

BALANCETE PATRIMONIAL
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA E ÓRGÃOS OFICIAIS DO ESTADO DE MG LTDA

AVENIDA BRASIL
BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 16.721.078/0001-35
Em Reais

28/02/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	146.701.419,70	PASSIVO CIRCULANTE	162.370.490,86
DISPONIBILIDADES	496.399,89	DEPÓSITOS	150.553.519,60
DISPONIBILIDADES	496.399,89	DEPÓSITOS A VISTA	5.391.260,74
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	120.654.714,67	DEPÓSITOS A PRAZO	145.162.258,86
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	120.654.714,67	OUTROS DEPÓSITOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.764.455,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.816.971,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.409.910,85	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	275,92
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(2.645.455,58)	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	19.325,79
OUTROS CRÉDITOS	1.232.113,67	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.295.159,03
OUTROS VALORES E BENS	553.736,20	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	255.875,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.803.680,16	DIVERSAS	1.246.335,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.721.190,64	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.721.190,64	RENDAS ANTECIPADAS	-
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.082.489,52	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.082.489,52
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.082.489,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.082.489,52
PERMANENTE	14.784.116,27	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.082.489,52
INVESTIMENTOS	13.513.077,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.836.235,75
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAIS	13.513.077,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.836.235,75
IMOBILIZADO DE USO	1.263.454,73	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	59.094.592,78
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	18.641.254,00
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	3.760.453,06
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.234.620,85	RECEITAS	5.481.165,27
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.044.426,96)	(DESPESAS)	(5.141.229,36)
INTANGÍVEL	7.583,65		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	22.054,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	88.862,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(165.417,97)		
TOTAL DO ATIVO :	248.289.216,13	TOTAL DO PASSIVO :	248.289.216,13

BELO HORIZONTE, 28 fevereiro, 2022
LOCAL E DATA

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/O-0
C.P.F: 016.635.636-08

JOSÉ FRANCISCO COELHO
DIRETOR GERAL
C.P.F: 164.921.966-00

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL
C.P.F: 043.022.116-95