

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 janeiro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	35.074.350,45	CIRCULANTE	26.137.879,23
Disponibilidades	1.297.209,78	DEPÓSITOS	25.223.270,76
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósito a Vista	3.703.191,08
Títulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	21.520.079,68
Relações Interfinanceiras	15.368.313,24	Outros Depósitos	52.029,01
Operações de Crédito	18.189.447,15	FINANCEIRO	711,54
Adiantamento a Depositantes	24.032,41	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	18.512.681,16	Recursos em Transito de Terceiros	711,54
Titulos Descontados	-	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	373.695,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	913.896,93
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(720.961,87)	Cobrança Arrec. de Tributos	15.545,64
Outros Créditos	191.981,29	Sociais e Estatutárias	334.224,95
Outros Valores e Bens	27.398,99	Fiscais e Previdenciárias	69.221,73
		Diversas	494.904,61
PERMANENTE	1.871.753,72	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Investimentos	1.024.418,59		
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.024.418,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.809.778,80
Outros Investimentos	-	Cotas - País	7.644.378,50
Imobilizado de uso	797.160,67	(-) Capital a Realizar	(21,00)
Imobilizações em Curso	-	Reserva Legal	2.871.129,79
Imobilizações de Uso	1.490.160,11	Reserva de Expansão	-
Depreciação Acumulada	(692.999,44)	Sobras ou Perdas Acumuladas	294.291,51
Intangível	50.174,46	CONTAS DE RESULTADO	(1.553,86)
Direito de Uso	127.677,85	Receitas Operacionais	544.733,14
Amortização Acumulada	(77.503,39)	(-) Despesas Operacionais	(544.636,47)
		Receitas Não Operacionais	42,12
		(-) Despesas Não Operacionais	
		Imposto de Renda	(949,37)
		Contribuição Social	(743,28)
		PL	-
TOTAL DO ATIVO	36.946.104,17	TOTAL DO PASSIVO	36.946.104,17

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