

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Federais do Município de Uberaba e suas Fundações
Sicoob Credimed Itda**

CNPJ: 71.336.432/0001-16

BALANÇE - 31 de janeiro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	35.074.350,45	CIRCULANTE	26.137.879,23
Disponibilidades	1.297.209,78	Depósito a Vista	3.703.191,08
<i>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</i>	-	Depósitos a Prazo	21.520.079,68
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	-	Outros Depósitos	52.029,01
<i>Relações Interfinanceiras</i>	15.368.313,24	FINANCIERO	711,54
<i>Operações de Crédito</i>	18.189.447,15	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Adiantamento a Depositantes	24.032,41	Recursos em Transito de Terceiros	711,54
Empréstimos	18.512.681,16	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Titulos Descontados	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	913.896,93
Financiamento	373.695,45	Cobrança Arrec. de Tributos	15.545,64
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(720.961,87)	Sociais e Estatutárias	334.224,95
Outros Créditos	191.981,29	Fiscais e Previdenciárias	69.221,73
Outros Valores e Bens	27.398,99	Diversas	494.904,61
PERMANENTE	1.871.753,72	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Investimentos	1.024.418,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.809.778,80
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.024.418,59	Cotas - País	7.644.378,50
Outros Investimentos	-	(-) Capital a Realizar	(21,00)
Imobilizado de uso	797.160,67	Reserva Legal	2.871.129,79
<i>Imobilizações em Curso</i>	-	Reserva de Expansão	-
Imobilizações de Uso	1.490.160,11	Sobras ou Perdas Acumuladas	294.291,51
Depreciação Acumulada	(692.999,44)		
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