

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2019**

CNPJ: 03.609.817/0001-50  
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.334.041.022,50</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.728.475.500,56</b>
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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>582.319.713,48</b>
Despesas antecipadas	260.769,87	Capital social	373.873.667,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>114.153,61</b>	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	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>23.359.962,07</b>
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		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.334.155.176,11</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.334.155.176,11</b>

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