

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

		31/10/2022	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	167.159.559,27	PASSIVO CIRCULANTE	166.893.959,30
DISPONIBILIDADES	460.937,64	DEPÓSITOS	155.946.339,86
DISPONIBILIDADES	460.937,64	DEPÓSITOS A VISTA	5.610.082,44
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	13.972.448,67	DEPÓSITOS A PRAZO	150.336.257,42
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	13.972.448,67	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	123.701.625,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.947.619,44
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	123.701.625,35	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	341,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.075.263,65	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	6.267,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.808.419,80	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.389.173,56
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(3.733.156,15)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	267.757,21
OUTROS CRÉDITOS	1.602.081,73	DIVERSAS	1.284.079,77
OUTROS VALORES E BENS	347.202,23	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.470.358,23	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.270.078,45	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.200.279,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.270.078,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.200.279,78
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.200.279,78	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.200.279,78
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.200.279,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.710.297,15
PERMANENTE	1.174.618,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.710.297,15
IMOBILIZADO DE USO	1.161.333,46	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	59.334.764,42
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	2.252.850,84	RECEITAS	13.057.996,09
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.164.778,22)	(DESPESAS)	(11.834.202,78)
INTANGÍVEL	13.285,27		
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)	(119.428,35)		
TOTAL DO ATIVO :	251.804.536,23	TOTAL DO PASSIVO :	251.804.536,23

BELO HORIZONTE, 31 outubro, 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