

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019 (R\$ Mil)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.306.470	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.955.928
DISPONIBILIDADES	44.505	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.893.453
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.893.453
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.685.548	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	83.514
Carteira Própria	1.682.878	Empréstimos no País	83.514
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.670		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.454
		Instrumentos Financeiros Derivativos	1.454
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.205.637	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.977.506
Transações de Pagamento	21.205.637	Sociais e Estatutárias	6.824
OUTROS CRÉDITOS	317.568	Fiscais e Previdenciárias	93.793
Créditos Tributários	39.839	Diversas	12.876.889
Diversos	351.349		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(73.620)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.164.995
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	53.212	De Domiciliados no País	1.059.549
Despesas Antecipadas	53.212	De Domiciliados no Exterior	129.953
		Reservas de Capital	6.400
PERMANENTE	861.416	Reservas de Lucros	969.741
		Ajustes de Avaliação Patrimonial	(649)
INVESTIMENTOS	97.096	Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
Participações em Coligadas e Controladas:		CONTAS DE RESULTADO	46.963
No País	97.096	Receitas Operacionais	640.808
		Despesas Operacionais	(531.447)
IMOBILIZADO DE USO	369.969	Resultado não Operacional	-
Imóveis de Uso	12.405	Imposto de Renda	(42.526)
Outras Imobilizações de Uso	1.061.100	Contribuição Social	(14.539)
(Depreciações Acumuladas)	(703.535)	Ativo Fiscal Diferido	-
INTANGÍVEL	394.351	Participações no Lucro	(5.333)
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	389.551		
(Amortizações Acumuladas)	(1.034.504)		
TOTAL DO ATIVO	24.167.886	TOTAL DO PASSIVO	24.167.886

NOTAS EXPLICATIVAS (R\$ Mil)**1) INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CIRCULAR 3.082/2002 DO BACEN:**

Derivativos
Contratos de Swap

**Valor Referencial dos Contratos -
Conta de Compensação**

4.124

**Diferencial/
Ajuste a Receber (Pagar)**

1.215

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