

## Balço Patrimonial

Exercício findos em 31 de dezembro

Descrição	Notas	Em Reais	
		31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>		<b>1.358.966.024,13</b>	<b>976.509.363,41</b>
<b>Circulante</b>		<b>837.125.231,72</b>	<b>713.214.515,23</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>540.334.256,52</b>	<b>461.108.242,72</b>
Disponibilidades		13.451.073,51	14.765.476,27
Centralização Financeira - Cooperativas		512.669.054,26	442.796.516,34
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		14.214.128,75	2.868.488,19
Títulos e Valores Mobiliários		-	677.761,92
<b>Instrumentos Financeiros</b>		<b>45.908.949,32</b>	<b>42.946.704,62</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	45.339.033,57	42.892.624,07
Títulos e Valores Mobiliários	6	569.915,75	54.080,55
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>7</b>	<b>65,00</b>	<b>55,32</b>
Correspondente no País		65,00	55,32
<b>Operações de Crédito</b>		<b>246.172.361,81</b>	<b>205.148.271,87</b>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		152.332.097,33	134.018.722,62
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(9.148.913,08)	(11.423.593,92)
Financiamentos		49.935.344,94	36.058.828,86
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(1.751.060,30)	(2.467.794,29)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		55.443.330,35	49.745.318,35
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(638.437,43)	(783.209,75)
<b>Outros Créditos</b>	<b>8</b>	<b>4.243.911,37</b>	<b>3.228.855,70</b>
Créditos por Avais e Fianças Honradas		481.330,09	882.204,51
Rendas a Receber		3.367.573,80	2.809.663,69
Diversos		394.673,74	406.066,77
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		480.754,01	-
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(480.420,27)	(869.079,27)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>9</b>	<b>465.687,70</b>	<b>782.385,00</b>
Outros Valores e Bens		787.703,02	2.252.342,45
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(505.000,00)	(1.549.000,00)
Despesas Antecipadas		182.984,68	79.042,55
<b>Não Circulante</b>		<b>521.840.792,41</b>	<b>263.294.848,18</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>477.133.413,89</b>	<b>226.805.644,03</b>
<b>Instrumentos Financeiros</b>		<b>16.168.558,92</b>	<b>23.394.439,94</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	16.090.568,23	22.766.990,25
Títulos e Valores Mobiliários	6	77.990,69	627.449,69
<b>Operações de Crédito</b>	<b>7</b>	<b>456.246.294,54</b>	<b>199.744.723,74</b>
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		241.939.977,54	115.177.812,66
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(20.327.394,63)	(16.211.568,31)
Financiamentos		179.878.717,02	83.924.735,18
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(3.539.088,68)	(3.790.258,77)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		58.947.819,28	21.177.320,99
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(653.735,99)	(533.318,01)
<b>Outros Créditos</b>	<b>8</b>	<b>4.718.560,43</b>	<b>3.666.480,35</b>
Devedores por Depósitos em Garantia		4.718.560,43	3.666.480,35
<b>Permanente</b>		<b>44.707.378,52</b>	<b>36.489.204,15</b>
<b>Investimentos</b>	<b>10</b>	<b>27.327.977,83</b>	<b>19.577.672,86</b>
Participação em Cooperativa Central de Crédito		22.241.417,33	14.831.088,13
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Crédito		5.086.560,50	4.746.584,73
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>11</b>	<b>17.343.214,62</b>	<b>16.911.493,45</b>
Imobilizado de Uso		25.571.591,91	23.399.344,03
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(8.228.377,29)	(6.487.850,58)
<b>Intangível</b>	<b>12</b>	<b>36.186,07</b>	<b>37,84</b>
Ativos Intangíveis		72.770,52	9.894,36
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(36.584,45)	(9.856,52)
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.358.966.024,13</b>	<b>976.509.363,41</b>

## Balço Patrimonial

Exercício findos em 31 de dezembro

Descrição	Notas	Em Reais	
		31/12/2020	31/12/2019
<b>PASSIVO</b>		<b>1.180.550.085,92</b>	<b>831.205.036,20</b>
<b>Circulante</b>		<b>1.102.420.982,07</b>	<b>795.104.915,85</b>
<b>Depósitos</b>	<b>13</b>	<b>973.790.270,79</b>	<b>698.352.860,46</b>
Depósitos à Vista		221.965.582,41	118.869.329,65
Depósitos Sob Aviso		16.242.112,62	17.148.381,30
Depósitos a Prazo		735.582.575,76	562.335.149,51
<b>Recursos de Aceite e Emissão de Títulos</b>	<b>14</b>	<b>42.616.072,65</b>	<b>28.960.839,85</b>
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		39.936.870,41	28.960.839,85
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Imobiliário		2.679.202,24	-
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15</b>	<b>53.651.581,66</b>	<b>46.991.443,44</b>
Repasse Interfinanceiros		53.640.888,47	46.968.017,13
Relações com Correspondentes		10.693,19	23.426,31
<b>Relações Interdependências</b>	<b>16</b>	<b>2.818,00</b>	<b>11.189,22</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros		2.818,00	11.189,22
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>17</b>	<b>6.436.439,56</b>	<b>1.834.761,11</b>
Empréstimos No País - Outras Instituições		6.436.439,56	1.834.761,11
<b>Outras Obrigações</b>	<b>18</b>	<b>25.923.799,41</b>	<b>18.953.821,77</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		11.875,07	176.343,40
Sociais e Estatutárias	18.1	13.977.328,49	7.645.457,60
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	18.2	802.604,90	751.767,91
Diversas	18.3	6.058.494,62	5.422.762,76
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	18.4	5.073.496,33	4.957.490,10
<b>Não Circulante</b>		<b>78.129.103,85</b>	<b>36.100.120,35</b>
<b>Depósitos</b>	<b>13</b>	<b>3.886.795,73</b>	<b>-</b>
Depósitos a Prazo		3.886.795,73	-
<b>Recursos de Aceite e Emissão de Títulos</b>	<b>14</b>	<b>28.287.059,23</b>	<b>14.162.232,21</b>
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		28.287.059,23	14.162.232,21
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15</b>	<b>44.608.480,37</b>	<b>20.936.974,02</b>
Repasse Interfinanceiros		44.608.480,37	20.936.974,02
<b>Outras Obrigações</b>	<b>18</b>	<b>1.346.768,52</b>	<b>1.000.914,12</b>
Diversas	18.3	1.346.768,52	1.000.914,12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>178.415.938,21</b>	<b>145.304.327,21</b>
<b>Capital Social</b>	<b>20</b>	<b>91.806.088,88</b>	<b>86.567.646,08</b>
De Domiciliados No País	20.1	91.908.215,50	86.844.058,43
(-) Capital A Realizar		(102.126,62)	(276.412,35)
<b>Reserva de Sobras</b>	<b>20.2</b>	<b>75.104.967,09</b>	<b>50.837.386,58</b>
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>20.3</b>	<b>11.504.882,24</b>	<b>7.899.294,55</b>
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>1.358.966.024,13</b>	<b>976.509.363,41</b>

Paulo Renato Camillo  
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira  
Diretora Administrativo

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