

BALANCETE PATRIMONIAL
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA E ÓRGÃOS OFICIAIS DO ESTADO DE MG LTDA
AVENIDA BRASIL
BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 16.721.078/0001-35
Em Reais

30/06/2021

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	142.533.081,80	PASSIVO CIRCULANTE	158.023.380,27
DISPONIBILIDADES	659.555,08	DEPÓSITOS	146.354.558,98
DISPONIBILIDADES	659.555,08	DEPÓSITOS À VISTA	8.333.968,77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	118.556.519,17	DEPÓSITOS A PRAZO	138.020.590,21
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	118.556.519,17	OUTROS DEPÓSITOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.262.807,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.668.821,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.943.426,85	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	342.999,90
FINANCIAMENTOS	-	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	30.792,07
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(2.680.619,28)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.764.344,10
OUTROS CRÉDITOS	572.031,09	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	240.470,72
OUTROS VALORES E BENS	482.168,89	DIVERSAS	1.290.214,50
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.497.297,80	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.478.947,87	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.478.947,87	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.018.349,93
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.018.349,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.018.349,93
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.018.349,93	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.018.349,93
PERMANENTE	13.404.419,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.393.068,55
INVESTIMENTOS	12.030.354,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.393.068,55
PART. EM COLIG. E CONTROL. NOPAIS	12.030.354,99	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	58.158.156,80
IMOBILIZADO DE USO	1.364.317,54	RESERVAS DE LÚCROS	17.151.780,43
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	SOBRAS ACUMULADAS	131.562,11
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	RECEITAS	14.015.297,63
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.242.249,27	(DESPESAS)	(10.063.728,42)
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.951.192,57)		
INTANGÍVEL	9.746,62		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	22.054,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	86.842,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(161.235,00)		
TOTAL DO ATIVO :	241.434.798,75	TOTAL DO PASSIVO :	241.434.798,75

Belo Horizonte, 30 de junho de 2021
LOCAL E DATA

WARLEN ADRIANO GONÇALVES NEIVA DA SILVA
C.R.C: MG-095674/O-3
C.P.F: 970.465.406-59

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