

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

		31/07/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	143.536.870,06	
DISPONIBILIDADES	517.961,18	
DISPONIBILIDADES	517.961,18	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	118.462.469,42	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	118.462.469,42	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.279.699,08	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.946.041,09	
FINANCIAMENTOS	-	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(2.666.342,01)	
OUTROS CRÉDITOS	822.933,13	
OUTROS VALORES E BENS	453.807,25	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.075.107,18	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.051.704,68	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.051.704,68	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.023.402,50	
INTERPOSIÇÃO PARISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.023.402,50	
PERMANENTE	13.390.102,81	
INVESTIMENTOS	12.030.354,99	
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	12.030.354,99	
IMOBILIZADO DE USO	1.350.513,13	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.242.249,27	
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.964.996,98)	
INTANGÍVEL	9.234,69	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	22.054,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	86.842,75	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(161.746,93)	
TOTAL DO ATIVO :	243.002.080,05	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		159.030.517,49
DEPÓSITOS		147.127.973,64
DEPÓSITOS À VISTA		6.995.261,22
DEPÓSITOS A PRAZO		140.132.712,42
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.902.543,85
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		342.999,90
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		92.304,66
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.734.145,47
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		243.475,38
DIVERSAS		1.489.618,44
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.023.402,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.023.402,50
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.023.402,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.948.160,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.948.160,06
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS		58.168.581,59
RESERVAS DE LUCROS		17.151.780,43
SOBRAS ACUMULADAS		4.083.131,32
RECEITAS		2.428.190,44
(DESPESAS)		(1.883.523,72)
TOTAL DO PASSIVO :		243.002.080,05

Belo Horizonte, 31 de julho de 2021
LOCAL E DATA

WARLEN ADRIANO GONÇALVES NEIVA DA SILVA
C.R.C: MG-095674/O-3
C.P.F: 970.465.406-59

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