

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.651.085	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.913.459
DISPONIBILIDADES	25.873	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.654.034
		Obrigações Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	8.654.034
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.299.019	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	303.049
Carteira Própria	1.297.042	Empréstimos no País	303.049
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.978		
Vinculados a Prestação de Garantias	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.398
		Instrumentos Financeiros Derivativos	1.398
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	23.248.442	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.954.978
Transações de Pagamento	23.248.442	Sociais e Estatutárias	17.626
OUTROS CRÉDITOS	1.015.013	Fiscais e Previdenciárias	47.384
Créditos Tributários	61.599	Diversas	14.889.968
Diversos	1.010.983		
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	(57.569)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.394.995
		Capital Social:	
OUTROS VALORES E BENS	62.738	De Domiciliados no País	1.189.503
Despesas Antecipadas	62.738	Reservas de Capital	6.400
		Reservas de Lucros	1.199.329
PERMANENTE	899.709	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(236)
		Lucros (Prejuízos) Acumulados	-
INVESTIMENTOS	26.898	CONTAS DE RESULTADO	242.340
Participações em Coligadas e Controladas:		Receitas Operacionais	1.493.080
No País	26.898	Despesas Operacionais	(1.103.752)
		Resultado não Operacional	-
IMOBILIZADO DE USO	592.074	Imposto de Renda	(92.578)
Imóveis de Uso	12.405	Contribuição Social	(33.528)
Outras Imobilizações de Uso	1.398.027	Ativo Fiscal Diferido	-
(Depreciações Acumuladas)	(818.358)	Participações no Lucro	(20.882)
INTANGÍVEL	280.737		
Ágio na Aquisição de Sociedades Controladas	1.039.304		
Outros Ativos Intangíveis	458.419		
(Amortizações Acumuladas)	(1.216.986)		
TOTAL DO ATIVO	26.550.794	TOTAL DO PASSIVO	26.550.794

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

Derivativos
Contratos de Swap

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

3.376

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

579

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
Vanessa Pedreira de Freitas Gordilho
Ronaldo Wagner Rondinelli
Fabrício Santos Moreira Chaves

CONTADOR
Felipe Silva Marçal
CRC RS 090099/O-5