

Balço Patrimonial

Descrição	Notas	Em Reais	
		30/06/2020	31/12/2019
ATIVO		417.341.926,96	378.164.926,66
Circulante		296.120.096,78	275.613.356,95
Caixa e Equivalentes De Caixa	4	216.414.490,59	193.121.068,37
Disponibilidades		3.546.992,01	4.297.681,67
Relações Interfinanceiras		11.401.556,45	16.210.137,31
Aplicações Interfinanceiras De Liquidez		5.505.217,62	2.129.356,12
Títulos e Valores Mobiliários		195.960.724,51	170.483.893,27
Instrumentos Financeiros		17.025.000,69	17.028.948,56
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	15.905.360,37	15.927.126,86
Títulos e Valores Mobiliários	6	1.119.640,32	1.101.821,70
Operações de Crédito	7	60.338.778,95	64.250.527,31
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		33.887.768,90	32.910.788,97
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(1.523.193,01)	(1.653.618,30)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		28.451.473,33	33.501.260,33
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(477.270,27)	(507.903,69)
Outros Créditos	8	2.167.230,53	1.187.627,39
Avais e Finanças Honrados		53.328,47	34.111,34
Rendas a Receber		1.005.193,89	920.892,28
Diversos		1.016.719,34	253.974,33
Créditos Tributários		130.575,21	18,07
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(38.586,38)	(21.368,63)
Outros Valores e Bens	9	174.596,02	25.185,32
Outros Valores e Bens		705.149,20	1.005.296,20
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(704.631,20)	(1.004.631,20)
Despesas Antecipadas		174.078,02	24.520,32
Não Circulante		121.221.830,18	102.551.569,71
Realizável a Longo Prazo		105.060.914,59	88.873.161,58
Instrumentos Financeiros		12.190.923,94	21.311.528,35
Títulos e Valores Mobiliários	6	12.190.923,94	21.311.528,35
Operações de Crédito	7	92.186.245,33	66.882.076,08
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		84.998.991,89	65.220.069,96
(-) Provisão para Operações de Empréstimos e Direitos Creditórios		(6.960.665,13)	(6.384.072,06)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		14.435.851,00	8.357.860,56
(-) Provisão para Operações de Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(287.932,43)	(311.782,38)
Outros Créditos	8	683.745,32	679.557,15
Devedores por Depósitos em Garantia		683.745,32	679.557,15
Permanente		16.160.915,59	13.678.408,13
Investimentos	10	6.993.205,83	6.913.674,92
Participação em Cooperativa Central de Crédito		5.839.435,82	5.839.435,82
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Crédito		1.153.770,01	1.074.239,10
Imobilizado de Uso	11	9.063.884,85	6.671.615,49
Imóveis de Uso		4.082.876,18	4.082.876,18
Outras Imobilizações de Uso		8.333.259,43	5.644.656,26
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(3.352.250,76)	(3.055.916,95)
Intangível	12	103.824,91	93.117,72
Ativos Intangíveis		103.824,91	93.117,72
Total do Ativo		417.341.926,96	378.164.926,66

Balço Patrimonial

Em Reais

Descrição	Notas	30/06/2020	31/12/2019
PASSIVO		366.369.711,36	329.915.018,25
Circulante		351.107.469,86	320.399.100,97
Depósitos	13	294.645.733,08	266.001.975,36
Depósitos à Vista		46.106.036,72	39.134.589,01
Depósitos Sob Aviso		6.814.344,24	6.989.946,32
Depósitos a Prazo		241.725.352,12	219.877.440,03
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	22.962.521,21	17.223.611,81
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio		22.962.521,21	17.223.611,81
Relações Interfinanceiras	15	27.649.895,25	31.919.689,77
Repases Interfinanceiros		27.649.796,30	31.918.134,19
Correspondentes		98,95	1.555,58
Relações Interdependências	16	4.691,00	10.539,15
Recursos em Trânsito de Terceiros		4.691,00	10.539,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17	1.690.647,58	1.445.222,85
Empréstimo no País - Outras Instituições		1.165.148,06	722.481,01
Obrigações por repasses		525.499,52	722.741,84
Outras Obrigações	18	4.153.981,74	3.798.062,03
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		11.691,06	28.703,84
Sociais e Estatutárias	18.1	1.143.479,29	1.055.924,21
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.2	425.922,05	348.806,36
Diversas	18.3	1.889.144,02	1.685.070,47
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	18.4	683.745,32	679.557,15
Não Circulante		15.262.241,50	9.515.917,28
Relações Interfinanceiras	15	13.707.573,00	7.078.163,78
Repases Interfinanceiros		13.707.573,00	7.078.163,78
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17	-	997.509,72
Empréstimo no País - Outras Instituições		-	997.509,72
Outras Obrigações		1.554.668,50	1.440.243,78
Diversas	18.3	1.554.668,50	1.440.243,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.972.215,60	48.249.908,41
Capital Social	20.1	29.649.476,88	29.206.555,19
De Domiciliados No País		29.661.930,88	29.217.658,59
(-) Capital a Realizar		(12.454,00)	(11.103,40)
Reserva de Capital	20.2	9.848.947,49	9.848.947,49
Reserva de Sobras	20.3	7.548.088,33	7.548.088,33
Sobras ou Perdas Acumuladas		3.925.702,90	1.646.317,40
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		417.341.926,96	378.164.926,66

José Adalberto Michels
Presidente

Norberto Lengert
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC