



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 30/04/2020**  
CNPJ: 03.609.817/0001-50  
(Em Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.009.602.619,24</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.376.975.143,59</b>
DISPONIBILIDADES	42.422.031,97	DEPÓSITOS	41.273.773,76
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	604.999.525,28	Depósitos à vista	22.671.039,86
Aplicações em operações compromissadas	604.999.525,28	Depósitos a prazo	18.602.733,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	450.156.814,14	RECUR.DE ACEITES CAMBIAIS,L.I.HIP. E DEBENTURES	78.112.835,47
Carteira própria	16.060.624,23	Obrigações por emissão de letras de crédito do agronegócio	78.112.835,47
Vendas a termo a receber	326.712.589,66	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	950.186,13
Outros Derivativos	247.248,40	Recursos em trânsito de terceiros	950.186,13
Vinculados à prestação de garantias	107.136.351,85	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	405.918.387,14
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	105.072,06	Empréstimos no exterior	405.918.387,14
Créditos vinculados - Banco Central	105.072,06	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	930.910.753,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.104.479.033,52	Repasse do exterior	930.910.753,41
Operações de crédito - setor privado	1.191.404.846,70	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	253.446.740,51
(-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa	(86.925.813,18)	Obrigações por compra a termo a pagar	222.604.423,78
OUTROS CRÉDITOS	1.807.346.466,60	Outros Derivativos	30.842.316,73
Carteira de câmbio	1.725.009.752,06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.666.362.467,17
Negociação e intermediação de valores	2.222.286,73	Câmbio a liquidar	1.634.029.849,76
Créditos tributários	46.462.252,29	Fiscais e previdenciárias	4.451.879,76
Devedores por depósitos em garantia	27.158.195,25	Valores a pagar a Sociedade Ligada	240.004,33
Diversos	7.447.549,46	Diversas	27.640.733,32
(-) Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(953.569,19)	Negociação e intermediação de valores	-
OUTROS VALORES E BENS	93.675,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630.392.041,47
Despesas antecipadas	93.675,67	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	184.361,85
IMOBILIZADO DE USO	0,00	CONTAS DE RESULTADO	2.349.587,79
Outras imobilizações de uso	179.384,57	Receitas operacionais	1.758.101.807,21
(-) Depreciações acumuladas	(179.384,57)	(-) Despesas operacionais	(1.755.752.219,42)
INTANGÍVEL	113.507,45	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.009.716.772,85
Outros ativos intangíveis	113.507,45		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.009.716.772,85</b>		

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