

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

		31/10/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	187.730.982,68	
DISPONIBILIDADES	568.495,68	
DISPONIBILIDADES	568.495,68	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	140.569.302,49	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	140.569.302,49	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.110.420,93	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.284.677,10	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.174.256,17)	
OUTROS CRÉDITOS	1.772.522,13	
OUTROS VALORES E BENS	409.060,32	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.272.898,41	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.848.565,59	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.848.565,59	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.424.332,82	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.424.332,82	
PERMANENTE	1.036.481,73	
IMOBILIZADO DE USO	1.025.074,50	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.271.991,79	
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.320.178,13)	
INTANGÍVEL	11.407,23	
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)	(126.701,39)	
TOTAL DO ATIVO :	263.040.362,82	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	177.961.802,12	
DEPÓSITOS	164.779.578,22	
DEPÓSITOS À VISTA	6.001.923,03	
DEPÓSITOS A PRAZO	158.777.655,19	
OUTROS DEPÓSITOS	-	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.182.223,90	
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	161,11	
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	13.170,86	
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.406.788,51	
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	282.734,06	
DIVERSAS	1.479.369,36	
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	
RENDAS ANTECIPADAS	-	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.424.332,82	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.424.332,82	
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.424.332,82	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.654.227,88	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.654.227,88	
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	59.282.911,67	
RESERVAS DE LUCROS	15.872.685,07	
SOBRAS ACUMULADAS	2.838.203,12	
RECEITAS	14.541.688,90	
(DESPESAS)	(11.881.260,88)	
TOTAL DO PASSIVO :	263.040.362,82	

Belo Horizonte, 31 de outubro 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