

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

31/12/2024

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	207.770.873,11	PASSIVO CIRCULANTE	187.412.929,54
DISPONIBILIDADES	427.466,55	DEPÓSITOS	175.138.171,85
DISPONIBILIDADES	427.466,55	DEPÓSITOS A VISTA	7.174.749,29
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	17.095.419,18	DEPÓSITOS A PRAZO	167.963.422,56
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	17.095.419,18	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	163.468.047,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.274.757,69
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	163.468.047,85	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.783.326,59	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	22.071,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.222.170,76	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.723.312,67
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(3.438.844,17)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	449.611,70
OUTROS CRÉDITOS	1.703.229,95	DIVERSAS	1.079.762,18
OUTROS VALORES E BENS	293.382,99	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.067.609,93	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.401.918,24	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.665.691,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.401.918,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.665.691,69
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.665.691,69	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.665.691,69
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.665.691,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.682.634,54
PERMANENTE	922.772,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.682.634,54
IMOBILIZADO DE USO	911.266,84	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	64.125.615,50
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	2.310.275,07	RECEITAS	20.674.076,75
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.472.269,07)	(DESPESAS)	(21.009.842,61)
INTANGÍVEL	11.505,89		
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)	(103.388,90)		
TOTAL DO ATIVO :	276.761.255,77	TOTAL DO PASSIVO :	276.761.255,77

Belo Horizonte, 31 de dezembro 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