

BALANCETE PATRIMONIAL
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DE MG LTDA

AVENIDA BRASIL
 BELO HORIZONTE - MG
 CNPJ: 16.721.078/0001-35
 Em Reais

28/2/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	73.922.437,63	PASSIVO CIRCULANTE	70.568.596,84
DISPONIBILIDADES	1.125.252,75	DEPÓSITOS	60.601.732,93
DISPONIBILIDADES	1.125.252,75	DEPÓSITOS À VISTA	1.455.263,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	59.140.022,48
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	6.446,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	48.583.855,00	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	48.583.855,00	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.599.437,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.966.863,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.820.257,04	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	10.785,47
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(220.820,00)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.280.982,00
OUTROS CRÉDITOS	484.793,63	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	112.879,77
OUTROS VALORES E BENS	129.099,21	DIVERSAS	562.216,67
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.443.763,61	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.504.523,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.945.716,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.504.523,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.186.605,22	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.504.523,63
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(240.889,19)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.827.698,03
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.498.047,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.827.698,03
INTERPOSIÇÃO P/RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.498.047,58	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	32.244.219,00
PERMANENTE	6.534.617,26	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
INVESTIMENTOS	3.764.367,32	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.168.715,15
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.764.367,32	RECEITAS	3.328.451,62
IMOBILIZADO DE USO	2.723.406,77	(DESPESAS)	(2.265.464,83)
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.404.690,39		
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(3.368.655,68)		
INTANGÍVEL	46.843,17		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(118.245,96)		
TOTAL DO ATIVO :	117.900.818,50	TOTAL DO PASSIVO :	117.900.818,50

Belo Horizonte, 28 de fevereiro 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