

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Federais do Município de Uberaba
e Suas Fundações Sicoob Credimed Ltda**
CNPJ 71.336.432/0001--16

BALANCETE - 31 de agosto de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	31.982.283,25	CIRCULANTE	23.383.710,85
Disponibilidades	651.531,28	DEPÓSITOS	22.484.672,33
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósito a Vista	3.453.748,28
Títulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	19.030.924,05
Relações Interfinanceiras	13.643.858,78	Outros Depósitos	-
Operações de Crédito	17.591.013,56	FINANCEIRO	-
Adiantamento a Depositantes	22.421,70	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	17.867.839,74	Recursos em Transito de Terceiros	-
Títulos Descontados	4.650,62	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	347.359,28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	899.038,52
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(651.257,78)	Cobrança Arrec. de Tributos	1.168,10
Outros Créditos	85.448,07	Sociais e Estatutárias	246.296,86
Outros Valores e Bens	10.431,56	Fiscais e Previdenciárias	71.571,86
		Diversas	580.001,70
PERMANENTE	1.914.502,58	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	-
Investimentos	1.024.418,59		
Participações em Cooperativa Central de		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.447.156,55
Crédito	1.024.418,59	Cotas - País	7.492.690,93
Outros Investimentos	-	(-) Capital a Realizar	(1.167,00)
Imobilizado de uso	838.527,35	Reserva Legal	2.389.561,12
Imobilizações em Curso	-	Reserva de Expansão	-
Imobilizações de Uso	1.490.160,11	Sobras ou Perdas Acumuladas	566.071,50
Depreciação Acumulada	(651.632,76)		
		CONTAS DE RESULTADO	65.918,43
Intangível	51.556,64	Receitas Operacionais	512.118,36
Direito de Uso	125.206,22	(-) Despesas Operacionais	(437.130,68)
Amortização Acumulada	(73.649,58)	Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(915,57)
		Contribuição Social	(686,68)
		PL	(7.467,00)
TOTAL DO ATIVO	33.896.785,83	TOTAL DO PASSIVO	33.896.785,83

Jesus de Faria Fernandes
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil