

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.989.295	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.215.458
DISPONIBILIDADES	39.580	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.929.955
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	6.929.955
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.074.417	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	130.719
Carteira Própria	506.566	Empréstimos no País	130.719
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	567.851	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.611.416	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.154.783
Transações de Pagamento	17.611.416	Sociais e Estatutárias	6.700
OUTROS CRÉDITOS	255.482	Fiscais e Previdenciárias	49.766
Créditos Tributários	36.715	Diversas	11.098.318
Diversos	482.444		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(263.676)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.792.213
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	8.400	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	8.400	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
PERMANENTE	1.085.337	Reservas de Lucros	715.753
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(119.442)
INVESTIMENTOS	93.462	CONTAS DE RESULTADO	66.962
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	603.610
No País	93.462	Despesas Operacionais	(498.251)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	413.227	Imposto de Renda	(25.282)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(7.904)
Outras Imobilizações de Uso	1.012.875	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(612.053)	Participações no Lucro	(5.211)
INTANGÍVEL	578.648		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	336.809		
(Amortizações Acumuladas)	(797.465)		
TOTAL DO ATIVO	20.074.632	TOTAL DO PASSIVO	20.074.632

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

Derivativos
Contratos de Swap

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

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

-

-

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
Cristian Mairesse Cavalheiro
Cristiane Nogueira de Andrade
Gustavo Bahia Gama Sechin
Marcello Diegues Zappia
Plínio Cardoso da Costa Patrão
Sílvio Cesar Santana

CONTADOR
Felipe Silva Marçal
CRC RS 090099/O-5