

ativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Federais do Município de Uberaba e suas Fundações Sicoob Credin

CNPJ: 71.336.432/0001-16

BALANCETE - 31 de maio de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	33.364.799,07	CIRCULANTE	24.406.303,19
Disponibilidades	398.962,91	DEPÓSITOS	23.315.973,99
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósito a Vista	5.584.318,10
Titulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	17.437.770,75
Relações Interfinanceiras	12.398.445,19	Outros Depósitos	293.885,14
Operações de Crédito	20.455.967,31	FINANCEIRO	-
Adiantamento a Depositantes	41.841,34	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	20.945.252,42	Recursos em Transito de Terceiros	-
Titulos Descontados	3.205,68	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	355.117,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.090.329,20
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(889.450,09)	Cobrança Arrec. de Tributos	35.087,19
Outros Créditos	94.663,38	Sociais e Estatutárias	432.558,63
Outros Valores e Bens	16.760,28	Fiscais e Previdenciárias	76.210,08
		Diversas	546.473,30
PERMANENTE	2.032.022,72	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	-
Investimentos	1.085.574,36		
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.085.574,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.872.584,63
Outros Investimentos	-	Cotas - País	7.800.941,17
Imobilizado de uso	888.685,35	(-) Capital a Realizar	(2.372,00)
Imobilizações em Curso	-	Reserva Legal	3.165.421,30
Imobilizações de Uso	1.615.980,06	Sobras ou Perdas Acumuladas	-
Depreciação Acumulada	(727.294,71)	Sobras ou Perdas do Semestre	(91.405,84)
Intangível	57.763,01	CONTAS DE RESULTADO	117.933,97
Direito de Uso	137.203,60	Receitas Operacionais	628.739,87
Amortização Acumulada	(79.440,59)	(-) Despesas Operacionais	- 508.667,40
		Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(1.161,26)
		Contribuição Social	(977,24)
		PL	-
TOTAL DO ATIVO	35.396.821,79	TOTAL DO PASSIVO	35.396.821,79

Maria Elisa Di Poi Cruz
Diretora Presidente

Maria Marilene Dos Santos carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil

Acir Mendes
Diretor Administrativo