

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019 (R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.791.687	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.463.034
DISPONIBILIDADES	32.927	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.962.741
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.962.741
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.741.395	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	88.698
Carteira Própria	1.741.395	Empréstimos no País	88.698
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.637.819	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.411.595
Transações de Pagamento	21.637.819	Sociais e Estatutárias	75.648
OUTROS CRÉDITOS	325.130	Fiscais e Previdenciárias	83.622
Créditos Tributários	52.465	Diversas	13.252.325
Diversos	351.821		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(79.156)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.165.284
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	54.416	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	54.416	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
PERMANENTE	871.081	Reservas de Lucros	1.083.859
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	(360)
INVESTIMENTOS	96.994	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(114.118)
Participações em Coligadas e Controladas:			
No País	96.994	CONTAS DE RESULTADO	34.450
		Receitas Operacionais	331.127
IMOBILIZADO DE USO	365.402	Despesas Operacionais	(276.741)
Imóveis de Uso	12.405	Resultado não Operacional	-
Outras Imobilizações de Uso	1.040.869	Imposto de Renda	(12.670)
(Depreciações Acumuladas)	(687.871)	Contribuição Social	(4.599)
		Ativo Fiscal Diferido	-
INTANGÍVEL	408.684	Participações no Lucro	(2.667)
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	384.091		
(Amortizações Acumuladas)	(1.014.711)		
TOTAL DO ATIVO	24.662.768	TOTAL DO PASSIVO	24.662.768

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
Vanessa Pedreira de Freitas Gordilho

CONTADOR
Felipe Silva Marçal
CRC RS 090099/O-5