

Anexo 3 – Tabela do COSIF

(Anexo 3 do Anexo Único da Portaria SF/SUREM nº 9, de 5 de fevereiro de 2025)

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
70000009	01/06/1988	31/12/2024		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	
71000008	01/06/1988	31/12/2024	70000009	RECEITAS OPERACIONAIS	
71100001	01/06/1988	31/12/2024	71000008	RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	
71103008	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	Registrar as rendas de adiantamentos a depositantes, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71105006	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE EMPRESTIMOS	Registrar as rendas de empréstimos, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71105305	01/01/2020	31/12/2024	71105006	Rendas - Cheque Especial	Registrar as rendas das operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios que constituam receita efetiva da instituição no período.
71105312	01/01/2020	31/12/2024	71105006	Rendas - Cheque Especial - MEI	Registrar as rendas das operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios que constituam receita efetiva da instituição no período.
71105350	01/01/2020	31/12/2024	71105006	Rendas - Cheque Especial - Pessoa Jurídica	Registrar as rendas das operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios que constituam receita efetiva da instituição no período.
71105996	01/01/2020	31/12/2024	71105006	Rendas - Outros Empréstimos	Registrar as rendas das operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios que constituam receita efetiva da instituição no período.
71110008	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS	Registrar as rendas de títulos descontados, que constituam receita efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71115003	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	Registrar as rendas de financiamentos, que constituam receita efetiva da instituição, no período. A instituição deve adotar desdobramentos de uso interno para identificar as rendas sobre cada um dos fundos, programas ou linhas de crédito.
71118000	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS	Registrar as rendas de financiamento a agentes financeiros, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71120005	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A EXPORTACAO	Registrar as rendas de financiamento à produção para exportação, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71123002	01/02/1994	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	Registrar as rendas decorrentes de financiamentos em moedas estrangeiras, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71125000	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIENCIA	Registrar as rendas de operações de financiamento com interveniência, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71135007	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE REFINANC DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO	Registrar as rendas de refinanciamentos de operações de arrendamento, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71140009	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC LIVRES	Registrar as rendas de financiamentos rurais, quando representadas por aplicações livres, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71141008	01/07/2017	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos livres, que constituam receita efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71142007	01/07/2017	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA (OBRIGATÓRIOS)	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos à vista (obrigatórios), que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71143006	01/07/2017	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos da Poupança Rural, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71144005	01/07/2017	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71145004	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIGATORIAS	Registrar as rendas de financiamentos rurais, quando representados por aplicações compulsórias, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71146003	01/07/2017	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos oriundos de órgãos ou entidades públicas (federais, estaduais, distritais ou municipais), que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71150006	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFINANC	Registrar as rendas de financiamentos rurais - aplicações repassadas e refinanciadas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71152004	01/04/2001	31/12/2024	71100001	RENDAS REFINANCIAMENTOS DE OPER.COM GOV. FEDERAL	Registro das rendas de financiamentos assumidos pela União, nas condições estabelecidas pela Lei nº 8.727, de 5 de novembro de 1993, e regulamentação complementar.
71155001	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	Registrar as rendas de financiamentos agroindustriais, que constituam receita efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71160003	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAM DE EMPREENDIMEN IMOBILIARIOS	Registrar as rendas de financiamentos de empreendimentos imobiliários, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71165008	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	Registrar as rendas de financiamentos habitacionais, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71170000	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANC DE INFRAESTR E DESENVOLV	Registrar as rendas de financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71180007	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE ACOES	Registrar as rendas de direitos por empréstimos de ações, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71185002	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	Registrar as rendas de financiamentos de conta margem, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71190004	01/06/1988	31/12/2024	71100001	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DO PROCAP	Registrar as rendas de financiamentos do PROCAP, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71192002	01/07/1993	31/12/2024	71100001	RENDAS DE DIREITOS POR EMPRESTIMOS DE OURO	Registrar as rendas com ajustes dos contratos de mútuo de ouro, assim como os rendimentos decorrentes desses contratos, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71200004	01/06/1988	31/12/2024	71000008	RENDAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	
71210001	01/06/1988	31/12/2024	71200004	RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS INTERNOS	Registrar as rendas de arrendamento mercantil financeiro realizado com recursos internos.
71215006	01/07/1998	31/12/2024	71200004	RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS INTERNOS	Registrar as rendas de arrendamento mercantil operacional realizado com recursos internos.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71220008	01/06/1988	31/12/2024	71200004	RENDAS DE ARRENDAM. FINANC. - RECURSOS EXTERNOS	Registrar as rendas de arrendamento mercantil financeiro realizado com recursos externos.
71225003	01/07/1998	31/12/2024	71200004	RENDAS DE ARRENDAM. OPERAC. - RECURSOS EXTERNOS	Registrar as rendas de arrendamento mercantil operacional realizado com recursos externos.
71230005	01/06/1988	31/12/2024	71200004	RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS	Registrar as rendas de operações de subarrendamentos, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71260006	01/06/1988	31/12/2024	71200004	LUCROS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	Registrar os lucros apurados na venda do valor residual de bens arrendados, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71260109	01/07/1998	31/12/2024	71260006	ARRENDAMENTO FINANCEIRO	Registrar os lucros apurados na venda do valor residual de bens arrendados, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71260202	01/07/1998	31/12/2024	71260006	ARRENDAMENTO OPERACIONAL	Registrar os lucros apurados na venda do valor residual de bens arrendados, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71300007	01/06/1988	31/12/2024	71000008	RENDAS DE CÂMBIO	RENDAS DE CÂMBIO
71310004	01/06/1988	31/12/2024	71300007	RENDAS DE OPERACOES DE CAMBIO	Registrar as rendas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71310107	01/06/1988	31/12/2024	71310004	EXPORTACAO	Registrar as rendas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71310200	01/06/1988	31/12/2024	71310004	IMPORTACAO	Registrar as rendas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam receita efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71310303	01/06/1988	31/12/2024	71310004	FINANCEIRO	Registrar as rendas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71310901	01/06/1988	31/12/2024	71310004	OUTRAS	Registrar as rendas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71330008	01/01/1992	31/12/2024	71300007	RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	Registrar o valor das variações e diferenças de taxas entre compras e vendas apuradas em operações de câmbio (taxas livres).
71370006	01/07/1995	31/12/2024	71300007	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	Registrar o valor das rendas decorrentes da variação da taxa de câmbio, em consequência da manutenção de disponibilidades em moedas estrangeiras.
71400000	01/06/1988	31/12/2024	71000008	RENDAS DE APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	
71410007	01/06/1988	31/12/2024	71400000	RENDAS DE APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	Registrar as rendas de aplicações em operações compromissadas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71410100	01/06/1988	31/12/2024	71410007	POSICAO BANCADA	Registrar as rendas de aplicações em operações compromissadas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71410203	01/06/1988	31/12/2024	71410007	POSICAO FINANCIADA	Registrar as rendas de aplicações em operações compromissadas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71410409	01/08/2004	31/12/2024	71410007	POSIÇÃO VENDIDA	Registrar as rendas de aplicações em operações compromissadas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71420004	01/06/1988	31/12/2024	71400000	RENDAS DE APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	Registrar as rendas de depósitos interfinanceiros, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71440008	01/06/1988	31/12/2024	71400000	RENDAS DE APLICACOES VOLUNTARIAS NO BANCO CENTRAL	Registrar as rendas de aplicações voluntárias no Banco Central, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71500003	01/06/1988	31/12/2024	71000008	RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	
71510000	01/06/1988	31/12/2024	71500003	RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	Registrar as rendas de títulos de renda fixa, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71513007	01/12/2013	31/12/2024	71500003	RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERACOES ESTRUTURADAS	Registrar as rendas referentes ao componente de aplicação em COE.
71515005	01/02/1997	31/12/2024	71500003	RENDAS DE TITS. E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR	Registrar as rendas de aplicações em títulos e valores mobiliários, no exterior.
71520007	01/06/1988	31/12/2024	71500003	RENDAS DE TITULOS DE RENDA VARIAVEL	Registrar as rendas de títulos de renda variável, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71530004	01/06/1988	31/12/2024	71500003	RENDAS DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	Registrar as rendas de participações societárias mantidas pela instituição, pertencentes ao período em curso.
71540001	01/03/1991	31/12/2024	71500003	RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	Registrar as rendas de fundos de investimento, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71550008	01/03/1991	31/12/2024	71500003	RENDAS DE APLICACOES NO FUNDO DE DESENV SOCIAL	Registrar as rendas do Fundo de Desenvolvimento Social, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71560005	01/05/1991	31/12/2024	71500003	RENDAS DE APLIC EM TITS DE DESENVOLV ECONOMICO	Registrar as rendas de aplicações em títulos de desenvolvimento econômico, que constituam receita efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71570002	01/07/1993	31/12/2024	71500003	RENDAS DE APLICACOES EM OURO	Registrar os ajustes positivos nas aplicações temporárias em ouro, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71575007	01/05/1998	31/12/2024	71500003	LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA	Registrar os lucros apurados na venda definitiva de títulos de renda fixa.
71580009	01/07/1995	31/12/2024	71500003	RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580119	01/04/2002	31/12/2024	71580009	SWAP	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580126	01/12/2013	31/12/2024	71580009	SWAP - COE	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580133	01/04/2002	31/12/2024	71580009	Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580212	01/04/2002	31/12/2024	71580009	TERMO	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580229	01/12/2013	31/12/2024	71580009	TERMO - COE	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580236	01/04/2002	31/12/2024	71580009	Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71580315	01/04/2002	31/12/2024	71580009	FUTURO	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580339	01/04/2002	31/12/2024	71580009	Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580391	01/07/2005	31/12/2024	71580009	OPÇÕES - AÇÕES	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580401	01/07/1995	31/12/2024	71580009	OPCOES - ACOES - COE	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580418	01/04/2002	31/12/2024	71580009	OPCOES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS - COE	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580425	01/07/2005	31/12/2024	71580009	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580432	01/04/2002	31/12/2024	71580009	Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Vencimento	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580504	01/11/1999	31/12/2024	71580009	INTERMEDIACAO DE "SWAP"	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580607	01/01/2003	31/12/2024	71580009	DERIVATIVOS DE CREDITO	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71580638	01/01/2003	31/12/2024	71580009	DERIVATIVOS CRED.-HEDGE TIT. MANT. ATE O VENCIMEN.	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580906	01/07/1995	31/12/2024	71580009	OUTROS	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71580913	01/12/2013	31/12/2024	71580009	OUTROS - COE	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes positivos ao valor de mercado.
71590006	01/04/2002	31/12/2024	71500003	TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO	Registrar as valorizações decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação, bem como dos valores positivos transferidos ao resultado do período daqueles classificados na categoria títulos disponíveis para venda por ocasião da venda definitiva ou transferência de categoria, tendo como contrapartida a adequada conta patrimonial.
71590109	01/04/2002	31/12/2024	71590006	TITULOS PARA NEGOCIACAO	Registrar as valorizações decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação, bem como dos valores positivos transferidos ao resultado do período daqueles classificados na categoria títulos disponíveis para venda por ocasião da venda definitiva ou transferência de categoria, tendo como contrapartida a adequada conta patrimonial.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71590202	01/04/2002	31/12/2024	71590006	TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	Registrar as valorizações decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação, bem como dos valores positivos transferidos ao resultado do período daqueles classificados na categoria títulos disponíveis para venda por ocasião da venda definitiva ou transferência de categoria, tendo como contrapartida a adequada conta patrimonial.
71700009	01/06/1988	31/12/2024	71000008	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	
71705004	01/07/2017	31/12/2024	71700009	RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	Registrar as rendas pela prestação de serviços em arranjo de pagamento, que constituam receita efetiva da instituição no período.
71705107	01/07/2023	31/12/2024	71705004	Tarifa de Intercâmbio	Destina-se ao registro dos valores pagos ao emissor do instrumento de pagamento, por transação estabelecida no âmbito do arranjo de pagamento.
71705200	01/07/2023	31/12/2024	71705004	Credenciamento	Destina-se ao registro da receita efetiva resultante de taxa de desconto aplicada sobre o valor da transação e cobrada da rede credenciada, líquida dos valores repassados a outros participantes ou instituidores do arranjo.
71705303	01/07/2023	31/12/2024	71705004	Tarifas de Arranjo	Destina-se ao registro dos valores diretamente associados às transações realizadas e cobrados da rede credenciada, que constituam receita efetiva do instituidor de arranjo.
71705406	01/07/2023	31/12/2024	71705004	Iniciação de Transação de Pagamento	Destina ao registro dos valores oriundos do provedor de serviço de pagamento, cobrados pela prestação do serviço de iniciação de transação de pagamento, exceto os decorrentes de transação de pagamento instantâneo no âmbito do PIX ou outras rendas [...].

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71705509	01/07/2023	31/12/2024	71705004	PIX	Destina-se ao registro dos valores cobrados dos usuários finais ou dos participantes indiretos do sistema de pagamentos instantâneos, oriundos de execução de transação de pagamento instantâneo no âmbito do PIX.
71705602	01/07/2023	31/12/2024	71705004	Venda ou Aluguel de Equipamentos e de Conectividade	Destina-se ao registro dos valores provenientes de venda ou aluguel de equipamentos destinados à captura de transações de pagamento, bem como os provenientes de tarifa de conectividade à rede do credenciador.
71705994	01/07/2023	31/12/2024	71705004	Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento	Destina-se ao registro de outras rendas pela prestação de serviços em arranjo de pagamento, que constituam receita efetiva da instituição e para as quais não haja rubricas específicas.
71707002	01/08/2018	31/12/2024	71700009	RENDAS DE INTERMEDIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS	Registra as rendas de prestação de serviço de intermediação de empréstimos entre pessoas que constituam receita efetiva da instituição no período.
71710006	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Registrar as rendas de serviços de administração de fundos de investimento cobrados de pessoas jurídicas, que constituam receita efetiva da instituição no período.
71715001	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS	Registrar as rendas de administração de fundos e programas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71720003	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE LOTERIAS	Registrar as rendas de administração de loterias, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71725008	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE ADMINISTR DE SOCIEDADES DE INVESTIMENTO	Registrar as rendas de serviços de administração de sociedades de investimento, que constituam receita efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71730000	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE ASSESSORIA TECNICA	Registrar as rendas de assessoria técnica, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71735005	01/08/1991	31/12/2024	71700009	RENDAS DE TAXAS DE ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS	Registrar as rendas de taxas de administração de consórcios das sociedades administradoras de consórcios.
71740007	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE COBRANCA	Registrar as rendas de tarifas, portes e comissões por prestação de serviço de cobrança, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71745002	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE COMISSOES DE COLOCACAO DE TITULOS	Registrar as rendas de tarifas e comissões pela prestação de serviços de colocação de títulos e valores mobiliários por conta e ordem de terceiros, que constituam receita efetiva da instituição, no período. Ver item 1.15.1.4 das Normas Básicas relativamente aos critérios de apropriação das comissões de corretagem e taxas de colocação de títulos.
71750004	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO	Registrar as rendas de serviços cobrados de pessoas jurídicas pela contratação de operações de câmbio, que constituam receita efetiva da instituição no período.
71755009	01/03/2000	31/12/2024	71700009	RENDAS DE ADMINISTRACAO DE ATIVOS REDESCONTADOS	Registrar a comissão del credere relativa à administração de ativos descontados junto ao Banco Central do Brasil, que deve ser apropriada em razão do prazo contratual.
71760001	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE CORRETAGENS DE OPERACOES EM BOLSAS	Registrar as rendas de serviços cobrados de pessoas jurídicas pela intermediação de operações em bolsas, que constituam receita efetiva da instituição no período.
71770008	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA	Registrar as rendas de serviços de custódia cobrados de pessoas jurídicas, que constituam receita efetiva da instituição no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71780005	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS	Registrar as rendas de serviços prestados a sociedades ligadas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71790002	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS	Registrar as rendas de serviços de ordens de pagamento, ordens de crédito e transferências de fundos, cobrados de pessoas jurídicas, que constituam receita efetiva da instituição no período.
71794008	01/03/2011	31/12/2024	71700009	RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por pacotes de serviços que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795007	01/01/2008	31/12/2024	71700009	RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795014	01/01/2008	31/12/2024	71795007	CONFECÇÃO DE CADASTRO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71795038	01/01/2008	31/12/2024	71795007	FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃO DÉBITO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795045	01/01/2008	31/12/2024	71795007	FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE POUPANÇA	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795052	01/01/2008	31/12/2024	71795007	EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795069	01/01/2008	31/12/2024	71795007	CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71795076	01/01/2008	31/12/2024	71795007	FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795083	01/01/2008	31/12/2024	71795007	CHEQUE ADMINISTRATIVO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795100	01/01/2008	31/12/2024	71795007	CHEQUE VISADO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795117	01/01/2008	31/12/2024	71795007	SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71795124	01/01/2008	31/12/2024	71795007	DEPÓSITO IDENTIFICADO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795131	01/01/2008	31/12/2024	71795007	FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795148	01/01/2008	31/12/2024	71795007	FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA OU ASSEMELHADOS	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795155	01/01/2008	31/12/2024	71795007	TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71795162	01/01/2008	31/12/2024	71795007	TRANSFERÊNCIA AGENDADA POR MEIO DE DOC/TED	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795179	01/01/2008	31/12/2024	71795007	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795186	01/01/2008	31/12/2024	71795007	ORDEM DE PAGAMENTO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795193	01/01/2008	31/12/2024	71795007	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71795203	01/03/2011	31/12/2024	71795007	CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795210	01/03/2011	31/12/2024	71795007	FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO CREDITO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795227	01/03/2011	31/12/2024	71795007	UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO CREDITO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795234	01/03/2011	31/12/2024	71795007	PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CREDITO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71795241	01/03/2011	31/12/2024	71795007	AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CREDITO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71795258	01/02/2012	31/12/2024	71795007	CAMBIO MANUAL RELACIONADO A VIAGENS INTERNACIONAIS	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais por serviços prioritários padronizados nos termos da Tabela I anexa à Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71796006	01/03/2011	31/12/2024	71700009	RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71796013	01/03/2011	31/12/2024	71796006	ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71796020	01/03/2011	31/12/2024	71796006	AVAL E FIANCA	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71796037	01/03/2011	31/12/2024	71796006	AVAL REAVAL SUBST BENS RECEBIDOS EM GARANTIA	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71796044	01/03/2011	31/12/2024	71796006	CAMBIO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71796051	01/03/2011	31/12/2024	71796006	CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENCIADA	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71796068	01/03/2011	31/12/2024	71796006	CARTAO PRE-PAGO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71796075	01/03/2011	31/12/2024	71796006	CORRET ENV TIT VAL MOB DERIVATIVOS E CUSTODIA	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71796996	01/03/2011	31/12/2024	71796006	OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços diferenciados, assim entendidos aqueles relativos aos assuntos listados no art. 5º da Resolução nº 3.919, de 2010, que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição financeira manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71797005	01/03/2011	31/12/2024	71700009	RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços especiais, assim considerados aqueles para os quais haja legislação e regulamentação específicas definindo as tarifas e as condições em que são aplicáveis.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71797108	01/01/2020	31/12/2024	71797005	Tarifa Cheque Especial	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços especiais, assim considerados aqueles para os quais haja legislação e regulamentação específicas definindo as tarifas e as condições em que são aplicáveis.
71797115	01/01/2020	31/12/2024	71797005	Tarifa Cheque Especial - MEI	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços especiais, assim considerados aqueles para os quais haja legislação e regulamentação específicas definindo as tarifas e as condições em que são aplicáveis.
71797995	01/01/2020	31/12/2024	71797005	Outras Tarifas	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas naturais pela prestação de serviços especiais, assim considerados aqueles para os quais haja legislação e regulamentação específicas definindo as tarifas e as condições em que são aplicáveis.
71798004	01/01/2008	31/12/2024	71700009	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas jurídicas (PJ), que constituam receita efetiva no período. A instituição financeira deve manter controles internos que possibilitem a identificação, por agência, das rendas relativas às tarifas listadas na Carta-Circular nº 3.324, de 2008, segregando, nos subtítulos, as rendas relativas a cadastro, abertura e movimentação de contas de depósitos, transferência de recursos e operações de crédito.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71798011	01/01/2008	31/12/2024	71798004	CADASTRO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas jurídicas (PJ), que constituam receita efetiva no período. A instituição financeira deve manter controles internos que possibilitem a identificação, por agência, das rendas relativas às tarifas listadas na Carta-Circular nº 3.324, de 2008, segregando, nos subtítulos, as rendas relativas a cadastro, abertura e movimentação de contas de depósitos, transferência de recursos e operações de crédito.
71798028	01/01/2008	31/12/2024	71798004	CONTAS DE DEPÓSITOS	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas jurídicas (PJ), que constituam receita efetiva no período. A instituição financeira deve manter controles internos que possibilitem a identificação, por agência, das rendas relativas às tarifas listadas na Carta-Circular nº 3.324, de 2008, segregando, nos subtítulos, as rendas relativas a cadastro, abertura e movimentação de contas de depósitos, transferência de recursos e operações de crédito.
71798035	01/01/2008	31/12/2024	71798004	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas jurídicas (PJ), que constituam receita efetiva no período. A instituição financeira deve manter controles internos que possibilitem a identificação, por agência, das rendas relativas às tarifas listadas na Carta-Circular nº 3.324, de 2008, segregando, nos subtítulos, as rendas relativas a cadastro, abertura e movimentação de contas de depósitos, transferência de recursos e operações de crédito.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71798042	01/01/2008	31/12/2024	71798004	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas jurídicas (PJ), que constituam receita efetiva no período. A instituição financeira deve manter controles internos que possibilitem a identificação, por agência, das rendas relativas às tarifas listadas na Carta-Circular nº 3.324, de 2008, segregando, nos subtítulos, as rendas relativas a cadastro, abertura e movimentação de contas de depósitos, transferência de recursos e operações de crédito.
71798059	01/01/2020	31/12/2024	71798004	Tarifa Cheque Especial - Pessoa Jurídica	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas jurídicas que constituam receita efetiva no período, devendo a instituição manter controles internos que possibilitem a identificação das rendas por agência.
71798994	01/01/2008	31/12/2024	71798004	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	Registrar as rendas de tarifas cobradas de pessoas jurídicas (PJ), que constituam receita efetiva no período. A instituição financeira deve manter controles internos que possibilitem a identificação, por agência, das rendas relativas às tarifas listadas na Carta-Circular nº 3.324, de 2008, segregando, nos subtítulos, as rendas relativas a cadastro, abertura e movimentação de contas de depósitos, transferência de recursos e operações de crédito.
71799003	01/06/1988	31/12/2024	71700009	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	Registrar as rendas de prestação de serviços para as quais não exista conta específica para escrituração, e que constituam receita efetiva no período. Os valores objeto de registro nesta conta devem ser segregados em subtítulos de uso interno, de acordo com a natureza da prestação do serviço.
71800002	01/06/1988	31/12/2024	71000008	RENDAS DE PARTICIPACOES	

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71810009	01/06/1988	31/12/2024	71800002	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Registrar o aumento do valor dos investimentos em dependências no exterior decorrente de lucros ou ganhos efetivos.
71820006	01/06/1988	31/12/2024	71800002	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIM EM COLIG CONTROLADAS	Registrar o aumento do valor do investimento decorrente de lucros ou ganhos efetivos, inclusive decorrente de incentivos fiscais, apurado em sociedade coligada ou controlada.
71900005	01/06/1988	31/12/2024	71000008	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
71910002	01/06/1988	31/12/2024	71900005	REND CRED VINC OPERACOES ADQUIRIDAS EM CESSAO	Registrar, pela instituição compradora ou cessionária, as rendas relativas aos direitos a receber de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram baixados, integral ou proporcionalmente, pela instituição vendedora ou cedente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
71910105	01/12/2008	31/12/2024	71910002	DE OPERACOES DE CREDITO	Registrar, pela instituição compradora ou cessionária, as rendas relativas aos direitos a receber de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram baixados, integral ou proporcionalmente, pela instituição vendedora ou cedente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
71910208	01/12/2008	31/12/2024	71910002	DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	Registrar, pela instituição compradora ou cessionária, as rendas relativas aos direitos a receber de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram baixados, integral ou proporcionalmente, pela instituição vendedora ou cedente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71910301	01/12/2008	31/12/2024	71910002	D/OUT OPER C/CARACT DE CONCESSAO DE CREDITO	Registrar, pela instituição compradora ou cessionária, as rendas relativas aos direitos a receber de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram baixados, integral ou proporcionalmente, pela instituição vendedora ou cedente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
71910404	01/12/2008	31/12/2024	71910002	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	Registrar, pela instituição compradora ou cessionária, as rendas relativas aos direitos a receber de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram baixados, integral ou proporcionalmente, pela instituição vendedora ou cedente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
71915007	01/12/2008	31/12/2024	71900005	LUCR E/OPER D/VEN OU D/TRANS D/ATIV FINANCEIROS	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado positivo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente.
71915100	01/12/2008	31/12/2024	71915007	DE OPERACOES DE CREDITO	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado positivo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente.
71915203	01/12/2008	31/12/2024	71915007	DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado positivo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente.
71915306	01/12/2008	31/12/2024	71915007	D/OUTR OPER C/CARACT D/CONC D/CREDITO	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado positivo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71915409	01/12/2008	31/12/2024	71915007	DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado positivo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente.
71918004	01/07/2017	31/12/2024	71900005	RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	Registrar as rendas pela antecipação da liquidação de obrigações próprias oriundas do processo de liquidação de transações de pagamento que constituam receita efetiva da instituição no período.
71920009	01/06/1988	31/12/2024	71900005	RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	Registrar as recuperações de créditos compensados como prejuízo, que constituam receita efetiva da instituição, no período. O registro se faz nesta conta inclusive tendo como contrapartida BENS NÃO DE USO PRÓPRIO, TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL ou outra conta adequada.
71925004	01/02/1991	31/12/2024	71900005	RENDAS CREDITOS DECOR CONTRATOS EXPORT ADQUIRIDOS	Registrar as rendas de aquisições de direitos de crédito de exportação, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71930006	01/06/1988	31/12/2024	71900005	RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	Registrar a recuperação de encargos e despesas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71935001	01/10/2024	31/12/2024	71900005	RENDAS DE AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA	Registrar as receitas para as quais não haja conta específica, decorrentes de ajustes compensatórios realizados por instituições domiciliadas no Brasil que realizem transações controladas com partes relacionadas no exterior, conforme a regulamentação.
71940003	01/06/1988	31/12/2024	71900005	RENDAS DE APLICACOES NO EXTERIOR	Registrar o valor das receitas provenientes de aplicações de saldos disponíveis e em títulos e valores mobiliários, efetuadas no exterior.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71947006	01/01/1992	31/12/2024	71900005	RENDAS DE APLIC. EM MOEDAS ESTRNG. NO PAIS	Registrar as rendas do estabelecimento pela aplicação de saldos disponíveis em moedas estrangeiras, no País, em bancos autorizados a operar em câmbio, que constituam receita efetiva no período.
71950000	01/06/1988	31/12/2024	71900005	RENDAS DE CREDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	Registrar as rendas de créditos por avais e fianças honrados, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71955005	01/09/1994	31/12/2024	71900005	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO CREDITO RURAL	Registrar as receitas de créditos vinculados ao crédito rural.
71960007	01/06/1988	31/12/2024	71900005	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	Registrar as rendas de depósitos em moedas estrangeiras, bem como de outros depósitos ou recolhimentos efetuados no Banco Central, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71965002	01/06/1988	31/12/2024	71900005	RENDAS DE CREDITOS VINCULADOS AO SFH	Registrar as receitas de créditos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação.
71970004	01/06/1988	31/12/2024	71900005	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	Registrar as rendas de garantias prestadas que constituam receita efetiva da instituição, no período. As comissões registradas nesta conta, quando recebidas antecipadamente, registram-se em RENDAS ANTECIPADAS.
71975009	01/11/1989	31/12/2024	71900005	RENDAS DE OPERACOES ESPECIAIS	Registrar as rendas do desdobramento do subgrupo Operações Especiais que não tenham conta própria e que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71980001	01/06/1988	31/12/2024	71900005	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	Registrar as rendas de repasses interfinanceiros, que constituam receita efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71983008	01/05/2014	31/12/2024	71900005	RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	Registro, pela instituição líder, no Balancete Patrimonial Analítico - Conglomerado Prudencial, das rendas originadas dos direitos específicos dos segmentos em que atuam as entidades controladas não sujeitas à autorização do Banco Central do Brasil, para cuja escrituração não exista conta específica, desde que esses direitos não sejam caracterizados como operações de crédito.
71984007	01/01/2024	31/12/2024	71900005	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS	Registrar as rendas relativas aos direitos creditórios oriundos de ações judiciais decorrentes da remuneração expressamente prevista para o instrumento.
71985006	01/11/1989	31/12/2024	71900005	RENDAS DE CREDITOS ESPECIFICOS	Registrar as rendas do desdobramento do subgrupo Créditos Específicos que não tenham conta própria e que constituam receita efetiva da instituição, no período.
71986005	01/05/2004	31/12/2024	71900005	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	Registrar a remuneração obtida pelas cooperativas singulares pela aplicação dos recursos transferidos às cooperativas centrais decorrentes da centralização financeira.
71988003	03/01/2022	31/12/2024	71900005	RENDAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO	Registrar os ajustes positivos no valor justo de outros ativos não financeiros adquiridos com a finalidade de venda futura e de geração de lucros.
71988106	03/01/2022	31/12/2024	71988003	Commodities.	Registrar os ajustes positivos no valor justo de outros ativos não financeiros (commodities) adquiridos com a finalidade de venda futura e de geração de lucros.
71988209	03/01/2022	31/12/2024	71988003	Ouro	Registrar os ajustes positivos no valor justo de outros ativos não financeiros (ouro) adquiridos com a finalidade de venda futura e de geração de lucros.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71988993	03/01/2022	31/12/2024	71988003	Outros	Registrar os ajustes positivos no valor justo de outros ativos não financeiros adquiridos com a finalidade de venda futura e de geração de lucros.
71989002	01/05/2024	31/12/2024	71900005	RENDAS DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	Registrar as rendas relativas aos direitos a receber dos valores de depósitos judiciais e administrativos passíveis de restituição por parte de entes públicos.
71989105	01/05/2024	31/12/2024	71989002	União	Registrar as rendas relativas aos direitos a receber dos valores de depósitos judiciais e administrativos passíveis de restituição por parte da União.
71989208	01/05/2024	31/12/2024	71989002	Estados e Distrito Federal	Registrar as rendas relativas aos direitos a receber dos valores de depósitos judiciais e administrativos passíveis de restituição por parte dos Estados e do Distrito Federal.
71989301	01/05/2024	31/12/2024	71989002	Municípios	Registrar as rendas relativas aos direitos a receber dos valores de depósitos judiciais e administrativos passíveis de restituição por parte dos Municípios.
71990008	01/06/1988	31/12/2024	71900005	REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990053	01/06/1988	31/12/2024	71990008	PERDAS EM APLICACOES EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990101	01/06/1988	31/12/2024	71990008	DESVALORIZACAO DE TITULOS LIVRES	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990125	01/02/1994	31/12/2024	71990008	DESVALORIZACAO DE CREDITOS VINCULADOS	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990156	01/06/1988	31/12/2024	71990008	DESVAL DE TITUT VINCUL A OPERACOES COMPROMISSADAS	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71990204	01/06/1988	31/12/2024	71990008	DESVAL DE TIT VINCUL A NEGOC E INTERMED DE VALORES	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990266	01/01/2003	31/12/2024	71990008	DERIVATIVOS DE CREDITO	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990307	01/06/1988	31/12/2024	71990008	OPERACOES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990352	01/07/1995	31/12/2024	71990008	REPASSES INTERFINANCEIROS	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990400	01/06/1988	31/12/2024	71990008	CREDITOS DE ARRENDAMENTO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990503	01/06/1988	31/12/2024	71990008	PERDAS NA VENDA DE VALOR RESIDUAL	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990606	01/06/1988	31/12/2024	71990008	OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990709	01/06/1988	31/12/2024	71990008	PERDAS EM PARTICIPACOES SOCIETARIAS	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990802	01/06/1988	31/12/2024	71990008	PERDAS EM DEPENDENCIAS NO EXTERIOR	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990905	01/06/1988	31/12/2024	71990008	PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990950	01/06/1988	31/12/2024	71990008	IMPOSTO DE RENDA	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
71990998	01/06/1988	31/12/2024	71990008	OUTRAS	Registrar as reversões de provisões constituídas em exercícios ou semestres anteriores.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
71999009	01/06/1988	31/12/2024	71900005	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	Registrar as rendas operacionais que constituam receita efetiva da instituição, no período, para cuja escrituração não exista conta específica, bem como para a reclassificação dos saldos credores apresentados por contas de resultado de natureza devedora, decorrentes do registro da variação cambial incidente sobre operações passivas com cláusula de reajuste cambial, devendo a instituição manter o controle analítico para identificar as rendas da espécie, segundo a sua natureza.
73000006	01/06/1988	31/12/2024	70000009	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
73100009	01/06/1988	31/12/2024	73000006	LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	
73110006	01/06/1988	31/12/2024	73100009	LUCROS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	Registrar os lucros na alienação de investimentos, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
73130000	01/06/1988	31/12/2024	73100009	LUCROS NA ALIENACAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS	Registrar os lucros apurados na alienação de participações societárias, que constituam receita efetiva da instituição, no período. Os lucros apurados na alienação de Títulos de Renda Fixa e Títulos de Renda Variável registram-se como receita operacional, respectivamente, nas contas RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA e RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL.
73140007	01/01/2017	31/12/2024	73100009	GANHOS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Registrar os resultados positivos de variação cambial gerados pela conversão de transações em moeda estrangeira por investimentos no exterior transferidos do patrimônio líquido para o resultado do período por ocasião da baixa do respectivo investimento.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
73150004	01/06/1988	31/12/2024	73100009	LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	Registrar os lucros na alienação de bens móveis, imóveis e outros valores que constituam receita efetiva da instituição, no período. Ver o item 1.11.6.9 das Normas Básicas relativamente a lucros obtidos nas vendas a prazo a sociedade ligada.
73150705	01/01/2021	31/12/2024	73150004	Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda – Próprios	
73150808	01/01/2021	31/12/2024	73150004	Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda – Recebidos	
73150901	01/01/2021	31/12/2024	73150004	Lucros na Alienação de Outros Valores e Bens	
73900003	01/06/1988	31/12/2024	73000006	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
73910000	01/06/1988	31/12/2024	73900003	GANHOS DE CAPITAL	Registrar o aumento do valor de investimentos decorrente de ganhos efetivos por variação da porcentagem de participação em coligadas e controladas, e os ganhos de capital decorrentes de insubsistências passivas e superveniências ativas, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
73920007	01/06/1988	31/12/2024	73900003	RENDAS DE ALUGUEIS	Registrar as rendas decorrentes de aluguéis de bens imóveis de propriedade da instituição, que constituam receita efetiva da instituição, no período.
73930004	03/01/2022	31/12/2024	73900003	RENDAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	Registrar as rendas decorrentes de propriedades para investimento, mantidas conforme regulamentação vigente.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
73930107	03/01/2022	31/12/2024	73930004	Ajuste Positivo ao Valor Justo	Registrar as rendas decorrentes (de ajuste positivo ao valor justo) de propriedades para investimento, mantidas conforme regulamentação vigente.
73930901	03/01/2022	31/12/2024	73930004	Outras Rendas de Propriedades para Investimento	Registrar as outras rendas decorrentes de propriedades para investimento, mantidas conforme regulamentação vigente.
73990006	01/06/1988	31/12/2024	73900003	REVERSAO DE PROVISOES NAO OPERACIONAIS	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73990109	01/06/1988	31/12/2024	73990006	DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORES E BENS	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73990202	01/06/1988	31/12/2024	73990006	PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73990305	01/06/1988	31/12/2024	73990006	PERDAS EM TITULOS PATRIMONIAIS	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73990408	01/06/1988	31/12/2024	73990006	PERDAS EM ACOES E COTAS	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73990707	01/01/2021	31/12/2024	73990006	Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda – Próprios	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73990800	01/01/2021	31/12/2024	73990006	Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda – Recebidos	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73990903	01/06/1988	31/12/2024	73990006	PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
73990958	01/01/2021	31/12/2024	73990006	Desvalorização de outros Valores e Bens	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73990996	01/06/1988	31/12/2024	73990006	OUTRAS	Registrar as reversões de provisões não operacionais, constituídas em exercícios ou semestres anteriores.
73999007	01/06/1988	31/12/2024	73900003	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	Registrar as receitas não operacionais, para cuja escrituração não exista conta adequada e que constituam receita efetiva da instituição, no período.
78000001	01/06/1988	31/12/2024	70000009	RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	
78100004	01/06/1988	31/12/2024	78000001	RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	
78110001	01/06/1988	31/12/2024	78100004	RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	Registrar, em caráter facultativo, as receitas que as dependências da instituição ratearem entre si. Não é permitido registrar, nos saldos globais da instituição, em balancetes, inclusive nos de junho e dezembro, qualquer diferença entre os saldos devedores e credores desta conta, uma vez que as pendências devem ser previamente regularizadas.
79000000	01/03/1999	31/12/2024	70000009	APURAÇÃO DE RESULTADO	APURAÇÃO DE RESULTADO
79100003	01/03/1992	31/12/2024	79000000	APURAÇÃO DE RESULTADO	APURAÇÃO DE RESULTADO
79110000	01/03/1992	31/12/2024	79100003	APURAÇÃO DE RESULTADO	Registrar, no dia do balanço, a apuração do resultado financeiro da instituição no período balanceado.
80000006	01/01/1998	31/12/2024		(-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	Conta Totalizadora de Despesas
81000005	01/01/1998	31/12/2024	80000006	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	Despesas Operacionais

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81100008	01/06/1988	31/12/2024	81000005	(-) DESPESAS DE CAPTACAO	
81110005	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA	Registrar as despesas de captação de depósitos de poupança que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81115000	01/02/1997	31/12/2024	81100008	DESP. DE TITS. E VALORES MOBILIARIOS NO EXTERIOR	Registrar as despesas de obrigações por títulos e valores mobiliários, no exterior.
81120002	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	Registrar as despesas de captação de depósitos interfinanceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81125007	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE AVISO PREVIO	Registrar as despesas de captação de depósitos de aviso prévio, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81130009	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	Registrar as despesas de captação de depósitos a prazo, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81135004	01/06/1995	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DEPOS.A PRAZO REAPLICACAO AUTOMATICA	
81140006	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	Registrar as despesas incidentes sobre depósitos judiciais, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81145001	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS	Registrar as despesas de captação de depósitos especiais, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81146000	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS	Registrar as despesas de captação de depósitos de fundos e programas que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81147009	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEPOSITOS DO FGTS	Registrar as despesas de captação de depósitos do FGTS, que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81150003	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE OPERACOES COMPROMISSADAS	Registrar as despesas de captação de recursos para operações compromissadas, lastreadas com títulos próprios ou de terceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81150106	01/06/1988	31/12/2024	81150003	(-) CARTEIRA PROPRIA	Registrar as despesas de captação de recursos para operações compromissadas, lastreadas com títulos próprios ou de terceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81150209	01/06/1988	31/12/2024	81150003	(-) CARTEIRA DE TERCEIROS	Registrar as despesas de captação de recursos para operações compromissadas, lastreadas com títulos próprios ou de terceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81150405	01/08/2004	31/12/2024	81150003	(-) CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	Registrar as despesas de captação de recursos para operações compromissadas, lastreadas com títulos próprios ou de terceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81155008	01/10/1994	31/12/2024	81100008	(-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRIGACOES	Registrar o valor das despesas com contratos de assunção de obrigações, de dívidas ou de operações de financiamento, bem como daquelas que viabilizem a captação de recursos com base em títulos de crédito, valores mobiliários e/ou demais ativos financeiros ("export notes", certificados de mercadorias, ouro, etc.), assumidas pela instituição.
81155101	01/11/1994	31/12/2024	81155008	(-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO PAIS	Registrar o valor das despesas com contratos de assunção de obrigações, de dívidas ou de operações de financiamento, bem como daquelas que viabilizem a captação de recursos com base em títulos de crédito, valores mobiliários e/ou demais ativos financeiros ("export notes", certificados de mercadorias, ouro, etc.), assumidas pela instituição.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81155204	01/11/1994	31/12/2024	81155008	(-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS C/EXTERIOR	Registrar o valor das despesas com contratos de assunção de obrigações, de dívidas ou de operações de financiamento, bem como daquelas que viabilizem a captação de recursos com base em títulos de crédito, valores mobiliários e/ou demais ativos financeiros ("export notes", certificados de mercadorias, ouro, etc.), assumidas pela instituição.
81160000	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS	Registrar as despesas de captação de recursos de aceites cambiais, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81165005	01/08/2008	31/12/2024	81100008	(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	Registrar as despesas de captação de recursos de Letras de Crédito do Agronegócio, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81170007	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIARIAS	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de letras imobiliárias, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81175002	01/02/2005	31/12/2024	81100008	DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	registrar as despesas de captação de recursos de emissão de letras de crédito imobiliário que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81180004	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECARIAS	Registrar as despesas de captação de recursos de letras hipotecárias, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81182002	01/03/2010	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS	Registrar as despesas de captação de recursos decorrentes da emissão de letras financeiras que constituam custo efetivo da instituição no período.
81183001	01/08/2008	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE LETRAS - OUTRAS	Registrar as despesas de captação de recursos de outros tipos de letras, para as quais não haja rubrica específica, que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81185009	01/01/1996	31/12/2024	81100008	(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. CREDS.	Registrar as despesas com contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81185102	01/04/2009	31/12/2024	81185009	(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	Registrar as despesas com contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81185205	01/04/2009	31/12/2024	81185009	(-) CONTRIBUICAO ESPECIAL	Registrar as despesas com contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81187007	01/12/2013	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS D/CERTIFICADOS D/OPERAC ESTRUTURADAS	Registrar as despesas referentes ao componente de captação por COE.
81188006	01/05/2014	31/12/2024	81100008	DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	Registro, pela instituição líder, no Balancete Patrimonial Analítico - Conglomerado Prudencial, das despesas de captação por títulos de dívida emitidos por entidades controladas não sujeitas à autorização do Banco Central do Brasil.
81189005	01/05/2014	31/12/2024	81100008	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Registro, pela instituição líder, no Balancete Patrimonial Analítico - Conglomerado Prudencial, das despesas decorrentes de obrigações por cotas de fundos de investimento consolidados pela instituição.
81190001	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) DESPESAS DE DEBENTURES	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de debêntures, que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81190104	01/06/1988	31/12/2024	81190001	(-) EM MOEDA ESTRANGEIRA	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de debêntures, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81190207	01/06/1988	31/12/2024	81190001	(-) EM MOEDA NACIONAL	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de debêntures, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81195006	01/06/1988	31/12/2024	81100008	(-) APE - DESPESAS DE DEPOSITOS ESPECIAIS	Registrar as despesas de captação de depósitos especiais, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81200001	01/06/1988	31/12/2024	81000005	(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	
81205006	01/12/1988	31/12/2024	81200001	DESPESAS DE EMPRESTIMOS - SFH	Registrar as despesas de operações de empréstimos com recursos do Sistema Financeiro da Habitação, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81210008	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS ASSIST FIN. E DE PROG.ESP-BCO CENTRAL	Registrar as despesas de operações de assistência financeira e de programas especiais com o Banco Central do Brasil, que constituam custo efetivo da instituição no período, bem como as despesas de juros e demais custos incidentes sobre os saldos apresentados na conta BANCO CENTRAL - SALDOS CREDORES EM RESERVAS.
81212006	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS - BNCC	Registrar o valor das despesas de empréstimos contratadas com o Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A., que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81215003	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO CENTRAL	Registrar o valor das despesas de descontos efetivados no Banco Central, que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81220005	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS	Registrar as despesas de captação de recursos de refinanciamentos, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81220108	01/06/1988	31/12/2024	81220005	(-) BANCO CENTRAL - AREA BANCARIA	Registrar as despesas de captação de recursos de refinanciamentos, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81220201	01/06/1988	31/12/2024	81220005	(-) TESOURO NACIONAL - AREA RURAL E INDUSTRIAL	Registrar as despesas de captação de recursos de refinanciamentos, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81220304	01/06/1988	31/12/2024	81220005	(-) RECURSOS DO SFH	Registrar as despesas de captação de recursos de refinanciamentos, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81230002	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	Registrar as despesas de obrigações assumidas pela instituição por recursos internos de outras instituições, para cuja escrituração não exista conta específica, inclusive por empréstimos de ações, que constituam custo efetivo, no período.
81235007	01/02/1994	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS DE OURO	Registrar as despesas com ajustes dos contratos de mútuo de ouro, assim como os encargos decorrentes desses contratos, apropriáveis ao período em curso.
81240009	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE EMPRESTIMOS NO EXTERIOR	Registrar as despesas de variações cambiais e outros encargos incidentes sobre empréstimos contraídos no exterior para repasses no País, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81245004	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL	Registrar as despesas de captação de recursos junto à Secretaria do Tesouro Nacional para repasses, que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81250006	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	Registrar as despesas de captação de recursos junto ao Banco do Brasil S.A. para repasses, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81255001	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES - BNDES	Registrar as despesas de captação de recursos junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social para repasses, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81260003	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES - CEF	Registrar as despesas de captação de recursos junto à Caixa Econômica Federal para repasses, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81265008	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINAME	Registrar as despesas sobre a captação de recursos junto à Agência Especial de Financiamento Industrial para repasses, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81270000	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINEP	Registrar as despesas de captação de recursos junto à Financiadora de Estudos e Projetos para repasses, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81275005	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTIT OFICIAIS	Registrar as despesas de captação de recursos junto a Outras Instituições para repasses, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81280007	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	Registrar as despesas de captação de recursos interfinanceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81290004	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR	Registrar as despesas de captação de recursos do exterior para repasse a mutuários no País, que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81295009	01/06/1988	31/12/2024	81200001	(-) DESP DE OBRIGACOES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR	Registrar as despesas de juros, descontos e comissões pela utilização de linhas de crédito em banqueiros no exterior (taxas livres), para financiamento de exportações, importações ou para criação de disponibilidades em moedas estrangeiras, bem como as decorrentes de descobertos em contas correntes, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81300004	01/06/1988	31/12/2024	81000005	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	
81310001	01/06/1988	31/12/2024	81300004	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS	Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento financeiro.
81310104	01/06/1988	31/12/2024	81310001	(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento financeiro.
81310300	01/06/1988	31/12/2024	81310001	(-) MANUTENCAO DE BENS ARRENDADOS	Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento financeiro.
81310991	01/06/1988	31/12/2024	81310001	(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento financeiro.
81320008	01/07/1998	31/12/2024	81300004	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS	Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento operacional.
81320101	01/07/1998	31/12/2024	81320008	(-) DEPRECIACAO DE BENS ARRENDADOS	Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento operacional.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81320307	01/07/1998	31/12/2024	81320008	(-) MANUTENCAO DE BENS ARRENDADOS	Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento operacional.
81320998	01/07/1998	31/12/2024	81320008	(-) OUTRAS DESPESAS DE ARRENDAMENTOS	Registrar as despesas de depreciação e manutenção de bens arrendados, bem como outras despesas relacionadas a operações de arrendamento operacional.
81330005	01/06/1988	31/12/2024	81300004	(-) DESPESAS DE OBRIGACOES POR SUBARRENDAMENTOS	Registrar as despesas de captação de recursos destinados para subarrendamento, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81360006	01/06/1988	31/12/2024	81300004	(-) PREJUÍZOS NA ALIENACAO DE BENS ARRENDADOS	Registrar os prejuízos apurados na venda de bens arrendados, por valor inferior ao valor residual contábil dos mesmos, no período.
81360109	01/07/1998	31/12/2024	81360006	(-) ARRENDAMENTO FINANCEIRO	Registrar os prejuízos apurados na venda de bens arrendados, por valor inferior ao valor residual contábil dos mesmos, no período.
81360202	01/07/1998	31/12/2024	81360006	(-) ARRENDAMENTO OPERACIONAL	Registrar os prejuízos apurados na venda de bens arrendados, por valor inferior ao valor residual contábil dos mesmos, no período.
81400007	01/06/1988	31/12/2024	81000005	(-) DESPESAS DE CAMBIO	
81420001	01/06/1988	31/12/2024	81400007	(-) DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	Registrar as despesas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81420104	01/06/1988	31/12/2024	81420001	(-) EXPORTACAO	Registrar as despesas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81420207	01/06/1988	31/12/2024	81420001	(-) IMPORTACAO	Registrar as despesas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81420300	01/06/1988	31/12/2024	81420001	(-) FINANCEIRO	Registrar as despesas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81420908	01/06/1988	31/12/2024	81420001	(-) OUTRAS	Registrar as despesas decorrentes de operações de câmbio (taxas livres), que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81450002	01/01/1992	31/12/2024	81400007	(-) DESPESAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	Registrar o valor das variações e diferenças de taxas entre compras e vendas apuradas em operações de câmbio (taxas livres).
81500000	01/06/1988	31/12/2024	81000005	(-) DESP. COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FIN. DERIV.	
81510007	01/06/1988	31/12/2024	81500000	(-) DESAGIOS NA COLOCACAO DE TITULOS	Registrar o valor dos deságios na colocação de títulos emitidos pela instituição, assim entendidos como a diferença a menor entre o valor de colocação e o valor de emissão dos mesmos, no período.
81520004	01/06/1988	31/12/2024	81500000	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	Registrar os prejuízos ocorridos na alienação de títulos de renda fixa, no período.
81530001	01/06/1988	31/12/2024	81500000	(-) PREJUÍZOS COM TITULOS DE RENDA VARIÁVEL	Registrar os prejuízos ocorridos na alienação de títulos de renda variável, no período.
81550005	01/06/1988	31/12/2024	81500000	(-) DESPESAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81550115	01/04/2002	31/12/2024	81550005	(-) SWAP	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550122	01/12/2013	31/12/2024	81550005	(-) SWAP - COE	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550139	01/04/2002	31/12/2024	81550005	(-) Swap - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550218	01/04/2002	31/12/2024	81550005	(-)TERMO	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550225	01/12/2013	31/12/2024	81550005	(-) TERMO - COE	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550232	01/04/2002	31/12/2024	81550005	(-) Termo - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550311	01/04/2002	31/12/2024	81550005	(-) FUTURO	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550335	01/04/2002	31/12/2024	81550005	(-) Futuro - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550397	01/07/2005	31/12/2024	81550005	OPÇÕES - AÇÕES	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81550407	01/01/1994	31/12/2024	81550005	(-) OPCOES - ACOES- COE	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550414	01/04/2002	31/12/2024	81550005	(-) OPCOES - ATIVOS FINANC E MERCADORIAS - COE	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550421	01/07/2005	31/12/2024	81550005	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550438	01/04/2002	31/12/2024	81550005	(-) Opcoes - Hedge de Titulo Mantido ate o Venc.	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550603	01/01/2003	31/12/2024	81550005	(-) DERIVATIVOS DE CREDITO	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550634	01/01/2003	31/12/2024	81550005	(-) DERIVATIVOS CRED.-HEGDE TIT. MANT. ATE VENCIM.	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550902	01/01/1993	31/12/2024	81550005	OUTROS	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81550919	01/12/2013	31/12/2024	81550005	(-) OUTROS - COE	Registrar as despesas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, inclusive os ajustes negativos ao valor de mercado.
81570009	01/07/1993	31/12/2024	81500000	PREJUIZOS EM APLICACOES EM OURO	Registrar os ajustes negativos e os prejuízos nas alienações das aplicações temporárias em ouro, pertencentes ao período em curso.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81580006	01/04/2002	31/12/2024	81500000	(-) TVM - AJUSTE NEG.AO VALOR DE MERCADO	Registrar as desvalorizações decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação, bem como dos valores negativos transferidos ao resultado do período daqueles classificados na categoria títulos disponíveis para venda por ocasião da venda definitiva ou transferência de categoria, tendo como contrapartida a adequada conta patrimonial.
81580109	01/04/2002	31/12/2024	81580006	(-) TITULOS PARA NEGOCIACAO	Registrar as desvalorizações decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação, bem como dos valores negativos transferidos ao resultado do período daqueles classificados na categoria títulos disponíveis para venda por ocasião da venda definitiva ou transferência de categoria, tendo como contrapartida a adequada conta patrimonial.
81580202	01/04/2002	31/12/2024	81580006	(-) TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	Registrar as desvalorizações decorrentes do ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos para negociação, bem como dos valores negativos transferidos ao resultado do período daqueles classificados na categoria títulos disponíveis para venda por ocasião da venda definitiva ou transferência de categoria, tendo como contrapartida a adequada conta patrimonial.
81595008	01/04/2002	31/12/2024	81500000	(-) PERDAS PERMANENTES	Registrar as perdas permanentes em títulos e valores mobiliários classificados nas categorias títulos disponíveis para venda e títulos mantidos até o vencimento, tendo como contrapartida a conta do correspondente título ou valor mobiliário.
81600003	01/06/1988	31/12/2024	81000005	(-) DESPESAS DE PARTICIPACOES	

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81610000	01/06/1988	31/12/2024	81600003	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVEST NO EXTERIOR	Registrar a diminuição do valor do investimento decorrente de prejuízo ou perda efetiva, apurado em dependências ou subsidiárias no exterior.
81620007	01/06/1988	31/12/2024	81600003	(-) DESP DE AJUST EM INVEST EM COLIG E CONTROLADAS	Registrar a diminuição do valor do investimento decorrente de prejuízo ou perdas efetivas apuradas em sociedades coligadas ou controladas. As perdas efetivas por variação de percentagem de participação no capital social de coligada ou controlada registram-se em PERDAS DE CAPITAL.
81700006	01/01/1998	31/12/2024	81000005	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas
81703003	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	Registrar o valor das despesas relacionadas com o consumo de água, energia e gás, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81706000	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	Registrar o valor das despesas de aluguéis de imóveis e de outros bens de terceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81709007	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE ARRENDAMENTO DE BENS	Registrar o valor das despesas de arrendamento de bens de terceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81712001	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	Registrar o valor das despesas de comunicações em geral, por meios próprios ou com utilização de serviços de terceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Malotes - Postais - Telegráficos - Telecomunicações.
81715008	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICAS	Registrar o valor das despesas de contribuições e doações a entidades filantrópicas, que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81718005	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE HONORARIOS	Registrar o valor das despesas de honorários de membros da diretoria e de conselhos, que constituam custo efetivo da instituição, no período. Para efeito de publicação da Demonstração de Resultado, as despesas de honorários da Diretoria e Conselho de Administração devem ser destacadas das demais, em título próprio.
81718108	01/06/1988	31/12/2024	81718005	(-) CONSELHO FISCAL	Registrar o valor das despesas de honorários de membros da diretoria e de conselhos, que constituam custo efetivo da instituição, no período. Para efeito de publicação da Demonstração de Resultado, as despesas de honorários da Diretoria e Conselho de Administração devem ser destacadas das demais, em título próprio.
81718304	01/06/1988	31/12/2024	81718005	(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	Registrar o valor das despesas de honorários de membros da diretoria e de conselhos, que constituam custo efetivo da instituição, no período. Para efeito de publicação da Demonstração de Resultado, as despesas de honorários da Diretoria e Conselho de Administração devem ser destacadas das demais, em título próprio.
81721009	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	Registrar o valor das despesas de manutenção e conservação de bens próprios ou alugados, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Serviço de Limpeza - Conservação de Máquinas e Equipamentos - Reparos, Adaptações e Conservações.
81724006	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE MATERIAL	Registrar o valor do material de expediente, peças de reposição, serviços gráficos próprios e, ainda, bens de consumo durável de pequeno valor ou de vida útil inferior a um ano, colocados em uso, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81727003	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	Registrar o valor dos benefícios concedidos ao pessoal, que constituam despesas efetivas da instituição, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Ajuda de Custo- Assistência Médica - Auxílio Moradia - Programa de Alimentação.
81730007	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	Registrar o valor das contribuições patronais e semelhantes, de natureza social, estabelecidas em leis ou regulamentos, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81730100	01/06/1988	31/12/2024	81730007	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	Registrar o valor das contribuições patronais e semelhantes, de natureza social, estabelecidas em leis ou regulamentos, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81730502	01/06/1988	31/12/2024	81730007	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	Registrar o valor das contribuições patronais e semelhantes, de natureza social, estabelecidas em leis ou regulamentos, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81730605	01/06/1988	31/12/2024	81730007	(-) PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	Registrar o valor das contribuições patronais e semelhantes, de natureza social, estabelecidas em leis ou regulamentos, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81730997	01/06/1988	31/12/2024	81730007	(-) OUTRAS	Registrar o valor das contribuições patronais e semelhantes, de natureza social, estabelecidas em leis ou regulamentos, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81733004	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	Registrar o valor dos proventos do pessoal efetivamente utilizado na execução dos serviços da instituição, que constituam custo efetivo, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Adicional Noturno - Aviso Prévio - Comissões - Diárias - Férias - Abono Pecuniário - Férias - Indenizadas - Gratificações - Horas Extras - Licenças Prêmio Indenizadas - Salários - 13º Salário - Estagiários - Riscos de Quebra de Caixa - Prêmios de Produção - Outras.
81736001	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	Registrar o valor das despesas relacionadas com o treinamento do pessoal efetivamente utilizado na execução dos serviços da instituição, que constituam custo efetivo, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Programa de Formação Profissional - Seleção e Contratação - Outras.
81737000	01/02/1994	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	Registrar o valor das despesas com remuneração de estagiários que executam serviços para a instituição ou entidade, que constituam custo efetivo, no período.
81739008	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Registrar o valor das despesas relacionadas com processamento de dados, inclusive de arrendamento de computadores, serviços contratados ou utilização de equipamentos próprios, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Aluguel de Equipamentos - Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas - Pessoal Especializado - Execução de Serviços.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81742002	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	Registrar o valor das despesas de promoções, relações públicas, confraternizações, e outras da mesma natureza realizadas no exclusivo interesse da instituição, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Exposições e Congressos - Confraternizações - Brindes - Programas de Divulgação - Representações - Promoções e Relações Públicas.
81745009	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Registrar o valor das despesas de propaganda e publicidade realizadas no exclusivo interesse da instituição, pertencentes ao período em curso.
81748006	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE PUBLICACOES	Registrar o valor das despesas de publicações de editais, avisos, demonstrações financeiras, relatórios e atas, realizadas no exclusivo interesse da instituição, pertencentes ao período em curso.
81751000	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE SEGUROS	Registrar o valor das despesas de seguros realizadas no exclusivo interesse da instituição, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Seguro de Incêndio - Seguro de Responsabilidade - Seguro de Fidelidade - Seguro de Lucros Cessantes - Seguro de Quebra de Máquinas - Seguro de Automóveis.
81754007	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	Registrar as despesas de taxas e serviços prestados por entidades do sistema financeiro, realizadas no exclusivo interesse da instituição, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Cadastro e Cobrança - Custódia de Títulos e Valores Mobiliários - Guarda de Valores e Bens - Serviço de Compensação - Corretagens e Emolumentos - Comissões.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81757004	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	Registrar as despesas de serviços prestados por terceiros à instituição, realizados no seu exclusivo interesse, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Autenticações, Reproduções e Cópias - Fiscalização de Operações do Crédito Rural - Filmes, Revelações e Serviços Fotográficos - Música Ambiental - Microfilmagem.
81760008	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	Registrar o valor das despesas com serviços de vigilância e segurança, realizadas no exclusivo interesse da instituição, pertencentes ao período em curso.
81763005	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	Registrar o valor das despesas com serviços técnicos especializados encomendados pela instituição a terceiros, no seu exclusivo interesse, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Assessoria Técnica - Auditoria Externa - Consultoria Financeira - Consultoria Jurídica - Serviços de Tradução - Serviços de Avaliação - Serviços de Engenharia.
81766002	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	Registrar as despesas de transportes em geral, quer seja por meios próprios ou com utilização de serviços de terceiros, realizados no exclusivo interesse da instituição, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Combustíveis e Lubrificantes - Condução - Seguros - Impostos - Manutenção e Conservação.
81769009	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	Registrar o valor dos impostos, taxas e contribuições, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Tributos Federais - Tributos Estaduais - Tributos Municipais.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81772003	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	Registrar as despesas de viagem ao exterior, como as relacionadas com deslocamentos, hospedagem e alimentação de funcionários e diretores, no exclusivo interesse da instituição, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Diretoria - Pessoal Administrativo.
81775000	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	Registrar as despesas de viagens no País, relacionadas com deslocamentos, hospedagem e alimentação de funcionários e diretores a serviço da instituição, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Diretoria - Inspetoria e Fiscalização - Pessoal Administrativo.
81777008	01/07/1995	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE MULTAS APLICADAS P/BANCO CENTRAL	Registrar o valor das multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, em função do exercício de sua atribuição de fiscalização.
81781001	01/03/1991	31/12/2024	81700006	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRACAO DO FUNDO	Registrar, diariamente, o valor da taxa de administração devida pelo Fundo à administradora, de acordo com a regulamentação vigente.
81799000	01/06/1988	31/12/2024	81700006	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Registrar o valor das despesas administrativas para cuja escrituração não exista conta específica, pertencentes ao período em curso. Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Assinatura de Jornais e Revistas - Condomínio - Copa e Cozinha - Contribuição Sindical Patronal - Emolumentos Judiciais e Cartorários - Uniformes e Vestuários.
81800009	01/06/1988	31/12/2024	81000005	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81810006	01/06/1988	31/12/2024	81800009	(-) DESP. DE AMORTIZACAO	Registrar o valor dos encargos necessários à formação de provisão para amortização de aplicações classificadas no Diferido ou no Intangível, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81810109	01/12/2008	31/12/2024	81810006	(-) DESP. DE AMORT. - DIFERIDO	Registrar o valor dos encargos necessários à formação de provisão para amortização de aplicações classificadas no Diferido ou no Intangível, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81810202	01/12/2008	31/12/2024	81810006	(-) DESP. D/AMORT. - INTANGIVEL	Registrar o valor dos encargos necessários à formação de provisão para amortização de aplicações classificadas no Diferido ou no Intangível, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81810305	01/12/2013	31/12/2024	81810006	(-) DESP AMORT - AGIO BAS EXPEC RENT FUTURA	Registrar o valor dos encargos necessários à formação de provisão para amortização de aplicações classificadas no Diferido ou no Intangível, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81810350	01/12/2013	31/12/2024	81810006	(-) DESP AMORT - AGIO P/DIF VAL MERCADO D/ATIVOS	Registrar o valor dos encargos necessários à formação de provisão para amortização de aplicações classificadas no Diferido ou no Intangível, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81810381	01/12/2013	31/12/2024	81810006	(-) DESP AMOR - AG BAS FUN COM INTANG OU RAZ ECON	Registrar o valor dos encargos necessários à formação de provisão para amortização de aplicações classificadas no Diferido ou no Intangível, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81820003	01/06/1988	31/12/2024	81800009	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	Registrar o valor dos encargos decorrentes de depreciações calculadas sobre bens do Imobilizado, em uso nas atividades sociais da instituição, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81830000	01/06/1988	31/12/2024	81800009	(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830055	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) PERDAS EM APLIC EM DEPOSITOS INTERFINANCEIROS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830103	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) DESVALORIZACAO DE TITULOS LIVRES	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830127	01/02/1994	31/12/2024	81830000	(-) DESVALORIZACAO DE CREDITOS VINCULADOS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81830158	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) DESVALORIZ DE TIT VINCUL A OPER COMPROMISSADAS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830206	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) DESVALORIZ DE TIT VINC A NEG INTERMED VALORES	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830268	01/01/2003	31/12/2024	81830000	(-) DERIVATIVOS DE CREDITO	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830309	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81830354	01/07/1995	31/12/2024	81830000	(-) REPASSES INTERFINANCEIROS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830402	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) PROVISÕES PARA ARRENDAMENTO MERCANTIL	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830505	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) PERDAS NA VENDA DE VALOR RESIDUAL	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830550	01/07/1998	31/12/2024	81830000	(-) PERDAS DE BENS DE ARRENDAMENTO OPERACIONAL	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81830608	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830701	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) PERDAS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830804	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) PERDAS EM DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830907	01/06/1988	31/12/2024	81830000	(-) PERDAS EM SOCIEDADES COLIGADAS E CONTROLADAS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81830952	01/12/2013	31/12/2024	81830000	(-) PERD RED VAL RECUP AGIO BAS EXP RENT FUTURA	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830969	01/12/2013	31/12/2024	81830000	(-) PERD RED AO VAL RECUP AGIP/DIF VA MERC ATIVO	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830976	01/12/2013	31/12/2024	81830000	(-) PERD RED VAL RECUP AGIO FUND COM INT OU RZ ECO	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
81830990	01/11/1989	31/12/2024	81830000	(-) OUTRAS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período. O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81840007	01/01/2017	31/12/2024	81800009	(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	Registrar, nos adequados subtítulos, os encargos necessários à formação de provisões para contingências, provisão para garantias financeiras prestadas e demais provisões passivas, que constituam despesas efetivas da instituição, no período.
81840100	01/01/2017	31/12/2024	81840007	(-) CONTINGÊNCIAS	Contingências
81840203	01/01/2017	31/12/2024	81840007	(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	Garantias Financeiras Prestadas
81840904	01/01/2017	31/12/2024	81840007	(-) OUTRAS	Outras
81900002	01/06/1988	31/12/2024	81000005	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Registrar o valor das despesas de administração de fundos e programas sociais, pertencentes ao período em curso.
81910009	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESP DE ADMINISTR DE FUNDOS E PROGR SOCIAIS	
81912007	01/12/2008	31/12/2024	81900002	(-)DESP D/OBR P/OP VINCULADAS A CESSAO	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, as despesas relativas às obrigações assumidas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
81912100	01/12/2008	31/12/2024	81912007	(-) DE OPERACOES DE CREDITO	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, as despesas relativas às obrigações assumidas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81912203	01/12/2008	31/12/2024	81912007	(-) DE OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, as despesas relativas às obrigações assumidas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
81912306	01/12/2008	31/12/2024	81912007	(-) D/OUT OPER C/CARACT D/CONC D/CREDITO	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, as despesas relativas às obrigações assumidas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
81912409	01/12/2008	31/12/2024	81912007	(-) DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, as despesas relativas às obrigações assumidas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
81915004	01/04/1996	31/12/2024	81900002	(-) PREJ E/OP D/VEND OU D/TRAN D/ATIV FINAN	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado negativo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente. O subtítulo De Outros Ativos Financeiros, código 8.1.9.15.40-6, deve ser utilizado apenas quando não houver conta específica, mantido controle por tipo de ativo em subtítulo.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81915107	01/12/2008	31/12/2024	81915004	(-) DE OPERACOES DE CREDITO	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado negativo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente. O subtítulo De Outros Ativos Financeiros, código 8.1.9.15.40-6, deve ser utilizado apenas quando não houver conta específica, mantido controle por tipo de ativo em subtítulo.
81915200	01/12/2008	31/12/2024	81915004	(-) D/OPER D/ARRENDAMENTO MERCANTIL	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado negativo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente. O subtítulo De Outros Ativos Financeiros, código 8.1.9.15.40-6, deve ser utilizado apenas quando não houver conta específica, mantido controle por tipo de ativo em subtítulo.
81915303	01/12/2008	31/12/2024	81915004	(-) D/OUT OPER C/CARACT D/CONC D/CREDITO	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado negativo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente. O subtítulo De Outros Ativos Financeiros, código 8.1.9.15.40-6, deve ser utilizado apenas quando não houver conta específica, mantido controle por tipo de ativo em subtítulo.
81915406	01/12/2008	31/12/2024	81915004	(-) DE OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado negativo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente. O subtítulo De Outros Ativos Financeiros, código 8.1.9.15.40-6, deve ser utilizado apenas quando não houver conta específica, mantido controle por tipo de ativo em subtítulo.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81917002	01/01/2012	31/12/2024	81900002	(-) AMORT RES LIQ NEG DEC REN OPER CREDITO CEDIDA	Registrar as amortizações referentes ao diferimento do resultado líquido negativo decorrente de renegociação de operação de crédito cedida, observado o disposto na Resolução nº 4.036, de 2011.
81920006	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESPESAS DE ADMINISTRACAO DE LOTERIAS	Registrar o valor das despesas de administração de loterias, pertencentes ao período em curso.
81925001	01/02/1994	31/12/2024	81900002	(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	Registrar as despesas com o imposto sobre serviços de qualquer natureza que incidir sobre os serviços prestados pela instituição ou entidade, pertencentes ao período em curso.
81930003	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	Registrar o valor das despesas de Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social - COFINS, pertencentes ao período em curso.
81933000	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	Registrar o valor das despesas de contribuição ao PIS/PASEP realizadas pela instituição, no período.
81936007	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO SFH	Registrar o valor das despesas de contribuição ao Fundo de Compensação de Variações Salariais e outras contribuições ao Sistema Financeiro da Habitação previstas regulamentarmente, pertencentes ao período em curso.
81940000	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESPESAS DE CESSAO DE CREDITOS DE ARRENDAMENTO	Registrar o valor das despesas incidentes sobre os créditos de arrendamento mercantil cedidos a terceiros, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81945005	01/02/1991	31/12/2024	81900002	(-) DESP CESSAO CREDITOS DECOR CONTRAT EXPORTACAO	Registrar o valor das despesas de cessão de crédito decorrentes de contratos de exportação, com ou sem coobrigação, pertencentes ao período em curso.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81950007	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESPESAS DE CESSAO DE OPERACOES DE CREDITO	Registrar o valor das despesas incidentes sobre os créditos de operações cedidas a terceiros, com ou sem coobrigação, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81952005	01/12/2001	31/12/2024	81900002	DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	Registrar, nos adequados subtítulos, as despesas referentes a descontos concedidos em renegociações de operações de crédito, de arrendamento mercantil ou de outras operações com características de concessão de crédito.
81952108	01/12/2001	31/12/2024	81952005	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Registrar, nos adequados subtítulos, as despesas referentes a descontos concedidos em renegociações de operações de crédito, de arrendamento mercantil ou de outras operações com características de concessão de crédito.
81952201	01/12/2001	31/12/2024	81952005	OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	Registrar, nos adequados subtítulos, as despesas referentes a descontos concedidos em renegociações de operações de crédito, de arrendamento mercantil ou de outras operações com características de concessão de crédito.
81952304	01/12/2001	31/12/2024	81952005	OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO	Registrar, nos adequados subtítulos, as despesas referentes a descontos concedidos em renegociações de operações de crédito, de arrendamento mercantil ou de outras operações com características de concessão de crédito.
81955002	01/12/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	Registrar os juros pagos ou creditados a sócios ou acionistas, referentes a remuneração do capital próprio.
81960004	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) DESP DE OBRIG P/FUNDOS FINANC E DE DESENVOLVIM	Registrar o valor das despesas incidentes sobre fundos financeiros e de desenvolvimento, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
81965009	01/08/1991	31/12/2024	81900002	(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	Registrar as despesas decorrentes de recursos do PROAGRO de responsabilidade da instituição.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81975006	01/11/1989	31/12/2024	81900002	DESPESAS DE OPERACOES ESPECIAIS	Registrar as despesas do desdobramento do subgrupo Operações Especiais que não tenham conta própria e que constituam encargo efetivo da instituição, no período.
81977004	01/05/2014	31/12/2024	81900002	DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	Registro das despesas incorridas na geração de rendas originadas dos direitos específicos dos segmentos em que atuam as entidades controladas não sujeitas à autorização do Banco Central do Brasil, para cuja escrituração não exista conta específica, desde que esses direitos não sejam caracterizados como operações de crédito.
81978003	01/05/2014	31/12/2024	81900002	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	Registro, pela instituição líder, no Balancete Patrimonial Analítico - Conglomerado Prudencial, das despesas de obrigações específicas de entidades controladas não sujeitas à autorização do Banco Central do Brasil.
81980008	01/05/1991	31/12/2024	81900002	(-) DESP COM CAPTACAO EM TITS DE DESENV ECONOMICO	Registrar as despesas com captação em títulos de desenvolvimento econômico, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
81985003	01/11/1989	31/12/2024	81900002	DESPESAS DE OBRIGACOES DIVERSAS	Registrar as despesas do desdobramento do subgrupo Obrigações Diversas - CEF/BNDES que não tenham conta própria e que constituam encargo efetivo da instituição, no período.
81986002	01/05/2004	31/12/2024	81900002	(-) DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	Registrar as despesas de captação de recursos, realizadas pelas cooperativas centrais junto às cooperativas singulares, decorrentes da centralização financeira.
81990005	01/02/1994	31/12/2024	81900002	(-) DESP.ATUALIZACAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	Registrar os montantes correspondentes às atualizações das provisões para impostos e contribuições sobre lucros, salários, serviços de terceiros e outros, observada a variação do(s) índice(s) oficial(is) pertinente(s).

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
81990108	01/07/1995	31/12/2024	81990005	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS	Registrar os montantes correspondentes às atualizações das provisões para impostos e contribuições sobre lucros, salários, serviços de terceiros e outros, observada a variação do(s) índice(s) oficial(is) pertinente(s).
81990201	01/07/1995	31/12/2024	81990005	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	Registrar os montantes correspondentes às atualizações das provisões para impostos e contribuições sobre lucros, salários, serviços de terceiros e outros, observada a variação do(s) índice(s) oficial(is) pertinente(s).
81990304	01/07/1995	31/12/2024	81990005	(-) IMPOSTOS E CONTR.S/SERVICOS DE TERCEIROS	Registrar os montantes correspondentes às atualizações das provisões para impostos e contribuições sobre lucros, salários, serviços de terceiros e outros, observada a variação do(s) índice(s) oficial(is) pertinente(s).
81990902	01/07/1995	31/12/2024	81990005	(-) OUTROS	Registrar os montantes correspondentes às atualizações das provisões para impostos e contribuições sobre lucros, salários, serviços de terceiros e outros, observada a variação do(s) índice(s) oficial(is) pertinente(s).
81999006	01/06/1988	31/12/2024	81900002	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Registrar o valor das despesas operacionais que constituam despesa efetiva da instituição, no período, para cuja escrituração não exista conta específica, bem como para a reclassificação dos saldos devedores apresentados por contas de resultado de natureza credora, decorrentes do registro da variação cambial incidente sobre operações ativas com cláusula de reajuste cambial, devendo a instituição manter controle analítico para identificar as despesas da espécie, segundo a sua natureza.
83000003	01/06/1988	31/12/2024	80000006	(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
83100006	01/06/1988	31/12/2024	83000003	(-) PREJUÍZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	
83110003	01/06/1988	31/12/2024	83100006	(-) PREJUÍZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	Registrar os prejuízos ocorridos na alienação de investimentos de caráter permanente.
83130007	01/06/1988	31/12/2024	83100006	(-) PREJUÍZOS NA ALIENACAO DE PARTICIP SOCIET	Registrar o valor dos prejuízos ocorridos na alienação de participações societárias.
83140004	01/01/2017	31/12/2024	83100006	(-) PERDAS VARIAÇÃO CAMBIAL INVESTIMENTO EXTERIOR	Perdas variação cambial investimento exterior
83150001	01/06/1988	31/12/2024	83100006	(-) PREJUÍZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	Registrar os prejuízos ocorridos na alienação eventual de bens móveis, imóveis e valores de propriedade da instituição.
83900000	01/06/1988	31/12/2024	83000003	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	
83910007	01/06/1988	31/12/2024	83900000	(-) PERDAS DE CAPITAL	Registrar as perdas de capital suportadas em decorrência de redução da percentagem de participação no capital social de sociedade coligada e controlada e outras insubsistências ativas, bem como quaisquer superveniências passivas.
83990003	01/06/1988	31/12/2024	83900000	(-) DESPESAS DE PROVISÕES NAO OPERACIONAIS	Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Insubsistências Ativas - Superveniências Passivas - Outras Perdas de Capital. Nos subtítulos Insubsistências do Ativo e Superveniências do Passivo registram-se as perdas em decorrência de fatos eventuais que independem de atos da gestão administrativa. A redução de percentagem de participação no capital social de coligadas e controladas registram-se no subtítulo Outras Perdas de Capital.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
83990106	01/06/1988	31/12/2024	83990003	(-) DESVALORIZACAO DE OUTROS VALORES E BENS	Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Insubsistências Ativas - Superveniências Passivas - Outras Perdas de Capital. Nos subtítulos Insubsistências do Ativo e Superveniências do Passivo registram-se as perdas em decorrência de fatos eventuais que independem de atos da gestão administrativa. A redução de percentagem de participação no capital social de coligadas e controladas registram-se no subtítulo Outras Perdas de Capital.
83990209	01/06/1988	31/12/2024	83990003	(-) PERDAS EM INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS	Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Insubsistências Ativas - Superveniências Passivas - Outras Perdas de Capital. Nos subtítulos Insubsistências do Ativo e Superveniências do Passivo registram-se as perdas em decorrência de fatos eventuais que independem de atos da gestão administrativa. A redução de percentagem de participação no capital social de coligadas e controladas registram-se no subtítulo Outras Perdas de Capital.
83990302	01/06/1988	31/12/2024	83990003	(-) PERDAS EM TITULOS PATRIMONIAIS	Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Insubsistências Ativas - Superveniências Passivas - Outras Perdas de Capital. Nos subtítulos Insubsistências do Ativo e Superveniências do Passivo registram-se as perdas em decorrência de fatos eventuais que independem de atos da gestão administrativa. A redução de percentagem de participação no capital social de coligadas e controladas registram-se no subtítulo Outras Perdas de Capital.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
83990405	01/06/1988	31/12/2024	83990003	(-) PERDAS EM ACOES E COTAS	Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Insubsistências Ativas - Superveniências Passivas - Outras Perdas de Capital. Nos subtítulos Insubsistências do Ativo e Superveniências do Passivo registram-se as perdas em decorrência de fatos eventuais que independem de atos da gestão administrativa. A redução de percentagem de participação no capital social de coligadas e controladas registram-se no subtítulo Outras Perdas de Capital.
83990900	01/06/1988	31/12/2024	83990003	(-) PERDAS EM OUTROS INVESTIMENTOS	Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Insubsistências Ativas - Superveniências Passivas - Outras Perdas de Capital. Nos subtítulos Insubsistências do Ativo e Superveniências do Passivo registram-se as perdas em decorrência de fatos eventuais que independem de atos da gestão administrativa. A redução de percentagem de participação no capital social de coligadas e controladas registram-se no subtítulo Outras Perdas de Capital.
83990993	01/11/1989	31/12/2024	83990003	(-) OUTRAS	Esta conta requer os seguintes subtítulos de uso interno: - Insubsistências Ativas - Superveniências Passivas - Outras Perdas de Capital. Nos subtítulos Insubsistências do Ativo e Superveniências do Passivo registram-se as perdas em decorrência de fatos eventuais que independem de atos da gestão administrativa. A redução de percentagem de participação no capital social de coligadas e controladas registram-se no subtítulo Outras Perdas de Capital.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
83999004	01/06/1988	31/12/2024	83900000	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	Registrar as despesas não operacionais pertencentes ao período, para cuja escrituração não exista conta específica. A instituição deve adotar desdobramentos de uso interno para identificar a natureza das despesas escrituradas nesta conta.
88000008	01/06/1988	31/12/2024	80000006	(-) RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	
88100001	01/06/1988	31/12/2024	88000008	(-) RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	
88110008	01/06/1988	31/12/2024	88100001	(-) RATEIO DE RESULTADOS INTERNOS	Registrar, em caráter facultativo, as despesas que as dependências da instituição ratearem entre si. Não é permitido registrar, nos saldos globais da instituição, em balancetes, inclusive nos de junho e dezembro, qualquer diferença entre os saldos devedores e credores desta conta, uma vez que as pendências devem ser previamente regularizadas.
89000007	01/06/1988	31/12/2024	80000006	(-) APURACAO DE RESULTADO	
89400009	01/06/1988	31/12/2024	89000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
89410006	01/06/1988	31/12/2024	89400009	(-) IMPOSTO DE RENDA	Registrar as parcelas necessárias à constituição ou reversão de provisão para imposto de renda, bem como dos valores relativos à constituição e baixa de créditos tributários, observado que: a) no subtítulo Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes, código 8.9.4.10.10-9, devem ser registrados os valores da provisão para imposto de renda a pagar ou a recuperar relativos ao resultado tributável do período; b) no subtítulo Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos, código 8.9.4.10.20-2, devem ser registrados os valores da provisão para imposto de renda a pagar em períodos futuros, escriturados como obrigação fiscal diferida; c) no subtítulo Ativo Fiscal Diferido, código 8.9.4.10.30-5, devem ser registrados os valores correspondentes aos créditos tributários de imposto de renda.
89410109	01/12/2002	31/12/2024	89410006	(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	Registrar as parcelas necessárias à constituição ou reversão de provisão para imposto de renda, bem como dos valores relativos à constituição e baixa de créditos tributários, observado que: a) no subtítulo Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes, código 8.9.4.10.10-9, devem ser registrados os valores da provisão para imposto de renda a pagar ou a recuperar relativos ao resultado tributável do período; b) no subtítulo Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos, código 8.9.4.10.20-2, devem ser registrados os valores da provisão para imposto de renda a pagar em períodos futuros, escriturados como obrigação fiscal diferida; c) no subtítulo Ativo Fiscal Diferido, código 8.9.4.10.30-5, devem ser registrados os valores correspondentes aos créditos tributários de imposto de renda.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
89410202	01/12/2002	31/12/2024	89410006	(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES DIFERIDOS_	Registrar as parcelas necessárias à constituição ou reversão de provisão para imposto de renda, bem como dos valores relativos à constituição e baixa de créditos tributários, observado que: a) no subtítulo Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes, código 8.9.4.10.10-9, devem ser registrados os valores da provisão para imposto de renda a pagar ou a recuperar relativos ao resultado tributável do período; b) no subtítulo Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos, código 8.9.4.10.20-2, devem ser registrados os valores da provisão para imposto de renda a pagar em períodos futuros, escriturados como obrigação fiscal diferida; c) no subtítulo Ativo Fiscal Diferido, código 8.9.4.10.30-5, devem ser registrados os valores correspondentes aos créditos tributários de imposto de renda.
89410305	01/12/2002	31/12/2024	89410006	ATIVO FISCAL DIFERIDO	Registrar as parcelas necessárias à constituição ou reversão de provisão para imposto de renda, bem como dos valores relativos à constituição e baixa de créditos tributários, observado que: a) no subtítulo Provisão para Imposto de Renda - Valores Correntes, código 8.9.4.10.10-9, devem ser registrados os valores da provisão para imposto de renda a pagar ou a recuperar relativos ao resultado tributável do período; b) no subtítulo Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos, código 8.9.4.10.20-2, devem ser registrados os valores da provisão para imposto de renda a pagar em períodos futuros, escriturados como obrigação fiscal diferida; c) no subtítulo Ativo Fiscal Diferido, código 8.9.4.10.30-5, devem ser registrados os valores correspondentes aos créditos tributários de imposto de renda.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
89420003	01/11/1989	31/12/2024	89400009	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	<p>Registrar as parcelas necessárias à constituição ou reversão de provisão para contribuição social, bem como dos valores relativos à constituição e baixa de créditos tributários, observado que: a) no subtítulo Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes, código 8.9.4.20.10-6, devem ser registrados os valores da provisão para contribuição social a pagar ou a recuperar relativos ao resultado tributável do período; b) no subtítulo Provisão para Contribuição Social - Valores Diferidos, código 8.9.4.20.20-9, devem ser registrados os valores da provisão para contribuição social a pagar em períodos futuros, escriturados como obrigação fiscal diferida; c) no subtítulo Ativo Fiscal Diferido, código 8.9.4.20.30-2, devem ser registrados os valores correspondentes aos créditos tributários de contribuição social.</p>
89420106	01/12/2002	31/12/2024	89420003	(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CORRENTES	<p>Registrar as parcelas necessárias à constituição ou reversão de provisão para contribuição social, bem como dos valores relativos à constituição e baixa de créditos tributários, observado que: a) no subtítulo Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes, código 8.9.4.20.10-6, devem ser registrados os valores da provisão para contribuição social a pagar ou a recuperar relativos ao resultado tributável do período; b) no subtítulo Provisão para Contribuição Social - Valores Diferidos, código 8.9.4.20.20-9, devem ser registrados os valores da provisão para contribuição social a pagar em períodos futuros, escriturados como obrigação fiscal diferida; c) no subtítulo Ativo Fiscal Diferido, código 8.9.4.20.30-2, devem ser registrados os valores correspondentes aos créditos tributários de contribuição social.</p>

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
89420209	01/12/2002	31/12/2024	89420003	(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES DIFERIDOS	Registrar as parcelas necessárias à constituição ou reversão de provisão para contribuição social, bem como dos valores relativos à constituição e baixa de créditos tributários, observado que: a) no subtítulo Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes, código 8.9.4.20.10-6, devem ser registrados os valores da provisão para contribuição social a pagar ou a recuperar relativos ao resultado tributável do período; b) no subtítulo Provisão para Contribuição Social - Valores Diferidos, código 8.9.4.20.20-9, devem ser registrados os valores da provisão para contribuição social a pagar em períodos futuros, escriturados como obrigação fiscal diferida; c) no subtítulo Ativo Fiscal Diferido, código 8.9.4.20.30-2, devem ser registrados os valores correspondentes aos créditos tributários de contribuição social.
89420302	01/12/2002	31/12/2024	89420003	ATIVO FISCAL DIFERIDO	Registrar as parcelas necessárias à constituição ou reversão de provisão para contribuição social, bem como dos valores relativos à constituição e baixa de créditos tributários, observado que: a) no subtítulo Provisão para Contribuição Social - Valores Correntes, código 8.9.4.20.10-6, devem ser registrados os valores da provisão para contribuição social a pagar ou a recuperar relativos ao resultado tributável do período; b) no subtítulo Provisão para Contribuição Social - Valores Diferidos, código 8.9.4.20.20-9, devem ser registrados os valores da provisão para contribuição social a pagar em períodos futuros, escriturados como obrigação fiscal diferida; c) no subtítulo Ativo Fiscal Diferido, código 8.9.4.20.30-2, devem ser registrados os valores correspondentes aos créditos tributários de contribuição social.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
89700008	01/06/1988	31/12/2024	89000007	(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	
89710005	01/06/1988	31/12/2024	89700008	(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	Registrar, mensalmente ou por ocasião do balanço, as parcelas necessárias à formação de provisão para participações no lucro. No Balanço, o saldo apresentado neste título deve ser encerrado em contrapartida com APURAÇÃO DE RESULTADO.
89710108	01/06/1988	31/12/2024	89710005	(-) ADMINISTRADORES	Registrar, mensalmente ou por ocasião do balanço, as parcelas necessárias à formação de provisão para participações no lucro. No Balanço, o saldo apresentado neste título deve ser encerrado em contrapartida com APURAÇÃO DE RESULTADO.
89710201	01/06/1988	31/12/2024	89710005	(-) EMPREGADOS	Registrar, mensalmente ou por ocasião do balanço, as parcelas necessárias à formação de provisão para participações no lucro. No Balanço, o saldo apresentado neste título deve ser encerrado em contrapartida com APURAÇÃO DE RESULTADO.
89710304	01/06/1988	31/12/2024	89710005	(-) FUNDOS DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	Registrar, mensalmente ou por ocasião do balanço, as parcelas necessárias à formação de provisão para participações no lucro. No Balanço, o saldo apresentado neste título deve ser encerrado em contrapartida com APURAÇÃO DE RESULTADO.
89710995	01/06/1988	31/12/2024	89710005	(-) OUTRAS	Registrar, mensalmente ou por ocasião do balanço, as parcelas necessárias à formação de provisão para participações no lucro. No Balanço, o saldo apresentado neste título deve ser encerrado em contrapartida com APURAÇÃO DE RESULTADO.
1600000007	01/01/2025			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1610000004	01/01/2025		1600000007	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados
1611000003	01/01/2025		1610000004	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	Registrar os saldos devedores em contas de depósito conceituados como adiantamentos a depositantes.
1611001002	01/01/2025		1611000003	Adiantamentos a Depositantes	Adiantamentos a Depositantes
1611001105	01/01/2025		1611001002	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1611001112	01/01/2025		1611001002	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1611001129	01/01/2025		1611001002	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1611001136	01/01/2025		1611001002	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1611001143	01/01/2025		1611001002	(+/-) Prêmio ou desconto	(+/-) Prêmio ou desconto
1611001150	01/01/2025		1611001002	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1611001404	01/01/2025		1611001002	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1611001507	01/01/2025		1611001002	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1611001600	01/01/2025		1611001002	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1611001703	01/01/2025		1611001002	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1611001806	01/01/2025		1611001002	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1612000002	01/01/2025		1610000004	EMPRÉSTIMOS	Registrar as operações de crédito sem vinculação com aquisição de bem ou serviço ou finalidade específica para aplicação dos recursos.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1612001001	01/01/2025		1612000002	Empréstimos	Empréstimos
1612001104	01/01/2025		1612001001	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1612001111	01/01/2025		1612001001	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1612001128	01/01/2025		1612001001	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1612001135	01/01/2025		1612001001	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1612001142	01/01/2025		1612001001	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1612001159	01/01/2025		1612001001	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1612001403	01/01/2025		1612001001	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1612001506	01/01/2025		1612001001	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1612001609	01/01/2025		1612001001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1612001702	01/01/2025		1612001001	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1612001805	01/01/2025		1612001001	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1613000001	01/01/2025		1610000004	DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	Registrar as operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios, inclusive as formalizadas como aquisição de recebíveis comerciais de pessoa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, nas quais tal pessoa seja devedor solidário ou subsidiário dos recebíveis.
1613001000	01/01/2025		1613000001	Direitos Creditórios Descontados	Direitos Creditórios Descontados
1613001103	01/01/2025		1613001000	Saldo Contratual	Saldo Contratual

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1613001110	01/01/2025		1613001000	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1613001127	01/01/2025		1613001000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1613001134	01/01/2025		1613001000	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1613001141	01/01/2025		1613001000	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1613001158	01/01/2025		1613001000	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1613001402	01/01/2025		1613001000	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1613001505	01/01/2025		1613001000	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1613001608	01/01/2025		1613001000	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1613001701	01/01/2025		1613001000	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1613001804	01/01/2025		1613001000	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1620000001	01/01/2025		1600000007	Financiamentos	Financiamentos
1621000000	01/01/2025		1620000001	FINANCIAMENTOS	Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamento.
1621001009	01/01/2025		1621000000	Financiamentos	Financiamentos
1621001102	01/01/2025		1621001009	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1621001119	01/01/2025		1621001009	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1621001126	01/01/2025		1621001009	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1621001133	01/01/2025		1621001009	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1621001140	01/01/2025		1621001009	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1621001157	01/01/2025		1621001009	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1621001401	01/01/2025		1621001009	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1621001504	01/01/2025		1621001009	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1621001607	01/01/2025		1621001009	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1621001700	01/01/2025		1621001009	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1621001803	01/01/2025		1621001009	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1621500005	01/01/2025		1620000001	FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS	Registrar as operações sob a modalidade de financiamentos a agentes financeiros.
1621501004	01/01/2025		1621500005	Financiamentos a Agentes Financeiros	Financiamentos a Agentes Financeiros
1621501107	01/01/2025		1621501004	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1621501114	01/01/2025		1621501004	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1621501121	01/01/2025		1621501004	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1621501138	01/01/2025		1621501004	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1621501145	01/01/2025		1621501004	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1621501152	01/01/2025		1621501004	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1621501406	01/01/2025		1621501004	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1621501509	01/01/2025		1621501004	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1621501602	01/01/2025		1621501004	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1621501705	01/01/2025		1621501004	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1621501808	01/01/2025		1621501004	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1622000009	01/01/2025		1620000001	FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO	Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamento à produção para exportação.
1622001008	01/01/2025		1622000009	Financiamentos a Exportação	Financiamentos a Exportação
1622001101	01/01/2025		1622001008	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1622001118	01/01/2025		1622001008	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1622001125	01/01/2025		1622001008	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1622001132	01/01/2025		1622001008	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1622001149	01/01/2025		1622001008	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1622001156	01/01/2025		1622001008	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1622001400	01/01/2025		1622001008	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1622001503	01/01/2025		1622001008	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1622001606	01/01/2025		1622001008	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1622001709	01/01/2025		1622001008	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1622001802	01/01/2025		1622001008	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1622500004	01/01/2025		1620000001	FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	Registrar os créditos da instituição a serem realizados, por seu contravalor em moeda nacional, correspondentes a responsabilidades dos respectivos titulares por operações em moedas estrangeiras, bem como o valor dos financiamentos concedidos a instituições financeiras do exterior.
1622501003	01/01/2025		1622500004	Financiamentos em Moedas Estrangeiras	Financiamentos em Moedas Estrangeiras
1622501106	01/01/2025		1622501003	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1622501113	01/01/2025		1622501003	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1622501120	01/01/2025		1622501003	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1622501137	01/01/2025		1622501003	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1622501144	01/01/2025		1622501003	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1622501151	01/01/2025		1622501003	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1622501405	01/01/2025		1622501003	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1622501508	01/01/2025		1622501003	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1622501601	01/01/2025		1622501003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1622501704	01/01/2025		1622501003	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1622501807	01/01/2025		1622501003	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1623000008	01/01/2025		1620000001	FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA	Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamentos ao usuário com interveniência.
1623001007	01/01/2025		1623000008	Financiamentos com Interveniência	Financiamentos com Interveniência
1623001100	01/01/2025		1623001007	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1623001117	01/01/2025		1623001007	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1623001124	01/01/2025		1623001007	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1623001131	01/01/2025		1623001007	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1623001148	01/01/2025		1623001007	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1623001155	01/01/2025		1623001007	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1623001409	01/01/2025		1623001007	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1623001502	01/01/2025		1623001007	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1623001605	01/01/2025		1623001007	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1623001708	01/01/2025		1623001007	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1623001801	01/01/2025		1623001007	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1624000007	01/01/2025		1620000001	FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamento agroindustrial concedido a pessoas naturais e jurídicas que satisfaçam as condições para a contratação de operações da espécie.
1624001006	01/01/2025		1624000007	Financiamentos Agroindustriais	Financiamentos Agroindustriais
1624001109	01/01/2025		1624001006	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1624001116	01/01/2025		1624001006	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1624001123	01/01/2025		1624001006	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1624001130	01/01/2025		1624001006	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1624001147	01/01/2025		1624001006	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1624001154	01/01/2025		1624001006	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1624001408	01/01/2025		1624001006	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1624001501	01/01/2025		1624001006	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1624001604	01/01/2025		1624001006	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1624001707	01/01/2025		1624001006	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1624001800	01/01/2025		1624001006	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1630000008	01/01/2025		1600000007	Financiamentos Rurais	Financiamentos Rurais
1630500003	01/01/2025		1630000008	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	Registrar os financiamentos concedidos com recursos livres, inclusive os transferidos por meio de repasse interfinanceiro ou de depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural, a produtores rurais e demais pessoas naturais e jurídicas que satisfaçam as condições para contratação de operações da espécie.
1630501002	01/01/2025		1630500003	Financiamentos Rurais - Aplicações com Recursos Livres	Financiamentos Rurais - Aplicações com Recursos Livres
1630501105	01/01/2025		1630501002	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1630501112	01/01/2025		1630501002	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1630501129	01/01/2025		1630501002	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1630501136	01/01/2025		1630501002	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1630501143	01/01/2025		1630501002	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1630501150	01/01/2025		1630501002	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1630501404	01/01/2025		1630501002	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1630501507	01/01/2025		1630501002	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1630501600	01/01/2025		1630501002	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1630501703	01/01/2025		1630501002	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1630501806	01/01/2025		1630501002	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1631500002	01/01/2025		1630000008	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	Registrar os financiamentos concedidos com recursos direcionados de depósitos à vista ou de aplicação obrigatória, inclusive os transferidos por meio de repasse interfinanceiro ou de depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural, aos produtores rurais e demais pessoas naturais e jurídicas que satisfaçam as condições para contratação de operações da espécie.
1631501001	01/01/2025		1631500002	Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados à Vista	Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados à Vista
1631501104	01/01/2025		1631501001	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1631501111	01/01/2025		1631501001	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1631501128	01/01/2025		1631501001	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1631501135	01/01/2025		1631501001	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1631501142	01/01/2025		1631501001	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1631501159	01/01/2025		1631501001	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1631501403	01/01/2025		1631501001	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1631501506	01/01/2025		1631501001	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1631501609	01/01/2025		1631501001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1631501702	01/01/2025		1631501001	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1631501805	01/01/2025		1631501001	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1632500001	01/01/2025		1630000008	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	Registrar os financiamentos concedidos com recursos direcionados da poupança rural, inclusive os transferidos por meio de repasse interfinanceiro ou de depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural, aos produtores rurais e demais pessoas naturais e jurídicas que satisfaçam as condições para contratação de operações da espécie.
1632501000	01/01/2025		1632500001	Financiamentos Rurais - Recursos da Poupança Rural	Financiamentos Rurais - Recursos da Poupança Rural
1632501103	01/01/2025		1632501000	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1632501110	01/01/2025		1632501000	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1632501127	01/01/2025		1632501000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1632501134	01/01/2025		1632501000	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1632501141	01/01/2025		1632501000	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1632501158	01/01/2025		1632501000	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1632501402	01/01/2025		1632501000	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1632501505	01/01/2025		1632501000	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1632501608	01/01/2025		1632501000	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1632501701	01/01/2025		1632501000	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1632501804	01/01/2025		1632501000	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1633500000	01/01/2025		1630000008	FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	Registrar os financiamentos concedidos com recursos direcionados de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), inclusive os transferidos por meio de repasse interfinanceiro ou outra forma de transferência de recursos para o crédito rural, aos produtores rurais e demais pessoas naturais e jurídicas que satisfaçam as condições para contratação de operações da espécie.
1633501009	01/01/2025		1633500000	Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados LCA	Financiamentos Rurais - Recursos Direcionados LCA
1633501102	01/01/2025		1633501009	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1633501119	01/01/2025		1633501009	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1633501126	01/01/2025		1633501009	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1633501133	01/01/2025		1633501009	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1633501140	01/01/2025		1633501009	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1633501157	01/01/2025		1633501009	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1633501401	01/01/2025		1633501009	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1633501504	01/01/2025		1633501009	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1633501607	01/01/2025		1633501009	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1633501700	01/01/2025		1633501009	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1633501803	01/01/2025		1633501009	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1634500009	01/01/2025		1630000008	FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	Registrar os financiamentos concedidos com recursos oriundos de órgãos ou entidades públicas (federais, estaduais, distritais ou municipais) aos produtores rurais e às demais pessoas naturais e jurídicas que satisfaçam as condições para a contratação de operações da espécie.
1634501008	01/01/2025		1634500009	Financiamentos Rurais - Recursos Fontes Públicas	Financiamentos Rurais - Recursos Fontes Públicas
1634501101	01/01/2025		1634501008	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1634501118	01/01/2025		1634501008	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1634501125	01/01/2025		1634501008	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1634501132	01/01/2025		1634501008	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1634501149	01/01/2025		1634501008	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1634501156	01/01/2025		1634501008	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1634501400	01/01/2025		1634501008	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1634501503	01/01/2025		1634501008	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1634501606	01/01/2025		1634501008	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1634501709	01/01/2025		1634501008	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1634501802	01/01/2025		1634501008	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1640000005	01/01/2025		1600000007	Financiamentos Imobiliários	Financiamentos Imobiliários
1641000004	01/01/2025		1640000005	IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS	Registrar as operações de crédito destinadas à aquisição, construção, reforma, ampliação e produção de unidades imobiliárias não residenciais.
1641001003	01/01/2025		1641000004	Imóveis Não Residenciais	Imóveis Não Residenciais
1641001106	01/01/2025		1641001003	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1641001113	01/01/2025		1641001003	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1641001120	01/01/2025		1641001003	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1641001137	01/01/2025		1641001003	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1641001144	01/01/2025		1641001003	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1641001151	01/01/2025		1641001003	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1641001405	01/01/2025		1641001003	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1641001508	01/01/2025		1641001003	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1641001601	01/01/2025		1641001003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1641001704	01/01/2025		1641001003	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1641001807	01/01/2025		1641001003	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1643000002	01/01/2025		1640000005	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	Registrar as operações de crédito destinadas à aquisição, construção, reforma, ampliação e produção de unidades imobiliárias residenciais.
1643001001	01/01/2025		1643000002	Imóveis Residenciais	Imóveis Residenciais
1643001104	01/01/2025		1643001001	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1643001111	01/01/2025		1643001001	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1643001128	01/01/2025		1643001001	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1643001135	01/01/2025		1643001001	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1643001142	01/01/2025		1643001001	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1643001159	01/01/2025		1643001001	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1643001403	01/01/2025		1643001001	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1643001506	01/01/2025		1643001001	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1643001609	01/01/2025		1643001001	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1643001702	01/01/2025		1643001001	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1643001805	01/01/2025		1643001001	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1644000001	01/01/2025		1640000005	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS - CARTEIRAS DE ATIVOS - LIG	Registrar as operações de crédito para a aquisição, construção e produção de imóveis cujos créditos integrem carteiras de ativos garantidoras de LIG, devendo as rendas ser registradas em subtítulo de uso interno.
1644001000	01/01/2025		1644000001	Financiamentos Imobiliários - Carteiras de Ativos - LIG	Financiamentos Imobiliários - Carteiras de Ativos - LIG
1644001103	01/01/2025		1644001000	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1644001110	01/01/2025		1644001000	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1644001127	01/01/2025		1644001000	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1644001134	01/01/2025		1644001000	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1644001141	01/01/2025		1644001000	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1644001158	01/01/2025		1644001000	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1644001402	01/01/2025		1644001000	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1644001505	01/01/2025		1644001000	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1644001608	01/01/2025		1644001000	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1644001701	01/01/2025		1644001000	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1644001804	01/01/2025		1644001000	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1650000002	01/01/2025		1600000007	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários	Financiamentos de Títulos e Valores Mobiliários

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1652000000	01/01/2025		1650000002	FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	Registrar as operações realizadas sob a modalidade de financiamentos destinados à aquisição de valores mobiliários.
1652001009	01/01/2025		1652000000	Financiamentos de Conta Margem	Financiamentos de Conta Margem
1652001102	01/01/2025		1652001009	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1652001119	01/01/2025		1652001009	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1652001126	01/01/2025		1652001009	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1652001133	01/01/2025		1652001009	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1652001140	01/01/2025		1652001009	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1652001157	01/01/2025		1652001009	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1652001401	01/01/2025		1652001009	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1652001504	01/01/2025		1652001009	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1652001607	01/01/2025		1652001009	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1652001700	01/01/2025		1652001009	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1652001803	01/01/2025		1652001009	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1660000009	01/01/2025		1600000007	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1661000008	01/01/2025		1660000009	FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	Registrar as operações realizadas em condições especiais.
1661001007	01/01/2025		1661000008	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento	Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento
1661001100	01/01/2025		1661001007	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1661001117	01/01/2025		1661001007	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1661001124	01/01/2025		1661001007	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1661001131	01/01/2025		1661001007	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1661001148	01/01/2025		1661001007	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1661001155	01/01/2025		1661001007	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1661001409	01/01/2025		1661001007	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1661001502	01/01/2025		1661001007	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1661001605	01/01/2025		1661001007	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1661001708	01/01/2025		1661001007	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1661001801	01/01/2025		1661001007	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1810000000	01/01/2025			Operações com Características de Concessão de Crédito	Operações com Características de Concessão de Crédito

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1811000009	01/01/2025		1810000000	CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	Registrar os créditos honrados decorrentes de avais e fianças e outras coobrigações.
1811010006	01/01/2025		1811000009	Créditos por Avais e Fianças Honrados	Créditos por Avais e Fianças Honrados
1811010109	01/01/2025		1811010006	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1811010116	01/01/2025		1811010006	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1811010123	01/01/2025		1811010006	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1811010130	01/01/2025		1811010006	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1811010147	01/01/2025		1811010006	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1811010154	01/01/2025		1811010006	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1811010408	01/01/2025		1811010006	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1811010501	01/01/2025		1811010006	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1811010604	01/01/2025		1811010006	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1811010707	01/01/2025		1811010006	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1811010800	01/01/2025		1811010006	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1812000008	01/01/2025		1810000000	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO	Registrar os valores relativos aos adiantamentos em contratos de câmbio.
1812010005	01/01/2025		1812000008	Adiantamento de Contrato de Câmbio	Adiantamento de Contrato de Câmbio

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1812010108	01/01/2025		1812010005	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1812010115	01/01/2025		1812010005	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1812010122	01/01/2025		1812010005	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1812010139	01/01/2025		1812010005	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1812010146	01/01/2025		1812010005	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1812010153	01/01/2025		1812010005	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1812010407	01/01/2025		1812010005	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1812010500	01/01/2025		1812010005	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1812010603	01/01/2025		1812010005	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1812010706	01/01/2025		1812010005	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1812010809	01/01/2025		1812010005	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1813000007	01/01/2025		1810000000	TÍTULOS COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	Registrar os valores relativos a operações com títulos que, segundo regulamentação vigente, atendam o conceito de operações com característica de concessão de crédito.
1813010004	01/01/2025		1813000007	Títulos com Característica de Concessão de Crédito	Títulos com Característica de Concessão de Crédito
1813010107	01/01/2025		1813010004	Saldo Contratual	Saldo Contratual

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1813010114	01/01/2025		1813010004	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1813010121	01/01/2025		1813010004	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1813010138	01/01/2025		1813010004	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1813010145	01/01/2025		1813010004	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1813010152	01/01/2025		1813010004	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1813010406	01/01/2025		1813010004	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1813010509	01/01/2025		1813010004	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1813010602	01/01/2025		1813010004	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1813010705	01/01/2025		1813010004	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1813010808	01/01/2025		1813010004	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1814000006	01/01/2025		1810000000	CRÉDITO POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS	Registrar os valores relativos a créditos, por vendas a prazo, de ativos não financeiros, recebidos ou próprios.
1814010003	01/01/2025		1814000006	Créditos por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiro	Créditos por Venda a Prazo de Ativos Não Financeiro
1814010106	01/01/2025		1814010003	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1814010113	01/01/2025		1814010003	(+/-) Custos de Transação ou Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação ou Receitas Incluídos na TJEO

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1814010120	01/01/2025		1814010003	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada
1814010137	01/01/2025		1814010003	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1814010144	01/01/2025		1814010003	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1814010151	01/01/2025		1814010003	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1814010405	01/01/2025		1814010003	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1814010508	01/01/2025		1814010003	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1814010601	01/01/2025		1814010003	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1814010704	01/01/2025		1814010003	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1814010807	01/01/2025		1814010003	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
1819000001	01/01/2025		1810000000	OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	Registrar os valores relativos a outras operações que, segundo regulamentação vigente, atendam o conceito de operações com característica de concessão de crédito.
1819010008	01/01/2025		1819000001	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito	Outras Operações com Característica de Concessão de Crédito
1819010101	01/01/2025		1819010008	Saldo Contratual	Saldo Contratual
1819010118	01/01/2025		1819010008	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO	(+/-) Custos de Transação e Receitas Incluídos na TJEO
1819010125	01/01/2025		1819010008	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada	(-) Receitas Diferidas - TJEO Diferenciada

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
1819010132	01/01/2025		1819010008	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada	Custos de Transação Diferidos - TJEO Diferenciada
1819010149	01/01/2025		1819010008	(+/-) Prêmio ou Desconto	(+/-) Prêmio ou Desconto
1819010156	01/01/2025		1819010008	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas	(+/-) Ajuste Valor Presente - Operações Reestruturadas
1819010400	01/01/2025		1819010008	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda incorrida Associada ao Risco de Crédito
1819010503	01/01/2025		1819010008	(-) Provisão Adicional	(-) Provisão Adicional
1819010606	01/01/2025		1819010008	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito	(-) Perda Esperada Associada ao Risco de Crédito
1819010709	01/01/2025		1819010008	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo	(+/-) Ajuste de hedge de valor justo
1819010802	01/01/2025		1819010008	(+/-) Ajuste a Valor Justo	(+/-) Ajuste a Valor Justo
7000000003	01/01/2025			Contas de resultado credoras	Contas de resultado credoras
7100000006	01/01/2025		7000000003	RECEITAS OPERACIONAIS	RECEITAS OPERACIONAIS
7110000003	01/01/2025		7100000006	Rendas de Operações de Crédito	Rendas de Operações de Crédito
7110300002	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	Registrar as rendas de adiantamentos a depositantes.
7110500008	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE EMPRÉSTIMOS	Registrar as rendas de empréstimos.
7110530009	01/01/2025		7110500008	Rendas - Cheque Especial	Rendas - Cheque Especial
7110531008	01/01/2025		7110500008	Rendas - Cheque Especial MEI	Rendas - Cheque Especial MEI
7110535004	01/01/2025		7110500008	Rendas - Cheque Especial - Pessoa Jurídica	Rendas - Cheque Especial - Pessoa Jurídica
7110599002	01/01/2025		7110500008	Rendas - Outros Empréstimos	Rendas - Outros Empréstimos

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7111000002	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	Registrar as rendas das operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios.
7111500007	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS	Registrar as rendas de financiamentos, segregadas em subtítulos de uso interno a fim de identificar as rendas sobre cada um dos fundos, programas ou linhas de crédito.
7111800006	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS	Registrar as rendas de financiamento a agentes financeiros.
7112000001	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO	Registrar as rendas de financiamento à produção para exportação.
7112300000	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	Registrar as rendas decorrentes de financiamentos em moedas estrangeiras.
7112500006	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA	Registrar as rendas de operações de financiamento com interveniência.
7114100002	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos livres.
7114200005	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos à vista (obrigatórios).
7114300008	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos da Poupança Rural.
7114400001	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA).

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7114600007	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos oriundos de órgãos ou entidades públicas.
7115500003	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS	Registrar as rendas de financiamentos agroindustriais.
7116000007	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	Registrar as rendas de financiamentos de empreendimentos imobiliários.
7116500002	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS	Registrar as rendas de financiamentos habitacionais.
7117000006	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	Registrar as rendas de financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento.
7118500000	01/01/2025		7110000003	RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM	Registrar as rendas de financiamentos de conta margem.
7120000000	01/01/2025		7100000006	Rendas de Arrendamento	Rendas de Arrendamento
7124000006	01/01/2025		7120000000	ARRENDADOR	Registrar, pelo arrendador, as receitas oriundas de contratos de arrendamento.
7124010003	01/01/2025		7124000006	Financeiro	Registrar, pelo arrendador, as receitas financeiras oriundas de contratos de arrendamento financeiro.
7124020000	01/01/2025		7124000006	Operacional	Registrar, pelo arrendador, as receitas oriundas de contratos de arrendamento operacional.
7125000005	01/01/2025		7120000000	ARRENDADOR - SUBARRENDAMENTO	Registrar, pelo arrendador intermediário, as receitas oriundas de contratos de subarrendamento.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7125010002	01/01/2025		7125000005	Financeiro	Registrar, pelo arrendador intermediário, as receitas financeiras oriundas de contratos de subarrendamento financeiro.
7125020009	01/01/2025		7125000005	Operacional	Registrar, pelo arrendador intermediário, as receitas oriundas de contratos de subarrendamento operacional.
7126000004	01/01/2025		7120000000	ARRENDATÁRIO	Registrar, pelo arrendatário, as receitas oriundas de operações de arrendamento.
7126080000	01/01/2025		7126000004	Ganho em Operações de Retroarrendamento	Ganho em Operações de Retroarrendamento
7126090007	01/01/2025		7126000004	Outras Receitas	Outras Receitas
7128500007	01/01/2025		7120000000	SUBARRENDATÁRIO	Registrar, pelo subarrendatário, as receitas oriundas de operações de subarrendamento.
7140000004	01/01/2025		7100000006	Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7141000003	01/01/2025		7140000004	RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	Registrar as rendas de aplicações em operações compromissadas.
7141010000	01/01/2025		7141000003	Posição Bancada	Posição Bancada
7141020007	01/01/2025		7141000003	Posição Financiada	Posição Financiada
7141040001	01/01/2025		7141000003	Posição Vendida	Posição Vendida
7142000002	01/01/2025		7140000004	RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	Registrar as rendas de depósitos interfinanceiros.
7144000000	01/01/2025		7140000004	RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	Registrar as rendas de aplicações voluntárias no Banco Central do Brasil.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
715000001	01/01/2025		710000006	Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
715100000	01/01/2025		715000001	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	Registrar as rendas de títulos de renda fixa. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I) títulos públicos federais; II) títulos estaduais e municipais; III) certificados de depósito bancário; IV) letras de câmbio; V) letras hipotecárias; VI) debêntures; VII) obrigações da Eletrobrás; VIII) títulos da dívida agrária; IX) cédulas hipotecárias; X) cotas de fundos de renda fixa; XI) títulos vinculados a saldos em conta pré-paga; e XII) outros.
715130009	01/01/2025		715000001	RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	Registrar as rendas referentes ao componente de aplicação em Certificados de Operações Estruturadas (COE).
715150005	01/01/2025		715000001	RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	Registrar as rendas de aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior.
715200009	01/01/2025		715000001	RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	Registrar as rendas de títulos de renda variável que constituam receita efetiva da instituição no período. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - ações de companhias abertas; II - ações de companhias fechadas; III - cotas de fundos de renda variável; e IV - outros.
715400007	01/01/2025		715000001	RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	Registrar as rendas de fundos de investimento. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - fundos de aplicação financeira; II - fundos mútuos de renda fixa; e III - outros.
715500006	01/01/2025		715000001	RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Registrar as rendas do Fundo de Desenvolvimento Social.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7157500009	01/01/2025		7150000001	LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	Registrar os lucros apurados na venda definitiva de títulos de renda fixa.
7158000003	01/01/2025		7150000001	RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, correspondente ao ajuste positivo do valor justo dos instrumentos.
7158001002	01/01/2025		7158000003	Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira	Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira
7158002001	01/01/2025		7158000003	Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira	Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira
7158005008	01/01/2025		7158000003	Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG	Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG
7158006007	01/01/2025		7158000003	Contratos de Compra de Ouro	Contratos de Compra de Ouro
7158007006	01/01/2025		7158000003	Contratos de Venda de Ouro	Contratos de Venda de Ouro
7158011009	01/01/2025		7158000003	Operações de Swap	Operações de Swap
7158021006	01/01/2025		7158000003	Compras a Termo	Compras a Termo
7158025002	01/01/2025		7158000003	Vendas a Termo	Vendas a Termo
7158031003	01/01/2025		7158000003	Futuro	Futuro
7158039005	01/01/2025		7158000003	Opções - Ações	Opções - Ações
7158042009	01/01/2025		7158000003	Opções - Outros Ativos, Exceto Ações	Opções - Outros Ativos, Exceto Ações
7158060005	01/01/2025		7158000003	Derivativos de Crédito	Derivativos de Crédito
7158090006	01/01/2025		7158000003	Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	Outros Instrumentos Financeiros Derivativos
7160000008	01/01/2025		7100000006	Rendas de Outras Operações Com Características de Crédito	Rendas de Outras Operações Com Características de Crédito

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7161100000	01/01/2025		7160000008	RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	Registrar as rendas de créditos por avais e fianças honrados.
7162100009	01/01/2025		7160000008	ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO	Registrar as rendas de adiantamentos de contratos de câmbio.
7163100008	01/01/2025		7160000008	RENDAS DE TÍTULOS COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	Registrar as rendas de créditos por títulos com características de concessão de crédito.
7164100007	01/01/2025		7160000008	CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS	Registrar as rendas de créditos, por vendas a prazo, de ativos não financeiros, recebidos ou próprios.
7169100002	01/01/2025		7160000008	RENDAS DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	Registrar as rendas de outras operações com características de concessão de crédito.
7170000005	01/01/2025		7100000006	Receita de Prestação de Serviços	Receita de Prestação de Serviços
7170100008	01/01/2025		7170000005	RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI	Registrar as receitas por tarifas a pessoas naturais e a microempreendedor individual.
7170110005	01/01/2025		7170100008	Pacote de Serviços	Pacote de Serviços
7170115000	01/01/2025		7170100008	Tarifa Cheque Especial	Tarifa Cheque Especial
7170170007	01/01/2025		7170100008	Tarifas - Serviços Prioritários	Tarifas - Serviços Prioritários
7170175002	01/01/2025		7170100008	Tarifas - Serviços Diferenciados	Tarifas - Serviços Diferenciados
7170180004	01/01/2025		7170100008	Tarifas - Serviços Especiais	Tarifas - Serviços Especiais
7170190001	01/01/2025		7170100008	Outras Tarifas	Outras Tarifas
7170200001	01/01/2025		7170000005	RECEITA DE TARIFAS - PJ	Registrar as receitas por tarifas a pessoas jurídicas.
7170210008	01/01/2025		7170200001	Pacote de Serviços	Pacote de Serviços
7170215003	01/01/2025		7170200001	Tarifa Cheque Especial	Tarifa Cheque Especial

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7170290004	01/01/2025		7170200001	Outras Tarifas	Outras Tarifas
7170500000	01/01/2025		7170000005	RECEITAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	Registrar as receitas pela prestação de serviços em arranjo de pagamento.
7170505005	01/01/2025		7170500000	Anuidade de Cartões	Registrar as receitas decorrentes de cobrança de anuidade de cartões.
7170505108	01/01/2025		7170505005	Instrumentos de Pagamento Pré-pagos	Instrumentos de Pagamento Pré-pagos
7170505201	01/01/2025		7170505005	Instrumentos de pagamento Pós-pagos	Instrumentos de pagamento Pós-pagos
7170506004	01/01/2025		7170500000	Outras Tarifas de Cartões	Registrar as receitas decorrentes de cobrança de outras tarifas de cartão.
7170506107	01/01/2025		7170506004	Instrumentos de Pagamento Pré-pagos	Instrumentos de Pagamento Pré-pagos
7170506200	01/01/2025		7170506004	Instrumentos de Pagamento Pós-pagos	Instrumentos de Pagamento Pós-pagos
7170510007	01/01/2025		7170500000	Tarifa de Intercâmbio	Registrar os valores pagos ao emissor do instrumento de pagamento, por transação estabelecida no âmbito do arranjo de pagamento.
7170520004	01/01/2025		7170500000	Credenciamento	Registrar a receita efetiva resultante de taxa de desconto aplicada sobre o valor da transação e cobrada da rede credenciada, líquida dos valores repassados a outros participantes ou instituidores do arranjo.
7170530001	01/01/2025		7170500000	Tarifas de Arranjo	Registrar os valores diretamente associados às transações realizadas e cobrados da rede credenciada, que constituam receita efetiva do instituidor de arranjo.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7170540008	01/01/2025		7170500000	Iniciação de Transação de Pagamento	Registrar os valores oriundos do provedor de serviço de pagamento, cobrados pela prestação do serviço de iniciação de transação de pagamento, exceto os decorrentes de transação de pagamento instantâneo no âmbito do PIX ou outras rendas para as quais haja rubricas específicas.
7170550005	01/01/2025		7170500000	PIX	Registrar os valores cobrados dos usuários finais ou dos participantes indiretos do sistema de pagamentos instantâneos, oriundos de execução de transação de pagamento instantâneo por meio do arranjo PIX.
7170560002	01/01/2025		7170500000	Tarifa de Conectividade	Registrar os valores provenientes de tarifa de conectividade à rede do credenciador.
7170599004	01/01/2025		7170500000	Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento	Registrar outras receitas pela prestação de serviços em arranjo de pagamento que constituam receita efetiva da instituição, para as quais não haja rubricas específicas.
7170700006	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE INTERMEDIACÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS	Registrar as receitas de prestação de serviço de intermediação de empréstimos entre pessoas que constituam receita efetiva da instituição no período.
7171000004	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Registrar as receitas de serviços de administração, gestão, performance, escrituração e distribuição de cotas de fundos de investimento cobrados de pessoas jurídicas.
7171500009	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS SOCIAIS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS SOCIAIS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
7172000003	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS	Registrar as receitas de administração de loterias.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7173000002	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE ACESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA	Registrar as receitas de assessoria técnica e financeira.
7173500007	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS	Registrar as receitas de taxas de administração de consórcios pelas administradoras de consórcios.
7173600000	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO PROCURADOS	Registrar as receitas de taxa de permanência sobre recursos não procurados de cotistas de grupos de consórcio encerrados.
7174000001	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE COBRANÇA	Registrar as receitas de tarifas, portes e comissões por prestação de serviço de cobrança.
7174500006	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE COMISSÕES NA EMISSÃO E COLOCAÇÃO DE TÍTULOS	Registrar as receitas de tarifas e comissões pela prestação de serviços de emissão e colocação de títulos e valores mobiliários por conta e ordem de terceiros.
7175000000	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO	Registrar as receitas de serviços cobrados de pessoas jurídicas pela contratação de operações de câmbio.
7176000009	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS	Registrar as receitas de serviços cobrados de pessoas jurídicas pela intermediação de operações em bolsas.
7177000008	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA	Registrar as receitas de serviços de custódia cobrados de pessoas jurídicas.
7177500003	01/01/2025		7170000005	RECEITA COM COMISSÕES EM COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO	Registrar a receita geradas por comissões em comercialização e serviços de seguros, previdência e capitalização.
7177510000	01/01/2025		7177500003	Seguros	Seguros
7177520007	01/01/2025		7177500003	Previdência	Previdência
7177530004	01/01/2025		7177500003	Capitalização	Capitalização

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7177700009	01/01/2025		7170000005	RECEITA COM OUTRAS COMISSÕES COMERCIAIS E SOBRE SERVIÇOS	Registrar a receita geradas por outras comissões comerciais e sobre serviços.
7178000007	01/01/2025		7170000005	RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS	Registrar as rendas de serviços prestados a sociedades ligadas que constituam receita efetiva da instituição no período.
7179900003	01/01/2025		7170000005	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	Registrar as receitas de prestação de serviços, para as quais não haja conta específica para escrituração. Esse título deve ser segregado em subtítulos de uso interno, de acordo com a natureza da prestação do serviço.
7180000002	01/01/2025		7100000006	Rendas de Investimentos	Rendas de Investimentos
7181000001	01/01/2025		7180000002	RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Registrar o aumento do valor do investimento decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial para avaliação das participações, no exterior, em coligadas, controladas e controladas em conjunto.
7182000000	01/01/2025		7180000002	RENDAS DE AJUSTES EM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO NO PAÍS	Registrar o aumento do valor do investimento decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial para avaliação das participações, no País, em coligadas, controladas e controladas em conjunto.
7182300009	01/01/2025		7180000002	RECEITAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO EM INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA	Registrar o ajuste a valor justo positivo de investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto classificadas como mantidas para venda.
7182500005	01/01/2025		7180000002	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	Registrar os ganhos na alienação de investimentos.
7183000009	01/01/2025		7180000002	RENDAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	Registrar as rendas de propriedades para investimentos.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7183010006	01/01/2025		7183000009	Ajuste Positivo ao Valor Justo	Registrar as receitas geradas por ajuste positivo ao valor justo de propriedades para investimento mensuradas pelo método do valor justo.
7183020003	01/01/2025		7183000009	Rendas de Aluguéis	Registrar as rendas de aluguel de propriedades para investimento.
7183030000	01/01/2025		7183000009	Receitas de Reversão de Perdas por Redução a Valor Recuperável	Registrar a recuperação de impairment de propriedades para investimentos mensuradas pelo método do custo.
7183090002	01/01/2025		7183000009	Outras Rendas de Propriedades para Investimento	Registrar outras receitas geradas por propriedades para investimento, para as quais não haja rubrica específica.
7190000009	01/01/2025		7100000006	Outras Receitas Operacionais	Outras Receitas Operacionais
7191000008	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO	Registrar, pela instituição compradora ou cessionária, as rendas relativas aos direitos a receber de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram baixados, integral ou proporcionalmente, pela instituição vendedora ou cedente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
7191010005	01/01/2025		7191000008	De Operações de Crédito	De Operações de Crédito
7191020002	01/01/2025		7191000008	De Operações de Arrendamento	De Operações de Arrendamento
7191030009	01/01/2025		7191000008	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
7191040006	01/01/2025		7191000008	De Outros Ativos Financeiros	De Outros Ativos Financeiros
7191500003	01/01/2025		7190000009	LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado positivo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7191510000	01/01/2025		7191500003	De Operações de Crédito	De Operações de Crédito
7191520007	01/01/2025		7191500003	De Operações de Arrendamento	De Operações de Arrendamento
7191530004	01/01/2025		7191500003	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
7191540001	01/01/2025		7191500003	De Outros Ativos Financeiros	Registrar rendas de outros ativos financeiros. Este subtítulo deve ser utilizado somente quando não houver conta específica para escrituração da receita, mantendo-se controle por tipo de ativo em subtítulo de uso interno.
7191700009	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	Registrar o valor das rendas geradas por disponibilidades em moedas estrangeiras, exceto os valores relativos à variação cambial.
7191800002	01/01/2025		7190000009	RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	Registrar as rendas pela antecipação da liquidação de obrigações oriundas do processo de liquidação de transações de pagamento que constituam receita efetiva da instituição no período.
7191810009	01/01/2025		7191800002	Por Liquidação de Obrigações Próprias	Por Liquidação de Obrigações Próprias
7191820006	01/01/2025		7191800002	Demais Liquidações de Obrigações	Demais Liquidações de Obrigações
7192000007	01/01/2025		7190000009	RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	Registrar as receitas geradas pela recuperação de ativos baixados como prejuízo.
7192012002	01/01/2025		7192000007	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7192013001	01/01/2025		7192000007	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7192014000	01/01/2025		7192000007	Relações Interfinanceiras	Relações Interfinanceiras
7192016008	01/01/2025		7192000007	Operações de Crédito	Operações de Crédito
7192017007	01/01/2025		7192000007	Operações de Arrendamento	Operações de Arrendamento
7192018006	01/01/2025		7192000007	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
7192019005	01/01/2025		7192000007	Outros Ativos Financeiros	Outros Ativos Financeiros
7192500002	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS	Registrar as rendas de aquisições de direitos de crédito de exportação.
7193000006	01/01/2025		7190000009	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	Registrar a recuperação de encargos e despesas. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - ressarcimentos de despesas de telefone; II - recuperação de despesas de depósito; e III - recuperação de multas da compensação.
7193500001	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA	Registrar os resultados positivos decorrentes da observação da legislação em vigor que dispõe sobre as regras de preço de transferência, para os quais não haja rubrica mais específica.
7194000005	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE APLICAÇÕES NO EXTERIOR	Registrar o valor das receitas provenientes de aplicações de saldos disponíveis e em títulos e valores mobiliários efetuadas no exterior.
7195500009	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO CRÉDITO RURAL	Registrar as receitas de créditos vinculados ao crédito rural.
7196000003	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	Registrar as rendas de depósitos em moedas estrangeiras, bem como de outros depósitos ou recolhimentos efetuados no Banco Central do Brasil.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7196500008	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS AO SFH	Registrar as receitas de créditos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH).
7197000002	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS	Registrar as rendas de garantias prestadas.
7198000001	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE REPASSES INTERFINANCEIROS	Registrar as rendas de repasses interfinanceiros.
7198100004	01/01/2025		7190000009	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTOS	Registrar os valores provenientes de aluguel de equipamentos destinados à captura de transações de pagamento.
7198300000	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS À AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL	Registrar, pela instituição líder, documentos contábeis consolidados do conglomerado prudencial, as rendas originadas dos direitos específicos dos segmentos em que atuam as entidades controladas não sujeitas à autorização do Banco Central do Brasil, para cuja escrituração não exista conta específica, desde que esses direitos não sejam caracterizados como operações de crédito.
7198400003	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ORIUNDOS DE AÇÕES JUDICIAIS	Registrar as rendas relativas aos direitos creditórios oriundos de ações judiciais decorrentes da remuneração expressamente prevista para o instrumento.
7198500006	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE CRÉDITOS ESPECÍFICOS	Registrar as rendas do desdobramento de subgrupo 1.8.5.00.00.00-8 Créditos Específicos que constituam receita efetiva da instituição no período, para as quais não haja conta específica para escrituração.
7198600009	01/01/2025		7190000009	INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	Registrar a remuneração obtida pelas cooperativas de crédito singulares pela aplicação dos recursos transferidos às cooperativas centrais de crédito decorrentes da centralização financeira.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7198700002	01/01/2025		7190000009	RECEITAS COM EMPRÉSTIMOS DE ATIVOS FINANCEIROS	Registrar as receitas com empréstimos de ativos financeiros.
7198800005	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO	Registrar os ajustes positivos no valor justo de outros ativos não financeiros adquiridos com a finalidade de venda futura e de geração de lucros.
7198810002	01/01/2025		7198800005	Commodities	Commodities
7198820009	01/01/2025		7198800005	Ouro	Ouro
7198830006	01/01/2025		7198800005	Ativos de Sustentabilidade	Ativos de Sustentabilidade
7198870004	01/01/2025		7198800005	Obras de Arte	Obras de Arte
7198899009	01/01/2025		7198800005	Outros	Outros
7198900008	01/01/2025		7190000009	RENDAS DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	Registrar as rendas relativas aos direitos a receber dos valores de depósitos judiciais e administrativos passíveis de restituição por parte de entes públicos.
7198910005	01/01/2025		7198900008	União	União
7198920002	01/01/2025		7198900008	Estados e Distrito Federal	Estados e Distrito Federal
7198930009	01/01/2025		7198900008	Municípios	Municípios
7199100003	01/01/2025		7190000009	RECEITAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL	Registrar as receitas decorrentes de ajuste de variação cambial de ativos e passivos.
7199111009	01/01/2025		7199100003	Disponibilidades	Disponibilidades
7199112008	01/01/2025		7199100003	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7199113007	01/01/2025		7199100003	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos
7199115005	01/01/2025		7199100003	Transações de Pagamento	Transações de Pagamento

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7199115108	01/01/2025		7199115005	Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais	Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais
7199115201	01/01/2025		7199115005	Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento	Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento
7199116004	01/01/2025		7199100003	Operações de Crédito	Operações de Crédito
7199117003	01/01/2025		7199100003	Operações de Arrendamento	Operações de Arrendamento
7199118002	01/01/2025		7199100003	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
7199119001	01/01/2025		7199100003	Outros Ativos Financeiros	Outros Ativos Financeiros
7199141000	01/01/2025		7199100003	Depósitos	Depósitos
7199142009	01/01/2025		7199100003	Obrigações por Operações Compromissadas	Obrigações por Operações Compromissadas
7199143008	01/01/2025		7199100003	Outros Instrumentos de Dívida	Outros Instrumentos de Dívida
7199143101	01/01/2025		7199143008	Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	Instrumentos Elegíveis a Capital Principal
7199143204	01/01/2025		7199143008	Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar
7199143307	01/01/2025		7199143008	Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II
7199143905	01/01/2025		7199143008	Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação	Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação
7199144007	01/01/2025		7199100003	Obrigações por Empréstimos e Repasses	Obrigações por Empréstimos e Repasses

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7199149002	01/01/2025		7199100003	Outros Passivos Financeiros	Outros Passivos Financeiros
7199200006	01/01/2025		7190000009	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	Registrar as receitas geradas pela reversão de provisão para risco de crédito.
7199212001	01/01/2025		7199200006	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7199213000	01/01/2025		7199200006	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos
7199214009	01/01/2025		7199200006	Relações Interfinanceiras	Relações Interfinanceiras
7199214102	01/01/2025		7199214009	Transações de Pagamento	Transações de Pagamento
7199214906	01/01/2025		7199214009	Outros	Outros
7199216007	01/01/2025		7199200006	Operações de Crédito	Operações de Crédito
7199217006	01/01/2025		7199200006	Operações de Arrendamento	Operações de Arrendamento
7199218005	01/01/2025		7199200006	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
7199219004	01/01/2025		7199200006	Outros Ativos Financeiros	Outros Ativos Financeiros
7199219107	01/01/2025		7199219004	Transações de Pagamento - Usuários Finais	Transações de Pagamento - Usuários Finais
7199219901	01/01/2025		7199219004	Outros	Outros
7199281001	01/01/2025		7199200006	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar
7199283009	01/01/2025		7199200006	Garantias Financeiras Prestadas	Garantias Financeiras Prestadas
7199288004	01/01/2025		7199200006	Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros	Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7199300009	01/01/2025		7190000009	RECEITAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	Registrar as receitas geradas pelo ajuste a valor justo de ativos e passivos.
7199312004	01/01/2025		7199300009	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7199313003	01/01/2025		7199300009	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos
7199316000	01/01/2025		7199300009	Operações de Crédito	Operações de Crédito
7199318008	01/01/2025		7199300009	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
7199319007	01/01/2025		7199300009	Outros Ativos Financeiros	Outros Ativos Financeiros
7199342005	01/01/2025		7199300009	Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação	Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação
7199388007	01/01/2025		7199300009	Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros	Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros
7199399003	01/01/2025		7199300009	Outros Passivos Financeiros	Outros Passivos Financeiros
7199400002	01/01/2025		7190000009	RECEITAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	Registrar as receitas geradas pelo ajuste de hedge de valor justo de ativos e passivos.
7199412007	01/01/2025		7199400002	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
7199413006	01/01/2025		7199400002	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos
7199416003	01/01/2025		7199400002	Operações de Crédito	Operações de Crédito
7199417002	01/01/2025		7199400002	Operações de Arrendamento	Operações de Arrendamento

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7199418001	01/01/2025		7199400002	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
7199419000	01/01/2025		7199400002	Outros Ativos Financeiros	Outros Ativos Financeiros
7199441009	01/01/2025		7199400002	Depósitos	Depósitos
7199442008	01/01/2025		7199400002	Obrigações por Operações Compromissadas	Obrigações por Operações Compromissadas
7199442101	01/01/2025		7199442008	Carteira Própria	Carteira Própria
7199442204	01/01/2025		7199442008	Carteira de Terceiros	Carteira de Terceiros
7199442307	01/01/2025		7199442008	Obrigações por Venda de Títulos de Livre Movimentação	Obrigações por Venda de Títulos de Livre Movimentação
7199443007	01/01/2025		7199400002	Outros Instrumentos de Dívida	Outros Instrumentos de Dívida
7199443100	01/01/2025		7199443007	Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	Instrumentos Elegíveis a Capital Principal
7199443203	01/01/2025		7199443007	Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar
7199443306	01/01/2025		7199443007	Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II
7199443904	01/01/2025		7199443007	Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação	Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação
7199444006	01/01/2025		7199400002	Obrigações por Empréstimos e Repasses	Obrigações por Empréstimos e Repasses
7199449001	01/01/2025		7199400002	Outros Passivos Financeiros	Outros Passivos Financeiros

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7199500005	01/01/2025		7190000009	REVERSÃO DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS A RISCO DE CRÉDITO	Registrar as receitas geradas pela reversão de provisões passivas não associadas a risco de crédito.
7199510002	01/01/2025		7199500005	Contingências	Contingências
7199520009	01/01/2025		7199500005	Outras	Outras
7199900007	01/01/2025		7190000009	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	Registrar as rendas operacionais, para as quais não haja conta específica para escrituração, observado que a instituição deve manter o controle analítico para identificar as rendas da espécie, segundo a sua natureza.
7300000002	01/01/2025		7000000003	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
7310000009	01/01/2025		7300000002	Lucros em Transações com Valores e Bens	Lucros em Transações com Valores e Bens
7315000004	01/01/2025		7310000009	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	Registrar a diferença positiva entre o valor obtido na alienação e o valor contábil líquido da provisão para redução do valor justo de bens e valores.
7315020008	01/01/2025		7315000004	Lucros na Alienação de Equipamentos de Transações de Pagamentos	Registrar os valores provenientes de venda de equipamentos destinados à captura de transações de pagamento.
7315070003	01/01/2025		7315000004	Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda - Próprios	Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda - Próprios
7315080000	01/01/2025		7315000004	Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda - Recebidos	Lucros na Alienação de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda - Recebidos

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7315090007	01/01/2025		7315000004	Lucros na Alienação de Outros Valores e Bens	Lucros na Alienação de Outros Valores e Bens
7390000005	01/01/2025		7300000002	Outras Receitas Não Operacionais	Outras Receitas Não Operacionais
7399000006	01/01/2025		7390000005	REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	Registrar as receitas geradas pela reversão de provisões não operacionais.
7399020000	01/01/2025		7399000006	Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais	Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais
7399070005	01/01/2025		7399000006	Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios	Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios
7399080002	01/01/2025		7399000006	Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos	Desvalorização de Ativos Não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos
7399095004	01/01/2025		7399000006	Desvalorização de Outros Valores e Bens	Desvalorização de Outros Valores e Bens
7399099000	01/01/2025		7399000006	Outras	Outras
7399900003	01/01/2025		7390000005	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	Registrar as receitas não operacionais, para as quais não haja conta específica para escrituração.
7900000000	01/01/2025		7000000003	APURAÇÃO DE RESULTADO	APURAÇÃO DE RESULTADO
7910000007	01/01/2025		7900000000	Apuração de Resultado	Apuração de Resultado
7911000006	01/01/2025		7910000007	APURAÇÃO DE RESULTADO	Registrar, na data do balanço, a apuração do resultado da instituição no período balanceado.
7940000008	01/01/2025		7900000000	Tributos sobre o Lucro	Tributos sobre o Lucro
7941000007	01/01/2025		7940000008	IMPOSTO DE RENDA	Registrar os valores relativos ao imposto de renda.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
7941010004	01/01/2025		7941000007	Valores Correntes	Registrar os valores relativos ao imposto de renda sobre o resultado tributável do período, quando negativo.
7941020001	01/01/2025		7941000007	Passivo Fiscal Diferido	Registrar os valores referentes à reversão de passivos fiscais diferidos de imposto de renda associados a ganhos de períodos anteriores tipificados como diferenças temporárias entre as práticas contábeis e as regras fiscais
7941030008	01/01/2025		7941000007	Ativo Fiscal Diferido	Registrar os valores correspondentes à constituição de ativos fiscais diferidos de imposto de renda referentes a despesas tipificadas como diferenças temporárias entre as práticas contábeis e as regras fiscais.
7942000006	01/01/2025		7940000008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Registrar os valores relativos à contribuição social.
7942010003	01/01/2025		7942000006	Valores Correntes	Registrar os valores relativos à contribuição social sobre o resultado tributável do período, quando negativo.
7942020000	01/01/2025		7942000006	Passivo Fiscal Diferido	Registrar os valores referentes à reversão de passivos fiscais diferidos de contribuição social associados a ganhos de períodos anteriores tipificados como diferenças temporárias entre as práticas contábeis e as regras fiscais,
7942030007	01/01/2025		7942000006	Ativo Fiscal Diferido	Registrar os valores correspondentes à constituição de ativos fiscais diferidos de contribuição social referentes a despesas tipificadas como diferenças temporárias entre as práticas contábeis e as regras fiscais.
8000000002	01/01/2025			Contas de resultado devedoras	Contas de resultado devedoras
8100000005	01/01/2025		8000000002	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(-) DESPESAS OPERACIONAIS
8110000002	01/01/2025		8100000005	(-) Despesas de Captação	(-) Despesas de Captação

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8111000001	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Registrar as despesas de captação de depósitos de poupança.
8111500006	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	Registrar as despesas de obrigações por títulos e valores mobiliários emitidos no exterior.
8112000000	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	Registrar as despesas de captação de depósitos interfinanceiros.
8112500005	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO	Registrar as despesas de captação de depósitos de aviso prévio.
8113000009	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	Registrar as despesas de captação de depósitos a prazo.
8113500004	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA	Registrar as despesas relativas a depósitos a prazo de reaplicação automática.
8114000008	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	Registrar as despesas incidentes sobre depósitos judiciais e administrativos que não foram repassados a entes públicos, conforme legislação vigente.
8114050003	01/01/2025		8114000008	(-) Despesas de Depósitos Judiciais e Administrativos que Não Constituem Fundo de Reserva	Registrar as despesas incidentes sobre depósitos judiciais e administrativos mantidos na instituição que não constituem fundo de reserva específico, conforme legislação vigente
8114060000	01/01/2025		8114000008	(-) Despesas de Depósitos Judiciais e Administrativos que Constituem Fundo de Reserva	Registrar as despesas incidentes sobre depósitos judiciais e administrativos mantidos na instituição que constituem fundo de reserva específico, conforme legislação vigente
8114500003	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	Registrar as despesas de captação de depósitos especiais.
8114600006	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE FUNDOS E PROGRAMAS	Registrar as despesas de captação de depósitos de fundos e programas.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8114700009	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEPÓSITOS DO FGTS	Registrar as despesas de captação de depósitos do FGTS.
8115000007	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	Registrar as despesas de captação de recursos para operações compromissadas, lastreadas com títulos próprios ou de terceiros.
8115010004	01/01/2025		8115000007	(-) Carteira Própria	(-) Carteira Própria
8115020001	01/01/2025		8115000007	(-) Carteira de Terceiros	(-) Carteira de Terceiros
8115500002	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES	Registrar o valor das despesas com contratos de assunção de obrigações, de dívidas ou de operações de financiamento, bem como das despesas relacionadas com captação de recursos com base em títulos de crédito, valores mobiliários e/ou demais ativos financeiros, assumidas pela instituição.
8115510009	01/01/2025		8115500002	(-) Vinculados a Operações Realizadas no País	(-) Vinculados a Operações Realizadas no País
8115520006	01/01/2025		8115500002	(-) Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior	(-) Vinculados a Operações Realizadas com o Exterior
8116000006	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE ACEITES CAMBIAIS	Registrar as despesas de captação de recursos de aceites cambiais que constituam custo efetivo da instituição, no período.
8116500001	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO	Registrar as despesas de captação de recursos de Letras de Crédito do Agronegócio que constituam custo efetivo da instituição, no período.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
811700005	01/01/2025		811000002	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de letras imobiliárias que constituam custo efetivo da instituição, no período.
811750000	01/01/2025		811000002	(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de letras de crédito imobiliário que constituam custo efetivo da instituição, no período.
811770006	01/01/2025		811000002	(-) DESPESAS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de Letras Imobiliárias Garantidas (LIG).
811780009	01/01/2025		811000002	(-) LETRAS DE CRÉDITO DE DESENVOLVIMENTO	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCD).
811800004	01/01/2025		811000002	(-) DESPESAS DE LETRAS HIPOTECÁRIAS	Registrar as despesas de captação de recursos de letras hipotecárias.
811820000	01/01/2025		811000002	(-) DESPESAS DE LETRAS FINANCEIRAS	Registrar as despesas de captação de recursos decorrentes da emissão de letras financeiras.
811830003	01/01/2025		811000002	(-) DESPESAS DE LETRAS OUTRAS	Registrar as despesas de captação de recursos de outros tipos de letras, para as quais não haja rubrica específica.
811850009	01/01/2025		811000002	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS	Registrar as despesas com contribuição ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ou ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).
811851006	01/01/2025		811850009	(-) Contribuição Ordinária	(-) Contribuição Ordinária
811852003	01/01/2025		811850009	(-) Contribuição Especial	(-) Contribuição Especial
811853000	01/01/2025		811850009	(-) Contribuição Adicional	(-) Contribuição Adicional

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8118700005	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS	Registrar as despesas referentes ao componente de captação por meio de Certificados de Operações Estruturadas (COE).
8118800008	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE CAPTAÇÃO POR EMISSÕES DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	Registrar, pela instituição líder, nos documentos contábeis do Conglomerado Prudencial, das despesas de captação por meio de títulos de dívida emitidos por entidades controladas não sujeitas à autorização do Banco Central do Brasil.
8118900001	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÃO POR COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Registrar, pela instituição líder, nos documentos contábeis do Conglomerado Prudencial, das despesas decorrentes de obrigações por cotas de fundos de investimento consolidados pela instituição.
8119000003	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE DEBÊNTURES	Registrar as despesas de captação de recursos de emissão de debêntures, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
8119010000	01/01/2025		8119000003	(-) Em Moeda Estrangeira	(-) Em Moeda Estrangeira
8119020007	01/01/2025		8119000003	(-) Em Moeda Nacional	(-) Em Moeda Nacional
8119100006	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS DE SUBORDINAÇÃO	Registrar as despesas com instrumentos com cláusula de subordinação.
8119110003	01/01/2025		8119100006	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Principal
8119120000	01/01/2025		8119100006	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar
8119130007	01/01/2025		8119100006	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	(-) Despesas de Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8119150001	01/01/2025		8119100006	(-) Despesas de Outros Instrumentos Com Cláusula de Subordinação	(-) Despesas de Outros Instrumentos Com Cláusula de Subordinação
8119500008	01/01/2025		8110000002	(-) APE - DESPESAS DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	Registrar as despesas de captação de depósitos especiais.
8119800007	01/01/2025		8110000002	(-) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE CONTA DE PAGAMENTO PRÉ-PAGA	
8120000009	01/01/2025		8100000005	(-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses	(-) Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses
8120500004	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS - SFH	Registrar as despesas de operações de empréstimos com recursos do Sistema Financeiro da Habitação.
8121000008	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA - BANCO CENTRAL	Registrar as despesas de operações de assistência financeira realizadas com o Banco Central do Brasil, bem como as despesas de juros e demais custos incidentes sobre os saldos apresentados no título 4.6.1.90.00.00-2 BANCO CENTRAL – SALDOS CREDORES EM RESERVA.
8121500003	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REDESCONTO DO BANCO CENTRAL	Registrar o valor das despesas de descontos efetivados no Banco Central do Brasil.
8122000007	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REFINANCIAMENTOS	Registrar as despesas de captação de recursos de refinanciamentos. no período.
8122020001	01/01/2025		8122000007	(-) Tesouro Nacional Área Rural e Industrial	(-) Tesouro Nacional Área Rural e Industrial

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8122030008	01/01/2025		8122000007	(-) Recursos do SFH	(-) Recursos do SFH
8123000006	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	Registrar as despesas de obrigações assumidas pela instituição por recursos internos captados de outras instituições, para as quais não haja rubrica específica.
8124000005	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	Registrar as despesas e encargos incidentes sobre empréstimos contraídos no exterior para repasses no País.
8124500000	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES - TESOURO NACIONAL	Registrar as despesas de captação de recursos da Secretaria do Tesouro Nacional para repasses.
8125000004	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES - BANCO DO BRASIL	Registrar as despesas de captação de recursos do Banco do Brasil S.A. para repasses.
8125500009	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES - BNDES	Registrar as despesas de captação de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social para repasses.
8126000003	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES - CEF	Registrar as despesas de captação de recursos da Caixa Econômica Federal para repasses.
8126500008	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINAME	Registrar as despesas de captação de recursos da Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME) para repasses.
8127000002	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES - FINEP	Registrar as despesas de captação de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para repasses.
8127500007	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES - OUTRAS INSTITUIÇÕES OFICIAIS	Registrar as despesas de captação de recursos de instituições oficiais para repasses, para as quais não haja rubrica específica.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8128000001	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	Registrar as despesas de captação de recursos interfinanceiros.
8129000000	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE REPASSES DO EXTERIOR	Registrar as despesas de captação de recursos do exterior para repasse a mutuários no País.
8129500005	01/01/2025		8120000009	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES COM BANQUEIROS NO EXTERIOR	Registrar as despesas com obrigações com banqueiros no exterior relativas a: I - juros, descontos e comissões pela utilização de linhas de crédito para financiamento de exportações, importações ou para criação de disponibilidades em moedas estrangeiras; e II - custos decorrentes de saldos descobertos em contas correntes. Este título requer os seguintes subtítulos de uso interno: I - De Exportação; II - De Importação; e III - Outras.
8130000006	01/01/2025		8100000005	(-) Despesas de Arrendamento	(-) Despesas de Arrendamento
8137000009	01/01/2025		8130000006	(-) ARRENDADOR - OPERACIONAL	Registrar, pelo arrendador, as despesas relacionadas aos ativos de arrendamento.
8137010006	01/01/2025		8137000009	(-) Despesa Apropriação Custos Diretos Iniciais	(-) Despesa Apropriação Custos Diretos Iniciais
8137020003	01/01/2025		8137000009	(-) Despesa de Depreciação	(-) Despesa de Depreciação
8137030000	01/01/2025		8137000009	(-) Despesa de Amortização	(-) Despesa de Amortização
8137040007	01/01/2025		8137000009	(-) Despesa de Redução ao Valor Recuperável	(-) Despesa de Redução ao Valor Recuperável

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8137090002	01/01/2025		8137000009	(-) Outras Despesas	(-) Outras Despesas
8137500004	01/01/2025		8130000006	(-) SUBARRENDADOR - OPERACIONAL	Registrar, como subarrendador, as despesas oriundas de contratos de arrendamento.
8137520008	01/01/2025		8137500004	(-) Despesa de Depreciação	(-) Despesa de Depreciação
8137530005	01/01/2025		8137500004	(-) Despesa de Amortização	(-) Despesa de Amortização
8137540002	01/01/2025		8137500004	(-) Despesa de Redução ao Valor Recuperável	(-) Despesa de Redução ao Valor Recuperável
8137590007	01/01/2025		8137500004	(-) Outras Despesas	(-) Outras Despesas
8138000008	01/01/2025		8130000006	(-) ARRENDATÁRIO	Registrar, pelo arrendatário, as despesas oriundas de contratos de arrendamento.
8138010005	01/01/2025		8138000008	(-) Despesa Financeira de Arrendamento	Registrar, pelo arrendatário, as despesas financeiras dos contratos de arrendamento.
8138080004	01/01/2025		8138000008	(-) Perdas em operações de retroarrendamento	Registrar, como arrendatário, as perdas em operações de retroarrendamento.
8138090001	01/01/2025		8138000008	(-) Outras Despesas	Registrar, como arrendatário, as despesas oriundas de operações de arrendamento que não possuam conta específica.
8138500003	01/01/2025		8130000006	(-) SUBARRENDATÁRIO	Registrar, pelo arrendatário, as despesas oriundas de contratos de subarrendamento.
8138510000	01/01/2025		8138500003	(-) Despesa Financeira de Subarrendamento	Registrar, pelo arrendatário, as despesas financeiras dos contratos de subarrendamento.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8138590006	01/01/2025		8138500003	(-) Outras Despesas	Registrar, como subarrendatário, as despesas oriundas de operações de arrendamento que não possuam conta específica.
8138800002	01/01/2025		8130000006	(-) Despesas de Arrendamento de Bens	Registrar, como arrendatário ou subarrendatário, as despesas em contratos de arrendamento que, segundo regulamentação vigente, sejam reconhecidos como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento
8150000000	01/01/2025		8100000005	(-) Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	(-) Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
8152000008	01/01/2025		8150000000	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	Registrar os prejuízos ocorridos na alienação de títulos de renda fixa, no período.
8153000007	01/01/2025		8150000000	(-) PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL	Registrar os prejuízos ocorridos na alienação de títulos de renda variável, no período. Requer os seguintes subtítulos de uso interno: I - Ações de Companhias Abertas; II - Ações de Companhias Fechadas; III - Bônus de Subscrição de Companhias Abertas; IV - Cotas de Fundos de Renda Variável; e V - Outros
8155000005	01/01/2025		8150000000	(-) DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	Registrar as despesas com operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, correspondente ao ajuste negativo do valor justo dos instrumentos.
8155001004	01/01/2025		8155000005	(-) Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira	(-) Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8155002003	01/01/2025		8155000005	(-) Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira	(-) Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira
8155005000	01/01/2025		8155000005	(-) Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG	(-) Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG
8155006009	01/01/2025		8155000005	(-) Contratos de Compra de Ouro	(-) Contratos de Compra de Ouro
8155007008	01/01/2025		8155000005	(-) Contratos de Venda de Ouro	(-) Contratos de Venda de Ouro
8155011001	01/01/2025		8155000005	(-) Operações de Swap	(-) Operações de Swap
8155021008	01/01/2025		8155000005	(-) Compras a Termo	(-) Compras a Termo
8155025004	01/01/2025		8155000005	(-) Vendas a Termo	(-) Vendas a Termo
8155031005	01/01/2025		8155000005	(-) Futuro	(-) Futuro
8155039007	01/01/2025		8155000005	(-) Opções - Ações	(-) Opções - Ações
8155042001	01/01/2025		8155000005	(-) Opções - Outros Ativos, Exceto Ações	(-) Opções - Outros Ativos, Exceto Ações
8155060007	01/01/2025		8155000005	(-) Derivativos de Crédito	(-) Derivativos de Crédito
8155090008	01/01/2025		8155000005	(-) Outros Instrumentos Financeiros Derivativos	(-) Outros Instrumentos Financeiros Derivativos
8160000007	01/01/2025		8100000005	(-) Despesas de Investimentos	(-) Despesas de Investimentos
8161000006	01/01/2025		8160000007	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Registrar a redução do valor do investimento decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial para avaliação das participações, no exterior, em coligadas, controladas e controladas em conjunto.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8162000005	01/01/2025		8160000007	(-) DESPESAS DE AJUSTES EM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO NO PAÍS	Registrar a diminuição do valor do investimento decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial para avaliação das participações, no País, em coligadas, controladas e controladas em conjunto.
8162300004	01/01/2025		8160000007	(-) DESPESAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO EM INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA	Registrar o ajuste a valor justo negativo de investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto classificadas como mantidas para venda.
8162500000	01/01/2025		8160000007	(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	(-) PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS
8163000004	01/01/2025		8160000007	(-) DESPESAS COM PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	(-) DESPESAS COM PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL
8163010001	01/01/2025		8163000004	(-) Perdas Redução Valor Recuperável Ágio Baseado Expectativa Rentabilidade Futura	(-) Perdas Redução Valor Recuperável Ágio Baseado Expectativa Rentabilidade Futura
8163020008	01/01/2025		8163000004	(-) Perdas Redução Valor Recuperável - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil	(-) Perdas Redução Valor Recuperável - Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil
8163030005	01/01/2025		8163000004	(-) Perdas Redução Valor Recuperável - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	(-) Perdas Redução Valor Recuperável - Ativos e Passivos Não Registrados na Investida
8163090007	01/01/2025		8163000004	(-) Outras Perdas por Redução ao Valor Recuperável	(-) Outras Perdas por Redução ao Valor Recuperável
8165000002	01/01/2025		8160000007	(-) DESPESAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	Registrar o valor das despesas relacionadas às propriedades para investimento.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8165010009	01/01/2025		8165000002	(-) Ajuste Negativo ao Valor Justo	Registrar as despesas geradas por ajuste negativo ao valor justo de propriedades para investimento mensuradas pelo método do valor justo.
8165020006	01/01/2025		8165000002	(-) Depreciação	Registrar as despesas de depreciação de propriedades para investimento.
8165030003	01/01/2025		8165000002	(-) Redução ao Valor Recuperável	Registrar a despesa de impairment de propriedades para investimentos mensuradas pelo método do custo.
8165090005	01/01/2025		8165000002	(-) Outras Despesas de Propriedades para Investimento	Registrar outras despesas geradas por propriedades para investimento, para as quais não haja rubrica específica.
8170000004	01/01/2025		8100000005	(-) Despesas Administrativas	(-) Despesas Administrativas
8170300003	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS	Registrar o valor das despesas relacionadas com o consumo de água, energia e gás.
8170600002	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE ALUGUÉIS	Registrar o valor das despesas de aluguéis de imóveis e de outros bens de terceiros.
8171200009	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	Registrar o valor das despesas de comunicações em geral, realizadas com meios próprios ou com utilização de serviços de terceiros.
8171500008	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS	Registrar o valor das despesas de contribuições e doações a entidades filantrópicas.
8171800007	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE HONORÁRIOS	Registrar o valor das despesas de honorários de membros da diretoria e de conselhos.
8171810004	01/01/2025		8171800007	(-) Conselho Fiscal	(-) Conselho Fiscal

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8171830008	01/01/2025		8171800007	(-) Diretoria e Conselho de Administração	(-) Diretoria e Conselho de Administração
8172100005	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	Registrar o valor das despesas de manutenção e conservação de bens próprios ou alugados, pertencentes ao período em curso, incluindo os dispêndios com IPTU, IPVA e cotas condominiais no caso de ativos não financeiros mantidos para venda próprios ou recebidos.
8172110002	01/01/2025		8172100005	(-) Ativo Imobilizado	(-) Ativo Imobilizado
8172120009	01/01/2025		8172100005	(-) Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Próprios	(-) Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Próprios
8172130006	01/01/2025		8172100005	(-) Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Recebidos	(-) Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda - Recebidos
8172140003	01/01/2025		8172100005	(-) Bens Alugados	(-) Bens Alugados
8172190008	01/01/2025		8172100005	(-) Outros	(-) Outros
8172400004	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE MATERIAL	Registrar o valor do material de expediente, peças de reposição, serviços gráficos próprios e, ainda, bens de consumo durável de pequeno valor ou de vida útil inferior a um ano, colocados em uso.
8172700003	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS	Registrar o valor dos benefícios concedidos ao pessoal.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8173000001	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	Registrar o valor das contribuições patronais e semelhantes, de natureza social, estabelecidas em leis ou regulamentos.
8173010008	01/01/2025		8173000001	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	(-) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
8173050006	01/01/2025		8173000001	(-) Previdência Social	(-) Previdência Social
8173060003	01/01/2025		8173000001	(-) Previdência Complementar	(-) Previdência Complementar
8173099005	01/01/2025		8173000001	(-) Outras	(-) Outras
8173300000	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	Registrar o valor dos proventos do pessoal efetivamente utilizado na execução dos serviços da instituição.
8173600009	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	Registrar o valor das despesas relacionadas com o treinamento do pessoal efetivamente utilizado na execução dos serviços da instituição.
8173700002	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	Registrar o valor das despesas com remuneração de estagiários que executam serviços para a instituição.
8173900008	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Registrar o valor das despesas relacionadas com processamento de dados, serviços contratados ou utilização de equipamentos próprios.
8174200006	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	Registrar o valor das despesas de promoções, relações públicas, confraternizações, e outras da mesma natureza realizadas no exclusivo interesse da instituição.
8174500005	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Registrar o valor das despesas de propaganda e publicidade realizadas no exclusivo interesse da instituição.
8174800004	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	Registrar o valor das despesas de publicações de editais, avisos, demonstrações financeiras, relatórios e atas.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8175100002	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE SEGUROS	Registrar o valor das despesas de seguros realizadas no exclusivo interesse da instituição.
8175400001	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	Registrar as despesas de taxas e serviços prestados por entidades do sistema financeiro, realizadas no exclusivo interesse da instituição.
8175700000	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	Registrar as despesas de serviços prestados por terceiros à instituição, realizados no seu exclusivo interesse, para as quais não haja rubrica específica.
8176000008	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	Registrar o valor das despesas com serviços de vigilância e segurança, realizadas no exclusivo interesse da instituição.
8176300007	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Registrar o valor das despesas com serviços técnicos especializados encomendados pela instituição a terceiros, no seu exclusivo interesse.
8176600006	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	Registrar as despesas de transportes em geral, quer seja por meios próprios ou com utilização de serviços de terceiros, realizados no exclusivo interesse da instituição.
8176900005	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Registrar o valor dos impostos, taxas e contribuições. Requer os seguintes subtítulos de uso interno: I - Tributos Federais; II - Tributos Estaduais; e III - Tributos Municipais.
8177200003	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	Registrar as despesas de viagem ao exterior, como as relacionadas com deslocamentos, hospedagem e alimentação de funcionários e diretores, no exclusivo interesse da instituição.
8177500002	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	Registrar as despesas de viagens no País, relacionadas com deslocamentos, hospedagem e alimentação de funcionários e diretores a serviço da instituição.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8177700008	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL	Registrar o valor das multas aplicadas pelo Banco Central do Brasil, em função do exercício de sua atribuição de fiscalização.
8178100009	01/01/2025		8170000004	(-) DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	Registrar, diariamente, o valor da taxa de administração devida pelo Fundo à administradora, de acordo com a regulamentação vigente.
8179900002	01/01/2025		8170000004	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Registrar o valor das despesas administrativas para as quais não haja rubrica específica.
8180000001	01/01/2025		8100000005	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	(-) Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais
8181000000	01/01/2025		8180000001	(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO	Registrar o valor da provisão para amortização de aplicações classificadas no Ativo Intangível.
8181021003	01/01/2025		8181000000	(-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes	(-) Direitos Relativos a Carteiras de Clientes
8181022002	01/01/2025		8181000000	(-) Sistemas de Processamento de Dados	(-) Sistemas de Processamento de Dados
8181023001	01/01/2025		8181000000	(-) Sistemas de Comunicação e de Segurança	(-) Sistemas de Comunicação e de Segurança
8181024000	01/01/2025		8181000000	(-) Marcas	(-) Marcas
8181025009	01/01/2025		8181000000	(-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso	(-) Licenças e Direitos Autorais e de Uso
8181026008	01/01/2025		8181000000	(-) Direitos de Exclusividade ou Preferência	(-) Direitos de Exclusividade ou Preferência
8181027007	01/01/2025		8181000000	(-) Patentes	(-) Patentes

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8181028006	01/01/2025		8181000000	(-) Direitos de uso	(-) Direitos de uso
8181090003	01/01/2025		8181000000	(-) Outros	(-) Outros
8181030001	01/01/2025		8181000000	(-) Despesas de Amortização Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura	(-) Despesas de Amortização Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura
8181035006	01/01/2025		8181000000	(-) Despesas de Amortização Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos	(-) Despesas de Amortização Diferença entre o Valor Justo e o Valor Contábil de Ativos e Passivos
8181038003	01/01/2025		8181000000	(-) Despesas de Amortização Ativos e Passivos Não Registrados na Investida	(-) Despesas de Amortização Ativos e Passivos Não Registrados na Investida
8182000009	01/01/2025		8180000001	(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	Registrar o valor dos encargos decorrentes de depreciações calculadas sobre bens do Ativo Imobilizado, em uso nas atividades sociais da instituição.
8182020003	01/01/2025		8182000009	(-) Instalações	(-) Instalações
8182030000	01/01/2025		8182000009	(-) Móveis e Equipamentos	(-) Móveis e Equipamentos
8182040007	01/01/2025		8182000009	(-) Veículos	(-) Veículos
8182050004	01/01/2025		8182000009	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
8182060001	01/01/2025		8182000009	(-) Imóveis Edificações	(-) Imóveis Edificações
8182070008	01/01/2025		8182000009	(-) Obras de Arte	(-) Obras de Arte
8182080005	01/01/2025		8182000009	(-) Direitos de Uso	(-) Direitos de Uso

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8182090002	01/01/2025		8182000009	(-) Outros Imobilizados em Uso	(-) Outros Imobilizados em Uso
8182500004	01/01/2025		8180000001	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS DE USO	Registrar os encargos decorrentes de perda por desvalorização de ativo imobilizado de uso e de ativo intangível identificada no teste de redução ao valor recuperável.
8182510001	01/01/2025		8182500004	(-) Ativo Imobilizado	(-) Ativo Imobilizado
8182520008	01/01/2025		8182500004	(-) Ativo Intangível	(-) Ativo Intangível
8190000008	01/01/2025		8100000005	(-) Outras Despesas Operacionais	(-) Outras Despesas Operacionais
8191000007	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS	Registrar o valor das despesas de administração de fundos e programas sociais.
8191200003	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS À CESSÃO	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, as despesas relativas às obrigações assumidas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
8191210000	01/01/2025		8191200003	(-) De Operações de Crédito	(-) De Operações de Crédito
8191220007	01/01/2025		8191200003	(-) De Operações de Arrendamento	(-) De Operações de Arrendamento

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8191230004	01/01/2025		8191200003	(-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	(-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
8191240001	01/01/2025		8191200003	(-) De Outros Ativos Financeiros	(-) De Outros Ativos Financeiros
8191500002	01/01/2025		8190000008	(-) PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS	Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado negativo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente. O subtítulo 8.1.9.15.40-6 (-) De Outros Ativos Financeiros requer subtítulos de uso internos para controle por tipo de ativo financeiro.
8191510009	01/01/2025		8191500002	(-) De Operações de Crédito	(-) De Operações de Crédito
8191520006	01/01/2025		8191500002	(-) De Operações de Arrendamento	(-) De Operações de Arrendamento
8191530003	01/01/2025		8191500002	(-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	(-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
8191540000	01/01/2025		8191500002	(-) De Outros Ativos Financeiros	(-) De Outros Ativos Financeiros

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8191800001	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS PELO RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VALORES RELATIVOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	Registrar as despesas relativas ao recebimento antecipado de valores a receber em transações de pagamento.
8191810008	01/01/2025		8191800001	(-) Por Recebimentos Antecipados de Operações Próprias	(-) Por Recebimentos Antecipados de Operações Próprias
8191820005	01/01/2025		8191800001	(-) Demais Recebimentos Antecipados	(-) Demais Recebimentos Antecipados
8191900004	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	Registrar as despesas incorridas pela instituição na realização de transações de pagamento.
8191910001	01/01/2025		8191900004	(-) Iniciação de Transação de Pagamento	Registrar as despesas pagas pela prestação do serviço de iniciação de transação de pagamento, excluídas as decorrentes de transação de pagamento instantâneo no âmbito do PIX para as quais haja rubrica específica.
8191920008	01/01/2025		8191900004	(-) Processamento de Transações de Pagamento	Registrar as despesas diretamente atribuíveis ao processo operacional de pagamento, tais como despesas de compensação e de liquidação das transações com cartões, despesas de captura de comprovantes e despesas de gerenciamento de informações, exceto as despesas de processamento não atribuíveis diretamente ao processamento de transações para as quais haja rubrica específica.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8191930005	01/01/2025		8191900004	(-) PIX	Registrar as despesas para execução de transações no âmbito do arranjo PIX, excluídas as despesas com processamento para as quais haja rubrica específica.
8191940002	01/01/2025		8191900004	(-) Estorno ou Cancelamento	Registrar as perdas em transação de pagamento em decorrência de estorno (chargeback) ou cancelamento de transação.
8191945007	01/01/2025		8191900004	(-) Fraudes	Registrar as perdas em transação de pagamento em decorrência de fraudes.
8191950009	01/01/2025		8191900004	(-) Despesa com Tarifa de Conectividade	Registrar das despesas de conectividade necessárias para a realização da transação de pagamento, excluindo as despesas de processamento de dados para as quais haja rubrica específica.
8191999008	01/01/2025		8191900004	(-) Outras Despesas Relacionadas a Transações de Pagamento	Registrar outras despesas relacionadas a transações de pagamento para as quais não haja rubrica específica.
8192000006	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS	Registrar o valor das despesas de administração de loterias.
8192500001	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISS	Registrar as despesas com o imposto sobre serviços de qualquer natureza que incidir sobre os serviços prestados pela.
8193000005	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS	Registrar o valor das despesas de Contribuição ao Financiamento da Seguridade Social – COFINS.
8193300004	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	Registrar o valor das despesas de contribuição ao PIS/PASEP realizadas pela instituição.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8193500000	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA	Registrar os resultados negativos decorrentes da observação da legislação em vigor que dispõe sobre as regras de preço de transferência, para os quais não haja rubrica mais específica.
8193600003	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO SFH	Registrar o valor das despesas de contribuição ao Fundo de Compensação de Variações Salariais e outras contribuições ao Sistema Financeiro da Habitação previstas pela regulamentação.
8194000004	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO	Registrar o valor das despesas incidentes sobre os créditos de arrendamento cedidos a terceiros.
8194500009	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO	Registrar o valor das despesas de cessão de crédito decorrentes de contratos de exportação, com ou sem coobrigação.
8195000003	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Registrar o valor das despesas incidentes sobre os créditos de operações cedidas a terceiros, com ou sem coobrigação.
8195200009	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	Registrar as despesas referentes a descontos concedidos em renegociações de operações de crédito, de arrendamento ou de outras operações com características de concessão de crédito.
8195210006	01/01/2025		8195200009	(-) Operações de Crédito	(-) Operações de Crédito
8195220003	01/01/2025		8195200009	(-) Operações de Arrendamento	(-) Operações de Arrendamento

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8195230000	01/01/2025		8195200009	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
8195600001	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS	Registrar os juros sobre o capital social das cooperativas pagos ou creditados aos seus associados, conforme legislação em vigor.
8196000002	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO	Registrar o valor das despesas incidentes sobre fundos financeiros e de desenvolvimento.
8196500007	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO	Registrar as despesas decorrentes de recursos do PROAGRO de responsabilidade da instituição.
8197700002	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE DIREITOS ESPECÍFICOS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	Registrar as despesas incorridas na geração de rendas originadas dos direitos específicos dos segmentos em que atuam as entidades controladas não sujeitas à autorização do Banco Central do Brasil, para as quais não haja rubrica específica, desde que esses direitos não sejam caracterizados como operações de crédito.
8197800005	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DE CONTROLADAS NÃO SUJEITAS A AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL	Registrar, pela instituição líder, nos documentos contábeis do Conglomerado Prudencial, das despesas de obrigações específicas de entidades controladas não sujeitas à autorização do Banco Central do Brasil.
8198100003	01/01/2025		8190000008	(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TRANSAÇÃO DE PAGAMENTOS	Registrar as despesas de aluguel com equipamentos destinados à captura de transações de pagamento.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8198600008	01/01/2025		8190000008	(-) DISPÊNDIOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	Registrar as despesas de captação de recursos, realizadas pelas cooperativas centrais junto às cooperativas singulares, decorrentes da centralização financeira.
8198700001	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS COM EMPRÉSTIMOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	Registrar as despesas com empréstimos de instrumentos financeiros.
8198800004	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO	Registrar os ajustes negativos no valor justo de outros ativos não financeiros adquiridos com a finalidade de venda futura e de geração de lucros.
8198810001	01/01/2025		8198800004	(-) Commodities	(-) Commodities
8198820008	01/01/2025		8198800004	(-) Ouro	(-) Ouro
8198830005	01/01/2025		8198800004	(-) Ativos de Sustentabilidade	(-) Ativos de Sustentabilidade
8198870003	01/01/2025		8198800004	(-) Obras de Arte	(-) Obras de Arte
8198899008	01/01/2025		8198800004	(-) Outros	(-) Outros
8199000009	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE ATUALIZAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	Registrar os montantes correspondentes às atualizações das provisões para impostos e contribuições sobre lucros, salários, serviços de terceiros e outros, observada a variação dos índices oficiais pertinentes.
8199010006	01/01/2025		8199000009	(-) Impostos e Contribuições Sobre Lucros	(-) Impostos e Contribuições Sobre Lucros
8199020003	01/01/2025		8199000009	(-) Impostos e Contribuições Sobre Salários	(-) Impostos e Contribuições Sobre Salários
8199030000	01/01/2025		8199000009	(-) Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros	(-) Impostos e Contribuições Sobre Serviços de Terceiros

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8199090002	01/01/2025		8199000009	(-) Outros	(-) Outros
8199100002	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE AJUSTE DE VARIAÇÃO CAMBIAL	Registrar as despesas de ajuste de variação cambial de ativos e passivos.
8199111008	01/01/2025		8199100002	(-) Disponibilidades	(-) Disponibilidades
8199112007	01/01/2025		8199100002	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
8199113006	01/01/2025		8199100002	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos
8199115004	01/01/2025		8199100002	(-) Transações de Pagamento	(-) Transações de Pagamento
8199115107	01/01/2025		8199115004	(-) Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais	(-) Transações de Pagamento - Recebíveis de Usuários Finais
8199115200	01/01/2025		8199115004	(-) Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento	(-) Demais Ativos Financeiros Relacionados a Transações de Pagamento
8199116003	01/01/2025		8199100002	(-) Operações de Crédito	(-) Operações de Crédito
8199117002	01/01/2025		8199100002	(-) Operações de Arrendamento	(-) Operações de Arrendamento
8199118001	01/01/2025		8199100002	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8199119000	01/01/2025		8199100002	(-) Outros Ativos Financeiros	(-) Outros Ativos Financeiros
8199141009	01/01/2025		8199100002	(-) Depósitos	(-) Depósitos
8199142008	01/01/2025		8199100002	(-) Obrigações por Operações Compromissadas	(-) Obrigações por Operações Compromissadas
8199143007	01/01/2025		8199100002	(-) Outros Instrumentos de Dívida	(-) Outros Instrumentos de Dívida
8199143100	01/01/2025		8199143007	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Principal
8199143203	01/01/2025		8199143007	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar
8199143306	01/01/2025		8199143007	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II
8199143904	01/01/2025		8199143007	(-) Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação	(-) Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação
8199145005	01/01/2025		8199100002	(-) Obrigações por Empréstimos e Repasses	(-) Obrigações por Empréstimos e Repasses
8199149001	01/01/2025		8199100002	(-) Outros Passivos Financeiros	(-) Outros Passivos Financeiros
8199200005	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE PROVISÃO PARA RISCO DE CRÉDITO	Registrar as despesas geradas pelo reconhecimento de provisão para risco de crédito.
8199212000	01/01/2025		8199200005	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
8199213009	01/01/2025		8199200005	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8199214008	01/01/2025		8199200005	(-) Relações Interfinanceiras	(-) Relações Interfinanceiras
8199214101	01/01/2025		8199214008	(-) Transações de Pagamento	(-) Transações de Pagamento
8199214905	01/01/2025		8199214008	(-) Outros	(-) Outros
8199216006	01/01/2025		8199200005	(-) Operações de Crédito	(-) Operações de Crédito
8199217005	01/01/2025		8199200005	(-) Operações de Arrendamento	(-) Operações de Arrendamento
8199218004	01/01/2025		8199200005	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
8199219003	01/01/2025		8199200005	(-) Outros Ativos Financeiros	(-) Outros Ativos Financeiros
8199219106	01/01/2025		8199219003	(-) Transações de Pagamento - Usuários Finais	(-) Transações de Pagamento - Usuários Finais
8199219900	01/01/2025		8199219003	(-) Outros	(-) Outros
8199281000	01/01/2025		8199200005	(-) Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar	(-) Compromissos de Crédito e Créditos a Liberar
8199283008	01/01/2025		8199200005	(-) Garantias Financeiras Prestadas	(-) Garantias Financeiras Prestadas
8199300008	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE AJUSTE A VALOR JUSTO	Registrar as despesas de ajuste a valor justo de ativos e passivos.
8199312003	01/01/2025		8199300008	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8199313002	01/01/2025		8199300008	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos
8199316009	01/01/2025		8199300008	(-) Operações de Crédito	(-) Operações de Crédito
8199318007	01/01/2025		8199300008	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
8199319006	01/01/2025		8199300008	(-) Outros Ativos Financeiros	(-) Outros Ativos Financeiros
8199342004	01/01/2025		8199300008	(-) Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação	(-) Obrigações por Operações Compromissadas - Venda de Títulos de Livre Movimentação
8199349007	01/01/2025		8199300008	(-) Outros Passivos Financeiros	(-) Outros Passivos Financeiros
8199388006	01/01/2025		8199300008	(-) Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros	(-) Obrigações por Empréstimos de Instrumentos Financeiros
8199400001	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE AJUSTE DE HEDGE DE VALOR JUSTO	Registrar as despesas de ajuste de hedge de valor justo de ativos e passivos.
8199412006	01/01/2025		8199400001	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(-) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
8199413005	01/01/2025		8199400001	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos	(-) Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos
8199416002	01/01/2025		8199400001	(-) Operações de Crédito	(-) Operações de Crédito

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8199417001	01/01/2025		8199400001	(-) Operações de Arrendamento	(-) Operações de Arrendamento
8199418000	01/01/2025		8199400001	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito	(-) Outras Operações com Características de Concessão de Crédito
8199419009	01/01/2025		8199400001	(-) Outros Ativos Financeiros	(-) Outros Ativos Financeiros
8199441008	01/01/2025		8199400001	(-) Depósitos	(-) Depósitos
8199442007	01/01/2025		8199400001	(-) Obrigações por Operações Compromissadas	(-) Obrigações por Operações Compromissadas
8199443006	01/01/2025		8199400001	(-) Outros Instrumentos de Dívida	(-) Outros Instrumentos de Dívida
8199443109	01/01/2025		8199443006	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Principal	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Principal
8199443202	01/01/2025		8199443006	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Complementar
8199443305	01/01/2025		8199443006	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II	(-) Instrumentos Elegíveis a Capital Nível II
8199443903	01/01/2025		8199443006	(-) Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação	(-) Outros Instrumentos Com e Sem Cláusula de Subordinação
8199444005	01/01/2025		8199400001	(-) Obrigações por Empréstimos e Repasses	(-) Obrigações por Empréstimos e Repasses

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8199449000	01/01/2025		8199400001	(-) Outros Passivos Financeiros	(-) Outros Passivos Financeiros
8199500004	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS NÃO ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	Registrar as despesas de provisões passivas não associadas ao risco de crédito.
8199510001	01/01/2025		8199500004	(-) Contingências	(-) Contingências
8199510104	01/01/2025		8199510001	(-) Trabalhistas	(-) Trabalhistas
8199510207	01/01/2025		8199510001	(-) Fiscais	(-) Fiscais
8199510300	01/01/2025		8199510001	(-) Cíveis	(-) Cíveis
8199510908	01/01/2025		8199510001	(-) Outras	(-) Outras
8199520008	01/01/2025		8199500004	(-) Outras	(-) Outras
8199800003	01/01/2025		8190000008	(-) DESPESAS COM FRAUDES	Registrar as despesas com fraudes, exceto as relacionadas a transações e operações para as quais haja conta específica relativa a eventos dessa natureza.
8199810000	01/01/2025		8199800003	(-) Fraudes Internas	(-) Fraudes Internas
8199820007	01/01/2025		8199800003	(-) Fraudes Externas	(-) Fraudes Externas
8199900006	01/01/2025		8190000008	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Registrar o valor das despesas operacionais, para as quais não haja rubrica específica, observado que a instituição deve manter controles analíticos para identificar as despesas.
8300000001	01/01/2025		8000000002	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8310000008	01/01/2025		8300000001	(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens
8315000003	01/01/2025		8310000008	(-) PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	Registrar a diferença negativa entre o valor obtido na alienação e o valor contábil líquido da provisão para redução do valor justo de bens e valores.
8315020007	01/01/2025		8315000003	(-) Prejuízo na Alienação de Equipamentos de Transações de Pagamentos	Registrar as despesas com venda ou perdas com equipamentos instalados (POS, Pinpad ou similares) nos estabelecimentos credenciados, excluindo as despesas de depreciação para as quais haja rubrica específica.
8315070002	01/01/2025		8315000003	(-) Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios	(-) Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios
8315080009	01/01/2025		8315000003	(-) Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos	(-) Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos
8315090006	01/01/2025		8315000003	(-) Prejuízo na Alienação de Outros Valores e Bens	(-) Prejuízo na Alienação de Outros Valores e Bens
8390000004	01/01/2025		8300000001	(-) Outras Despesas Não Operacionais	(-) Outras Despesas Não Operacionais
8399000005	01/01/2025		8390000004	(-) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS	Registrar os encargos necessários à formação de provisões não operacionais, retificadoras do Ativo.
8399020009	01/01/2025		8399000005	(-) Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais	(-) Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8399070004	01/01/2025		8399000005	(-) Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios	(-) Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios
8399080001	01/01/2025		8399000005	(-) Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos	(-) Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos
8399095003	01/01/2025		8399000005	(-) Desvalorização de Outros Valores e Bens	(-) Desvalorização de Outros Valores e Bens
8399099009	01/01/2025		8399000005	(-) Outras	(-) Outras
8399900002	01/01/2025		8390000004	(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	Registrar as despesas não operacionais para as quais não haja rubrica específica. A instituição deve adotar subtítulos de uso interno para identificar a natureza das despesas escrituradas neste título.
8900000009	01/01/2025		8000000002	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO
8910000006	01/01/2025		8900000009	(-) Apuração de Resultado	(-) Apuração de Resultado
8911000005	01/01/2025		8910000006	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	Registrar, por ocasião da elaboração dos balancetes patrimoniais analíticos semestrais, a apuração do resultado da instituição no período balanceado.
8940000007	01/01/2025		8900000009	(-) Tributos sobre o Lucro	(-) Tributos sobre o Lucro
8941000006	01/01/2025		8940000007	(-) IMPOSTO DE RENDA	Registrar os valores relativos ao imposto de renda.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTIÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8941010003	01/01/2025		8941000006	(-) Valores Correntes	Registrar os valores relativos ao imposto de renda sobre o resultado tributável do período, quando positivo.
8941020000	01/01/2025		8941000006	(-) Passivo Fiscal Diferido	Registrar os valores relativos à constituição de passivos fiscais diferidos de imposto de renda relativos a ganhos tipificados como diferenças temporárias entre as práticas contábeis e as regras fiscais.
8941030007	01/01/2025		8941000006	(-) Ativo Fiscal Diferido	Registrar os valores correspondentes à reversão de ativos fiscais diferidos de imposto de renda referentes a prejuízo fiscal ou a despesas de tipificadas como diferenças temporárias entre as práticas contábeis e as regras fiscais, de períodos anteriores.
8942000005	01/01/2025		8940000007	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	Registrar os valores relativos à contribuição social.
8942010002	01/01/2025		8942000005	(-) Valores Correntes	Registrar os valores relativos à contribuição social sobre o resultado tributável do período, quando positivo.
8942020009	01/01/2025		8942000005	(-) Passivo Fiscal Diferido	Registrar os valores de passivos fiscais diferidos de contribuição social relativos a ganhos tipificados como diferenças temporárias entre as práticas contábeis e as regras fiscais.
8942030006	01/01/2025		8942000005	(-) Ativo Fiscal Diferido	Registrar os valores correspondentes à reversão de ativos fiscais diferidos de contribuição social referentes a base negativa ou a despesas de tipificadas como diferenças temporárias entre as práticas contábeis e as regras fiscais, de períodos anteriores.

CONTA	DATA DE CRIAÇÃO DA CONTA	DATA DE EXTINÇÃO DA CONTA	CONTA SUPERIOR	NOME DA CONTA	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO DA CONTA
8970000008	01/01/2025		8900000009	(-) Participações no Lucro	(-) Participações no Lucro
8971000007	01/01/2025		8970000008	(-) PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	Registrar, mensalmente ou por ocasião do balanço, as parcelas necessárias à formação de provisão para participações no lucro, observado que, por ocasião da elaboração do balanço, o saldo apresentado neste título deve ser encerrado em contrapartida ao título 7.9.1.10.00.00-6 APURAÇÃO DE RESULTADO.
8971010004	01/01/2025		8971000007	(-) Administradores	(-) Administradores
8971020001	01/01/2025		8971000007	(-) Empregados	(-) Empregados
8971030008	01/01/2025		8971000007	(-) Fundos de Assistência e Previdência	(-) Fundos de Assistência e Previdência
8971099001	01/01/2025		8971000007	(-) Outras	(-) Outras