

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

		31/07/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	182.817.124,09	
DISPONIBILIDADES	587.171,86	
DISPONIBILIDADES	587.171,86	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	137.516.273,59	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	137.516.273,59	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.038.990,23	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.565.316,21	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.526.325,98)	
OUTROS CRÉDITOS	1.903.875,49	
OUTROS VALORES E BENS	469.631,79	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	76.229.687,70	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.860.064,37	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.860.064,37	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.369.623,33	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.369.623,33	
PERMANENTE	1.074.793,62	
IMOBILIZADO DE USO	1.062.370,86	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.272.421,14	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.283.311,12)	
INTANGÍVEL	12.422,76	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	116.333,75	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(125.685,86)	
TOTAL DO ATIVO :	260.121.605,41	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		177.125.830,25
DEPÓSITOS		163.805.700,22
DEPÓSITOS À VISTA		5.804.923,26
DEPÓSITOS A PRAZO		158.000.776,96
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		13.320.130,03
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		-
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		45.942,23
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		11.610.026,07
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		318.010,29
DIVERSAS		1.346.151,44
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.369.623,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.369.623,33
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.369.623,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.626.151,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.626.151,83
CAPITAL DE DOMICILIADOS NÓPAIS		59.476.786,88
RESERVAS DE LUCROS		15.644.140,54
SOBRAS ACUMULADAS		2.838.203,12
RECEITAS		3.745.725,46
(DESPESAS)		(3.078.704,17)
TOTAL DO PASSIVO :		260.121.605,41

Belo Horizonte, 31 de julho 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