

| Descrição | 12/2020 | 12/2019 |
|--|----------------|----------------|
| Ativo | 284.808.811,39 | 292.346.862,52 |
| Circulante | 126.012.265,14 | 116.575.167,59 |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 4.432.968,02 | 6.374.192,86 |
| Disponibilidades | 208.201,20 | 186.742,60 |
| Centralização Financeira | 4.224.766,82 | 6.187.450,26 |
| Instrumentos Financeiros | 83.945.591,92 | 67.614.885,93 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 25.736.853,61 | 0,00 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 58.208.738,31 | 67.614.885,93 |
| Operações de Crédito | 34.758.121,51 | 39.219.488,64 |
| Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | 39.691.266,97 | 44.868.942,64 |
| (-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados | (4.959.010,40) | (5.699.508,27) |
| Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 28.486,00 | 57.009,07 |
| (-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais | (2.621,06) | (6.954,80) |
| Outros Créditos | 2.575.486,99 | 3.021.184,36 |
| Avais e Fianças Honrados | 706.118,59 | 1.357.548,03 |
| Rendas a Receber | 269.104,51 | 343.699,39 |
| Diversos | 1.416.381,85 | 1.696.741,83 |
| 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 | 19.067,80 |
| (-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais | (2.572,37) | (3.858,25) |
| Investimentos | 10.705.005,16 | 9.830.353,60 |
| Investimentos | 10.705.005,16 | 9.830.353,60 |
| Imobilizado de Uso | 6.353.195,24 | 6.306.817,27 |
| Imobilizado de Uso | 14.403.311,28 | 13.948.087,51 |
| (-) Depreciação Acumulada do Imobilizado | (8.050.116,04) | (7.641.270,24) |
| Intangível | 449.790,80 | 283.530,19 |
| Intangível | 1.506.193,01 | 1.140.384,70 |
| (-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis | (1.056.402,21) | (856.854,51) |
| Total do Ativo | 284.808.811,39 | 292.346.862,52 |
| Passivo | 141.114.252,59 | 150.210.390,47 |
| Circulante | 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-PRESIDENTENOME: ERNESTO DE JESUS HERRERA
CARGO: DIRETOR DE DESENVOLVIMENTONOME: PATRICIA ROSANA DE CARVALHO
CARGO: CONTADOR C.R.C: 1SP-297946/O-2