

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.862.824	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.833.947
DISPONIBILIDADES	21.641	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.091.108
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.091.108
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.462.659	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	111.943
Carteira Própria	836.145	Empréstimos no País	111.943
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	626.514	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.031.163	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.630.895
Transações de Pagamento	19.031.163	Sociais e Estatutárias	65.356
OUTROS CRÉDITOS	292.163	Fiscais e Previdenciárias	70.106
Créditos Tributários	42.379	Diversas	11.495.433
Diversos	334.945		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(85.162)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.968.239
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	55.198	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	55.198	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
PERMANENTE	979.127	Reservas de Lucros	891.779
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(119.442)
INVESTIMENTOS	95.505	CONTAS DE RESULTADO	39.765
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	301.815
No País	95.505	Despesas Operacionais	(241.089)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	384.314	Imposto de Renda	(13.400)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(4.961)
Outras Imobilizações de Uso	1.034.513	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(662.604)	Participações no Lucro	(2.600)
INTANGÍVEL	499.308		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	356.245		
(Amortizações Acumuladas)	(896.241)		
TOTAL DO ATIVO	21.841.951	TOTAL DO PASSIVO	21.841.951

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
Gustavo Bahia Gama Sechin
Marcello Diegues Zappia
Plínio Cardoso da Costa Patrão
Sílvio Cesar Santana

CONTADOR
Felipe Silva Marçal
CRC RS 090099/O-5