

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2019

CNPJ: 03.609.817/0001-50
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.334.041.022,50	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.728.475.500,56
DISPONIBILIDADES	58.211.804,99	DEPÓSITOS	61.686.704,63
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.496.159,25	Depósitos à vista	4.411.472,62
Aplicações em operações compromissadas	23.496.159,25	Depósitos a prazo	57.275.232,01
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	280.429.416,59	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS,L.I.HIP. E DEBENTURES	181.185.871,80
Carteira própria	58.633.024,79	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	181.185.871,80
Vendas a termo a receber	144.945.943,88	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.806.615,73
Outros Derivativos	15.171.543,55	Recursos em trânsito de terceiros	15.806.615,73
Vinculados à prestação de garantias	61.678.904,37	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	363.107.663,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.324,74	Empréstimos no exterior	363.107.663,53
Créditos vinculados - Banco Central	63.324,74	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	662.639.447,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.306.619.723,48	Repasse do exterior	662.639.447,86
Operações de crédito - setor privado	1.374.421.164,39	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	92.405.882,40
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(67.801.440,91)	Obrigações por compra a termo a pagar	91.953.645,38
OUTROS CRÉDITOS	2.664.959.823,58	Outros Derivativos	452.237,02
Carteira de câmbio	2.588.681.716,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.351.643.314,61
Negociação e intermediação de valores	404.570,06	Câmbio a liquidar	2.290.420.000,00
Créditos tributários	36.926.751,67	Fiscais e previdenciárias	32.986.406,28
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Valores a pagar a Sociedade Ligada	106.012,48
Impostos e contribuições a compensar	2.865.645,46	Diversas	28.130.895,85
Diversos	9.662.625,00		
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(739.680,71)		
OUTROS VALORES E BENS	260.769,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.319.713,48
Despesas antecipadas	260.769,87	Capital social	373.873.667,00
PERMANENTE	114.153,61	De Domiciliados no país	373.873.667,00
INVESTIMENTOS	646,16	Reservas de lucros	208.315.979,01
Outros investimentos	646,16	Ajuste de avaliação patrimonial	130.067,47
IMOBILIZADO DE USO	0,00	CONTAS DE RESULTADO	23.359.962,07
Outras imobilizações de uso	179.384,57	Receitas operacionais	726.110.089,23
(-) Depreciações acumuladas	(179.384,57)	(-) Despesas operacionais	(702.750.127,16)
INTANGÍVEL	113.507,45		
Outros ativos intangíveis	113.507,45		
TOTAL DO ATIVO	4.334.155.176,11	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.334.155.176,11

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