.9.9.95.05-9	Elegíveis A Capital Nível I	UBDKIFASWERLMNZ	-	504
4.9.9.95.10-7	Elegíveis A Capital Nível Ii	UBDKIFASWERLMNZ	-	504
4.9.9.95.90-1	Outros	UBDKIFASWERLMNZ	-	504
4.9.9.96.00-3	DIVIDAS SUBORDINADAS ELEGIVEIS A CAPITAL	UBDKIFASWERLMNZ	500	505
4.9.9.96.05-8	Vencimento Superior A 5 Anos	UBDKIFASWERLMNZ	-	505
4.9.9.96.10-6	Vencimento Entre 4 E 5 Anos	UBDKIFASWERLMNZ	-	505
4.9.9.96.15-1	Vencimento Entre 3 E 4 Anos	UBDKIFASWERLMNZ	-	505
4.9.9.96.20-9	Vencimento Entre 2 E 3 Anos	UBDKIFASWERLMNZ	-	505
4.9.9.96.25-4	Vencimento Entre 1 E 2 Anos	UBDKIFASWERLMNZ	-	505
4.9.9.96.30-2	Vencimento Inferior A 1 Ano	UBDKIFASWERLMNZ	-	505
4.9.9.97.00-2	OUTRAS DIVIDAS SUBORDINADAS	UBDKIFASWERLMNZ	500	505
4.9.9.98.00-1	INSTRUMENTOS DE DIVIDA ELEGIVEIS A CAPITAL COM BASE NA RES 4.192/2013	UBDKIFASWERLMNZ	500	506
4.9.9.98.10-4	Principal Autorizado	UBLMNZ	-	506
4.9.9.98.15-9	Principal Pendente De Autorizacao	UBLMNZ	-	506
4.9.9.98.20-7	Complementar Autorizado	UBDKIFASWERLMNZ	-	506
4.9.9.98.25-2	Complementar Pendente De Autorizacao	UBDKIFASWERLMNZ	-	506
4.9.9.98.30-0	Nivel Ii Autorizado	UBDKIFASWERLMNZ	-	506
4.9.9.98.35-5	Nivel Ii Pendente De Autorizacao	UBDKIFASWERLMNZ	-	506

5 - RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

5.1 - RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
5.1.0.00.00-4	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
5.1.1.00.00-7	Receitas De Exercícios Futuros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
5.1.1.10.00-4	RENDAS ANTECIPADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	500	581

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

6.1 - PATRIMONIO LIQUIDO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
6.1.0.00.00-1	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
6.1.1.00.00-4	<u>Capital Social</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
6.1.1.10.00-1	CAPITAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	-
6.1.1.10.13-5	Acoes Ordinarias - Pais	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	605
6.1.1.10.16-6	Acoes Preferenciais Nao Cumulativas E Nao Resgataveis - Pais	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	605
6.1.1.10.17-3	Demais Acoes Preferenciais - Pais	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	605
6.1.1.10.23-8	Acoes Ordinarias - Exterior	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	607
6.1.1.10.26-9	Acoes Preferenciais Nao Cumulativas E Nao Resgataveis - Exterior	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	607
6.1.1.10.27-6	Demais Acoes Preferenciais - Exterior	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	607
6.1.1.10.28-3	Cotas - Pais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	605
6.1.1.10.29-0	Cotas - Exterior	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	607
6.1.1.20.00-8	AUMENTO DE CAPITAL	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	610	-
6.1.1.20.13-2	Acoes Ordinarias - Pais	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	605
6.1.1.20.16-3	Acoes Preferenciais Nao Cumulativas E Nao Resgataveis - Pais	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	605
6.1.1.20.17-0	Demais Acoes Preferenciais - Pais	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	605
6.1.1.20.23-5	Acoes Ordinarias - Exterior	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	607
6.1.1.20.26-6	Acoes Preferenciais Nao Cumulativas E Nao Resgataveis - Exterior	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	607
6.1.1.20.27-3	Demais Acoes Preferenciais - Exterior	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	607
6.1.1.20.28-0	Cotas - Pais	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	605
6.1.1.20.29-7	Cotas - Exterior	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	607
6.1.1.40.00-2	(-) REDUÇÃO DE CAPITAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	-
6.1.1.40.10-5	(-) Redução De Capital - Pais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	605
6.1.1.40.20-8	(-) Redução De Capital - Exterior	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	607
6.1.1.50.00-9	(-) CAPITAL A REALIZAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	608
6.1.1.70.00-3	COTAS DE INVESTIMENTO	Z	-	-
6.1.1.70.10-6	Cotas A Individualizar	Z	-	-
6.1.1.70.20-9	Pessoas Fisicas	Z	-	-
6.1.1.70.30-2	Pessoas Juridicas	Z	-	-
6.1.1.80.00-0	(+/-) VARIACOES NO RESGATE DE COTAS	Z	-	-
6.1.2.00.00-7	<u>Correcao Monetaria Do Capital</u>	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	-
6.1.2.10.00-4	CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	UBDKIFJACTSWELMNHZ	610	605
6.1.2.20.00-1	CORRECAO MONETARIA DE AUMENTOS DE CAPITAL	UBDKIFJACTSWELMNHZ	610	605
6.1.3.00.00-0	<u>Reservas De Capital</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
6.1.3.10.00-7	RESERVA DE AGIOS POR SUBSCRICAO DE ACOES	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	610	613
6.1.3.40.00-8	Reserva de Pagamentos Baseados em Instrumentos de Capital	UBDKIFJACTSWERLMNZ	610	613
6.1.3.40.10-1	Próprios	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	613
6.1.3.40.20-4	De Ligadas	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	613
6.1.3.70.00-9	RESERVA DE ATUALIZACAO DE TITULOS PATRIMONIAIS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	610	613
6.1.3.80.00-6	RESERVA ESPECIAL - LEI N. 8.200	UBDKIFACTSWERLMNHZ	610	613
6.1.3.99.00-4	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	613
6.1.4.00.00-3	<u>Reservas De Reavaliacao</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
6.1.4.10.00-0	RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS DE USO PROPRIO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	610	614
6.1.4.30.00-4	RESERVA DE REAVALIACAO DE BENS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	UBIFACTSWELMNHZ	610	614
6.1.5.00.00-6	<u>Reservas De Lucros</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
6.1.5.10.00-3	RESERVA LEGAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	615
6.1.5.20.00-0	RESERVAS ESTATUTARIAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	615
6.1.5.30.00-7	RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	615
6.1.5.40.00-4	RESERVAS PARA EXPANSAO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	615
6.1.5.50.00-1	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	615

6.1.5.60.00-8	RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	610	615
6.1.5.80.00-2	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	615
6.1.5.80.10-5	Dividendos Obrigatorios Nao Distribuidos	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	615
6.1.5.80.20-8	Dividendos Adicionais Propostos	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	615
6.1.5.80.30-1	Juros sobre o Capital Próprio Não Distribuídos	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	615
6.1.5.80.40-4	Juros sobre o Capital Próprio Adicionais Propostos	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	615
6.1.5.80.50-7	Juros sobre o Capital Social de Cooperativas Não Distribuídos	RZ	-	615
6.1.5.80.99-2	Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	615
6.1.6.00.00-9	<u>Ajustes De Avaliacao Patrimonial</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	610	616
6.1.6.10.00-6	(+/-) TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	UBDIFACTSWERLMNHYZ	-	616
6.1.6.10.10-9	(+/-) Proprios	UBDIFACTSWELMNHYZ	-	616
6.1.6.10.20-2	(+/-) De Coligadas E Controladas	UBDIFACTSWERLMNHYZ	-	616
6.1.6.20.00-3	(+/-) HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	616
6.1.6.20.05-8	(+/-) Proprios - Derivativos Cujos Itens Objeto De Hedge Sao Ajustados A Valor De Mercado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	616
6.1.6.20.15-1	(+/-) Proprios - Derivativos Cujos Itens Objeto De Hedge Nao Sao Ajustados A Valor De Mercado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	616
6.1.6.20.25-4	(+/-) D/Coligadas/Controladas - Derivativos Cujos Itens Obj D/Hedge Sao Ajustados A Valor De Mercado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	616
6.1.6.20.35-7	(+/-) D/Coligadas/Controladas - Derivativos Cujos Itens Obj D/Hedge Nao Sao Ajustados A Vr Mercado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	616
6.1.6.25.00-8	(+/-) HEDGE DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	UBDKIFACTWELMNZ	-	616
6.1.6.25.10-1	(+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Derivativos	UBDKIFACTWELMNZ	-	616
6.1.6.25.15-6	(+/-) Próprios - Instrumentos Financeiros Não Derivativos	UBDKIFACTWELMNZ	-	616
6.1.6.25.20-4	(+/-) De Coligadas e Controladas - Instrumentos Financeiros Derivativos	UBDKIFACTWELMNZ	-	616
6.1.6.25.25-9	(+/-) De Coligadas e Controladas - Instrumentos Financeiros Não Derivativos	UBDKIFACTWELMNZ	-	616
6.1.6.30.00-0	(+/-) AJUSTES DE COMBINACOES DE NEGOCIOS	UBDIFACTSWELMNHYZ	-	616
6.1.6.40.00-7	(+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL	UBDKIFACTWERLMNYZ	-	616
6.1.6.50.00-4	(+/-) AJUSTES DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	UBDKIFACTWELMNZY	-	616
6.1.6.90.00-2	(+/-) OUTROS AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	UBDIFACTSWELMNHYZ	-	616
6.1.7.00.00-2	<u>Sobras Ou Perdas Acumuladas</u>	RZ	610	-
6.1.7.10.00-9	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	RZ	-	617
6.1.8.00.00-5	<u>Lucros Ou Prejuizos Acumulados</u>	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	-
6.1.8.10.00-2	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	610	618
6.1.8.80.00-1	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	610	618
6.1.8.80.10-4	(-) Dividendos Pagos Antecipadamente	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	618
6.1.8.80.20-7	(-) Juros Sobre Capital Próprio Pagos Antecipadamente	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	618
6.1.8.80.90-8	(-) Outras Remunerações do Capital Pagas Antecipadamente	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	618
6.1.8.90.00-8	(+/-) GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NAO REALIZADOS	Z	-	618
6.1.9.00.00-8	<u>(-) Acoes Em Tesouraria</u>	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	-
6.1.9.10.00-5	(-) ACOES EM TESOURARIA	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	610	619
6.1.9.10.10-8	(-) Autorizadas A Compôr O Capital Principal	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	619
6.1.9.10.20-1	(-) Autorizadas A Compôr O Capital Complementar Com Base Em Norma Anterior A Res 4.192/2013	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	619
6.1.9.10.30-4	(-) Autorizadas A Compôr O Capital Complementar Com Base Na Res. 4.192/2013	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	619
6.1.9.10.40-7	(-) Autorizadas A Compôr O Nivel Ii Com Base Em Norma Anterior A Res. 4.192/2013	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	619

6.1.9.10.50-0	(-) Autorizadas A Compôr O Nivel Ii Com Base Na Res. 4192/2013	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	619
---------------	--	---------------------	---	-----

6.2 - APE - PATRIMONIO SOCIAL

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
6.2.0.00.00-0	<u>APE - PATRIMONIO SOCIAL</u>	SZ	-	-
6.2.1.00.00-3	<u>Ape - Recursos De Associados Poupadores</u>	SZ	420	-
6.2.1.10.00-0	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FISICAS	SZ	-	609
6.2.1.20.00-7	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JURIDICAS	SZ	-	609
6.2.1.25.00-2	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS	SZ	-	609
6.2.1.25.10-5	Pessoas Fisicas	SZ	-	609
6.2.1.25.20-8	Pessoas Juridicas	SZ	-	609
6.2.1.30.00-4	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA PECULIO	SZ	-	609
6.2.1.35.00-9	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA DE INSTITUICOES DO SISTEMA FIANANCEIRO	SZ	-	609
6.2.1.40.00-1	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA PROGRAMADA	SZ	-	609
6.2.1.50.00-8	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA - VALORES MULTIPLOS	SZ	-	609
6.2.1.60.00-5	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA VINCULADA	SZ	-	609
6.2.1.60.10-8	Habitacionais	SZ	-	609
6.2.1.60.20-1	Cooperativas	SZ	-	609
6.2.1.60.30-4	Cooperativados	SZ	-	609
6.2.1.60.40-7	Vinculados A Carta De Credito	SZ	-	609
6.2.1.60.99-5	Outros	SZ	-	609
6.2.1.80.00-9	APE - DEPOSITOS DE POUPANCA ESPECIAL	SZ	-	609
6.2.4.00.00-2	<u>Ape - Reservas De Reavaliacao</u>	SZ	610	-
6.2.4.10.00-9	(+/-) APE - RESERVA DE REAVALIACAO DE IMOVEIS DE USO PROPRIO	SZ	-	614
6.2.5.00.00-5	<u>Ape - Reservas De Lucros</u>	SZ	610	-
6.2.5.20.00-9	APE - RESERVAS ESTATUTARIAS	SZ	-	615
6.2.5.30.00-6	APE - RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	SZ	-	615
6.2.5.40.00-3	APE - RESERVA PARA INCENTIVOS FISCAIS	SZ	-	615
6.2.6.00.00-8	<u>Ape - Ajustes De Avaliacao Patrimonial</u>	SZ	-	616
6.2.6.10.00-5	(+/-) APE - TITULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA	SZ	-	616
6.2.6.20.00-2	(+/-) APE - HEDGE DE FLUXO DE CAIXA	SZ	-	616
6.2.6.30.00-9	(+/-) APE - AJUSTES DE COMBINACOES DE NEGOCIOS	SZ	-	616
6.2.6.40.00-6	(+/-) APE - AJUSTES DE AVALIAÇÃO ATUARIAL	SZ	-	616
6.2.6.90.00-1	(+/-) APE - OUTROS AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	SZ	-	616
6.2.8.00.00-4	<u>Ape - Lucros Ou Prejuizos Acumulados</u>	SZ	610	-
6.2.8.10.00-1	(+/-) APE - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	SZ	-	618

6.4 - PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
6.4.0.00.00-8	<u>PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES</u>	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	-
6.4.1.00.00-1	<u>Participação De Não Controladores</u>	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	-
6.4.1.10.00-8	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	641

7 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

7.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
7.1.0.00.00-8	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	705
7.1.1.00.00-1	<u>Rendas De Operacoes De Credito</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	711	-
7.1.1.03.00-8	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	UBERLMZ	-	711
7.1.1.05.00-6	RENDAS DE EMPRESTIMOS	UBDKIFJSWERLMNZ	-	711
7.1.1.05.30-5	Rendas - Cheque Especial	UBERLMZ	-	-
7.1.1.05.31-2	Rendas - Cheque Especial - MEI	UBERLMZ	-	-
7.1.1.05.35-0	Rendas - Cheque Especial - Pessoa Jurídica	UBERLMZ	-	-
7.1.1.05.99-6	Rendas - Outros Empréstimos	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
7.1.1.10.00-8	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	UBDKIFJSWERLMZ	-	711
7.1.1.15.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	UBDKIFJSWERLMNZ	-	711
7.1.1.18.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS	UBDKIFSWELMNZ	-	711
7.1.1.20.00-5	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO	UBDKIFJSWELMNZ	-	711
7.1.1.23.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBIFLMNZ	-	711
7.1.1.25.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA	UBDKIFJSWELMZ	-	711
7.1.1.35.00-7	RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	UBDKIFSWELMZ	-	711
7.1.1.41.00-8	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	UBDKIFRLMNZ	-	711
7.1.1.42.00-7	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA (OBRIGATÓRIOS)	UBDKIFRLMNZ	-	711
7.1.1.43.00-6	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	UBDKIFRLMNZ	-	711
7.1.1.44.00-5	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	UBDKIFRLMNZ	-	711
7.1.1.46.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	UBDKIFRLMNZ	-	711
7.1.1.52.00-4	RENDAS DE REFINANCIAMENTOS DE OPERACOES COM O GOVERNO FEDERAL	UBELMNZ	-	711
7.1.1.55.00-1	RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	UBDKIFRLMNZ	-	711
7.1.1.60.00-3	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	UBDKIFJSWELMZ	-	711
7.1.1.65.00-8	RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	UBDKIFSWERLMZ	-	711
7.1.1.70.00-0	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	UBDKIFSWELMNZ	-	711
7.1.1.80.00-7	RENDAS DE DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE ACOES	UBDIFACTSWELMNHZ	-	711
7.1.1.85.00-2	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	CTZ	-	711
7.1.1.90.00-4	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP	UBICTLZ	-	711
7.1.1.92.00-2	RENDAS DE DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE OURO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	711
7.1.2.00.00-4	<u>Rendas De Arrendamento Mercantil</u>	UBDKIFASWELMNZ	711	-
7.1.2.10.00-1	RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS INTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	-	713
7.1.2.15.00-6	RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS INTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	-	713
7.1.2.20.00-8	RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS EXTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	-	713
7.1.2.25.00-3	RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS EXTERNOS	UBDKIFASWELMNZ	-	713
7.1.2.30.00-5	RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS	UBDKIFASWELMZ	-	713
7.1.2.60.00-6	LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	UBDKIFASWELMNZ	-	713
7.1.2.60.10-9	Arrendamento Financeiro	UBDKIFASWELMNZ	-	713
7.1.2.60.20-2	Arrendamento Operacional	UBDKIFASWELMNZ	-	713

7.1.3.00.00-7	<u>Rendas De Cambio</u>	UBIFCTLMNZ	711	-
7.1.3.10.00-4	RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	UBIFCTLMNZ	-	717
7.1.3.10.10-7	Exportacao	UBIFCTLMNZ	-	717
7.1.3.10.20-0	Importacao	UBIFCTLNZ	-	717
7.1.3.10.30-3	Financeiro	UBIFCTLMNZ	-	717
7.1.3.10.90-1	Outras	UBIFCTLMNZ	-	717
7.1.3.30.00-8	RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	UBIFCTLMNZ	-	717
7.1.3.70.00-6	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	UBIFCTLMNZ	-	717
7.1.4.00.00-0	<u>Rendas De Aplicacoes Interfinanceiras De Liquidez</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	711	-
7.1.4.10.00-7	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
7.1.4.10.10-0	Posicao Bancada	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
7.1.4.10.20-3	Posicao Financiada	UBIFJCTELMNZ	-	715
7.1.4.10.40-9	Posição Vendida	UBDIFCTLMNZ	-	715
7.1.4.20.00-4	RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	UBDIFACTSWERLMNZ	-	715
7.1.4.40.00-8	RENDAS DE APLICACOES VOLUNTARIAS NO BANCO CENTRAL	USWELMZ	-	715
7.1.5.00.00-3	<u>Rendas Com Titulos E Valores Mobiliarios E Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	711	-
7.1.5.10.00-0	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
7.1.5.13.00-7	RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
7.1.5.15.00-5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR	UBILNYZ	-	715
7.1.5.20.00-7	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
7.1.5.30.00-4	RENDAS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	UBDKLNYZ	-	715
7.1.5.40.00-1	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
7.1.5.50.00-8	RENDAS DE APLICACOES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	715
7.1.5.60.00-5	RENDAS DE APLICACOES EM TITULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	715
7.1.5.70.00-2	RENDAS DE APLICACOES EM OURO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	715
7.1.5.75.00-7	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
7.1.5.80.00-9	RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.11-9	Swap	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.12-6	Swap - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.13-3	Swap - Hedge De Titulo Mantido Até O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	716
7.1.5.80.21-2	Termo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.22-9	Termo - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.23-6	Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	716
7.1.5.80.31-5	Futuro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.33-9	Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	716
7.1.5.80.39-1	Opções - Ações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.40-1	Opcoes - Acoes - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.41-8	Opcoes - Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.42-5	Opções - Ativos Financeiros E Mercadorias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.43-2	Opcoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	716
7.1.5.80.50-4	Intermediacao De "Swap"	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	716
7.1.5.80.60-7	Derivativos De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.80.63-8	Derivativos De Credito - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	716
7.1.5.80.90-6	Outros	UBDKIFJACTSWERLMHYZ	-	716
7.1.5.80.91-3	Outros - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
7.1.5.90.00-6	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	715
7.1.5.90.10-9	Titulos Para Negociacao	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	715
7.1.5.90.20-2	Titulos Disponiveis Para Venda	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	715

7.1.7.00.00-9	<u>Rendas De Prestacao De Servicos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	711	-
7.1.7.05.00-4	RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	UBDIFJASERLMNYZ	-	721
7.1.7.07.00-2	RENDAS DE INTERMEDIACÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS	JZ	-	721
7.1.7.10.00-6	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	UBIFCTWLMZ	-	721
7.1.7.15.00-1	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS	UBDELMNZ	-	721
7.1.7.20.00-3	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE LOTERIAS	UELMZ	-	721
7.1.7.25.00-8	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO	UICTLZ	-	721
7.1.7.30.00-0	RENDAS DE ASSESSORIA TECNICA	CTHZ	-	721
7.1.7.35.00-5	RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS	HZ	-	721
7.1.7.40.00-7	RENDAS DE COBRANCA	UBJCTERLMZ	-	721
7.1.7.45.00-2	RENDAS DE COMISSOES DE COLOCACAO DE TITULOS	UICTLZ	-	721
7.1.7.50.00-4	RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO	UBDKIFCTMZ	-	721
7.1.7.55.00-9	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE ATIVOS REDESCONTADOS	UBLMZ	-	721
7.1.7.60.00-1	RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERACOES EM BOLSAS	UICTLZ	-	721
7.1.7.70.00-8	RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	UBIFCTERLMZ	-	721
7.1.7.80.00-5	RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS	UBDKIFJACTSWELMNYZ	-	721
7.1.7.90.00-2	RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS	UBERLMYZ	-	721
7.1.7.94.00-8	RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.00-7	RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.01-4	Confecção De Cadastro	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.03-8	Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético Com Função Débito	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.04-5	Fornecimento De 2ª Via De Cartão Magnético De Conta De Poupança	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.05-2	Exclusão Do Cadastro De Emitentes De Cheques Sem Fundos	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.06-9	Contra-Ordem, Oposição E Sustação De Cheques	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.07-6	Fornecimento De Folhas De Cheque	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.08-3	Cheque Administrativo	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.10-0	Cheque Visado	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.11-7	Saque De Conta De Depósitos À Vista E De Poupança	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.12-4	Depósito Identificado	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.13-1	Fornecimento De Extrato Mensal Ou De Período	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.14-8	Fornecimento De Microfilme, Microficha Ou Assemelhados	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.15-5	Transferência Por Meio De Doc/Ted	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.16-2	Transferência Agendada Por Meio De Doc/Ted	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.17-9	Transferência Entre Contas Da Própria Instituição	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.18-6	Ordem De Pagamento	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.19-3	Concessão De Adiantamento A Depositante	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.95.20-3	Cartao De Credito Basico - Anuidade	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.21-0	Fornecimento De 2 Via De Cartao Com Funcao Credito	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.22-7	Utilizacao De Canais De Atendimento Para Retirada Em Especie - Cartao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.23-4	Pagamento De Contas Utilizando A Funcao Credito	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.24-1	Avaliacao Emergencial De Credito - Cartao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.95.25-8	Cambio Manual Relacionado A Viagens Internacionais	UBFCTELMYZ	-	722
7.1.7.96.00-6	RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.96.01-3	Administracao De Fundos De Investimento	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.96.02-0	Aval E Fianca	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.96.03-7	Avaliacao, Reavaliacao E Substituicao De Bens	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722

	Recebidos Em Garantia			
7.1.7.96.04-4	Cambio	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.96.05-1	Cartao De Credito Diferenciado - Anuidade Diferenciada	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.96.06-8	Cartao Pre-Pago	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.96.07-5	Corretagem Envolvendo Titulos, Valores Mobiliarios, Derivativos E Custodia	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.96.99-6	Outros Servicos Diferenciados - Pf	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.97.00-5	RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	722
7.1.7.97.10-8	Tarifa Cheque Especial	UBERLMZ	-	-
7.1.7.97.11-5	Tarifa Cheque Especial - MEI	UBERLMZ	-	-
7.1.7.97.99-5	Outras Tarifas	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
7.1.7.98.00-4	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
7.1.7.98.01-1	Cadastro	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.98.02-8	Contas De Depósitos	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.98.03-5	Transferência De Recursos	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.98.04-2	Operações De Crédito	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.98.05-9	Tarifa Cheque Especial - Pessoa Jurídica	UBERLMZ	-	-
7.1.7.98.99-4	Outras Rendas De Tarifas Bancárias - Pj	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	722
7.1.7.99.00-3	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	721
7.1.8.00.00-2	<u>Rendas De Participacoes</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	711	-
7.1.8.10.00-9	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	UBDKIFACTSWELMNHYZ	-	723
7.1.8.20.00-6	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	723
7.1.9.00.00-5	<u>Outras Receitas Operacionais</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	711	-
7.1.9.10.00-2	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS A OPERACOES ADQUIRIDAS EM CESSAO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	718
7.1.9.10.10-5	De Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	718
7.1.9.10.20-8	De Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	718
7.1.9.10.30-1	De Outras Operacoes Com Caracteristicas De Concessao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	718
7.1.9.10.40-4	De Outros Ativos Financeiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	718
7.1.9.15.00-7	LUCROS EM OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSFERENCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	718
7.1.9.15.10-0	De Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	718
7.1.9.15.20-3	De Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	718
7.1.9.15.30-6	De Outras Operacoes Com Caracteristicas De Concessao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	718
7.1.9.15.40-9	De Outros Ativos Financeiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	718
7.1.9.18.00-4	RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	UBDIFASERLMNYZ	-	721
7.1.9.20.00-9	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	711
7.1.9.25.00-4	RENDAS DE CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTACAO ADQUIRIDOS	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	711
7.1.9.30.00-6	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	725
7.1.9.40.00-3	RENDAS DE APLICACOES NO EXTERIOR	UBDILNYZ	-	715
7.1.9.47.00-6	RENDAS DE APLICACOES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS NO PAIS	UBIFCTLMNYZ	-	715
7.1.9.50.00-0	RENDAS DE CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	UBDKIERLMNZ	-	711
7.1.9.55.00-5	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO RURAL	UBDKIFSWERLMNZ	-	719
7.1.9.60.00-7	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	719
7.1.9.65.00-2	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO SFH	UBSWELMZ	-	719
7.1.9.70.00-4	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	UBDKIFERLMNYZ	-	721
7.1.9.75.00-9	RENDAS DE OPERACOES ESPECIAIS	LZ	-	725
7.1.9.80.00-1	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	UBDKIFSWERLMNZ	-	711
7.1.9.83.00-8	RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	725
7.1.9.85.00-6	RENDAS DE CREDITOS ESPECIFICOS	UBDKIFSWERLMNZ	-	725
7.1.9.86.00-5	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	R	-	725

7.1.9.90.00-8	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.1.9.90.05-3	Perdas Em Aplicacoes Em Depositos Interfinanceiros	UBDIFACTSWERLMNZ	-	715
7.1.9.90.10-1	Desvalorizacao De Titulos Livres	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
7.1.9.90.12-5	Desvalorizacao De Creditos Vinculados	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	719
7.1.9.90.15-6	Desvalorizacao De Titulos Vinculados Operacoes Compromissadas	UBICTELMYZ	-	715
7.1.9.90.20-4	Desvalorizacao De Titulos Vinculados Negociacao E Intermediacao De Valores	UBDKIFJACTERLMZ	-	715
7.1.9.90.26-6	Derivativos De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	716
7.1.9.90.30-7	Operacoes De Credito De Liquidacao Duvidosa	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	820
7.1.9.90.35-2	Repasse Interfinanceiros	UBDKIFSWERLMNZ	-	820
7.1.9.90.40-0	Creditos De Arrendamento De Liquidacao Duvidosa	UBDKIFASWELMNZ	-	820
7.1.9.90.50-3	Perdas Na Venda De Valor Residual	UDKIASWELMNZ	-	816
7.1.9.90.60-6	Outros Creditos De Liquidacao Duvidosa	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	820
7.1.9.90.70-9	Perdas Em Participacoes Societarias	UBDKLNHYZ	-	715
7.1.9.90.80-2	Perdas Em Dependencias No Exterior	UBILZ	-	723
7.1.9.90.90-5	Perdas Em Sociedades Coligadas E Controladas	UBIFACTSWELMNHYZ	-	723
7.1.9.90.95-0	Imposto De Renda	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	725
7.1.9.90.99-8	Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	725
7.1.9.99.00-9	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	725

7.3 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
7.3.0.00.00-6	<u>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	828
7.3.1.00.00-9	<u>Lucros Em Transacoes Com Valores E Bens</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	711	-
7.3.1.10.00-6	LUCROS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.1.30.00-0	LUCROS NA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	UBDKLNHYZ	-	-
7.3.1.40.00-7	GANHOS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	UBDKIFACTWELMNZY	-	-
7.3.1.50.00-4	LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.1.50.70-5	Lucros na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Próprios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.1.50.80-8	Lucros na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Recebidos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.1.50.90-1	Lucros na Alienação de Outros Valores e Bens	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.00.00-3	<u>Outras Receitas Nao Operacionais</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	711	-
7.3.9.10.00-0	GANHOS DE CAPITAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.20.00-7	RENDAS DE ALUGUEIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.90.00-6	REVERSAO DE PROVISÕES NAO OPERACIONAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.90.20-2	Perdas Em Investimentos Por Incentivos Fiscais	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
7.3.9.90.30-5	Perdas Em Titulos Patrimoniais	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.90.40-8	Perdas Em Acoes E Cotas	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.90.70-7	Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Próprios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.90.80-0	Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Recebidos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.90.90-3	Perdas Em Outros Investimentos	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.90.95-8	Desvalorização de Outros Valores e Bens	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.90.99-6	Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
7.3.9.99.00-7	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

7.8 - RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
7.8.0.00.00-1	<u>RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS</u>	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	-
7.8.1.00.00-4	<u>Rateio De Resultados Internos</u>	UBDKIFACTSWERLMNYZ	711	-
7.8.1.10.00-1	RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	-

7.9 - APURACAO DE RESULTADO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
7.9.0.00.00-0	<u>APURACAO DE RESULTADO</u>	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
7.9.1.00.00-3	<u>Apuracao De Resultado</u>	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
7.9.1.10.00-0	APURACAO DE RESULTADO	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-

8 - (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

8.1 - (-) DESPESAS OPERACIONAIS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
8.1.0.00.00-5	<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	805
8.1.1.00.00-8	<u>(-) Despesas De Captacao</u>	UBDKIFACTSWERLMNHZ	712	-
8.1.1.10.00-5	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA	UBSERLMZ	-	812
8.1.1.15.00-0	(-) DESPESAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR	UBILMNZ	-	812
8.1.1.20.00-2	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	UBDIFJASWERLMNZ	-	812
8.1.1.25.00-7	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	UBERLMZ	-	812
8.1.1.30.00-9	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	UBDIFERLMNZ	-	812
8.1.1.35.00-4	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO DE REAPLICACAO AUTOMATICA	UBELM	-	-
8.1.1.40.00-6	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	UBSWERLMZ	-	812
8.1.1.45.00-1	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS	UBELMZ	-	812
8.1.1.46.00-0	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS	MZ	-	812
8.1.1.47.00-9	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DO FGTS	MZ	-	812
8.1.1.50.00-3	(-) DESPESAS DE OPERACOES COMPROMISSADAS	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	812
8.1.1.50.10-6	(-) Carteira Propria	UBIFCTELMNZ	-	812
8.1.1.50.20-9	(-) Carteira De Terceiros	UBIFCTELMNZ	-	812
8.1.1.50.40-5	(-) Carteira Livre Movimentação	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	812
8.1.1.55.00-8	(-) DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES	UBDKIFACTSWELMNZ	-	812
8.1.1.55.10-1	(-) Vinculados A Operacoes Realizadas No Pais	UBDKIFACTSWELMNZ	-	812
8.1.1.55.20-4	(-) Vinculados A Operacoes Realizadas Com O Exterior	UBDKIFACTSWELMNZ	-	812
8.1.1.60.00-0	(-) DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS	UBFLZ	-	812
8.1.1.65.00-5	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	UBIFRLNZ	-	812
8.1.1.70.00-7	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIARIAS	USWELMZ	-	812
8.1.1.75.00-2	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	UBISWERLMZ	-	812
8.1.1.77.00-0	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	UBIFSWELM	-	812
8.1.1.80.00-4	(-) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECARIAS	USWELMZ	-	812
8.1.1.82.00-2	(-) DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS	UBDIFSWERLMNZ	-	812
8.1.1.83.00-1	(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	UBASWELMZ	-	812
8.1.1.85.00-9	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO FUNDO	UBDIFSWERLMNZ	-	812

	GARANTIDOR DE CREDITOS			
8.1.1.85.10-2	(-) Contribuicao Ordinaria	UBDIFSWERLMNZ	-	812
8.1.1.85.20-5	(-) Contribuicao Especial	UBDIFERLMNZ	-	812
8.1.1.85.30-8	Contribuição Adicional	UBDIFSWELMNZ	-	-
8.1.1.87.00-7	(-) DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURADAS	UBIELMZ	-	812
8.1.1.88.00-6	(-) DESPESAS DE CAPTACAO POR EMISSOES DE CONTROLADAS NAO SUJEITAS A AUTORIZACAO DO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	832
8.1.1.89.00-5	(-) DESPESAS DE OBRIGACAO POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	832
8.1.1.90.00-1	(-) DESPESAS DE DEBENTURES	AWHZ	-	812
8.1.1.90.10-4	(-) Em Moeda Estrangeira	AWHZ	-	812
8.1.1.90.20-7	(-) Em Moeda Nacional	AWNHz	-	812
8.1.1.95.00-6	(-) APE - DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS	SZ	-	812
8.1.2.00.00-1	<u>(-) Despesas De Obrigacoes Por Empréstimos E Repasses</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	-
8.1.2.05.00-6	DESPESAS DE EMPRESTIMOS - SFH	USWELMZ	-	814
8.1.2.10.00-8	(-) DESPESAS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA E DE PROGRAMAS ESPECIAIS - BANCO CENTRAL	UBDIFSWELMNZ	-	814
8.1.2.11.00-7	(-) DESPESAS COM LINHA TEMPORÁRIA ESPECIAL DE LIQUIDEZ - BANCO CENTRAL	UBIELM	-	-
8.1.2.12.00-6	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS - BNCC	RZ	-	814
8.1.2.15.00-3	(-) DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO CENTRAL	UBIELMNZ	-	814
8.1.2.20.00-5	(-) DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS	UBDIFJSWERLMNZ	-	814
8.1.2.20.10-8	(-) Banco Central - Area Bancaria	UBDIFJELMNZ	-	814
8.1.2.20.20-1	(-) Tesouro Nacional - Area Rural E Industrial	UBDIFJERLMNZ	-	814
8.1.2.20.30-4	(-) Recursos Do Sfh	USWELMZ	-	814
8.1.2.30.00-2	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	814
8.1.2.35.00-7	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE OURO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	814
8.1.2.40.00-9	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	UBDKIFASWERLMNHYZ	-	814
8.1.2.45.00-4	(-) DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL	UBDKERLMNZ	-	814
8.1.2.50.00-6	(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	UBDKIERLMNZ	-	814
8.1.2.55.00-1	(-) DESPESAS DE REPASSES - BNDES	UBDKIFJCTERLMZ	-	814
8.1.2.60.00-3	(-) DESPESAS DE REPASSES - CEF	UBDKIFJSWERLNZ	-	814
8.1.2.65.00-8	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINAME	UBDKIFJAELMNZ	-	814
8.1.2.70.00-0	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINEP	UBDKLNZ	-	814
8.1.2.75.00-5	(-) DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUICOES OFICIAIS	UBDKIFJCTSWERLMNZ	-	814
8.1.2.80.00-7	(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	UBDKIFAERLMNZ	-	814
8.1.2.90.00-4	(-) DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR	UBDKISWELMNZ	-	814
8.1.2.95.00-9	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR	UBILMNZ	-	814
8.1.3.00.00-4	<u>(-) Despesas De Arrendamento Mercantil</u>	UBDKIFJASWELMNZ	712	-
8.1.3.10.00-1	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	UDKIASWELMNZ	-	816
8.1.3.10.10-4	(-) Depreciacao De Bens Arrendados	UDKIASWELMNZ	-	816
8.1.3.10.30-0	(-) Manutencao De Bens Arrendados	UDKIASWELMNZ	-	816
8.1.3.10.99-1	(-) Outras Despesas De Arrendamentos	UDKIASWELMNZ	-	816
8.1.3.20.00-8	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	UBDKIFASWELMNZ	-	816
8.1.3.20.10-1	(-) Depreciacao De Bens Arrendados	UBDKIFJASWELMNZ	-	816
8.1.3.20.30-7	(-) Manutencao De Bens Arrendados	UBDKIFJASWELMNZ	-	816
8.1.3.20.99-8	(-) Outras Despesas De Arrendamentos	UBDKIFJASWELMNZ	-	816
8.1.3.30.00-5	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR SUBARRENDAMENTOS	UALZ	-	816
8.1.3.60.00-6	(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	UBDKIFASWELMNZ	-	816

8.1.3.60.10-9	(-) Arrendamento Financeiro	UBDKIFASWELMNZ	-	816
8.1.3.60.20-2	(-) Arrendamento Operacional	UBDKIFASWELMNZ	-	816
8.1.4.00.00-7	<u>(-) Despesas De Cambio</u>	UBIFCTLMNYZ	712	-
8.1.4.20.00-1	(-) DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	UBIFCTLMNZ	-	717
8.1.4.20.10-4	(-) Exportacao	UBIFCTLMNZ	-	717
8.1.4.20.20-7	(-) Importacao	UBIFCTLNZ	-	717
8.1.4.20.30-0	(-) Financeiro	UBIFCTLMNZ	-	717
8.1.4.20.90-8	(-) Outras	UBIFCTLMNZ	-	717
8.1.4.50.00-2	(-) DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	UBIFCTLMNYZ	-	717
8.1.5.00.00-0	<u>(-) Despesas Com Titulos E Valores Mobiliarios E Instrumentos Financeiros Derivativos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	-
8.1.5.10.00-7	(-) DESAGIOS NA COLOCACAO DE TITULOS	UFASWELMZ	-	715
8.1.5.20.00-4	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
8.1.5.30.00-1	(-) PREJUIZOS COM TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
8.1.5.50.00-5	(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.11-5	(-) Swap	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.12-2	(-) Swap - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.13-9	(-) Swap - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.21-8	(-) Termo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.22-5	(-) Termo - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.23-2	(-) Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.31-1	(-) Futuro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.33-5	(-) Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.39-7	Opções - Ações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.40-7	(-) Opcoes - Acoes- Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.41-4	(-) Opcoes - Ativos Financeiros E Mercadorias - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.42-1	Opções - Ativos Financeiros E Mercadorias	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.43-8	(-) Opcoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.50.60-3	(-) Derivativos De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	716
8.1.5.50.63-4	(-) Derivativos De Credito - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	716
8.1.5.50.90-2	(-) Outros	UBDKIFJACTSWERLMHYZ	-	716
8.1.5.50.91-9	(-) Outros - Coe	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	716
8.1.5.70.00-9	(-) PREJUIZOS EM APLICACOES EM OURO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	715
8.1.5.80.00-6	(-) TVM - AJUSTE NEG.AO VALOR DE MERCADO	UBDIFACTSWELMNYZ	-	715
8.1.5.80.10-9	(-) Titulos Para Negociacao	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	715
8.1.5.80.20-2	(-) Titulos Disponiveis Para Venda	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	715
8.1.5.95.00-8	(-) PERDAS PERMANENTES	UBDIFJACTSWELMNYZ	-	715
8.1.6.00.00-3	<u>(-) Despesas De Participacoes</u>	UBDIFACTSWERLMNHYZ	712	-
8.1.6.10.00-0	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	UBDKIFACTSWELMNHYZ	-	723
8.1.6.20.00-7	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	723
8.1.7.00.00-6	<u>(-) Despesas Administrativas</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	-
8.1.7.03.00-3	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.06.00-0	(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.09.00-7	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.12.00-1	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.15.00-8	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.18.00-5	(-) DESPESAS DE HONORARIOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.18.10-8	(-) Conselho Fiscal	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.18.30-4	(-) Diretoria E Conselho De Administracao	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.21.00-9	(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.21.10-2	Ativo Imobilizado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

8.1.7.21.20-5	Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda – Próprios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.7.21.30-8	Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda – Recebidos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.7.21.40-1	Bens Alugados	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.7.21.90-6	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.7.24.00-6	(-) DESPESAS DE MATERIAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.27.00-3	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.30.00-7	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.30.10-0	(-) Fundo De Garantia Do Tempo De Servico	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.30.50-2	(-) Previdencia Social	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.30.60-5	(-) Previdencia Complementar	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.30.99-7	(-) Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.33.00-4	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.36.00-1	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.37.00-0	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.7.39.00-8	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.42.00-2	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.45.00-9	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.48.00-6	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.51.00-0	(-) DESPESAS DE SEGUROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.54.00-7	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.57.00-4	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.60.00-8	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.63.00-5	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.66.00-2	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.69.00-9	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	826
8.1.7.72.00-3	(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.75.00-0	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.77.00-8	(-) DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.7.81.00-1	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	Z	-	824
8.1.7.99.00-0	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.8.00.00-9	(-) <u>Aprovisionamentos E Ajustes Patrimoniais</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	-
8.1.8.10.00-6	(-) DESPESAS DE AMORTIZACAO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.8.10.10-9	(-) Despesas De Amortizacao - Diferido	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.8.10.21-9	(-) Despesas de Amortização – Intangível – Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.10.22-6	(-) Despesas de Amortização – Intangível – Sistemas de Processamento de Dados	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.10.23-3	(-) Despesas de Amortização – Intangível – Sistemas de Comunicação e de Segurança	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.10.24-0	(-) Despesas de Amortização – Intangível – Marcas	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.10.25-7	(-) Despesas de Amortização – Intangível – Licenças e Direitos Autorais e de Uso	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.10.26-4	(-) Despesas de Amortização – Intangível – Direitos de Exclusividade ou Preferência	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.10.27-1	(-) Despesas de Amortização – Intangível – Patentes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.10.28-8	(-) Despesas de Amortização – Intangível – Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.10.30-5	(-) Despesas De Amortizacao - Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	824
8.1.8.10.35-0	(-) Despesas De Amortizacao - Agio Por Diferenca De Valor De Mercado De Ativos	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	824
8.1.8.10.38-1	(-) Desp De Amortizacao - Agio Baseado Em	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	824

	Fundo De Comercio, Intangiveis E Outras Razoes Economicas			
8.1.8.20.00-3	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.8.20.20-9	(-) Instalações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.20.30-2	(-) Móveis e Equipamentos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.20.40-5	(-) Veículos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.20.50-8	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.20.60-1	(-) Imóveis – Edificações	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.20.90-0	(-) Outros Imobilizados em Uso	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.25.00-8	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS DE USO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.25.10-1	(-) Ativo Imobilizado	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.25.20-4	(-) Ativo Intangível	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.30.00-0	(-) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.8.30.05-5	(-) Perdas Em Aplicacoes Em Depositos Inter-Financeiros	UBDIFACTSWERLMNZ	-	715
8.1.8.30.10-3	(-) Desvalorizacao De Titulos Livres	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	715
8.1.8.30.12-7	(-) Desvalorizacao De Creditos Vinculados	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	719
8.1.8.30.15-8	(-) Desvalorizacao De Titulos Vinculados A Operacoes Compromissadas	UBICTELMNYZ	-	715
8.1.8.30.20-6	(-) Desvalorização De Títulos Vinculados A Negociação E Intermediação De Valores	UBDKIFJACTERLMZ	-	715
8.1.8.30.26-8	(-) Derivativos De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	716
8.1.8.30.30-9	(-) Provisoes Para Operacoes De Credito	UBDKIFJCTSWERLMNZ	-	820
8.1.8.30.35-4	(-) Repasses Interfinanceiros	UBDKIFSWERLMNZ	-	820
8.1.8.30.40-2	(-) Provisoes Para Arrendamento Mercantil	UBDKIFASWELMNZ	-	820
8.1.8.30.50-5	(-) Perdas Na Venda De Valor Residual	UDKIASWELMNZ	-	816
8.1.8.30.55-0	(-) Perdas De Bens De Arrendamento Operacional	UBDKIFASWELMNZ	-	816
8.1.8.30.60-8	(-) Provisoes Para Outros Creditos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	820
8.1.8.30.70-1	(-) Perdas Em Participacoes Societarias	UBDKLNHYZ	-	715
8.1.8.30.80-4	(-) Perdas Em Dependencias No Exterior	UBILZ	-	723
8.1.8.30.90-7	(-) Perdas Em Sociedades Coligadas E Controladas	UBIFACTSWELMNHYZ	-	723
8.1.8.30.95-2	(-) Perdas Por Reducao Ao Valor Recuperavel Do Agio Baseado Em Expectativa De Rentabilidade Futura	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	832
8.1.8.30.96-9	(-) Perdas Por Reducao Ao Valor Recuperavel Do Agio Por Diferenca De Valor De Mercado De Ativos	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	832
8.1.8.30.97-6	(-) Perd P/Red Ao Valor Recuperavel D/Agio Baseado Em Fundo D/Comercio, Intang E Out Raz Economicas	UBDKIFJACTSWELMNHYZ	-	832
8.1.8.30.99-0	(-) Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	832
8.1.8.40.00-7	(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	832
8.1.8.40.10-0	(-) Contingências	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	832
8.1.8.40.20-3	(-) Garantias Financeiras Prestadas	UBDKIFJSWERLMNZ	-	832
8.1.8.40.90-4	(-) Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	832
8.1.9.00.00-2	(-) <u>Outras Despesas Operacionais</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	-
8.1.9.10.00-9	(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS	UBDKELMNZ	-	832
8.1.9.12.00-7	(-)DESPESAS DE OBRIGACOES POR OPERACOES VINCULADASA CESSAO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	818
8.1.9.12.10-0	(-) De Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	818
8.1.9.12.20-3	(-) De Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	818
8.1.9.12.30-6	(-) De Outras Operacoes Com Caracteristicas De Concessao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	818
8.1.9.12.40-9	(-) De Outros Ativos Financeiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	818
8.1.9.15.00-4	(-) PREJUIZOS EM OPERACOES DE VENDA OU DE TRANSFERENCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	818
8.1.9.15.10-7	(-) De Operacoes De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	818
8.1.9.15.20-0	(-) De Operacoes De Arrendamento Mercantil	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	818
8.1.9.15.30-3	(-) De Outras Operacoes Com Caracteristicas De Concessao De Credito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	818
8.1.9.15.40-6	(-) De Outros Ativos Financeiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	818
8.1.9.17.00-2	(-) AMORTIZACAO DO RESULTADO LIQUIDO	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	818

	NEGATIVO DECORRENTE DE RENEGOCIACAO DE OPERACAO CREDITO CEDIDA			
8.1.9.18.00-1	(-) DESPESAS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VALORES RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	UBDIFASERLMNYZ	-	832
8.1.9.19.00-0	(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	UBDIFJASERLMNYZ	-	832
8.1.9.20.00-6	(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE LOTERIAS	UELMMZ	-	832
8.1.9.25.00-1	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	826
8.1.9.30.00-3	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	826
8.1.9.33.00-0	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	826
8.1.9.36.00-7	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO SFH	USWELMMZ	-	832
8.1.9.40.00-0	(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS DE ARRENDAMENTO	UBDKIFASWELMNZ	-	713
8.1.9.45.00-5	(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTACAO	UBDKIFASWELMNZ	-	711
8.1.9.50.00-7	(-) DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDITO	UBDKIFJSWERLMNZ	-	711
8.1.9.52.00-5	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	832
8.1.9.52.10-8	(-) Operações De Crédito	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	832
8.1.9.52.20-1	(-) Operações De Arrendamento Mercantil	UBDKIFASWELMNZ	-	832
8.1.9.52.30-4	(-) Outras Operações Com Características De Concessão De Crédito	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	832
8.1.9.56.00-1	(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS	RZ	-	617
8.1.9.60.00-4	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	UBDKLMNZ	-	814
8.1.9.65.00-9	(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	UBDKIFERLMNZ	-	832
8.1.9.75.00-6	(-) DESPESAS DE OPERACOES ESPECIAIS	LZ	-	832
8.1.9.77.00-4	(-) DESPESAS DE DIREITOS ESPECIFICOS DE CONTROLADAS NAO SUJEITAS A AUTORIZACAO DO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	832
8.1.9.78.00-3	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES ESPECIFICAS DE CONTROLADAS NAO SUJEITAS A AUTORIZACAO DO BANCO CENTRAL	UBDKIFJACTSWELMNHZ	-	832
8.1.9.80.00-8	(-) DESPESAS COM CAPTACAO EM TITULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	UBDIELMNZ	-	812
8.1.9.85.00-3	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES DIVERSAS	MNZ	-	832
8.1.9.86.00-2	(-) DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	R	-	832
8.1.9.90.00-5	(-) DESPESAS DE ATUALIZACAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.1.9.90.10-8	(-) Impostos E Contribuicoes Sobre Lucros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	832
8.1.9.90.20-1	(-) Impostos E Contribuicoes Sobre Salarios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	822
8.1.9.90.30-4	(-) Impostos E Contribuicoes Sobre Servicos De Terceiros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	824
8.1.9.90.90-2	(-) Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	826
8.1.9.99.00-6	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	832

8.3 - (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
8.3.0.00.00-3	<u>(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	830
8.3.1.00.00-6	<u>(-) Prejuizos Em Transacoes Com Valores E Bens</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	-
8.3.1.10.00-3	(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.1.30.00-7	(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	UBDKLNHYZ	-	-

8.3.1.40.00-4	(-) PERDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	UBDKIFACTWELMNZ	-	-
8.3.1.50.00-1	(-) PREJUÍZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.1.50.70-2	Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Próprios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.1.50.80-5	Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Recebidos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.1.50.90-8	Prejuízo na Alienação de Outros Valores e Bens	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.00.00-0	(-) Outras Despesas Nao Operacionais	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	-
8.3.9.10.00-7	(-) PERDAS DE CAPITAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.90.00-3	(-) DESPESAS DE PROVISÕES NAO OPERACIONAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.90.20-9	(-) Perdas Em Investimentos Por Incentivos Fiscais	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
8.3.9.90.30-2	(-) Perdas Em Titulos Patrimoniais	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.90.40-5	(-) Perdas Em Acoes E Cotas	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.90.70-4	Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Próprios	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.90.80-7	Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Recebidos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.90.90-0	(-) Perdas Em Outros Investimentos	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.90.95-5	Desvalorização de Outros Valores e Bens	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.90.99-3	(-) Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.3.9.99.00-4	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

8.8 - (-) RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
8.8.0.00.00-8	(-) RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-
8.8.1.00.00-1	(-) Rateio De Resultados Internos	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	712	-
8.8.1.10.00-8	(-) RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	UBDKIFACTSWERLMNHYZ	-	-

8.9 - (-) APURACAO DE RESULTADO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
8.9.0.00.00-7	(-) APURACAO DE RESULTADO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.1.00.00-0	<u>Apuracao De Resultado</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.1.10.00-7	APURACAO DE RESULTADO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.4.00.00-9	(-) Imposto De Renda	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	-
8.9.4.10.00-6	(-) IMPOSTO DE RENDA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.4.10.10-9	(-) Provisao Para Imposto De Renda - Valores Correntes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	890
8.9.4.10.20-2	(-) Provisao Para Imposto De Renda - Valores Diferidos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	890
8.9.4.10.30-5	Ativo Fiscal Diferido	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	892
8.9.4.20.00-3	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.4.20.10-6	(-) Provisao Para Contribuicao Social - Valores Correntes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	891
8.9.4.20.20-9	(-) Provisao Para Contribuicao Social - Valores Diferidos	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	891
8.9.4.20.30-2	Ativo Fiscal Diferido	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	892
8.9.7.00.00-8	(-) Participacoes No Lucro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	712	893
8.9.7.10.00-5	(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.7.10.10-8	(-) Administradores	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.7.10.20-1	(-) Empregados	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.7.10.30-4	(-) Fundos De Assistencia E Previdencia	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
8.9.7.10.99-5	(-) Outras	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

9 - COMPENSACAO

9.0 - COMPENSACAO

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
9.0.0.00.00-3	COMPENSACAO	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	800	-
9.0.1.00.00-6	<u>Coobrigacoes E Riscos Em Garantias Prestadas</u>	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
9.0.1.05.00-1	RESPONSABILIDADES POR CARTEIRAS DE ATIVOS GARANTIDORAS DE LIG ADMINISTRADA	UBIFSWELM	-	-
9.0.1.10.00-3	RESPONSABILIDADES POR CREDITOS DE EXPORTACAO CONFIRMADOS	UBILMNZ	-	-
9.0.1.20.00-0	RESPONSABILIDADES POR CREDITOS PARA IMPORTACAO	UBILNZ	-	-
9.0.1.20.10-3	Ccr - Operacoes A Vista	UBILNZ	-	-
9.0.1.20.20-6	Ccr - Operacoes A Prazo, Ate 360 Dias	UBILNZ	-	-
9.0.1.20.30-9	Ccr - Operacoes A Prazo, Acima De 360 Dias	UBILNZ	-	-
9.0.1.20.40-2	Outras - Operacoes A Vista	UBILNZ	-	-
9.0.1.20.50-5	Outras - Operacoes A Prazo, Ate 360 Dias	UBILNZ	-	-
9.0.1.20.60-8	Outras - Operacoes A Prazo, Acima De 360 Dias	UBILNZ	-	-
9.0.1.30.00-7	RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	UBDKIFSWERLMNZ	-	-
9.0.1.30.10-0	No Pais - Outras	UBDKIFSWERLMNZ	-	-
9.0.1.30.20-3	No Exterior - Ccr	UBILZ	-	-
9.0.1.30.30-6	No Exterior - Outras	UBDKISWELMNZ	-	-
9.0.1.30.40-9	Contribuicao Social E Tributos Federais	UBDKISWELMNZ	-	-
9.0.1.85.00-7	RESPONSABILIDADES PARA COOBRIACOES EM CESSOES DE CREDITO	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
9.0.1.85.10-0	Ligadas Financeiras	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
9.0.1.85.20-3	Ligadas Nao Financeiras	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
9.0.1.85.30-6	Nao Ligadas Financeiras	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
9.0.1.85.40-9	Nao Ligadas Nao Financeiras	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
9.0.1.90.00-9	RESPONSABILIDADES POR OUTRAS COOBRIACOES	UBICTELMZ	-	-
9.0.3.00.00-2	<u>Titulos E Valores Mobiliarios</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.3.20.00-6	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS	UBDIFACTSWELMNYZ	-	-
9.0.4.00.00-5	<u>Custodia De Valores</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.4.10.00-2	GARANTIA POR BENS APREENDIDOS	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
9.0.4.30.00-6	VALORES CUSTODIADOS	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.4.50.00-0	EMPRESTIMOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS	CTZ	-	-
9.0.4.50.10-3	Carteira Propria - Venda De Titulos	CTZ	-	-
9.0.4.50.20-6	Carteira Propria - Depositos Em Margem	CTZ	-	-
9.0.4.50.30-9	Terceiros - Venda De Titulos	CTZ	-	-
9.0.4.50.40-2	Terceiros - Depositos Em Margem	CTZ	-	-
9.0.4.60.00-7	FINANCIAMENTOS EM CONTA MARGEM GARANTIDOS	CTZ	-	-
9.0.4.60.10-0	Compra De Titulos	CTZ	-	-
9.0.4.60.20-3	Depositos Em Margem	CTZ	-	-
9.0.4.65.00-2	FGPC - VALORES EM GARANTIA	UBDKIFJERLMNZ	-	-
9.0.4.67.00-0	VALORES COM GARANTIA DE FUNDOS OU MECANISMOS GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS	UBDKIFJERLMNZ	-	-
9.0.4.70.00-4	CAUCAO DE TITULOS	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.4.75.00-9	DIVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TITULOS	UBDIFSERLMNZ	-	-
9.0.4.77.00-7	TESOURO NACIONAL - VALORES GARANTIDOS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
9.0.4.78.00-6	INSTITUICOES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-

9.0.4.79.00-5	DEPOSITOS VINCULADOS - VALORES GARANTIDOS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
9.0.4.80.00-1	DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA	UBIFCTSWERLMNZ	-	-
9.0.4.90.00-8	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
9.0.4.99.00-9	OURO EM CUSTODIA	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.4.99.10-2	Propria	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.4.99.20-5	De Terceiros	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.5.00.00-8	<u>Cobranca</u>	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
9.0.5.10.00-5	COBRANCA CAUCIONADA	UBERLMZ	-	-
9.0.5.30.00-9	COBRANCA POR CONTA DE AGENCIAS	UBELMZ	-	-
9.0.5.50.00-3	COBRANCA POR CONTA PROPRIA	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
9.0.5.50.10-6	No Pais	UBDKIFJSWERLMNZ	-	-
9.0.5.50.20-9	No Exterior	UBILZ	-	-
9.0.5.70.00-7	COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	UBIFJASWERLMZ	-	-
9.0.5.70.10-0	Do Pais	UBIFJASWERLMZ	-	-
9.0.5.70.20-3	Do Exterior	UBILZ	-	-
9.0.5.80.00-4	ENDOSSOS PARA COBRANCA	UBIFCTLMNZ	-	-
9.0.5.90.00-1	COBRANCA VINCULADA A OPERACOES	UBDKIFJERLMNZ	-	-
9.0.5.90.10-4	No Pais	UBDKIFJERLMNZ	-	-
9.0.5.90.20-7	No Exterior	UBILZ	-	-
9.0.6.00.00-1	<u>Negociacao E Intermediacao De Valores</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.10.00-8	ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.20.00-5	CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS	UICTLYZ	-	-
9.0.6.30.00-2	RESPONSABILIDADES POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERACOES EM BOLSAS	UBDKIFJACTSWERLMYZ	-	-
9.0.6.35.00-7	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.37.00-5	COE - VALOR DE MERCADO	UBIELMYZ	-	-
9.0.6.40.00-9	RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERACOES	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.50.00-6	RESPONSABILIDADE POR VALORES EM RISCO DE OPERACOESDE "SWAP"	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.6.55.00-1	RISCO TRANSFERIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.6.56.00-0	RISCO RETIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.6.57.00-9	RISCO RECEBIDO COM DERIVATIVOS DE CREDITO	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.6.60.00-3	HEDGE DE RISCO DE MERCADO - PASSIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.60.10-6	Swap	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.60.13-7	Swap - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.60.20-9	Termo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.60.23-0	Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.60.30-2	Futuro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.60.33-3	Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.60.40-5	Opcoes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.60.43-6	Opcoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.60.90-0	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.60.93-1	Outros - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.70.00-0	HEDGE DE FLUXO DE CAIXA - PASSIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.70.10-3	Swap	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.70.13-4	Swap - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.70.20-6	Termo	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.70.23-7	Termo - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.70.30-9	Futuro	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.70.33-0	Futuro - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-

9.0.6.70.40-2	Opcoes	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.70.43-3	Opcoes - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.70.90-7	Outros	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.70.93-8	Outros - Hedge De Titulo Mantido Ate O Vencimento	UBDIFACTSWELMNY	-	-
9.0.6.80.00-7	DERIVATIVOS QUALIFICADOS COMO HEDGE - POSICAO ATIVA	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.90.00-4	ATIVOS OBJETO DE HEDGE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.95.00-9	ITENS OBJETO DE HEDGE - PASSIVO	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.6.95.15-7	Depositos A Prazo	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.6.95.30-8	Recursos De Aceites Cambiais, Letras Imobiliarias E Hipotecarias E Debentures	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.6.95.60-7	Obrigacoes Por Empréstimos E Repasses	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.6.95.90-6	Outros Passivos.	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.7.00.00-4	<u>Consortio</u>	PZ	-	-
9.0.7.75.00-8	RECURSOS MENSAIS A RECEBER DE CONSORCIADOS	PZ	-	-
9.0.7.78.00-5	OBRIGACOES DO GRUPO POR CONTRIBUICOES	PZ	-	-
9.0.7.82.00-8	BENS OU SERVICOS A CONTEMPLAR - VALOR	PZ	-	-
9.0.7.99.00-8	DIVERSAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	PZ	-	-
9.0.8.00.00-7	<u>Contratos</u>	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
9.0.8.10.00-4	CREDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM	UFJACTRLZ	-	-
9.0.8.30.00-8	RESPONSABILIDADE POR ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS	UBIFCTWELMZ	-	-
9.0.8.50.00-2	RESPONSABILIDADES POR CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
9.0.8.70.00-6	SEGUROS CONTRATADOS	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
9.0.9.00.00-0	<u>Controle</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.9.03.00-7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SEP	JZ	-	-
9.0.9.05.00-5	RESPONSABILIDADES POR OPERACOES REFINANCIADAS PELO GOVERNO FEDERAL	LZ	-	-
9.0.9.06.00-4	CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.9.08.00-2	RESPONSABILIDADES POR RENEGOCIACOES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	UBDKIFASWELMNZ	-	-
9.0.9.10.00-7	RESPONSABILIDADES POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	UBDKIFJACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.9.11.00-6	RESPONSABILIDADES POR LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	UBIFSWELM	-	-
9.0.9.11.10-9	Letras Imobiliárias Garantidas Emitidas	UBIFSWELM	-	-
9.0.9.11.20-2	Obrigações Decorrentes de Instrumentos Derivativos	UBIFSWELM	-	-
9.0.9.11.30-5	Remuneração do Agente Fiduciário	UBIFSWELM	-	-
9.0.9.12.00-5	CAPTACAO DE DEPOSITOS INTERFINANCEIROS COM GARANTIAS	UBDIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.13.00-4	CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR - APLICAÇÃO	RZ	-	-
9.0.9.14.00-3	CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO	RZ	-	-
9.0.9.15.00-2	CONTRATOS DE CAMBIO BAIXADOS	UBILNZ	-	-
9.0.9.16.00-1	OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - CONTROLE	UBDKIFJASWELMNZ	-	-
9.0.9.20.00-4	RESPONSABILIDADES POR BENS E DIREITOS DE FUNDOS PUBLICOS ADMINISTRADOS	UBDKLMZ	-	-
9.0.9.21.00-3	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.22.00-2	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.9.25.00-9	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.26.00-8	DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.9.29.00-5	OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONTROLE	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

9.0.9.30.00-1	GARANTIAS VINCULADAS A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO BACEN	UBDIFSWELMNZ	-	-
9.0.9.35.00-6	GARANTIAS VINCULADAS A EMISSAO DE LETRAS HIPOTECARIAS	USWELMZ	-	-
9.0.9.40.00-8	RESPONSABILIDADES POR PARTICIPACOES A SUBSCREVER - BIAPE	USWELMZ	-	-
9.0.9.45.00-3	RECURSOS COLETADOS CONSORCIOS	HZ	-	-
9.0.9.45.10-6	Recursos Coletados - Normais	HZ	-	-
9.0.9.45.20-9	Recursos Coletados - Excessos	HZ	-	-
9.0.9.46.00-2	SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA	UBSERLMZ	-	-
9.0.9.46.01-9	Depositos De Poupanca Ate 03 De Maio De 2012	UBSELMZ	-	-
9.0.9.46.02-6	Depositos De Poupanca A Partir De 04 De Maio De 2012	UBSERLMZ	-	-
9.0.9.47.00-1	CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
9.0.9.48.00-0	CRÉDITOS CONCEDIDOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
9.0.9.49.00-9	DESTAQUE DE PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA PARA FINANCIAMENTO AO SETOR PÚBLICO	UBDKIFACTSWELMNZ	-	-
9.0.9.50.00-5	CONCESSAO DE CREDITOS A MICRO, PEQUENA E MEDIA EMPRESA	UBELMZ	-	-
9.0.9.51.00-4	FGC - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	UBDIFSWELMZ	-	-
9.0.9.53.00-2	OBRIGACOES COM OPERACOES COMPROMISSADAS	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.53.10-5	Carteira Propria - Ligadas - Ate 08 De Marco	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.53.15-0	Carteira Propria - Ligadas - Apos 08 De Março	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.53.20-8	Carteira De Terceiros - Ligadas - Ate 08 De Marco	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.53.25-3	Carteira De Terceiros - Ligadas - Apos 08 De Marco	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.53.99-2	Outros	UBDKIFACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.54.00-1	CAMBIO - POSICAO VENDIDA	UBDIELMZ	-	-
9.0.9.55.00-0	CONTRATOS DE CAMBIO DE EXPORTACAO EM POSICAO ESPECIAL	UBILMNZ	-	-
9.0.9.58.00-7	CESSAO DE CREDITOS SEM COBRIGACAO	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
9.0.9.60.00-2	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.9.60.10-5	Creditos Baixados Nos Ultimos 12 Meses	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.9.60.15-0	Creditos Baixados Entre 13 E 48 Meses	UBDKIFJASWERLMNYZ	-	-
9.0.9.60.20-8	Creditos Baixados Ha Mais De 48 Meses Ou Vencidos Ha Mais De 5 Anos	UBDKIFACTSWERLMNYZ	-	-
9.0.9.62.00-0	OPERAÇÕES VINCULADAS - ATIVO	UBIFALMZ	-	-
9.0.9.63.00-9	OPERAÇÕES ATIVAS - RECURSOS VINCULADOS	UBIFALMZ	-	-
9.0.9.64.00-8	RECURSOS APLICADOS EM OPERACOES DE MICROCREDITO - CONTROLE	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
9.0.9.67.00-5	DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO - CAPTAÇÃO	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
9.0.9.67.05-0	Depósitos à Vista não Computados para Fins de Direcionamento	UBLMNZ	-	-
9.0.9.67.10-8	DIM - Recursos Captados - Aplicação Imediata	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
9.0.9.67.19-1	DIM - Recursos Captados - Outros	UBDKIFJSERLMNZ	-	-
9.0.9.67.20-1	Créditos Captados por Cooperativas e SCMEPP - Aplicação Imediata	JRZ	-	-
9.0.9.67.29-4	Créditos Captados por Cooperativas e SCMEPP - Outros	JRZ	-	-
9.0.9.70.00-9	COOPERACAO FINANCEIRA DOS ESTADOS	UDKLZ	-	-
9.0.9.71.00-8	CAPITAL PRUDENCIAL DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO - TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	YZ	-	-
9.0.9.72.00-7	REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DISTRIBUÍDA NO EXERCÍCIO	UBDKIFACTSWELMNHYZ	-	-
9.0.9.72.10-0	Dividendos	UBDKIFACTSWELMNHYZ	-	-
9.0.9.72.20-3	Juros Sobre o Capital Próprio	UBDKIFACTSWELMNHYZ	-	-
9.0.9.72.99-7	Outras Remunerações do Capital	UBDKIFACTSWELMNHYZ	-	-
9.0.9.73.00-6	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
9.0.9.75.00-4	CONTRIBUICAO DE CONSORCIADOS A	HZ	-	-

9.0.9.76.00-3	RECEBER SISTEMAS COOPERATIVOS- OPERAÇÕES ENTRE INTEGRANTES	RZ	-	-
9.0.9.78.00-1	RESPONSABILIDADES POR INDENIZACOES DE RECURSOS PROPRIOS DE CLIENTES - PROAGRO	UBDKIFSWERLMNZ	-	-
9.0.9.79.00-0	RESPONSABILIDADES POR INDENIZACOES DE OPERACOES RURAIS ALONGADAS - PROAGRO	UBDIFSERLMNZ	-	-
9.0.9.80.00-6	SFH - FINANCIAMENTOS CONTRATADOS A LIBERAR	USWELMZ	-	-
9.0.9.81.00-5	INSTRUMENTOS ELEGIVEIS A CAPITAL NIVEL II AUTORIZADOS - REDUTORES	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.01-2	Com Base Na Res. 4.192/2013 - Redutor 0%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.02-9	Com Base Na Res. 4.192/2013 - Redutor 20%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.03-6	Com Base Na Res. 4.192/2013 - Redutor 40%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.04-3	Com Base Na Res. 4.192/2013 - Redutor 60%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.05-0	Com Base Na Res. 4.192/2013 - Redutor 80%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.06-7	Com Base Na Res. 4.192/2013 - Redutor 100%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.11-5	Autorizado Apos 31.12.2012 Com Base Em Normas Anteriores A Res 4.192/2013 - Redutor 0%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.12-2	Autorizado Apos 31.12.2012 Com Base Em Normas Anteriores A Res 4.192/2013 - Redutor 20%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.13-9	Autorizado Apos 31.12.2012 Com Base Em Normas Anteriores A Res 4.192/2013 - Redutor 40%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.14-6	Autorizado Apos 31.12.2012 Com Base Em Normas Anteriores A Res 4.192/2013 - Redutor 60%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.15-3	Autorizado Apos 31.12.2013 Com Base Em Normas Anteriores A Res 4.192/2013 - Redutor 80%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.81.16-0	Autorizado Apos 31.12.2012 Com Base Em Normas Anteriores A Res 4.192/2013 - Redutor 100%	UBDKIFASWERLMNZ	-	-
9.0.9.83.00-3	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS - CONTROLE	UBDKIFJASWERLMNZ	-	-
9.0.9.84.00-2	CREDITOS TRIBUTARIOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.0.9.85.00-1	SFH - FINANCIAMENTOS COMPROMETIDOS	USWELMZ	-	-
9.0.9.86.00-0	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	UBDKIFJASWERLMNYZ	-	-
9.0.9.87.00-9	EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL	UBDKIFJACTSWERLMNZ	-	-
9.0.9.88.00-8	INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR	UBILNZ	-	-
9.0.9.89.00-7	LIMITES DE CREDITOS TRIBUTARIOS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.90.00-3	CAPITALIZACAO DE VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR	UBILZ	-	-
9.0.9.91.00-2	OBRIGACOES POR EMISSAO DE ACOES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS - RESOLUCAO N. 2.543/98	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.92.00-1	OBRIGACOES POR EMISSAO DE ACOES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS - PRAZO IGUAL OU SUPERIOR A 10 ANOS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.93.00-0	OBRIGACOES POR EMISSAO DE ACOES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.94.00-9	OBRIGACOES POR EMISSAO DE ACOES PREFERENCIAIS RESGATAVEIS NAO ELEGIVEIS A CAPITAL	UBDKIFJACTSWERLMNHZ	-	-
9.0.9.95.00-8	DESPESAS RECUPERADAS DE DEPOSITOS A PRAZO DE REA- PLICACAO AUTOMATICA	UBELM	-	-
9.0.9.96.00-7	CAPITAL REALIZADO E PATRIMONIO LIQUIDO MINIMOS DE PARTICIPADAS	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
9.0.9.97.00-6	EXIGENCIA DE PATRIMONIO LIQUIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO	UBDKIFACTSWERLMNZ	-	-
9.0.9.99.00-4	OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

9.1 - CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
9.1.0.00.00-2	<u>CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.1.1.00.00-5	<u>Operacoes De Creditos E Arrendamento Mercantil</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-
9.1.1.10.00-2	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	UBDKIFJACTSWERLMNHYZ	-	-

9.9 - OUTROS

CÓDIGOS	TÍTULOS CONTÁBEIS	ATRIBUTOS	E	P
9.9.0.00.00-4	<u>OUTROS</u>	Z	-	-
9.9.8.00.00-8	<u>Classificação das Obrigações de Instituições em Liquidação Extrajudicial</u>	Z	-	-
9.9.8.05.00-3	CREDORES TRABALHISTAS - NATUREZA SALARIAL - TRÊS MESES ANTERIORES	Z	-	-
9.9.8.10.00-5	VALORES A RESTITUIR	Z	-	-
9.9.8.10.10-8	Obrigações por Posse de Bens	Z	-	-
9.9.8.10.20-1	Obrigações por Posse de Coisa Vendida a Crédito - 15 dias anteriores	Z	-	-
9.9.8.10.30-4	Obrigações por Bens que Não Mais Existam ou Vendidos	Z	-	-
9.9.8.10.40-7	Obrigações por Operações de Câmbio e Créditos Externos	Z	-	-
9.9.8.10.50-0	Obrigações por Revogação ou Ineficácia Contratual	Z	-	-
9.9.8.10.90-2	Outras Obrigações	Z	-	-
9.9.8.15.00-0	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Z	-	-
9.9.8.20.00-2	CREDORES TRABALHISTAS	Z	-	-
9.9.8.20.10-5	Créditos Habilitados	Z	-	-
9.9.8.20.20-8	Reserva de Fundos - Ações Judiciais	Z	-	-
9.9.8.20.80-6	Obrigações não Habilitadas	Z	-	-
9.9.8.20.90-9	Provisão para Credores Trabalhistas	Z	-	-
9.9.8.30.00-9	CREDORES COM GARANTIAS REAIS	Z	-	-
9.9.8.30.10-2	Créditos Habilitados	Z	-	-
9.9.8.30.20-5	Reserva de Fundos - Ações Judiciais	Z	-	-
9.9.8.30.80-3	Obrigações não Habilitadas	Z	-	-
9.9.8.30.90-6	Provisão para Credores com Garantia Real	Z	-	-
9.9.8.40.00-6	CREDORES TRIBUTÁRIOS	Z	-	-
9.9.8.40.10-9	Créditos Tributários da União	Z	-	-
9.9.8.40.20-2	Créditos Tributários dos Estados	Z	-	-
9.9.8.40.30-5	Créditos Tributários dos Municípios	Z	-	-
9.9.8.40.40-8	Créditos Parafiscais	Z	-	-
9.9.8.40.50-1	Outros Créditos da União	Z	-	-
9.9.8.40.60-4	Outros Créditos dos Estados	Z	-	-
9.9.8.40.70-7	Outros Créditos dos Municípios	Z	-	-
9.9.8.40.80-0	Reserva de Fundos - Ações Judiciais	Z	-	-
9.9.8.40.90-3	Provisão para Credores Tributários	Z	-	-
9.9.8.50.00-3	CREDORES COM PRIVILÉGIO ESPECIAL	Z	-	-
9.9.8.50.10-6	Créditos Habilitados	Z	-	-
9.9.8.50.20-9	Reserva de Fundos - Ações Judiciais	Z	-	-
9.9.8.50.80-7	Obrigações não Habilitadas	Z	-	-
9.9.8.50.90-0	Provisão para Credores com Privilégio Especial	Z	-	-
9.9.8.60.00-0	CREDORES COM PRIVILÉGIO GERAL	Z	-	-
9.9.8.60.10-3	Créditos Habilitados	Z	-	-
9.9.8.60.20-6	Reserva de Fundos - Ações Judiciais	Z	-	-
9.9.8.60.80-4	Obrigações não Habilitadas	Z	-	-
9.9.8.60.90-7	Provisão para Credores com Privilégio Geral	Z	-	-
9.9.8.70.00-7	CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	Z	-	-

9.9.8.70.10-0	Créditos Habilitados	Z	-	-
9.9.8.70.20-3	Reserva de Fundos - Ações Judiciais	Z	-	-
9.9.8.70.80-1	Obrigações não Habilitadas	Z	-	-
9.9.8.70.90-4	Provisão para Credores Quirografários	Z	-	-
9.9.8.75.00-2	MULTAS E PENAS PECUNIÁRIAS	Z	-	-
9.9.8.80.00-4	CREDORES SUBORDINADOS	Z	-	-
9.9.8.80.10-7	Créditos Habilitados	Z	-	-
9.9.8.80.20-0	Reserva de Fundos - Ações Judiciais	Z	-	-
9.9.8.80.80-8	Obrigações não Habilitadas	Z	-	-
9.9.8.80.90-1	Provisão para Credores Subordinados	Z	-	-
9.9.9.99.99-5	<u>TOTAL GERAL DO PASSIVO</u>	UBDKIFJACTSWERLMNHPYZ	-	-