

BALANCETE PATRIMONIAL
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA
AVENIDA BRASIL
BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 16.721.078/0001-35
Em Reais

		31/01/2023	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	176.617.549,31	PASSIVO CIRCULANTE	172.197.966,27
DISPONIBILIDADES	592.323,86	DEPÓSITOS	161.187.775,57
DISPONIBILIDADES	592.323,86	DEPÓSITOS À VISTA	5.892.278,36
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	13.972.448,67	DEPÓSITOS A PRAZO	155.295.497,21
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	13.972.448,67	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	135.439.023,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.010.190,70
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	135.439.023,72	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	199,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.238.258,17	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	19.230,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.012.501,70	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.574.311,10
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.774.243,53)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	312.871,88
OUTROS CRÉDITOS	1.804.497,65	DIVERSAS	1.103.578,54
OUTROS VALORES E BENS	570.997,24	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.457.103,12	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.197.255,29	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.259.847,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.197.255,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.259.847,83
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.259.847,83	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.259.847,83
INTERPOSIÇÃO P/RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.259.847,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.761.868,97
PERMANENTE	1.145.030,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.761.868,97
IMOBILIZADO DE USO	1.134.008,45	CAPITAL DE DOMICILIADOS NÓPAIS	60.155.267,74
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	18.944.140,54
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	2.423.092,35
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.263.765,71	RECEITAS	3.561.962,07
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.203.018,10)	(DESPESAS)	(3.322.593,73)
INTANGÍVEL	11.022,19		
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)	(121.691,43)		
TOTAL DO ATIVO :	258.219.683,07	TOTAL DO PASSIVO :	258.219.683,07

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2023
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