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

ATIVO		PASSIVO	31/08/2024
ATIVO CIRCULANTE	204.837.257,11	PASSIVO CIRCULANTE	186.601.981,54
DISPONIBILIDADES	508.866,51	DEPÓSITOS	175.876.142,25
DISPONIBILIDADES	508.866,51	DEPÓSITOS À VISTA	6.190.442,74
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	16.735.911,95	DEPÓSITOS A PRAZO	169.685.699,51
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	16.735.911,95	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	158.101.761,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.725.839,29
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	158.101.761,86	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.344.491,22	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	23.025,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.255.191,10	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.998.076,51
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.910.699,88)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	337.002,27
OUTROS CRÉDITOS	1.770.854,57	DIVERSAS	1.367.735,00
OUTROS VALORES E BENS	375.371,00	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.971.127,04	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.372.498,88	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.598.628,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.372.498,88	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.598.628,16
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.598.628,16	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.598.628,16
INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.598.628,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.585.500,34
PERMANENTE	977.725,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.585.500,34
IMOBILIZADO DE USO	964.762,16	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	62.738.389,40
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	2.327.986,03	RECEITAS	7.104.411,29
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.436.484,71)	(DESPESAS)	(6.150.085,25)
INTANGÍVEL	12.963,73		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	93.119,92		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(101.931,06)		
TOTAL DO ATIVO :	275.786.110,04	TOTAL DO PASSIVO :	275.786.110,04

Belo Horizonte, 31 de agosto 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