

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Em Reais

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		246.856.082,61	153.457.442,59
Circulante		148.143.511,50	86.526.266,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	78.634.960,05	40.559.038,72
Disponibilidades		2.357.934,97	2.276.581,54
Centralização Financeira - Cooperativas		76.277.025,08	38.282.457,18
Relações Interfinanceiras	5	-	2.114,75
Correspondente no País		-	2.114,75
Operações de Crédito	6	67.731.924,54	45.265.867,08
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		50.830.942,48	33.713.448,62
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(3.920.049,91)	(1.607.019,05)
Financiamentos		8.508.865,19	5.164.632,82
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(220.897,15)	(177.633,97)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		12.612.642,87	8.275.569,10
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(79.578,94)	(103.130,44)
Outros Créditos	7	708.321,11	626.997,71
Créditos por Avais e Fianças Honradas		91.661,66	145.555,38
Rendas a Receber		119.409,53	147.777,11
Diversos		556.997,25	399.489,27
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		4.056,06	6.544,06
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(63.803,39)	(72.368,11)
Outros Valores e Bens	8	1.068.305,80	72.247,95
Outros Valores e Bens		989.100,12	-
(-) Provisão para Desvalorização de Outros Valores e Bens		(2.547,00)	-
Despesas Antecipadas		81.752,68	72.247,95
Não Circulante		98.712.571,11	66.931.176,38
Realizável a Longo Prazo		88.812.915,63	56.953.636,40
Operações de Crédito	6	88.235.776,74	55.464.023,55
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		66.414.967,82	43.278.831,69
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(8.301.463,02)	(4.271.237,31)
Financiamentos		20.081.121,78	11.667.869,19
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(468.362,54)	(319.240,53)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		10.583.709,33	5.129.550,03
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(74.196,63)	(21.749,52)
Outros Créditos	7	577.138,89	566.460,08
Diversos		-	25.000,00
Devedores por Depósitos em Garantia		579.208,89	541.460,08
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(2.070,00)	-
Outros Valores e Bens	8	-	923.152,77
Outros Valores e Bens.		-	923.152,77
Permanente		9.899.655,48	9.977.539,98
Investimentos	9	3.722.522,35	3.262.105,65
Participação em Cooperativa Central de Crédito		3.692.991,39	3.232.574,69
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		29.530,96	29.530,96
Imobilizado de Uso	10	5.644.928,30	5.957.002,94
Imobilizado de Uso		8.127.033,04	8.006.654,62
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(2.482.104,74)	(2.049.651,68)
Intangível	11	532.204,83	758.431,39
Ativos Intangíveis		1.747.937,52	1.747.937,52
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(1.215.732,69)	(989.506,13)
Total do Ativo		246.856.082,61	153.457.442,59
PASSIVO		217.323.194,12	132.154.033,76
Circulante		182.091.272,20	111.932.520,26
Depósitos	12	159.799.098,06	93.230.963,05
Depósitos à Vista		48.162.867,87	23.514.825,72
Depósitos à Prazo		111.636.230,19	69.716.137,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	226.559,22	-

Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		50.702,16	-
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Imobiliário		175.857,06	-
Relações Interfinanceiras		12.587.484,24	8.201.260,72
Repasse Interfinanceiros	14	12.587.484,24	8.195.950,89
Correspondente no País		-	5.309,83
Relações Interdependências	15	183.465,43	176.994,44
Recursos em Trânsito de Terceiros		183.465,43	176.994,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	4.674.651,45	6.985.637,17
Empréstimos No País - Outras Instituições		4.674.651,45	6.985.637,17
Outras Obrigações		4.620.013,80	3.337.664,88
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		255,33	62.679,38
Sociais e Estatutárias	16.1	1.698.283,03	1.144.965,40
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	16.2	527.971,67	326.560,46
Diversas	16.3	2.393.503,77	1.803.459,64
Não Circulante		35.231.921,92	20.221.513,50
Depósitos	12	3.492.308,95	1.207.490,87
Depósitos à Prazo		3.492.308,95	1.207.490,87
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	20.308.576,96	11.897.075,33
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		20.308.576,96	11.897.075,33
Relações Interfinanceiras	14	10.583.709,33	5.127.646,33
Repasse Interfinanceiros		10.583.709,33	5.127.646,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14	-	1.158.269,50
Obrigações por Empréstimos		-	1.158.269,50
Outras Obrigações		847.326,68	831.031,47
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	16.4	584.180,68	545.930,30
Diversas	16.3	263.146,00	285.101,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.532.888,49	21.303.408,83
Capital Social	18a	12.977.317,92	7.463.123,48
De Domiciliados No País		13.133.955,52	7.584.074,04
(-) Capital A Realizar		(156.637,60)	(120.950,56)
Reserva de Sobras		15.985.235,88	13.323.673,99
Sobras ou Perdas Acumuladas	18d	570.334,69	516.611,36
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		246.856.082,61	153.457.442,59
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-