

**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 - 30 DE SETEMBRO DE 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	32.830.013,08	CIRCULANTE	24.111.376,38
Disponibilidades	731.752,08	DEPÓSITOS	23.362.261,13
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósito a Vista	3.709.934,94
Títulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	19.652.326,19
Relações Interfinanceiras	14.093.123,98	Outros Depósitos	-
Operações de Crédito	17.923.734,57	FINANCEIRO	1.705,46
Adiantamento a Depositantes	40.521,12	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	18.197.942,10	Recursos em Transito de Terceiros	1.705,46
Títulos Descontados	3.742,15	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	317.112,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	747.409,79
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(635.582,95)	Cobrança Arrec. de Tributos	1.001,97
Outros Créditos	73.578,77	Sociais e Estatutárias	217.004,28
Outros Valores e Bens	7.823,68	Fiscais e Previdenciárias	66.754,15
		Diversas	462.649,39
PERMANENTE	1.905.423,80	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Investimentos	1.024.418,59		
Participações em Cooperativa Central de		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.455.583,31
Crédito	1.024.418,59	Cotas - País	7.555.084,54
Outros Investimentos	-	(-) Capital a Realizar	(81,00)
Imobilizado de uso	830.227,86	Reserva Legal	2.635.696,59
Imobilizações em Curso	-	Reserva de Expansão	-
Imobilizações de Uso	1.490.160,11	Sobras ou Perdas Acumuladas	264.883,18
Depreciação Acumulada	(659.932,25)		
		CONTAS DE RESULTADO	47.505,91
Intangível	50.777,35	Receitas Operacionais	520.180,55
Direito de Uso	125.206,22	(-) Despesas Operacionais	(472.674,64)
Amortização Acumulada	(74.428,87)	Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Sobras acumuladas no semestre	120.971,28
		Imposto de Renda	(837,55)
		Contribuição Social	(628,16)
		PL	(7.467,00)
TOTAL DO ATIVO	34.735.436,88	TOTAL DO PASSIVO	34.735.436,88

Jesus de Faria Fernandes
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil