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

ATIVO		PASSIVO	31/08/2023
ATIVO CIRCULANTE	183.599.130,44	PASSIVO CIRCULANTE	176.255.031,31
DISPONIBILIDADES	672.358,47	DEPÓSITOS	163.117.080,03
DISPONIBILIDADES	672.358,47	DEPÓSITOS À VISTA	6.127.025,99
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	DEPÓSITOS A PRAZO	156.990.054,04
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	137.178.398,25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.137.951,28
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	137.178.398,25	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.044.928,29	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	31.356,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.302.301,67	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.399.051,22
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.257.373,38)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	328.917,94
OUTROS CRÉDITOS	1.952.663,95	DIVERSAS	1.378.625,94
OUTROS VALORES E BENS	449.600,35	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.678.138,18	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.288.867,96	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.389.270,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.288.867,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.389.270,22
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.389.270,22	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.389.270,22
INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.389.270,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.694.726,72
PERMANENTE	1.061.759,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.694.726,72
IMOBILIZADO DE USO	1.049.675,38	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	59.443.826,06
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	15.872.685,07
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	2.838.203,12
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.272.421,14	RECEITAS	7.675.564,02
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.296.006,60)	(DESPESAS)	(6.135.551,55)
INTANGÍVEL	12.084,25		
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)	(126.024,37)		
TOTAL DO ATIVO :	260.339.028,25	TOTAL DO PASSIVO :	260.339.028,25

Belo Horizonte, 31 de agosto 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