

| ATIVO                                 |                       | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| Descrição                             | 31/03/2020            | Descrição                                   | 31/03/2020            |
| <b>CIRCULANTE</b>                     | <b>316.082.764,23</b> | <b>CIRCULANTE</b>                           | <b>221.350.542,55</b> |
| <b>Caixas e equivalentes de Caixa</b> | <b>12.998.845,51</b>  | <b>Depósitos</b>                            | <b>115.140.230,20</b> |
| Disponibilidades                      | 1.519.331,83          | Depósitos a vista                           | 35.827.877,03         |
| Centralização Financeira              | 11.479.513,68         | Depósitos sob aviso                         | 9.685.716,56          |
| <b>Instrumentos Financeiros</b>       | <b>178.139.306,75</b> | Depósitos a prazo                           | 69.626.636,61         |
| Aplicações Interfinanceiras Liq.      | 75.194.510,06         | <b>Recursos Aceite e emissão de Títulos</b> | <b>38.467.640,04</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários         | 102.944.796,69        | Obrigações por Emissão Letras Crédito       | 38.467.640,04         |
| <b>Operações de Crédito</b>           | <b>124.461.832,56</b> | <b>Relações Interfinanceiras</b>            | <b>60.465.702,63</b>  |
| Empréstimos e Direitos Cre. Desc.     | 67.566.154,27         | Repasses Interfinanceiros                   | 60.465.702,63         |
| (-) Prov. Op. Emp. Direito Cred.      | -4.927.794,45         | <b>Outras Obrigações</b>                    | <b>7.276.969,68</b>   |
| Finan. Rurais e Agroindustriais       | 65.652.157,78         | Cobrança e Arrecadação de Tributos          | 46.235,68             |
| (-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.   | -3.828.685,04         | Sociais e estatutárias                      | 5.175.256,58          |
| <b>Outros créditos</b>                | <b>297.585,12</b>     | Obrigações Fiscais e Previdenciárias        | 333.923,16            |
| Avais e Fianças Honrados              | 228.078,32            | Diversas                                    | 1.721.554,26          |
| Rendas a Receber                      | 125.384,03            | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>17.382.754,22</b>  |
| Diversos                              | 105.201,36            | <b>Relações Interfinanceiras</b>            | <b>15.225.387,96</b>  |
| (-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa         | -161.078,59           | Repasses Interfinanceiros                   | 15.225.387,96         |
| <b>Outros Valores e Bens</b>          | <b>185.194,29</b>     | <b>Outras Obrigações</b>                    | <b>2.157.366,26</b>   |
| Outros Valores e Bens                 | 16.706,67             | Diversas                                    | 2.157.366,26          |
| Despesas Antecipadas                  | 168.487,62            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>143.050.973,68</b> |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>68.886.472,03</b>  | <b>Capital social</b>                       | <b>26.111.984,63</b>  |
| <b>Operações de Crédito</b>           | <b>57.231.970,17</b>  | Domiciliados no País                        | 26.195.959,63         |
| Emp. e Títulos Descontados            | 48.043.850,85         | (-) Capital a Realizar                      | -83.975,00            |
| (-) Prov. Op. Emp. Tít. Descontados   | -4.844.119,45         | <b>Reserva de Sobras</b>                    | <b>115.047.876,22</b> |
| Finan. Rurais e Agroindustriais       | 14.241.306,28         | Sobras ou perdas acumuladas                 | 1.891.112,83          |
| (-) Prov. Op. Finan. Rurais e Agro.   | -209.067,51           | <b>Resultado (Receita - Despesa)</b>        | <b>3.184.965,81</b>   |
| <b>Outros Valores e Bens</b>          | <b>71.957,52</b>      | <b>TOTAL DO PASSIVO E PL:</b>               | <b>384.969.236,26</b> |
| Despesa Antecipadas                   | 71.957,52             |   |                       |
| <b>Investimentos</b>                  | <b>10.052.565,68</b>  |   |                       |
| Investimentos                         | 10.052.565,68         |   |                       |
| <b>Imobilizado de Uso</b>             | <b>1.507.281,67</b>   |   |                       |
| Imobilizado de Uso                    | 3.391.125,67          |   |                       |
| (-) Depreciação Acum. Imobilizado     | -1.883.844,00         |   |                       |
| <b>Intangível</b>                     | <b>22.696,99</b>      |   |                       |
| Intangível                            | 327.607,10            |   |                       |
| (-) Redução Valor Rec. Ativos Int.    | -304.910,11           |   |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>                | <b>384.969.236,26</b> |   |                       |

Tiago Valério Amaral  
Contador  
CRC: 1SP318869/O-0

Diretoria Executiva  
Rodolfo Lombardi Archangelo  
Diretor Administrativo Financeiro