

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 (R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.551.599	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.904.585
DISPONIBILIDADES	29.673	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	170.951
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	170.951
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.029.080	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	126.123
Carteira Própria	459.392	Empréstimos no País	126.123
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.238		
Vinculados a Prestação de Garantias	568.450	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	574
		Instrumentos Financeiros Derivativos	574
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.219.873	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.606.936
Transações de Pagamento	16.219.873	Sociais e Estatutárias	13.915
OUTROS CRÉDITOS	261.926	Fiscais e Previdenciárias	42.407
Créditos Tributários	42.896	Diversas	16.550.614
Diversos	512.279		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(293.249)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.622.458
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	11.047	De Domiciliados no País	1.189.503
Despesas Antecipadas	11.047	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	593.993
PERMANENTE	1.124.262	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(167.437)
INVESTIMENTOS	92.279	CONTAS DE RESULTADO	148.818
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	1.157.165
No País	92.279	Despesas Operacionais	(925.535)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	390.629	Imposto de Renda	(54.095)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(19.575)
Outras Imobilizações de Uso	961.527	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(583.304)	Participações no Lucro	(9.142)
INTANGÍVEL	641.355		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	324.140		
(Amortizações Acumuladas)	(722.089)		
TOTAL DO ATIVO	18.675.861	TOTAL DO PASSIVO	18.675.861

NOTAS EXPLICATIVAS (R\$ Mil)**1) INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CIRCULAR 3.082/2002 DO BACEN:****Derivativos**

Contratos de Swap

**Valor Referencial dos Contratos -
Conta de Compensação**

1.812

Diferencial/**Ajuste a Receber (Pagar)**

663

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**PRESIDENTE**

Sérgio Agapito Lires Rial

CONSELHEIROS

Pedro Carlos Araujo Coutinho
 Ricardo Ernesto Correa da Silva
 José de Paiva Ferreira
 Carlos Rey de Vicente
 Angel Santodomingo Martell
 Juan Sebastian Moreno Blanco

DIRETORIA**DIRETOR PRESIDENTE**

Pedro Carlos Araujo Coutinho

DIRETORES VICE-PRESIDENTES

Juan Maria Canel
 Cristian Mairesse Cavalheiro
 Marcello Diegues Zappia
 Cristiane Nogueira de Andrade
 Plínio Cardoso da Costa Patrão

CONTADOR

Felipe Silva Marçal
 CRC RS 090099/O-5