

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/07/2019**

CNPJ: 03.609.817/0001-50  
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.948.219.584,88</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.365.686.765,51</b>
DISPONIBILIDADES	10.380.436,95	DEPÓSITOS	59.574.125,05
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	121.998.496,00	Depósitos à vista	348.087,58
Aplicações em operações compromissadas	121.998.496,00	Depósitos a prazo	59.226.037,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	291.678.878,19	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS.L.I.HIP. E DEBENTURES	234.242.832,47
Carteira própria	146.845.690,73	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	234.242.832,47
Vendas a termo a receber	89.789.941,46	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	666.216,07
Vinculados à prestação de garantias	55.043.246,00	Recursos em trânsito de terceiros	666.216,07
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	64.062,62	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	455.712.666,39
Créditos vinculados - Banco Central	64.062,62	Empréstimos no exterior	455.712.666,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.032.945.705,43	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	482.120.364,75
Operações de crédito - setor privado	1.099.628.768,21	Repasses do exterior	482.120.364,75
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(66.683.062,78)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	206.716.763,32
OUTROS CRÉDITOS	2.490.945.905,69	Obrigações por compra a termo a pagar	187.675.056,64
Carteira de câmbio	2.426.943.446,43	Outros Derivativos	19.041.706,68
Créditos tributários	33.216.252,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.926.653.797,46
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Câmbio a liquidar	1.882.450.000,00
Impostos e contribuições a compensar	4.329.497,13	Fiscais e previdenciárias	15.693.475,87
Diversos	169.191,09	Valores a pagar a Sociedade Ligada	110.860,38
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(870.676,78)	Diversas	27.763.414,42
OUTROS VALORES E BENS	206.100,00	Negociação e intermediação de valores	636.046,79
Despesas antecipadas	206.100,00		
<b>PERMANENTE</b>	<b>233.096,15</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>582.319.536,92</b>
INVESTIMENTOS	646,16	Capital social	373.873.667,00
Outros investimentos	646,16	De Domiciliados no país	373.873.667,00
IMOBILIZADO DE USO	118.942,54	Reservas de lucros	208.315.979,01
Outras imobilizações de uso	372.264,55	Ajuste de avaliação patrimonial	129.890,91
(-) Depreciações acumuladas	(253.322,01)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>446.378,60</b>
INTANGÍVEL	113.507,45	Receitas operacionais	162.932.492,54
Outros ativos intangíveis	113.507,45	(-) Despesas operacionais	(162.486.113,94)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.948.452.681,03</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.948.452.681,03</b>

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