

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2019**  
*(Valores em Reais)*

ATIVO	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL</b>
<b>A LONGO PRAZO ..... 3.995.898.884,09</b>	<b>A LONGO PRAZO ..... 3.435.262.223,64</b>
DISPONIBILIDADES ..... 11.194.701,81	DEPÓSITOS..... 65.876.242,13
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ..... 196.399.852,84	Depósitos à vista ..... 17.219.639,28
Aplicações em operações compromissadas ... 196.399.852,84	Depósitos a prazo ..... 48.656.602,85
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E</b>	<b>RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS, L.I. HIP.</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 409.230.254,33</b>	<b>E DEBENTURES ..... 283.653.757,57</b>
Carteira própria ..... 225.635.213,79	Obrigações por emissão de letras de
Vendas a termo a receber ..... 103.983.698,84	crédito do agronegócio ..... 283.653.757,57
Vinculados à prestação de garantias ..... 79.611.341,70	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS..... 774.656,46</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..... 52.399,69</b>	Recursos em trânsito de terceiros..... 774.656,46
Créditos vinculados - Banco Central ..... 52.399,69	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ..... 485.869.570,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO..... 884.175.263,66</b>	Empréstimos no exterior ..... 485.869.570,01
Operações de crédito - setor privado ..... 979.514.931,66	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR 499.060.791,54</b>
(-) Provisão para operações de crédito	Repasse do exterior ..... 499.060.791,54
de liquidação duvidosa ..... (95.339.668,00)	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 128.041.744,05</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS..... 2.494.735.527,78</b>	Obrigações por compra a termo a pagar . 124.253.439,68
Carteira de câmbio ..... 2.416.676.322,44	Outros Derivativos..... 3.788.304,37
Créditos tributários ..... 44.767.122,41	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES ..... 1.971.985.461,88</b>
Devedores por depósitos em garantia ..... 27.158.195,25	Câmbio a liquidar ..... 1.930.943.000,00
Impostos e contribuições a compensar ... 4.287.463,17	Fiscais e previdenciárias ..... 11.831.895,58
Diversos ..... 2.779.360,49	Valores a pagar a Sociedade Ligada..... 211.702,04
(-) Provisão para outros créditos	Diversas ..... 28.408.512,86
de liquidação duvidosa ..... (932.935,98)	Negociação e intermediação de valores .. 590.351,40
<b>OUTROS VALORES E BENS ..... 110.883,98</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 508.176.719,18</b>
Despesas antecipadas ..... 110.883,98	Capital social ..... 373.873.667,00
<b>PERMANENTE ..... 269.862,85</b>	De Domiciliados no país ..... 373.873.667,00
<b>INVESTIMENTOS ..... 646,16</b>	Reservas de lucros..... 134.279.374,53
Outros investimentos..... 646,16	Ajuste de avaliação patrimonial..... 23.677,65
<b>IMOBILIZADO DE USO..... 155.709,24</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO..... 52.729.804,12</b>
Outras imobilizações de uso ..... 448.107,95	Receitas operacionais ..... 1.069.029.182,33
(-) Depreciações acumuladas ..... (292.398,71)	(-) Despesas operacionais ..... (1.016.299.378,21)
<b>INTANGÍVEL..... 113.507,45</b>	
Outros ativos intangíveis ..... 113.507,45	
<b>TOTAL DO ATIVO ..... 3.996.168.746,94</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO... 3.996.168.746,94</b>

DIRETORIA

CONTADOR: Marcelo Pongeluppi  
 CRC: 1SP212314/O-4