

<b>Descrição</b>	<b>12/2020</b>	<b>12/2019</b>
<b>Ativo</b>		
Circulante	284.808.811,39	292.346.862,52
Caixa e Equivalentes De Caixa	126.012.265,14	116.575.167,59
Disponibilidades	4.432.968,02	6.374.192,86
Centralização Financeira	208.201,20	186.742,60
Instrumentos Financeiros	4.224.766,82	6.187.450,26
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	83.945.591,92	67.614.885,93
Títulos e Valores Mobiliários	25.736.853,61	0,00
Operações de Crédito	58.208.738,31	67.614.885,93
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	34.758.121,51	39.219.488,64
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	39.691.266,97	44.868.942,64
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	(4.959.010,40)	(5.699.508,27)
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais	28.486,00	57.009,07
Outros Créditos	706.118,59	(2.621,06)
Avais e Fianças Honrados	269.104,51	(6.954,80)
Rendas a Receber	1.416.381,85	3.021.184,36
Diversos	730.302,39	343.699,39
Créditos Tributários	730.302,39	625.256,36
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(546.420,35)	(1.002.061,25)
Outros Valores e Bens	300.096,70	345.415,80
Despesas Antecipadas	300.096,70	345.415,80
Não Circulante	158.796.546,25	175.771.694,93
Realizável a Longo Prazo	141.288.555,05	159.350.993,87
Instrumentos Financeiros	9.726.874,47	9.454.584,24
Títulos e Valores Mobiliários	9.726.874,47	9.454.584,24
Operações de Crédito	131.561.680,58	149.896.409,63
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	139.199.119,70	158.328.936,93
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados	(7.677.676,39)	(8.447.736,85)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	42.809,64	42.809,64
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais	(2.572,37)	(19.067,80)
Investimentos	10.705.005,16	(3.858,25)
Investimentos	10.705.005,16	9.830.353,60
Imobilizado de Uso	6.353.195,24	9.830.353,60
Imobilizado de Uso	14.403.311,28	6.306.817,27
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado	(8.050.116,04)	13.948.087,51
Intangível	449.790,80	(7.641.270,24)
Intangível	1.506.193,01	283.530,19
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis	(1.056.402,21)	1.140.384,70
Total do Ativo	284.808.811,39	(856.854,51)
<b>Passivo</b>		
Circulante	141.114.252,59	292.346.862,52
	134.553.098,07	147.798.338,80

Descrição	12/2020	12/2019
Depósitos	121.364.448,64	137.878.318,50
Depósitos à Vista	7.915.717,91	5.741.904,58
Depósitos a Prazo	113.448.730,73	132.136.413,92
Outras Obrigações	13.188.649,43	9.920.020,30
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	80,71	28.344,01
Sociais e Estatutárias	8.625.138,20	4.262.467,12
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	727.125,97	748.427,76
Diversas	3.572.508,02	4.654.829,84
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	263.796,53	225.951,57
Não Circulante	6.561.154,52	2.412.051,67
Depósitos	6.555.766,60	2.411.467,33
Depósitos a Prazo	6.555.766,60	2.411.467,33
Outras Obrigações	5.387,92	584,34
Diversas	5.387,92	584,34
Patrimônio Líquido	143.694.558,80	142.136.472,05
Capital Social	116.716.513,75	114.402.888,15
De Domiciliados No País	117.162.578,76	125.158.784,85
(-) Capital a Realizar	(446.065,01)	(10.755.896,70)
Reserva de Sobras	25.925.909,99	25.667.013,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.052.135,06	2.066.570,11
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	284.808.811,39	292.346.862,52

São Paulo - SP, 31 de Dezembro 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  
 CARGO: CONTADOR C.R.C: 1SP-297946/O-2