

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

		31/10/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	142.944.157,33	
DISPONIBILIDADES	708.524,02	
DISPONIBILIDADES	708.524,02	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	116.348.570,40	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	116.348.570,40	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.633.315,91	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.197.558,70	
FINANCIAMENTOS	26.540,52	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(2.590.783,31)	
OUTROS CRÉDITOS	862.756,00	
OUTROS VALORES E BENS	390.991,00	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.507.106,75	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.464.616,75	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.464.616,75	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.042.490,00	
INTERPOSIÇÃO PARISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.042.490,00	
PERMANENTE	13.347.175,37	
INVESTIMENTOS	12.030.354,99	
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	12.030.354,99	
IMOBILIZADO DE USO	1.309.121,48	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.242.249,27	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.006.388,63)	
INTANGÍVEL	7.698,90	
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)	(163.282,72)	
TOTAL DO ATIVO :	243.798.439,45	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		158.528.507,63
DEPÓSITOS		146.919.024,09
DEPÓSITOS A VISTA		6.692.168,40
DEPÓSITOS A PRAZO		140.226.855,69
OUTROS DEPÓSITOS		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		11.609.483,54
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		-
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		60.508,62
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.833.967,90
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		257.019,89
DIVERSAS		1.457.987,13
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.042.490,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.042.490,00
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.042.490,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.227.441,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.227.441,82
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS		58.132.558,80
RESERVAS DE LUCROS		17.151.780,43
SOBRAS ACUMULADAS		4.086.615,58
RECEITAS		9.962.851,52
(DESPESAS)		(8.106.364,51)
TOTAL DO PASSIVO :		243.798.439,45

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2021
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