

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.614.081	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.054.069
DISPONIBILIDADES	24.216	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.718.383
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.718.383
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.372.998	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	61.871
Carteira Própria	1.372.998	Empréstimos no País	61.871
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.355.704	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.273.815
Transações de Pagamento	21.355.704	Sociais e Estatutárias	85.331
OUTROS CRÉDITOS	803.803	Fiscais e Previdenciárias	72.459
Créditos Tributários	44.665	Diversas	13.116.025
Diversos	833.329		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(74.191)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.323.473
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	57.360	De Domiciliados no País	1.189.503
Despesas Antecipadas	57.360	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.199.329
PERMANENTE	897.395	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(248)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	(71.511)
INVESTIMENTOS	98.578	CONTAS DE RESULTADO	133.934
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	618.901
No País	98.578	Despesas Operacionais	(406.278)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	476.263	Imposto de Renda	(52.769)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(19.078)
Outras Imobilizações de Uso	1.247.888	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(784.030)	Participações no Lucro	(6.842)
INTANGÍVEL	322.555		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	437.002		
(Amortizações Acumuladas)	(1.153.751)		
TOTAL DO ATIVO	24.511.476	TOTAL DO PASSIVO	24.511.476

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