

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2019 (R\$ MIL)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 22.849.455 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 21.286.987 |
| DISPONIBILIDADES | 22.431 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 8.857.857 |
| | | Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação | 8.857.857 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1.606.840 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS | 65.513 |
| Carteira Própria | 1.606.840 | Empréstimos no País | 65.513 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | - | | |
| Vinculados a Prestação de Garantias | - | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | - |
| | | Instrumentos Financeiros Derivativos | - |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 20.480.039 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.363.617 |
| Transações de Pagamento | 20.480.039 | Sociais e Estatutárias | 83.487 |
| | | Fiscais e Previdenciárias | 61.435 |
| OUTROS CRÉDITOS | 681.809 | Diversas | 12.218.695 |
| Créditos Tributários | 42.095 | | |
| Diversos | 715.037 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.394.979 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (75.323) | Capital Social: | |
| | | De Domiciliados no País | 1.189.503 |
| OUTROS VALORES E BENS | 58.336 | Reservas de Capital | 6.400 |
| Despesas Antecipadas | 58.336 | Reservas de Lucros | 1.199.329 |
| | | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (252) |
| PERMANENTE | 899.279 | Lucros (Prejuízos) Acumulados | - |
| | | | |
| INVESTIMENTOS | 98.355 | CONTAS DE RESULTADO | 66.767 |
| Participações em Coligadas e Controladas: | | Receitas Operacionais | 325.088 |
| No País | 98.355 | Despesas Operacionais | (220.223) |
| | | Resultado não Operacional | - |
| IMOBILIZADO DE USO | 462.909 | Imposto de Renda | (25.578) |
| Imóveis de Uso | 12.405 | Contribuição Social | (9.249) |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.215.417 | Ativo Fiscal Diferido | - |
| (Depreciações Acumuladas) | (764.914) | Participações no Lucro | (3.271) |
| | | | |
| INTANGÍVEL | 338.015 | | |
| Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas | 1.039.304 | | |
| Outros Ativos Intangíveis | 432.414 | | |
| (Amortizações Acumuladas) | (1.133.703) | | |
| | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 23.748.733 | TOTAL DO PASSIVO | 23.748.733 |

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
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
Gustavo Bahia Gama Sechin
Plínio Cardoso da Costa Patrão
Sívio Cesar Santana
Vanessa Pedreira de Freitas Gordilho
Ronaldo Wagner Rondinelli

CONTADOR
Felipe Silva Marçal
CRC RS 090099/O-5