

BALANCETE PATRIMONIAL
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DE MG LTDA

AVENIDA BRASIL
 BELO HORIZONTE - MG
 CNPJ: 16.721.078/0001-35
 Em Reais

31/03/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	74.621.474,13	PASSIVO CIRCULANTE	70.692.983,14
DISPONIBILIDADES	1.204.386,78	DEPÓSITOS	60.689.998,45
DISPONIBILIDADES	1.204.386,78	DEPÓSITOS À VISTA	1.494.731,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	59.190.319,80
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	4.946,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	48.404.500,92	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	48.404.500,92	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.393.304,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.002.984,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.627.994,70	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	15.349,41
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(234.689,80)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.246.760,17
OUTROS CRÉDITOS	510.912,11	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	169.803,39
OUTROS VALORES E BENS	108.369,42	DIVERSAS	571.071,72
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.611.643,56	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.520.631,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.097.487,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.520.631,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.341.625,25	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.520.631,87
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(244.137,51)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.634.322,70
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.514.155,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.634.322,70
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.514.155,82	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	36.238.440,21
PERMANENTE	6.614.820,02	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
INVESTIMENTOS	3.870.860,46	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	226.406,02
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.870.860,46	RECEITAS	5.320.708,43
IMOBILIZADO DE USO	2.698.263,20	(DESPESAS)	(3.503.009,05)
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.404.690,39		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.393.799,25)		
INTANGÍVEL	45.696,36		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(119.392,77)		
TOTAL DO ATIVO :	118.847.937,71	TOTAL DO PASSIVO :	118.847.937,71

Belo Horizonte, 31 de março 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

DILSON JOSÉ DE RESENDE
 DIRETOR PRESIDENTE
 C.P.F: 009.921.866-68

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