

BALANÇO PATRIMONIAL
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DE MG LTDA
 AVENIDA BRASIL
 BELO HORIZONTE - MG
 CNPJ: 16.721.078/0001-35
 Em Reais

30/06/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	74.497.316,64	PASSIVO CIRCULANTE	71.820.423,27
DISPONIBILIDADES	1.418.989,03	DEPÓSITOS	61.718.996,34
DISPONIBILIDADES	1.418.989,03	DEPÓSITOS À VISTA	1.530.682,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	60.188.313,71
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47.098.848,90	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	47.098.848,90	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.421.221,32	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.101.426,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.660.263,39	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	4.511,40
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(239.042,07)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.362.428,68
OUTROS CRÉDITOS	512.077,37	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	166.291,56
OUTROS VALORES E BENS	46.180,02	DIVERSAS	568.195,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.200.093,96	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.575.390,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.631.179,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.575.390,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.878.884,29	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.575.390,34
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(247.704,62)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.870.202,58
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.568.914,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.870.202,58
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.568.914,29	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	33.787.671,91
PERMANENTE	6.568.605,59	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
INVESTIMENTOS	3.874.855,13	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.730.753,58
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.874.855,13		
IMOBILIZADO DE USO	2.651.427,81		
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.429.902,89		
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(3.465.847,14)		
INTANGÍVEL	42.322,65		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(122.766,48)		
TOTAL DO ATIVO :	119.266.016,19	TOTAL DO PASSIVO :	119.266.016,19

Belo Horizonte, 30 de junho de 2011

LOCAL E DATA

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
 CONTADOR ADJUNTO
 C.R.C: MG-074613/O-6
 C.P.F: 043.022.116-95

ANTÔNIO DE ÁVILA E SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 C.P.F: 124.717.126-49

CÉLIO MARCOS PONTES DE ALBUQUERQUE
 DIRETOR FINANCEIRO
 C.P.F: 078.030.446-20