

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

31/07/2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	203.784.646,40	PASSIVO CIRCULANTE	187.066.123,29
DISPONIBILIDADES	438.886,23	DEPÓSITOS	176.263.210,35
DISPONIBILIDADES	438.886,23	DEPÓSITOS À VISTA	6.448.302,35
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	16.735.911,95	DEPÓSITOS A PRAZO	169.814.908,00
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	16.735.911,95	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	157.549.585,49	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.802.912,94
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	157.549.585,49	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	269,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.889.764,90	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	31.907,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.926.828,79	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.051.317,55
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.037.063,89)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	292.937,78
OUTROS CRÉDITOS	1.777.909,60	DIVERSAS	1.426.481,02
OUTROS VALORES E BENS	392.588,23	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.965.122,61	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.383.119,64	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.582.002,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.383.119,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.582.002,97
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.582.002,97	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.582.002,97
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.582.002,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.092.522,48
PERMANENTE	990.879,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.092.522,48
IMOBILIZADO DE USO	977.551,54	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	62.680.187,63
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	16.865.039,03
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	4.027.745,87
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.327.721,33	RECEITAS	3.721.964,37
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(4.423.430,63)	(DESPESAS)	(3.202.414,42)
INTANGÍVEL	13.328,19		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	93.119,92		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(101.566,60)		
TOTAL DO ATIVO :	275.740.648,74	TOTAL DO PASSIVO :	275.740.648,74

Belo Horizonte, 31/07/2024

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