

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

31/08/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	160.515.089,61	PASSIVO CIRCULANTE	163.465.295,86
DISPONIBILIDADES	473.480,45	DEPÓSITOS	152.437.967,69
DISPONIBILIDADES	473.480,45	DEPÓSITOS À VISTA	5.942.173,38
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	13.972.448,67	DEPÓSITOS A PRAZO	146.495.794,31
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	13.972.448,67	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	117.622.730,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.027.328,17
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	117.622.730,39	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	2.057,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.277.841,67	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	21.428,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.049.352,20	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.367.007,62
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(3.771.510,53)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	276.193,24
OUTROS CRÉDITOS	1.713.446,11	DIVERSAS	1.360.641,85
OUTROS VALORES E BENS	455.142,32	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.812.062,15	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.645.222,70	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.166.839,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.645.222,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.166.839,45
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.166.839,45	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.166.839,45
INTERPOSIÇÃO PRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.166.839,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.921.162,06
PERMANENTE	1.226.145,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.921.162,06
IMOBILIZADO DE USO	1.208.529,65	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	59.281.790,69
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	18.641.254,00
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	1.510.485,42
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.252.850,83	RECEITAS	6.582.761,99
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(4.117.582,02)	(DESPESAS)	(6.095.130,04)
INTANGÍVEL	17.615,96		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	110.938,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(115.097,66)		
TOTAL DO ATIVO :	247.553.297,37	TOTAL DO PASSIVO :	247.553.297,37

BELO HORIZONTE, 31 agosto, 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