



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 31/03/2020**  
CNPJ: 03.609.817/0001-50  
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.398.184.024,18</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.771.722.234,61</b>
DISPONIBILIDADES	69.128.867,90	DEPÓSITOS	66.859.325,24
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	450.498.391,30	Depósitos à vista	25.724.999,08
Aplicações em operações compromissadas	450.498.391,30	Depósitos a prazo	41.134.326,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	417.650.512,14	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS,L.I.HIP. E DEBENTURES	50.205.504,50
Carteira própria	60.287.148,20	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	50.205.504,50
Vendas a termo a receber	279.420.997,06	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.813.935,27
Outros Derivativos	15.474.517,29	Recursos em trânsito de terceiros	4.813.935,27
Vinculados à prestação de garantias	62.467.849,59	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	386.459.264,23
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	88.090,31	Empréstimos no exterior	386.459.264,23
Créditos vinculados - Banco Central	88.090,31	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	921.279.199,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.262.388.882,16	Repasse do exterior	921.279.199,09
Operações de crédito - setor privado	1.353.872.259,21	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	211.592.989,17
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(91.483.377,05)	Obrigações por compra a termo a pagar	211.592.989,17
OUTROS CRÉDITOS	2.198.320.359,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.130.512.017,11
Carteira de câmbio	2.106.866.073,88	Câmbio a liquidar	2.080.476.514,61
Créditos tributários	64.760.299,67	Fiscais e previdenciárias	21.931.049,27
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Valores a pagar a Sociedade Ligada	245.135,10
Diversos	326.023,62	Diversas	27.675.135,21
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(790.233,32)	Negociação e intermediação de valores	184.182,92
OUTROS VALORES E BENS	108.921,27	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>630.362.748,36</b>
Despesas antecipadas	108.921,27	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	155.068,74
IMOBILIZADO DE USO	0,00	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(3.786.805,18)</b>
Outras imobilizações de uso	179.384,57	Receitas operacionais	1.366.822.795,25
(-) Depreciações acumuladas	(179.384,57)	(-) Despesas operacionais	(1.370.609.600,43)
INTANGÍVEL	113.507,45	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.398.298.177,79</b>
Outros ativos intangíveis	113.507,45		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.398.298.177,79</b>		

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