

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.521.545	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.818.635
DISPONIBILIDADES	10.512	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.814.061
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.814.061
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.398.847	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	302.629
Carteira Própria	564.285	Empréstimos no País	302.629
Instrumentos Financeiros Derivativos	-		
Vinculados a Prestação de Garantias	834.562	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
		Instrumentos Financeiros Derivativos	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.128.235	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.701.945
Transações de Pagamento	21.128.235	Sociais e Estatutárias	17.313
OUTROS CRÉDITOS	922.542	Fiscais e Previdenciárias	47.167
Créditos Tributários	53.305	Diversas	12.637.465
Diversos	931.765		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(62.528)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.990
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	61.409	De Domiciliados no País	1.189.503
Despesas Antecipadas	61.409	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.199.329
PERMANENTE	897.963	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(241)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	98.283	CONTAS DE RESULTADO	205.883
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	1.188.045
No País	98.283	Despesas Operacionais	(861.257)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	511.442	Imposto de Renda	(78.574)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(28.449)
Outras Imobilizações de Uso	1.283.694	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(784.658)	Participações no Lucro	(13.882)
INTANGÍVEL	288.239		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	442.841		
(Amortizações Acumuladas)	(1.193.905)		
TOTAL DO ATIVO	24.419.508	TOTAL DO PASSIVO	24.419.508

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
Vanessa Pedreira de Freitas Gordilho
Ronaldo Wagner Rondinelli

CONTADOR
Felipe Silva Marçal
CRC RS 090099/O-5