

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2020

CNPJ: 03.609.817/0001-50
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.749.208.055,93	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.116.585.316,93
DISPONIBILIDADES	11.131.588,59	DEPÓSITOS	19.023.372,57
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	174.099.324,11	Depósitos à vista	8.214.407,23
Aplicações em operações compromissadas	174.099.324,11	Depósitos a prazo	10.808.965,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	227.390.087,21	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS.L.I.HIP. E DEBENTURES	98.374.670,01
Carteira própria	58.936.532,87	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	98.374.670,01
Vendas a termo a receber	90.587.386,16	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.322.307,51
Outros Derivativos	15.110.096,08	Recursos em trânsito de terceiros	5.322.307,51
Vinculados à prestação de garantias	62.756.072,10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	352.922.461,57
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	79.981,93	Empréstimos no exterior	352.922.461,57
Créditos vinculados - Banco Central	79.981,93	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	808.144.840,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.251.923.006,06	Repasse do exterior	808.144.840,95
Operações de crédito - setor privado	1.324.053.766,13	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	87.174.082,81
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(72.130.760,07)	Obrigações por compra a termo a pagar	87.174.082,81
OUTROS CRÉDITOS	2.084.444.655,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.745.623.581,51
Carteira de câmbio	2.015.348.000,76	Câmbio a liquidar	1.713.491.349,66
Créditos tributários	41.387.388,93	Fiscais e previdenciárias	3.927.610,03
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Valores a pagar a Sociedade Ligada	134.221,92
Diversos	1.337.661,30	Diversas	27.587.015,98
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(786.590,68)	Negociação e intermediação de valores	483.383,92
OUTROS VALORES E BENS	139.412,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630.278.274,69
Despesas antecipadas	139.412,47	Capital social	408.475.347,00
PERMANENTE	114.153,61	De Domiciliados no país	408.475.347,00
INVESTIMENTOS	646,16	Reservas de lucros	221.732.332,62
Outros investimentos	646,16	Ajuste de avaliação patrimonial	70.595,07
IMOBILIZADO DE USO	0,00	CONTAS DE RESULTADO	2.458.617,92
Outras imobilizações de uso	179.384,57	Receitas operacionais	341.428.504,89
(-) Depreciações acumuladas	(179.384,57)	(-) Despesas operacionais	(338.969.886,97)
INTANGÍVEL	113.507,45	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.749.322.209,54
Outros ativos intangíveis	113.507,45		
TOTAL DO ATIVO	3.749.322.209,54		

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