

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

		30/04/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	196.161.684,59	
DISPONIBILIDADES	560.833,22	
DISPONIBILIDADES	560.833,22	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	16.735.911,95	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	16.735.911,95	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	149.373.784,96	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	149.373.784,96	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.453.054,62	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.470.703,01	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.017.648,39)	
OUTROS CRÉDITOS	1.644.588,57	
OUTROS VALORES E BENS	393.511,27	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.435.736,41	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.902.700,69	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.902.700,69	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.533.035,72	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.533.035,72	
PERMANENTE	959.199,73	
IMOBILIZADO DE USO	951.928,58	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.263.686,30	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.385.018,56)	
INTANGÍVEL	7.271,15	
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)	(100.722,44)	
TOTAL DO ATIVO :	268.556.620,73	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		181.058.136,99
DEPÓSITOS		170.465.039,12
DEPÓSITOS À VISTA		5.289.813,43
DEPÓSITOS A PRAZO		165.175.225,69
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.593.097,87
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		-
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		27.756,28
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.152.593,22
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		293.772,44
DIVERSAS		1.118.975,93
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.533.035,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.533.035,72
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.533.035,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.965.448,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.965.448,02
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS		62.134.582,85
RESERVAS DE LUCROS		16.825.945,11
SOBRAS ACUMULADAS		775.589,12
RECEITAS		14.947.514,00
(DESPESAS)		(11.718.183,06)
TOTAL DO PASSIVO :		268.556.620,73

Belo Horizonte, 30 de abril 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