

Descrição	06/2020	12/2019
<b>Ativo</b>	292.158.085,09	292.346.862,52
<b>Circulante</b>	136.846.898,55	116.575.167,59
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.730.370,23	6.374.192,86
Disponibilidades	279.009,58	186.742,60
Centralização Financeira	1.451.360,65	6.187.450,26
Instrumentos Financeiros	92.768.138,77	67.614.885,93
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.819.929,11	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	68.948.209,66	67.614.885,93
<b>Operações de Crédito</b>	38.352.842,11	39.219.488,64
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	43.820.211,18	44.868.942,64
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(5.487.565,43)	(5.699.508,27)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	24.381,21	57.009,07
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais	(4.184,85)	(6.954,80)
<b>Outros Créditos</b>	3.573.116,03	3.021.184,36
Avais e Fianças Honrados	947.963,06	1.357.548,03
Rendas a Receber	273.638,40	343.699,39
Diversos	2.408.521,53	1.696.741,83
Créditos Tributários	643.147,63	625.256,36
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(700.154,59)	(1.002.061,25)
<b>Outros Valores e Bens</b>	422.431,41	345.415,80
Despesas Antecipadas	422.431,41	345.415,80
<b>Não Circulante</b>	155.311.186,54	175.771.694,93
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	138.897.283,96	159.350.993,87
Instrumentos Financeiros	0,00	9.454.584,24
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	9.454.584,24
<b>Operações de Crédito</b>	138.897.283,96	149.896.409,63
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	146.444.461,54	158.328.936,93
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(7.554.632,09)	(8.447.736,85)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	10.475,06	19.067,80
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais	(3.020,55)	(3.858,25)
<b>Investimentos</b>	9.832.264,11	9.830.353,60
Investimentos	9.832.264,11	9.830.353,60
<b>Imobilizado de Uso</b>	6.069.788,88	6.306.817,27
Imobilizado de Uso	13.865.395,15	13.948.087,51
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado	(7.795.606,27)	(7.641.270,24)
<b>Intangível</b>	511.849,59	283.530,19
Intangível	1.501.318,88	1.140.384,70
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis	(989.469,29)	(856.854,51)
<b>Total do Ativo</b>	292.158.085,09	292.346.862,52
<b>Passivo</b>	148.327.758,20	150.210.390,47
<b>Circulante</b>	145.428.093,21	147.798.338,80
Depósitos	134.755.926,64	137.878.318,50
Depósitos à Vista	5.472.700,16	5.741.904,58
Depósitos a Prazo	129.283.226,48	132.136.413,92
Outras Obrigações	10.672.166,57	9.920.020,30

Descrição	06/2020	12/2019
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	208,39	28.344,01
Sociais e Estatutárias	4.348.506,26	4.262.467,12
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.325.834,19	748.427,76
Diversas	4.766.968,90	4.654.829,84
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	230.648,83	225.951,57
Não Circulante	2.899.664,99	2.412.051,67
Depósitos	2.897.064,60	2.411.467,33
Depósitos a Prazo	2.897.064,60	2.411.467,33
Outras Obrigações	2.600,39	584,34
Diversas	2.600,39	584,34
Patrimônio Líquido	143.830.326,89	142.136.472,05
Capital Social	114.936.096,19	114.402.888,15
De Domiciliados No País	127.773.938,29	125.158.784,85
(-) Capital a Realizar	(12.837.842,10)	(10.755.896,70)
Reserva de Sobras	25.160.720,85	25.667.013,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.733.509,85	2.066.570,11
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	292.158.085,09	292.346.862,52

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2020

Local e Data

NOME: HUDSON TABAJARA CAMILLI

CARGO: DIRETOR-PRESIDENTE

NOME: ERNESTO DE JESUS HERRERA

CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

NOME: PATRICIA ROSANA DE CARVALHO

C.R.C: 1SP-297946/O-2

CARGO: CONTADOR