

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/08/2019**

CNPJ: 03.609.817/0001-50  
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.397.946.117,07</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.812.628.793,37</b>
DISPONIBILIDADES	27.125.588,89	DEPÓSITOS	69.955.027,56
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	35.102.218,53	Depósitos à vista	13.113.051,83
Aplicações em operações compromissadas	35.102.218,53	Depósitos a prazo	56.841.975,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	397.195.783,29	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS.L.I.HIP. E DEBENTURES	230.865.559,33
Carteira própria	146.149.319,28	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	230.865.559,33
Vendas a termo a receber	177.759.670,34	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9.454.403,50
Outros Derivativos	16.485.100,55	Recursos em trânsito de terceiros	9.454.403,50
Vinculados à prestação de garantias	56.801.693,12	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	492.273.997,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.583,43	Empréstimos no exterior	492.273.997,81
Créditos vinculados - Banco Central	63.583,43	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	573.518.905,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.186.190.477,39	Repasse do exterior	573.518.905,15
Operações de crédito - setor privado	1.258.520.883,72	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	112.992.039,62
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(72.330.406,33)	Obrigações por compra a termo a pagar	112.992.039,62
OUTROS CRÉDITOS	2.752.085.195,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.323.568.860,40
Carteira de câmbio	2.671.838.169,98	Câmbio a liquidar	2.276.175.000,00
Negociação e intermediação de valores	1.449.933,52	Fiscais e previdenciárias	19.614.601,75
Créditos tributários	36.230.288,24	Valores a pagar a Sociedade Ligada	144.269,47
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Diversas	27.634.989,18
Impostos e contribuições a compensar	3.373.905,80		
Diversos	12.965.607,65		
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(930.905,41)		
OUTROS VALORES E BENS	183.270,51		
Despesas antecipadas	183.270,51		
<b>PERMANENTE</b>	<b>229.881,48</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>582.318.208,45</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	115.727,87	Reservas de lucros	208.315.979,01
Outras imobilizações de uso	372.264,55	Ajuste de avaliação patrimonial	128.562,44
(-) Depreciações acumuladas	(256.536,68)		
INTANGÍVEL	113.507,45	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.228.996,73</b>
Outros ativos intangíveis	113.507,45	Receitas operacionais	525.630.482,69
		(-) Despesas operacionais	(522.401.485,96)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.398.175.998,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.398.175.998,55</b>

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