

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2018 (R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.560.075</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.671.646</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>31.845</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.550.920</b>
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	7.550.920
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.272.373</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>124.193</b>
Carteira Própria	639.024	Empréstimos no País	124.193
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	633.349	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>17.934.584</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.996.533</b>
Transações de Pagamento	17.934.584	Sociais e Estatutárias	8.866
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>273.778</b>	Fiscais e Previdenciárias	59.142
Créditos Tributários	37.665	Diversas	10.928.524
Diversos	375.377		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(139.264)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.792.213</b>
		Capital Social:	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>47.495</b>	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	47.495	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.046.718</b>	Reservas de Lucros	715.753
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(119.442)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>94.669</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>142.934</b>
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	1.217.804
No País	94.669	Despesas Operacionais	(987.942)
		Resultado não Operacional	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>406.443</b>	Imposto de Renda	(57.100)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(19.417)
Outras Imobilizações de Uso	1.030.132	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(636.094)	Participações no Lucro	(10.411)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>545.605</b>		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	343.408		
(Amortizações Acumuladas)	(837.107)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.606.793</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.606.793</b>

## 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