

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.268.793	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.187.943
DISPONIBILIDADES	54.057	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.193.135
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.193.135
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.439.271	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	108.447
Carteira Própria	809.228	Empréstimos no País	108.447
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	630.043	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.444.685	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.886.361
Transações de Pagamento	19.444.685	Sociais e Estatutárias	11.370
OUTROS CRÉDITOS	276.523	Fiscais e Previdenciárias	64.173
Créditos Tributários	37.053	Diversas	11.810.818
Diversos	312.115		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(72.646)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.968.239
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	54.258	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	54.258	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
PERMANENTE	963.910	Reservas de Lucros	891.779
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(119.442)
INVESTIMENTOS	95.361	CONTAS DE RESULTADO	76.520
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	695.579
No País	95.361	Despesas Operacionais	(576.323)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	383.180	Imposto de Renda	(27.493)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(10.043)
Outras Imobilizações de Uso	1.035.052	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(664.277)	Participações no Lucro	(5.200)
INTANGÍVEL	485.369		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	362.028		
(Amortizações Acumuladas)	(915.963)		
TOTAL DO ATIVO	22.232.703	TOTAL DO PASSIVO	22.232.703

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
Gustavo Bahia Gama Sechin
Marcello Diegues Zappia
Plínio Cardoso da Costa Patrão
Sílvio Cesar Santana**CONTADOR**Felipe Silva Marçal
CRC RS 090099/O-5