

**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 2019

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	28.101.036,66	CIRCULANTE	20.112.258,14
Disponibilidades	830.477,18	DEPÓSITOS	19.165.600,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósito a Vista	1.843.305,17
Títulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	17.322.295,66
Relações Interfinanceiras	8.719.098,73	Outros Depósitos	-
Operações de Crédito	18.432.731,31	FINANCEIRO	-
Adiantamento a Depositantes	38.418,13	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	18.580.413,03	Recursos em Transito de Terceiros	-
Títulos Descontados	-	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	474.657,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	946.657,31
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(660.756,94)	Cobrança Arrec. de Tributos	8.574,53
Outros Créditos	97.892,78	Sociais e Estatutárias	215.024,74
Outros Valores e Bens	20.836,66	Fiscais e Previdenciárias	69.320,51
		Diversas	653.737,53
PERMANENTE	1.409.058,39	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	-
Investimentos	918.613,67		
Participações em Cooperativa Central de Crédito	918.613,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.385.167,22
Outros Investimentos	-	Cotas - País	6.935.562,31
Imobilizado de uso	461.697,52	(-) Capital a Realizar	(315,00)
Imobilizações em Curso	-	Reserva Legal	2.192.652,74
Imobilizações de Uso	1.065.796,64	Reserva de Expansão	-
Depreciação Acumulada	(604.099,12)	Sobras ou Perdas Acumuladas	257.267,17
Intangível	28.747,20	CONTAS DE RESULTADO	12.669,69
Direito de Uso	82.019,64	Receitas Operacionais	553.843,45
Amortização Acumulada	(53.272,44)	(-) Despesas Operacionais	(535.560,91)
		Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(693,06)
		Contribuição Social	(519,79)
		PL	(4.400,00)
TOTAL DO ATIVO	29.510.095,05	TOTAL DO PASSIVO	29.510.095,05

Maria Elisa Di Poi Cruz
Diretora Presidente

Jusus de Faria Fernandes
Diretor Financeiro

Acir Mendes
Diretor Administrativo

Maria Marilene Dos Santos carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil