

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

		31/05/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	143.334.018,15	
DISPONIBILIDADES	733.903,10	
DISPONIBILIDADES	733.903,10	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	115.044.117,46	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	115.044.117,46	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.566.218,99	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.916.269,67	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.350.050,68)	
OUTROS CRÉDITOS	1.557.180,47	
OUTROS VALORES E BENS	432.598,13	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.595.977,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.474.330,20	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.474.330,20	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.121.646,96	
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.121.646,96	
PERMANENTE	15.247.120,16	
INVESTIMENTOS	13.972.448,67	
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAIS	13.972.448,67	
IMOBILIZADO DE USO	1.268.600,45	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.274.167,30	
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.078.827,69)	
INTANGÍVEL	6.071,04	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	22.054,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	88.862,75	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(166.930,58)	
TOTAL DO ATIVO :	245.177.115,47	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		161.373.428,98
DEPÓSITOS		150.814.539,83
DEPÓSITOS A VISTA		5.684.347,52
DEPÓSITOS A PRAZO		145.130.192,31
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.558.889,15
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		755,57
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		47.883,01
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		8.981.355,85
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		281.413,04
DIVERSAS		1.247.481,68
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.121.646,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.121.646,96
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.121.646,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.682.039,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.682.039,53
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS		58.964.922,53
RESERVAS DE LUCROS		18.641.254,00
SOBRAS ACUMULADAS		722.204,37
RECEITAS		14.967.596,99
(DESPESAS)		(13.613.938,36)
TOTAL DO PASSIVO :		245.177.115,47

Belo Horizonte, 31 de maio de 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