

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2018 (R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.183.974	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.467.889
DISPONIBILIDADES	26.581	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.560.931
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	6.560.931
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.048.535	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	134.062
Carteira Própria	483.267	Empréstimos no País	134.062
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	565.268	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.822.321	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.772.896
Transações de Pagamento	17.822.321	Sociais e Estatutárias	69.042
OUTROS CRÉDITOS	276.670	Fiscais e Previdenciárias	49.551
Créditos Tributários	44.395	Diversas	11.654.304
Diversos	489.124		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(256.849)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.792.213
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	9.868	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	9.868	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
PERMANENTE	1.112.384	Reservas de Lucros	715.753
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(119.442)
INVESTIMENTOS	94.160	CONTAS DE RESULTADO	36.256
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	357.643
No País	94.160	Despesas Operacionais	(301.638)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	421.906	Imposto de Renda	(12.676)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(4.461)
Outras Imobilizações de Uso	1.004.142	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(594.641)	Participações no Lucro	(2.611)
INTANGÍVEL	596.318		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	334.651		
(Amortizações Acumuladas)	(777.637)		
TOTAL DO ATIVO	20.296.358	TOTAL DO PASSIVO	20.296.358

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

CONSELHEIROSPedro 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-PRESIDENTESCristian 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