

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

		31/05/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	199.807.628,07	
DISPONIBILIDADES	647.390,31	
DISPONIBILIDADES	647.390,31	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	16.735.911,95	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	16.735.911,95	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	152.667.367,05	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	152.667.367,05	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.758.330,67	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.868.058,45	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.109.727,78)	
OUTROS CRÉDITOS	1.619.257,33	
OUTROS VALORES E BENS	379.370,76	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.454.803,78	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.905.656,47	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.905.656,47	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.549.147,31	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.549.147,31	
PERMANENTE	949.114,75	
IMOBILIZADO DE USO	942.016,36	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.266.209,30	
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.397.453,78)	
INTANGÍVEL	7.098,39	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	86.218,72	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(100.895,20)	
TOTAL DO ATIVO :	272.211.546,60	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		184.433.367,56
DEPÓSITOS		173.803.643,09
DEPÓSITOS À VISTA		6.710.620,56
DEPÓSITOS A PRAZO		167.093.022,53
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.629.724,47
RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS		202,66
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS		29.514,54
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.123.291,78
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		319.154,27
DIVERSAS		1.157.561,22
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.549.147,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.549.147,31
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.549.147,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.229.031,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.229.031,73
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS		62.190.891,08
RESERVAS DE LÚCROS		16.825.945,11
SOBRAS ACUMULADAS		598.281,35
RECEITAS		18.231.408,63
(DESPESAS)		(14.617.494,44)
TOTAL DO PASSIVO :		272.211.546,60

Belo Horizonte, 31 de maio 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