

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2019 (R\$ MIL)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.790.333	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.127.759
DISPONIBILIDADES	37.872	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.882.773
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.882.773
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.140.408	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	58.200
Carteira Própria	1.140.408	Empréstimos no País	58.200
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	20.677.613	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.186.786
Transações de Pagamento	20.677.613	Sociais e Estatutárias	15.609
OUTROS CRÉDITOS	878.416	Fiscais e Previdenciárias	49.273
Créditos Tributários	49.338	Diversas	12.121.904
Diversos	905.646		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(76.567)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.997
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	56.024	De Domiciliados no País	1.189.503
Despesas Antecipadas	56.024	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.199.329
PERMANENTE	908.226	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(234)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	98.283	CONTAS DE RESULTADO	175.803
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	897.903
No País	98.283	Despesas Operacionais	(620.653)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	502.529	Imposto de Renda	(66.887)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(24.201)
Outras Imobilizações de Uso	1.293.785	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(803.661)	Participações no Lucro	(10.359)
INTANGÍVEL	307.415		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	441.942		
(Amortizações Acumuladas)	(1.173.831)		
TOTAL DO ATIVO	23.698.559	TOTAL DO PASSIVO	23.698.559

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