

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

		31/12/2011	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	85.895.148,09	PASSIVO CIRCULANTE	78.972.629,60
DISPONIBILIDADES	1.947.233,82	DEPÓSITOS	68.739.290,82
DISPONIBILIDADES	1.947.233,82	DEPÓSITOS À VISTA	1.889.147,07
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.488.881,21	DEPÓSITOS A PRAZO	66.850.143,75
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	60.488.881,21	OUTROS DEPÓSITOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.336.748,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.233.338,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.576.443,36	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	3.031,85
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(239.695,27)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.960.184,40
OUTROS CRÉDITOS	735.564,78	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	743.457,07
OUTROS VALORES E BENS	386.720,19	DIVERSAS	3.526.665,46
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.531.594,66	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.668.037,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.870.033,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.668.037,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.091.328,40	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.668.037,04
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(221.294,73)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.891.319,82
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.661.560,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.891.319,82
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.661.560,99	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	37.331.676,28
PERMANENTE	6.105.243,71	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
INVESTIMENTOS	3.874.855,13	SOBRAS ACUMULADAS	3.730.753,58
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.874.855,13	RECEITAS	11.493.247,79
IMOBILIZADO DE USO	2.193.630,02	(DESPESAS)	(11.016.134,92)
IMÓVEIS DE USO	3.011.268,33		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	1.891.189,34		
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(2.708.827,65)		
INTANGÍVEL	36.758,56		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.935,17		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(141.376,50)		
TOTAL DO ATIVO :	130.531.986,46	TOTAL DO PASSIVO :	130.531.986,46

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2011

LOCAL E DATA

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA

CONTADOR

C.R.C: MG-074613/O-6

C.P.F: 043.022.116-95

ANTÔNIO DE ÁVILA E SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

C.P.F: 124.717.126-49

CÉLIO MARCOS PONTES DE ALBUQUERQUE

DIRETOR FINANCEIRO

C.P.F: 078.030.446-20