

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

31/03/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	143.248.924,43	PASSIVO CIRCULANTE	161.383.765,08
DISPONIBILIDADES	445.797,78	DEPÓSITOS	150.982.959,54
DISPONIBILIDADES	445.797,78	DEPÓSITOS A VISTA	5.409.433,74
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	116.679.518,94	DEPÓSITOS A PRAZO	145.573.525,80
CENTRAL FINANCEIRA - COOPERAT	116.679.518,94	OUTROS DEPÓSITOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.289.882,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.400.805,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.938.889,42	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	490,24
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(2.649.007,12)	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	73.788,09
OUTROS CRÉDITOS	1.306.092,37	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.010.522,06
OUTROS VALORES E BENS	527.633,04	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	295.322,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.187.008,47	DIVERSAS	1.020.682,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.091.466,47	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.091.466,47	RENDAS ANTECIPADAS	-
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.095.542,00	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.095.542,00
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.095.542,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.095.542,00
PERMANENTE	14.769.728,07	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.095.542,00
INVESTIMENTOS	13.513.077,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.726.353,89
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAIS	13.513.077,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.726.353,89
IMOBILIZADO DE USO	1.249.612,13	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	58.930.680,47
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	18.641.254,00
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	1.360.090,49
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.234.620,85	RECEITAS	8.558.358,51
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.058.269,56)	(DESPESAS)	(7.764.029,58)
INTANGÍVEL	7.038,05		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	22.054,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAIS DE USO	88.862,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(165.963,57)		
TOTAL DO ATIVO :	245.205.660,97	TOTAL DO PASSIVO :	245.205.660,97

BELO HORIZONTE, 31 março, 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