

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.742.901	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.535.733
DISPONIBILIDADES	21.884	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.436.625
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.436.625
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.561.903	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	101.360
Carteira Própria	829.692	Empréstimos no País	101.360
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	732.211	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.783.653	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.997.748
Transações de Pagamento	19.783.653	Sociais e Estatutárias	13.095
OUTROS CRÉDITOS	319.651	Fiscais e Previdenciárias	83.604
Créditos Tributários	42.522	Diversas	11.901.049
Diversos	344.329		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(67.201)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.973.563
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	55.810	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	55.810	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
PERMANENTE	926.978	Reservas de Lucros	891.779
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(114.118)
INVESTIMENTOS	95.480	CONTAS DE RESULTADO	160.583
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	1.288.115
No País	95.480	Despesas Operacionais	(1.036.936)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	378.870	Imposto de Renda	(58.858)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(21.407)
Outras Imobilizações de Uso	1.060.242	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(693.777)	Participações no Lucro	(10.331)
INTANGÍVEL	452.628		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	368.736		
(Amortizações Acumuladas)	(955.413)		
TOTAL DO ATIVO	22.669.879	TOTAL DO PASSIVO	22.669.879

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