

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2019

CNPJ: 03.609.817/0001-50
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.134.504.675,20	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.523.708.752,46
DISPONIBILIDADES	57.904.255,25	DEPÓSITOS	58.305.855,81
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	99.996.880,56	Depósitos à vista	546.891,32
Aplicações em operações compromissadas	99.996.880,56	Depósitos a prazo	57.758.964,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	179.471.687,01	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS,L.I.HIP. E DEBENTURES	144.842.109,48
Carteira própria	58.305.802,04	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	144.842.109,48
Vendas a termo a receber	50.571.244,10	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	37.132.726,11
Outros Derivativos	8.602.770,26	Recursos em trânsito de terceiros	37.132.726,11
Vinculados à prestação de garantias	61.991.870,61	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	377.483.604,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	82.200,68	Empréstimos no exterior	377.483.604,52
Créditos vinculados - Banco Central	82.200,68	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	699.716.289,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.305.843.945,93	Repasse do exterior	699.716.289,57
Operações de crédito - setor privado	1.372.211.605,65	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	119.819.876,36
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(66.367.659,72)	Obrigações por compra a termo a pagar	119.819.876,36
OUTROS CRÉDITOS	2.490.980.306,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.086.408.290,61
Carteira de câmbio	2.426.955.343,52	Câmbio a liquidar	2.025.640.042,09
Créditos tributários	36.629.775,69	Fiscais e previdenciárias	32.556.958,09
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Valores a pagar a Sociedade Ligada	110.392,31
Impostos e contribuições a compensar	1.052.370,29	Diversas	27.658.536,36
Diversos	46.900,72	Negociação e intermediação de valores	442.361,76
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(862.278,97)		
OUTROS VALORES E BENS	225.399,27		
Despesas antecipadas	225.399,27		
PERMANENTE	114.153,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.373.786,59
INVESTIMENTOS	646,16	Capital social	373.873.667,00
Outros investimentos	646,16	De Domiciliados no país	373.873.667,00
IMOBILIZADO DE USO	0,00	Reservas de lucros	208.315.979,01
Outras imobilizações de uso	179.384,57	Ajuste de avaliação patrimonial	184.140,58
(-) Depreciações acumuladas	(179.384,57)		
INTANGÍVEL	113.507,45	CONTAS DE RESULTADO	28.536.289,76
Outros ativos intangíveis	113.507,45	Receitas operacionais	832.270.327,81
		(-) Despesas operacionais	(803.734.038,05)
TOTAL DO ATIVO	4.134.618.828,81	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.134.618.828,81

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