

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

30/11/2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	205.315.027,70	PASSIVO CIRCULANTE	185.358.052,93
DISPONIBILIDADES	653.942,10	DEPÓSITOS	173.855.401,97
DISPONIBILIDADES	653.942,10	DEPÓSITOS À VISTA	6.374.948,96
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	17.095.419,18	DEPÓSITOS A PRAZO	167.480.453,01
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	17.095.419,18	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	157.028.933,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.502.650,96
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	157.028.933,07	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.652.262,37	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	50.286,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.445.848,00	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.504.443,87
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.793.585,63)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	345.007,74
OUTROS CRÉDITOS	1.570.637,39	DIVERSAS	1.602.913,03
OUTROS VALORES E BENS	313.833,59	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.970.231,64	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.322.337,94	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.647.893,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.322.337,94	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.647.893,70
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.647.893,70	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.647.893,70
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.647.893,70	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.217.134,44
PERMANENTE	937.821,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.217.134,44
IMOBILIZADO DE USO	925.951,38	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	62.027.551,63
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	2.327.986,03	RECEITAS	17.126.840,18
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.475.295,49)	(DESPESAS)	(14.830.042,27)
INTANGÍVEL	11.870,35		
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)	(103.024,44)		
TOTAL DO ATIVO :	275.223.081,07	TOTAL DO PASSIVO :	275.223.081,07

Belo Horizonte, 30 de novembro 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