

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/11/2019

CNPJ: 03.609.817/0001-50
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.083.366.702,91	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.470.302.778,90
DISPONIBILIDADES	153.367.118,62	DEPÓSITOS	58.441.420,68
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.001.426,07	Depósitos à vista	282.664,83
Aplicações em operações compromissadas	26.001.426,07	Depósitos a prazo	58.158.755,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	235.272.947,28	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS.L.I.HIP. E DEBENTURES	100.187.028,30
Carteira própria	53.584.130,88	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	100.187.028,30
Vendas a termo a receber	113.523.133,80	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	45.461.971,15
Outros Derivativos	1.014.055,92	Recursos em trânsito de terceiros	45.461.971,15
Vinculados à prestação de garantias	67.151.626,68	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	314.939.625,05
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	84.564,35	Empréstimos no exterior	314.939.625,05
Créditos vinculados - Banco Central	84.564,35	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	794.570.585,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.340.708.525,66	Repasse do exterior	794.570.585,98
Operações de crédito - setor privado	1.411.000.112,15	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	96.765.768,65
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(70.291.586,49)	Obrigações por compra a termo a pagar	93.819.134,95
OUTROS CRÉDITOS	2.327.742.092,26	Outros Derivativos	2.946.633,70
Carteira de câmbio	2.263.008.888,83	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.059.936.379,09
Créditos tributários	36.808.119,61	Câmbio a liquidar	1.997.842.000,00
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Fiscais e previdenciárias	33.810.996,54
Diversos	1.321.583,98	Valores a pagar a Sociedade Ligada	88.435,83
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(554.695,41)	Diversas	27.675.660,69
OUTROS VALORES E BENS	190.028,67	Negociação e intermediação de valores	519.286,03
Despesas antecipadas	190.028,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	582.311.998,27
PERMANENTE	114.153,61	Capital social	373.873.667,00
INVESTIMENTOS	646,16	De Domiciliados no país	373.873.667,00
Outros investimentos	646,16	Reservas de lucros	208.315.979,01
IMOBILIZADO DE USO	0,00	Ajuste de avaliação patrimonial	122.352,26
Outras imobilizações de uso	179.384,57	CONTAS DE RESULTADO	30.866.079,35
(-) Depreciações acumuladas	(179.384,57)	Receitas operacionais	1.047.722.297,27
INTANGÍVEL	113.507,45	(-) Despesas operacionais	(1.016.856.217,92)
Outros ativos intangíveis	113.507,45	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.083.480.856,52
TOTAL DO ATIVO	4.083.480.856,52		

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