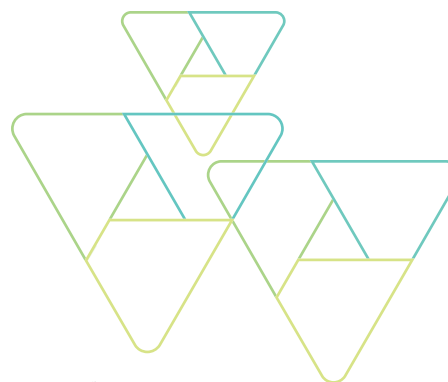


BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016 - Em reais

ATIVO	30/06/2017	30/06/2016	PASSIVO	30/06/2017	30/06/2016
Circulante	805.242.711,74	699.821.499,38	Circulante	878.180.230,63	676.572.882,49
Disponibilidades	1.574.916,05	2.050.217,90	Depósitos	556.483.017,87	461.053.840,01
Aplicações interfinanceiras de liquidez	42.200.849,92	5.868.945,78	Depósitos à vista	83.233.865,41	77.495.867,16
Aplicações em depósitos interfinanceiros	42.200.849,92	5.868.945,78	Depósitos sob aviso	16.782.529,82	18.084.800,07
Títulos e valores mobiliários	201.286.609,29	158.648.109,18	Depósitos a prazo	456.466.622,64	365.473.172,78
Carteira própria	201.286.609,29	154.455.434,91	Recursos de Letras de Crédito Agronegócio	20.329.085,90	0,00
Vinculados à prestação de garantias	0,00	4.192.674,27	Obrigação por emissão de Letras de Créd. Agronegócio	20.329.085,90	0,00
Relações interfinanceiras	3.542.575,79	4.628.670,74	Relações interfinanceiras	279.625.532,04	195.189.105,01
Centralização financeira	3.542.575,79	4.628.670,74	Repasse interfinanceiros	279.625.532,04	195.189.105,01
Operações de crédito	492.370.573,92	413.197.479,19	Relações interdependências	1.039.055,38	35.483,07
Operações de crédito	510.076.841,51	433.213.579,61	Recursos em trânsito de terceiros	1.039.055,38	35.483,07
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(17.706.267,59)	(20.016.100,42)	Obrigações por repasses	5.145.031,16	6.376.416,19
Outros créditos	9.694.146,27	7.014.658,50	Obrigações por repasses no País	5.145.031,16	6.376.416,19
Avais e fianças	393.946,95	284.916,53	Funcafé	0,00	1.265.075,45
Rendas a receber	868.538,56	1.001.863,54	Outros	5.145.031,16	5.111.340,74
Diversos	9.397.492,11	5.964.519,32	Outras Obrigações	15.558.508,28	13.918.038,21
(-) Provisão para outros créditos de liquidação	(965.831,35)	(236.640,89)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	258.365,24	137.520,86
Outros valores e bens	54.573.040,50	108.413.418,09	Sociais e estatutárias	9.151.855,00	6.860.781,14
Outros valores e bens	54.528.417,84	108.340.803,90	Fiscais e previdenciárias	917.793,19	2.002.459,47
Despesas antecipadas	44.622,66	72.614,19	Diversas	5.230.494,85	4.917.276,74
Não circulante	274.716.005,32	302.696.678,20	Não circulante	16.883.641,45	166.487.078,05
Realizável a longo prazo	220.668.397,74	248.429.220,32	Relações interfinanceiras	13.773.322,90	136.557.020,92
Aplicações interfinanceiras de liquidez	0,00	5.200.895,80	Repasse interfinanceiros	13.773.322,90	136.557.020,92
Aplicações em depósitos interfinanceiros	0,00	5.200.895,80	Obrigações por repasses	1.287.586,40	1.580.916,13
Títulos e valores mobiliários	2.931.786,78	0,00	Obrigações por repasses no País	1.287.586,40	1.580.916,13
Carteira própria	142.728,96	0,00	Banco do Brasil	1.287.586,40	1.580.916,13
Vinculados ao Banco Central	2.789.057,82	0,00	Outras obrigações	1.822.732,15	28.349.141,00
Operações de crédito	74.684.340,44	203.360.896,12	Diversas	1.822.732,15	28.349.141,00
Operações de crédito	74.684.340,44	203.360.896,12	Patrimônio líquido	184.894.844,98	159.458.217,04
Outros créditos	143.031.406,52	39.839.364,00	Capital social	95.532.437,21	100.722.146,32
Diversos	143.031.406,52	39.839.364,00	Capital	95.532.437,21	100.722.146,32
Outros valores e bens	20.864,00	28.064,40	Reserva de reavaliação	820.690,44	857.671,35
Despesas antecipadas	20.864,00	28.064,40	Reservas	88.083.262,65	48.239.323,50
Investimentos	21.846.179,74	20.320.461,94	Sobras acumuladas	458.454,68	9.639.075,87
Ações e cotas	21.846.179,74	20.318.989,69			
Outros investimentos	0,00	1.472,25			
Imobilizado	31.247.324,79	32.714.879,60			
Outras imobilizações de uso	5.415.539,57	5.798.068,94			
Imóveis de uso	30.654.292,68	30.455.434,58			
(-) Depreciações acumuladas	(4.822.507,46)	(3.538.623,92)			
Intangível	954.103,05	1.232.116,34			
Softwares	2.829.307,63	2.678.063,79			
(-) Amortizações acumuladas	(1.875.204,58)	(1.445.947,45)			
Total do Ativo	1.079.958.717,06	1.002.518.177,58	Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.079.958.717,06	1.002.518.177,58

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS - Em reais

	30/06/2017	30/06/2016
Receitas da intermediação financeira	65.430.716,17	62.669.544,94
Resultado com operações de crédito	52.640.619,15	52.474.586,67
Resultado com títulos e valores mobiliários	11.591.991,04	9.993.757,54
Resultado de aplicações compulsórias	1.198.105,98	201.200,73
Despesas da intermediação financeira	(42.339.345,39)	(37.766.314,78)
Operações de captação no mercado	(25.771.436,39)	(22.907.260,90)
Operações de empréstimos e repasses	(12.898.147,41)	(11.208.796,83)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(3.669.761,59)	(3.650.257,05)
Resultado bruto da intermediação financeira	23.091.370,78	24.903.230,16
Outras receitas (despesas) operacionais	(20.474.346,79)	(14.413.108,23)
Receitas de prestação de serviços	4.432.134,18	2.519.612,44
Despesas de pessoal	(10.013.612,69)	(9.349.295,87)
Outras despesas administrativas	(15.038.224,90)	(10.019.316,60)
Despesas tributárias	(2.005.797,64)	(248.298,68)
Outras receitas operacionais	5.002.783,17	4.376.496,88
Outras despesas operacionais	(2.851.628,91)	(1.692.306,40)
Resultado operacional	2.617.023,99	10.490.121,93
Resultado não operacional	(813.653,48)	0,00
Resultado antes da tributação e participação nos resultados	1.803.370,51	10.490.121,93
Imposto de renda e contribuição social	(98.719,11)	(141.116,88)
Imposto de renda	(57.951,85)	(79.141,00)
Contribuição social	(40.767,26)	(61.975,88)
Participação nos resultados	(1.246.196,72)	(709.929,18)
Sobra líquida do semestre	458.454,68	9.639.075,87


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Henrique Castilhanos Vilares - Presidente
Luís Claudio Cunha - Vice-Presidente
Marcelo Marcos de Souza - Conselheiro Administrativo
Aristeu Lespinasse Filho - Conselheiro Administrativo
Rodrigo Pinto Pires - Conselheiro Administrativo

DIRETORIA EXECUTIVA

Ely Martin Vieira Brentini - Diretor Administrativo
Gianne Maria Sant'Ana Martelo - Diretora Financeira
Marcelo Marcos de Souza - Diretor de Negócios

CONTADORA

Sirlene Aparecida Fortunato
 CRC 1SP154834/O-5