

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 março de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	34.064.802,49	CIRCULANTE	25.224.144,25
Disponibilidades	566.927,65	DEPÓSITOS	24.191.781,91
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósito a Vista	3.807.475,74
Titulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	20.152.539,19
Relações Interfinanceiras	14.580.021,50	Outros Depósitos	231.766,98
Operações de Crédito	18.697.279,04	FINANCEIRO	-
Adiantamento a Depositantes	22.551,54	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	19.213.979,34	Recursos em Transito de Terceiros	-
Titulos Descontados	5.440,89	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	339.939,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.032.362,34
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(884.632,50)	Cobrança Arrec. de Tributos	19.441,61
Outros Créditos	196.662,76	Sociais e Estatutárias	402.511,86
Outros Valores e Bens	23.911,54	Fiscais e Previdenciárias	68.925,39
PERMANENTE	1.875.071,09	Diversas	541.483,48
Investimentos	1.024.418,59	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	-
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.024.418,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.782.027,09
Outros Investimentos	-	Cotas - País	7.691.645,28
Imobilizado de uso	792.613,55	(-) Capital a Realizar	(80,00)
Imobilizações em Curso	-	Reserva Legal	2.871.129,79
Imobilizações de Uso	1.502.223,96	Sobras ou Perdas Acumuladas	294.291,51
Depreciação Acumulada	(709.610,41)	Sobras ou Perdas do Semestre	(74.959,49)
Intangível	58.038,95	CONTAS DE RESULTADO	(66.297,76)
Direito de Uso	137.203,60	Receitas Operacionais	512.051,52
Amortização Acumulada	(79.164,65)	(-) Despesas Operacionais	(576.821,92)
		Receitas Não Operacionais	77,72
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(899,47)
		Contribuição Social	(705,61)
		PL	
TOTAL DO ATIVO	35.939.873,58	TOTAL DO PASSIVO	35.939.873,58

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