

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 - 28 de fevereiro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	33.644.838,53	CIRCULANTE	24.785.381,23
Disponibilidades	692.741,29	DEPÓSITOS	23.789.966,60
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósito a Vista	3.888.041,26
Titulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	19.901.925,34
Relações Interfinanceiras	14.447.374,82	Outros Depósitos	230.521,97
Operações de Crédito	18.283.343,24	FINANCEIRO	-
Adiantamento a Depositantes	23.016,67	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	18.701.713,85	Recursos em Transito de Terceiros	-
Titulos Descontados	988,14	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	332.210,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES	995.414,63
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(774.585,98)	Cobrança Arrec. de Tributos	5.998,43
Outros Créditos	177.580,70	Sociais e Estatutárias	396.107,99
Outros Valores e Bens	43.798,48	Fiscais e Previdenciárias	79.026,73
		Diversas	514.281,48
PERMANENTE	1.876.475,94	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	-
Investimentos	1.024.418,59		
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.024.418,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.809.338,87
Outros Investimentos	-	Cotas - País	7.646.876,43
Imobilizado de uso	797.066,85	(-) Capital a Realizar	(1.405,00)
Imobilizações em Curso	-	Reserva Legal	2.871.129,79
Imobilizações de Uso	1.496.775,20	Sobras ou Perdas Acumuladas	294.291,51
Depreciação Acumulada	(699.708,35)	Sobras ou Perdas do Semestre	(1.553,86)
Intangível	54.990,50	CONTAS DE RESULTADO	(73.405,63)
Direito de Uso	133.277,85	Receitas Operacionais	481.865,27
Amortização Acumulada	(78.287,35)	(-) Despesas Operacionais	(554.425,75)
		Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	-
		Contribuição Social	(845,15)
		PL	-
TOTAL DO ATIVO	35.521.314,47	TOTAL DO PASSIVO	35.521.314,47

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