

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.413.264	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.277.485
DISPONIBILIDADES	52.125	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.464.301
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.464.301
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.442.538	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	104.907
Carteira Própria	714.278	Empréstimos no País	104.907
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	728.260	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	20.561.596	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.708.276
Transações de Pagamento	20.561.596	Sociais e Estatutárias	12.215
OUTROS CRÉDITOS	303.361	Fiscais e Previdenciárias	68.408
Créditos Tributários	37.364	Diversas	12.627.653
Diversos	332.901		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(66.905)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.968.239
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	53.645	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	53.645	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
PERMANENTE	946.001	Reservas de Lucros	891.779
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(119.442)
INVESTIMENTOS	95.319	CONTAS DE RESULTADO	113.541
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	978.132
No País	95.319	Despesas Operacionais	(800.924)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	381.181	Imposto de Renda	(40.945)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(14.923)
Outras Imobilizações de Uso	1.048.022	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(679.246)	Participações no Lucro	(7.800)
INTANGÍVEL	469.501		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	365.885		
(Amortizações Acumuladas)	(935.688)		
TOTAL DO ATIVO	23.359.265	TOTAL DO PASSIVO	23.359.265

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