

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

		31/01/2024	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	195.093.528,43	PASSIVO CIRCULANTE	181.660.999,69
DISPONIBILIDADES	803.367,47	DEPÓSITOS	169.692.841,42
DISPONIBILIDADES	803.367,47	DEPÓSITOS A VISTA	5.899.782,51
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	DEPÓSITOS A PRAZO	163.793.058,91
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	150.777.258,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.968.158,27
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	150.777.258,29	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.107.364,97	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	29.463,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.220.307,55	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.640.048,50
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(4.112.942,58)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	341.645,18
OUTROS CRÉDITOS	1.751.213,05	DIVERSAS	957.001,05
OUTROS VALORES E BENS	353.143,52	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.580.485,99	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.096.596,60	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.483.889,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.096.596,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.483.889,39
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.483.889,39	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.483.889,39
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.483.889,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.523.259,38
PERMANENTE	994.134,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.523.259,38
IMOBILIZADO DE USO	986.344,61	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	62.143.466,11
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	16.325.945,11
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	3.626.080,35
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.260.565,32	RECEITAS	3.650.502,87
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.347.481,55)	(DESPESAS)	(3.222.735,06)
INTANGÍVEL	7.789,43		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	86.218,72		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(100.204,16)		
TOTAL DO ATIVO :	268.668.148,46	TOTAL DO PASSIVO :	268.668.148,46

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2024
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