

**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 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	FINANCEIRO	-
Adiantamento a Depositantes	16.396,25	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	18.386.915,18	Recursos em Transito de Terceiros	-
Títulos 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
		Diversas	511.616,74
PERMANENTE	1.896.383,96	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	-
Investimentos	1.024.418,59		
Participações em Cooperativa Central de		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.496.180,35
Crédito	1.024.418,59	Cotas - País	7.595.650,58
Outros Investimentos	-	(-) Capital a Realizar	(50,00)
Imobilizado de uso	821.951,86	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	(668.208,25)		
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)
		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 ATIVO	36.359.848,03	TOTAL DO PASSIVO	36.359.848,03

Jesus de Faria Fernandes
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil