

BALANCO 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

		30/06/2023	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	183.641.343,90	PASSIVO CIRCULANTE	179.634.237,14
DISPONIBILIDADES	1.916.720,79	DEPÓSITOS	166.282.993,82
DISPONIBILIDADES	1.916.720,79	DEPÓSITOS À VISTA	5.793.139,51
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	DEPÓSITOS A PRAZO	160.489.854,31
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	137.485.644,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.351.243,32
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	137.485.644,58	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.553.873,90	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	22.470,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.395.825,32	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.682.677,66
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.841.951,42)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	360.729,61
OUTROS CRÉDITOS	1.902.005,53	DIVERSAS	1.285.366,00
OUTROS VALORES E BENS	481.917,97	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.160.885,26	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.809.815,45	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.351.069,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	72.809.815,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.351.069,81
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.351.069,81	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.351.069,81
INTERPOSIÇÃO PARA RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.351.069,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.904.821,13
PERMANENTE	1.087.898,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.904.821,13
IMOBILIZADO DE USO	1.075.079,22	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	59.422.477,47
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	15.644.140,54
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	2.838.203,12
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.272.421,14		-
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.270.602,76)		
INTANGÍVEL	12.819,70		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	116.333,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(125.288,92)		
TOTAL DO ATIVO :	261.890.128,08	TOTAL DO PASSIVO :	261.890.128,08

Belo Horizonte, 30 de junho 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