

**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

BALANÇE - 30 DE OUTUBRO de 2020

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	34.463.464,07	CIRCULANTE	25.631.695,13
Disponibilidades	770.894,94	DEPÓSITOS	24.814.282,99
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósito a Vista	3.925.762,13
Títulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	20.888.520,86
Relações Interfinanceiras	15.419.846,88	Outros Depósitos	-
Operações de Crédito	18.154.151,25	FINANCIERO	-
Adiantamento a Depositantes	16.396,25	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	18.386.915,18	Recursos em Transito de Terceiros	-
Titulos Descontados	2.825,13	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	381.634,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	817.412,14
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(633.619,35)	Cobrança Arrec. de Tributos	8.109,69
Outros Créditos	85.332,39	Sociais e Estatutárias	228.322,19
Outros Valores e Bens	33.238,61	Fiscais e Previdenciárias	69.363,52
PERMANENTE	1.896.383,96	Diversas	511.616,74
Investimentos	1.024.418,59	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.024.418,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.496.180,35
Outros Investimentos	-	Cotas - País	7.595.650,58
Imobilizado de uso	821.951,86	(-) Capital a Realizar	(50,00)
<i>Imobilizações em Curso</i>	-	Reserva Legal	2.635.696,59
Imobilizações de Uso	1.490.160,11	Reserva de Expansão	-
Depreciação Acumulada	(668.208,25)	Sobras ou Perdas Acumuladas	264.883,18
Intangível	50.013,51	CONTAS DE RESULTADO	63.495,36
Direito de Uso	125.206,22	Receitas Operacionais	535.234,45
Amortização Acumulada	(75.192,71)	(-) Despesas Operacionais	(471.739,09)
TOTAL DO ATIVO	36.359.848,03	Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Sobras acumuladas no semestre	168.477,19
		Imposto de Renda	(1.125,17)
		Contribuição Social	(843,38)
		PL	(7.467,00)
		TOTAL DO PASSIVO	36.359.848,03

*Jesus de Faria Fernandes
Diretor Financeiro*

*Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil*