

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/01/2020**  
CNPJ: 03.609.817/0001-50  
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.749.208.055,93</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.116.585.316,93</b>
DISPONIBILIDADES	11.131.588,59	DEPÓSITOS	19.023.372,57
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	174.099.324,11	Depósitos à vista	8.214.407,23
Aplicações em operações compromissadas	174.099.324,11	Depósitos a prazo	10.808.965,34
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	227.390.087,21	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS,L.I.HIP. E DEBENTURES	98.374.670,01
Carteira própria	58.936.532,87	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	98.374.670,01
Vendas a termo a receber	90.587.386,16	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.322.307,51
Outros Derivativos	15.110.096,08	Recursos em trânsito de terceiros	5.322.307,51
Vinculados à prestação de garantias	62.756.072,10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	352.922.461,57
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	79.981,93	Empréstimos no exterior	352.922.461,57
Créditos vinculados - Banco Central	79.981,93	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	808.144.840,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.251.923.006,06	Repasses do exterior	808.144.840,95
Operações de crédito - setor privado	1.324.053.766,13	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	87.174.082,81
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(72.130.760,07)	Obrigações por compra a termo a pagar	87.174.082,81
OUTROS CRÉDITOS	2.084.444.655,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.745.623.581,51
Carteira de câmbio	2.015.348.000,76	Câmbio a liquidar	1.713.491.349,66
Créditos tributários	41.387.388,93	Fiscais e previdenciárias	3.927.610,03
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Valores a pagar a Sociedade Ligada	134.221,92
Diversos	1.337.661,30	Diversas	27.587.015,98
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(786.590,68)	Negociação e intermediação de valores	483.383,92
OUTROS VALORES E BENS	139.412,47	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>630.276.274,69</b>
Despesas antecipadas	139.412,47	Capital social	408.475.347,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>114.153,61</b>	De Domiciliados no país	408.475.347,00
INVESTIMENTOS	646,16	Reservas de lucros	221.732.332,62
Outros investimentos	646,16	Ajuste de avaliação patrimonial	70.595,07
IMOBILIZADO DE USO	0,00	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.458.617,92</b>
Outras imobilizações de uso	179.384,57	Receitas operacionais	341.428.504,89
(-) Depreciações acumuladas	(179.384,57)	(-) Despesas operacionais	(338.969.886,97)
INTANGÍVEL	113.507,45	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.749.322.209,54</b>
Outros ativos intangíveis	113.507,45		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.749.322.209,54</b>		

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