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

30/11/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	168.523.176,43	PASSIVO CIRCULANTE	167.576.720,94
DISPONIBILIDADES	510.281,43	DEPÓSITOS	156.355.765,57
DISPONIBILIDADES	510.281,43	DEPÓSITOS À VISTA	5.856.618,11
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	13.972.448,67	DEPÓSITOS A PRAZO	150.499.147,46
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	13.972.448,67	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	124.716.672,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.220.955,37
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	124.716.672,18	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	353,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.409.128,14	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	17.097,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.235.011,67	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.389.173,56
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.825.883,53)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	296.168,11
OUTROS CRÉDITOS	1.595.082,66	DIVERSAS	1.518.162,67
OUTROS VALORES E BENS	319.563,35	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.946.100,29	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.728.200,80	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.217.899,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	78.728.200,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.217.899,49
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.217.899,49	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.217.899,49
INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.217.899,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.849.414,80
PERMANENTE	1.174.758,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.849.414,80
IMOBILIZADO DE USO	1.162.227,60	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	59.406.400,30
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	2.267.743,78	RECEITAS	16.157.309,26
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.178.777,02)	(DESPESAS)	(14.866.034,18)
INTANGÍVEL	12.530,91		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	110.938,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(120.182,71)		
TOTAL DO ATIVO :	252.644.035,23	TOTAL DO PASSIVO :	252.644.035,23

BELO HORIZONTE, 30 novembro, 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