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

			31/07/2022
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	159.759.359,81	PASSIVO CIRCULANTE	163.334.001,12
DISPONIBILIDADES	411.285,03	DEPÓSITOS	152.430.180,14
DISPONIBILIDADES	411.285,03	DEPÓSITOS À VISTA	6.407.709,56
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	13.972.448,67	DEPÓSITOS A PRAZO	146.022.470,58
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	13.972.448,67	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	117.333.754,20	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.903.820,98
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	117.333.754,20	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	450,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.057.415,48	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	14.093,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.655.890,99	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.382.395,61
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.598.475,51)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	290.646,62
OUTROS CRÉDITOS	1.513.141,18	DIVERSAS	1.216.235,21
OUTROS VALORES E BENS	471.315,25	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.092.855,04	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.942.436,45	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.150.418,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.942.436,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.150.418,59
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.150.418,59	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.150.418,59
INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.150.418,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.608.546,68
PERMANENTE	1.240.751,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.608.546,68
IMOBILIZADO DE USO	1.222.624,47	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	59.247.425,94
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	18.641.254,00
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	1.510.485,42
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.272.805,30	RECEITAS	3.177.359,21
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.123.441,67)	(DESPESAS)	(2.967.977,89)
INTANGÍVEL	18.127,07		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	110.938,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(159.186,55)		
TOTAL DO ATIVO :	247.092.966,39	TOTAL DO PASSIVO :	247.092.966,39

BELO HORIZONTE, 31 julho, 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