

BALANCETE PATRIMONIAL
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA
AVENIDA BRASIL
BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 16.721.078/0001-35
Em Reais

		30/04/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	183.029.780,75	
DISPONIBILIDADES	931.272,94	
DISPONIBILIDADES	931.272,94	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	138.023.146,94	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	138.023.146,94	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.690.198,97	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.039.431,56	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.349.232,59)	
OUTROS CRÉDITOS	1.577.899,84	
OUTROS VALORES E BENS	506.080,93	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	78.255.928,05	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.942.680,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.942.680,29	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.313.247,76	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.313.247,76	
PERMANENTE	1.108.341,31	
IMOBILIZADO DE USO	1.099.582,20	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMOVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.271.005,83	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.244.684,47)	
INTANGÍVEL	8.759,11	
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)	(123.954,51)	
TOTAL DO ATIVO :	262.394.050,11	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	179.036.027,16	
DEPÓSITOS	167.140.250,09	
DEPÓSITOS À VISTA	5.440.233,60	
DEPÓSITOS A PRAZO	161.700.016,49	
OUTROS DEPÓSITOS	-	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.895.777,07	
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	328,34	
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	65.837,97	
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.346.856,11	
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	301.518,56	
DIVERSAS	1.181.236,09	
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	
RENDAS ANTECIPADAS	-	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.313.247,76	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.313.247,76	
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.313.247,76	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.044.775,19	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.044.775,19	
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	60.036.331,56	
RESERVAS DE LUCROS	15.644.140,54	
SOBRAS ACUMULADAS	912.036,56	
RECEITAS	14.817.215,92	
(DESPEAS)	(12.364.949,39)	
TOTAL DO PASSIVO :	262.394.050,11	

Belo Horizonte, 30 de abril de 2023
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