

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

		31/10/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	206.725.086,95	
DISPONIBILIDADES	593.004,83	
DISPONIBILIDADES	593.004,83	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	16.735.911,95	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	16.735.911,95	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	158.789.397,52	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	158.789.397,52	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.452.426,05	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.244.062,13	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.791.636,08)	
OUTROS CRÉDITOS	1.820.049,49	
OUTROS VALORES E BENS	334.297,11	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.857.599,53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.225.170,30	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.225.170,30	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.632.429,23	
INTERPOSIÇÃO P/ISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.632.429,23	
PERMANENTE	951.020,25	
IMOBILIZADO DE USO	938.785,44	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.327.986,03	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.462.461,43)	
INTANGÍVEL	12.234,81	
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)	(102.659,98)	
TOTAL DO ATIVO :	276.533.706,73	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		187.015.933,11
DEPÓSITOS		175.638.614,31
DEPÓSITOS A VISTA		7.245.853,25
DEPÓSITOS A PRAZO		168.392.761,06
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.377.318,80
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		132,48
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		30.518,33
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.513.380,79
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		317.853,11
DIVERSAS		1.515.434,09
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.632.429,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.632.429,23
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.632.429,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.885.344,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.885.344,39
CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS		62.085.071,42
RESERVAS DE LUCROS		16.865.039,03
SOBRAS ACUMULADAS		4.027.745,87
RECEITAS		13.979.399,16
(DESPESAS)		(12.071.911,09)
TOTAL DO PASSIVO :		276.533.706,73

Belo Horizonte, 31 de outubro 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