

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

30/09/2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	204.441.542,13	PASSIVO CIRCULANTE	185.583.572,23
DISPONIBILIDADES	505.633,79	DEPÓSITOS	174.803.284,46
DISPONIBILIDADES	505.633,79	DEPÓSITOS À VISTA	6.720.975,84
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	16.735.911,95	DEPÓSITOS A PRAZO	168.082.308,62
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	16.735.911,95	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	157.034.046,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.780.287,77
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	157.034.046,62	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	562,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.094.614,77	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	17.765,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.017.189,65	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.989.103,40
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.922.574,88)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	346.277,81
OUTROS CRÉDITOS	1.716.721,65	DIVERSAS	1.426.578,76
OUTROS VALORES E BENS	354.613,35	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.808.462,80	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.193.588,17	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.614.874,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.193.588,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.614.874,63
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.614.874,63	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.614.874,63
INTERPOSIÇÃO PARISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.614.874,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.015.858,92
PERMANENTE	964.300,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.015.858,92
IMOBILIZADO DE USO	951.701,58	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	62.697.485,19
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	10.418.493,30
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.449.545,29)	(DESPESAS)	(8.992.904,47)
INTANGÍVEL	12.599,27		
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)	(102.295,52)		
TOTAL DO ATIVO :	275.214.305,78	TOTAL DO PASSIVO :	275.214.305,78

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2024

LOCAL E DATA

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/O-0
C.P.F: 016.635.636-08

JOSE 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