

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

		31/05/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	185.101.945,17	
DISPONIBILIDADES	1.395.062,31	
DISPONIBILIDADES	1.395.062,31	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	138.842.919,98	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	138.842.919,98	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.115.839,27	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.557.610,62	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.441.771,35)	
OUTROS CRÉDITOS	1.965.754,91	
OUTROS VALORES E BENS	481.187,57	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.823.434,19	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.491.012,68	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	73.491.012,68	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.332.421,51	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.332.421,51	
PERMANENTE	1.101.595,07	
IMOBILIZADO DE USO	1.088.177,97	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.273.395,24	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.258.478,11)	
INTANGÍVEL	13.417,10	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	116.333,75	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(124.691,52)	
TOTAL DO ATIVO :	264.026.974,43	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		181.674.137,04
DEPÓSITOS		168.483.975,57
DEPÓSITOS A VISTA		6.119.740,28
DEPÓSITOS A PRAZO		162.364.235,29
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.190.161,47
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		255,92
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		27.383,63
SOCIAIS E ESTATUTARIAS		11.616.270,35
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		345.263,80
DIVERSAS		1.200.987,77
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.332.421,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.332.421,51
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.332.421,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.020.415,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.020.415,88
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS		58.803.734,11
RESERVAS DE LUCROS		15.644.140,54
SOBRAS ACUMULADAS		740.397,35
RECEITAS		18.277.030,67
(DESPESAS)		(15.444.886,79)
TOTAL DO PASSIVO :		264.026.974,43

Belo Horizonte, 31 de maio 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