

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

29/02/2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	197.296.073,48	PASSIVO CIRCULANTE	182.795.682,63
DISPONIBILIDADES	544.596,68	DEPÓSITOS	170.850.548,70
DISPONIBILIDADES	544.596,68	DEPÓSITOS À VISTA	6.074.219,16
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	DEPÓSITOS A PRAZO	164.776.329,54
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	152.759.020,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.945.133,93
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	152.759.020,85	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.771.958,83	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	30.891,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.698.399,13	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.600.090,09
(PROV./OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(3.926.440,30)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	291.087,31
OUTROS CRÉDITOS	1.494.145,50	DIVERSAS	1.023.064,93
OUTROS VALORES E BENS	425.170,49	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.046.920,03	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.546.813,26	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.500.106,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.546.813,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.500.106,77
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.500.106,77	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.500.106,77
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.500.106,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.031.701,72
PERMANENTE	984.497,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.031.701,72
IMOBILIZADO DE USO	976.880,94	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPÁIS	62.173.946,59
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	16.325.945,11
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	3.626.080,35
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.263.686,30	RECEITAS	6.992.940,91
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.360.066,20)	(DESPESAS)	(6.087.211,24)
INTANGÍVEL	7.616,67		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	86.218,72		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(100.376,92)		
TOTAL DO ATIVO :	270.327.491,12	TOTAL DO PASSIVO :	270.327.491,12

Belo Horizonte, 29 de fevereiro de 2024

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