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

ATIVO		PASSIVO	30/06/2022
ATIVO CIRCULANTE	145.754.176,82	PASSIVO CIRCULANTE	163.696.342,65
DISPONIBILIDADES	477.770,48	DEPÓSITOS	153.334.758,56
DISPONIBILIDADES	477.770,48	DEPÓSITOS À VISTA	7.562.367,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	117.898.600,38	DEPÓSITOS A PRAZO	145.772.391,30
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	117.898.600,38	OUTROS DEPÓSITOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.401.688,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.361.584,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.870.880,77	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	421,79
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.469.192,38)	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	22.336,50
OUTROS CRÉDITOS	1.495.549,61	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.899.141,60
OUTROS VALORES E BENS	480.567,96	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	280.039,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.669.716,70	DIVERSAS	1.159.645,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.533.754,12	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	82.533.754,12	RENDAS ANTECIPADAS	-
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.135.962,58	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.135.962,58
INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.135.962,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.135.962,58
PERMANENTE	15.235.752,38	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.135.962,58
INVESTIMENTOS	13.972.448,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.827.340,67
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	13.972.448,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.827.340,67
IMOBILIZADO DE USO	1.257.363,90	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	59.675.601,25
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	18.641.254,00
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.277.117,30	RECEITAS	17.911.943,40
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.093.014,24)	(DESPESAS)	(16.401.457,98)
INTANGÍVEL	5.939,81		
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)	(167.061,81)		
TOTAL DO ATIVO :	247.659.645,90	TOTAL DO PASSIVO :	247.659.645,90

BELO HORIZONTE, 30 junho, 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