

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.395.494</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.441.763</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.711</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>7.720.899</b>
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	7.720.899
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.335.585</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>120.903</b>
Carteira Própria	699.153	Empréstimos no País	120.903
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	636.432	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>18.723.616</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.599.961</b>
Transações de Pagamento	18.723.616	Sociais e Estatutárias	8.924
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>273.399</b>	Fiscais e Previdenciárias	62.114
Créditos Tributários	34.700	Diversas	11.528.923
Diversos	341.228		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(102.529)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.792.213</b>
		Capital Social:	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>47.184</b>	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	47.184	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.022.178</b>	Reservas de Lucros	715.753
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(119.442)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>93.921</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>183.696</b>
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	1.551.602
No País	93.921	Despesas Operacionais	(1.255.680)
		Resultado não Operacional	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>397.765</b>	Imposto de Renda	(73.769)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(25.446)
Outras Imobilizações de Uso	1.039.673	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(654.313)	Participações no Lucro	(13.011)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>530.492</b>		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	348.007		
(Amortizações Acumuladas)	(856.819)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.417.672</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.417.672</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