

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

		31/08/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	145.556.444,44	
DISPONIBILIDADES	591.106,49	
DISPONIBILIDADES	591.106,49	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	120.380.372,14	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	120.380.372,14	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.276.556,22	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.134.124,31	
FINANCIAMENTOS	-	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(2.857.568,09)	
OUTROS CRÉDITOS	869.944,76	
OUTROS VALORES E BENS	438.464,83	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.866.600,37	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.837.162,85	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.837.162,85	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.029.437,52	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.029.437,52	
PERMANENTE	13.375.786,47	
INVESTIMENTOS	12.030.354,99	
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAIS	12.030.354,99	
IMOBILIZADO DE USO	1.336.708,72	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.242.249,27	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.978.801,39)	
INTANGÍVEL	8.722,76	
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)	(162.258,86)	
TOTAL DO ATIVO :	245.798.831,28	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		161.335.119,44
DEPÓSITOS		149.576.353,56
DEPÓSITOS À VISTA		6.622.463,34
DEPÓSITOS A PRAZO		142.953.890,22
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.758.765,88
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		342.999,90
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		86.643,64
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.744.122,35
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		263.918,01
DIVERSAS		1.321.081,98
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.029.437,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.029.437,52
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.029.437,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.434.274,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		80.434.274,32
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS		58.211.704,64
RESERVAS DE LUCROS		17.151.780,43
SOBRAS ACUMULADAS		4.086.615,58
RECEITAS		5.006.047,68
(DESPESAS)		(4.021.874,01)
TOTAL DO PASSIVO :		245.798.831,28

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021
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