

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

ATIVO		31/12/2021	PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	148.775.662,89		PASSIVO CIRCULANTE	163.912.882,89
DISPONIBILIDADES	874.007,13		DEPÓSITOS	151.901.592,02
DISPONIBILIDADES	874.007,13		DEPÓSITOS A VISTA	7.422.961,44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	123.702.882,37		DEPÓSITOS A PRAZO	144.478.630,58
CENTRAL FINANCEIRA - COOPERAT	123.702.882,37		OUTROS DEPÓSITOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.654.726,87		OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.011.290,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.050.350,04		RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	-
FINANCIAMENTOS	24.768,45		COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	25.700,85
(PROV.P/OPER.CRED.LIQ.DUVID.)	(2.420.391,62)		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.522.245,91
OUTROS CRÉDITOS	1.198.485,34		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	375.376,22
OUTROS VALORES E BENS	345.561,18		DIVERSAS	1.087.967,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.105.782,90		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.044.205,41		RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	83.044.205,41		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.061.577,49
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.061.577,49		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.061.577,49
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.061.577,49		PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.061.577,49
PERMANENTE	13.767.228,08		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.674.213,49
INVESTIMENTOS	12.468.129,26		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.674.213,49
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAIS	12.468.129,26		CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	59.624.213,07
IMOBILIZADO DE USO	1.290.423,98		RESERVAS DE LUCROS	17.151.780,43
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-		SOBRAS ACUMULADAS	4.086.615,58
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84		RECEITAS	15.634.736,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.233.920,85		(DESPESAS)	(14.823.132,11)
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.016.757,71)			
INTANGÍVEL	8.674,84			
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87			
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	22.054,00			
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	88.862,75			
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(164.326,78)			
TOTAL DO ATIVO :	249.648.673,87		TOTAL DO PASSIVO :	249.648.673,87

Belo Horizonte, 31 de dezembro 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