



Banco Cargill

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240 - Vila São Francisco - CEP: 04711-130 - Morumbi Corporate - Torre Diamond
Tel.: (011) 5099-3917 - Fax (011) 5099-3110

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29/02/2020
CNPJ: 03.609.817/0001-50
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.705.891.253,99	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.074.327.526,36
DISPONIBILIDADES	41.971.578,65	DEPÓSITOS	23.282.759,60
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	176.308.623,29	Depósitos à vista	12.446.230,21
Aplicações em operações compromissadas	176.308.623,29	Depósitos a prazo	10.836.529,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	320.749.645,50	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS,L.I.HIP. E DEBENTURES	86.344.613,35
Carteira própria	59.130.121,41	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	86.344.613,35
Vendas a termo a receber	185.166.200,58	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	26.383.993,71
Outros Derivativos	13.507.862,84	Recursos em trânsito de terceiros	26.383.993,71
Vinculados à prestação de garantias	62.945.460,67	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	365.994.964,96
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	77.730,18	Empréstimos no exterior	365.994.964,96
Créditos vinculados - Banco Central	77.730,18	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	854.000.369,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.269.893.873,77	Repasses do exterior	854.000.369,14
Operações de crédito - setor privado	1.347.918.168,58	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	109.527.430,69
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(78.024.294,81)	Obrigações por compra a termo a pagar	109.527.430,69
OUTROS CRÉDITOS	1.896.765.635,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.608.793.394,91
Carteira de câmbio	1.822.751.021,51	Câmbio a liquidar	1.574.545.000,00
Créditos tributários	45.299.792,89	Fiscais e previdenciárias	6.140.216,78
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Valores a pagar a Sociedade Ligada	91.257,94
Diversos	2.403.119,66	Diversas	27.619.086,29
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(846.493,58)	Negociação e intermediação de valores	397.833,90
OUTROS VALORES E BENS	124.166,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630.246.050,30
Despesas antecipadas	124.166,87	Capital social	408.475.347,00
PERMANENTE	114.153,61	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	38.370,68
IMOBILIZADO DE USO	0,00	CONTAS DE RESULTADO	1.431.830,94
Outras imobilizações de uso	179.384,57	Receitas operacionais	559.398.953,13
(-) Depreciações acumuladas	(179.384,57)	(-) Despesas operacionais	(557.967.122,19)
INTANGÍVEL	113.507,45	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.706.005.407,60
Outros ativos intangíveis	113.507,45		
TOTAL DO ATIVO	3.706.005.407,60		

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