

BALANCETE PATRIMONIAL
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DE MG LTDA
 AVENIDA BRASIL
 BELO HORIZONTE - MG
 CNPJ: 16.721.078/0001-35
 Em Reais

31/1/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	72.573.630,52	PASSIVO CIRCULANTE	69.691.318,44
DISPONIBILIDADES	970.486,21	DEPÓSITOS	59.876.386,98
DISPONIBILIDADES	970.486,21	DEPÓSITOS À VISTA	1.373.652,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	58.496.287,98
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	6.446,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	48.425.348,36	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	48.425.348,36	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.582.031,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.814.931,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.805.101,72	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	4.541,07
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(223.070,06)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.327.186,36
OUTROS CRÉDITOS	509.893,04	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	130.023,13
OUTROS VALORES E BENS	85.871,25	DIVERSAS	353.180,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.527.291,74	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.489.818,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.043.949,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.489.818,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.300.621,75	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.489.818,29
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(256.672,25)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.267.737,63
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.483.342,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.267.737,63
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.483.342,24	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	32.164.167,82
PERMANENTE	6.347.952,10	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
INVESTIMENTOS	3.551.342,06	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.168.715,15
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.551.342,06	RECEITAS	1.717.537,85
IMOBILIZADO DE USO	2.748.620,06	(DESPESAS)	(1.134.460,28)
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.404.690,39		
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(3.343.442,39)		
INTANGÍVEL	47.989,98		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(117.099,15)		
TOTAL DO ATIVO :	116.448.874,36	TOTAL DO PASSIVO :	116.448.874,36

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2011

LOCAL E DATA

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
 CONTADOR ADJUNTO
 C.R.C: MG-074613/O-6
 C.P.F: 043.022.116-95

DILSON JOSÉ DE RESENDE
 DIRETOR PRESIDENTE
 C.P.F: 009.921.866-68

ANTÔNIO DE ÁVILA E SILVA
 DIRETOR FINANCEIRO
 C.P.F: 124.717.126-49