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

31/01/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	146.591.852,83	PASSIVO CIRCULANTE	161.418.895,61
DISPONIBILIDADES	830.302,01	DEPÓSITOS	150.406.370,96
DISPONIBILIDADES	830.302,01	DEPÓSITOS À VISTA	6.017.965,67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	120.467.521,52	DEPÓSITOS A PRAZO	144.388.405,29
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	120.467.521,52	OUTROS DEPÓSITOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.626.391,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.012.524,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.164.720,66	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	-
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(2.538.329,58)	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	34.141,19
OUTROS CRÉDITOS	1.240.033,27	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.771.529,15
OUTROS VALORES E BENS	427.604,95	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	315.718,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.793.013,62	DIVERSAS	891.135,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.721.190,64	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.721.190,64	RENDAS ANTECIPADAS	-
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.071.822,98	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.071.822,98
INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.071.822,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.071.822,98
PERMANENTE	14.797.800,18	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.071.822,98
INVESTIMENTOS	13.513.077,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.691.948,04
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	13.513.077,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.691.948,04
IMOBILIZADO DE USO	1.276.593,05	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	59.558.298,22
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	17.641.254,00
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	5.220.579,83
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.233.920,85	RECEITAS	2.846.494,49
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.030.588,64)	(DESPESAS)	(2.574.678,50)
INTANGÍVEL	8.129,24		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	22.054,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	88.862,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(164.872,38)		
TOTAL DO ATIVO :	248.182.666,63	TOTAL DO PASSIVO :	248.182.666,63

BELO HORIZONTE, 31 janeiro, 2022
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