

Balancete Patrimonial
CECM dos Servidores Municipais de Itabira Ltda
CNPJ: 16.651.002/0001-80 - AF BACEN: 95.000421-8

ATIVO	VALOR 07/2026	PASSIVO	VALOR 07/2026
ATIVO REALIZÁVEL	14.427.622,57	PASSIVO EXIGÍVEL	4.051.791,22
DISPONIBILIDADES	469.740,42	DEPÓSITOS	1.674.411,57
APLICAÇÕES	2.265.269,96	Depósitos	1.674.411,57
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	721.694,21	Obrigações por empréstimo	277.209,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.951.335,40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.100.170,15
Setor Privado	10.951.335,40	Sociais e Estatutárias	1.336.493,41
OUTROS CRÉDITOS	19.582,58	Fiscais e Previdenciárias	44.882,87
Rendas a Receber	8.715,63	Diversas	718.793,87
Diversos	10.866,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.410.239,56
OUTROS VALORES E BENS	0,00	Capital de Domiciliados no País	7.330.312,20
Despesas Antecipadas	0,00	Reservas de Lucros	1.352.928,28
PERMANENTE	34.408,21	Sobras acumuladas	1.636.594,46
IMOBILIZADO	34.408,21	RECEITA	327.864,26
		DESPESA	237.459,64
TOTAL DO ATIVO	14.462.030,78	TOTAL DO PASSIVO	14.462.030,78

Paulo Alexandre da Silva
DIRETOR PRESIDENTE

José Carlos Marques
DIRETOR FINANCEIRO

Luciene Chaves Soares Vieira
DIRETORA
ADMINISTRATIVO

Giovani Moreira Silva
CRC: MG-077311/O-9
CONTADOR