

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

		30/09/2022	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		162.809.235,75	
DISPONIBILIDADES		500.857,13	
DISPONIBILIDADES		500.857,13	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS		13.972.448,67	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO		13.972.448,67	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		119.673.575,18	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT		119.673.575,18	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		26.590.506,25	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		30.311.142,60	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)		(3.720.636,35)	
OUTROS CRÉDITOS		1.643.589,61	
OUTROS VALORES E BENS		428.258,91	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		85.023.420,70	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		80.841.563,88	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		80.841.563,88	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS		4.181.856,82	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS		4.181.856,82	
PERMANENTE		1.211.721,60	
IMOBILIZADO DE USO		1.194.616,75	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		-	
IMÓVEIS DE USO		3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		2.252.850,84	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(4.131.494,93)	
INTANGÍVEL		17.104,85	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA		4.290,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO		110.938,75	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(115.608,77)	
TOTAL DO ATIVO :		249.044.378,05	
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			164.503.278,29
DEPÓSITOS			153.389.820,27
DEPÓSITOS À VISTA			5.063.539,99
DEPÓSITOS A PRAZO			148.326.280,28
OUTROS DEPÓSITOS			-
OUTRAS OBRIGAÇÕES			11.113.458,02
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS			-
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS			21.455,33
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS			9.393.557,26
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS			309.878,76
DIVERSAS			1.388.566,67
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS			-
RENDAS ANTECIPADAS			-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			4.181.856,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES			4.181.856,82
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS			4.181.856,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			80.359.242,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			80.359.242,94
CAPITAL DE DOMICILIADOS NÓPÁIS			59.281.784,64
RESERVAS DE LUCROS			18.641.254,00
SOBRAS ACUMULADAS			1.510.485,42
RECEITAS			9.932.798,12
(DESPESAS)			(9.007.079,24)
TOTAL DO PASSIVO :			249.044.378,05

BELO HORIZONTE, 30 setembro, 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