

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

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

30/04/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	73.492.599,84	PASSIVO CIRCULANTE	71.340.270,03
DISPONIBILIDADES	1.260.954,27	DEPÓSITOS	61.209.376,22
DISPONIBILIDADES	1.260.954,27	DEPÓSITOS À VISTA	2.048.314,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	59.156.115,38
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	4.946,80
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	46.911.921,49	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	46.911.921,49	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.785.038,64	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.130.893,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.007.728,77	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	4.941,76
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(222.690,13)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.447.953,87
OUTROS CRÉDITOS	447.045,81	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	113.159,84
OUTROS VALORES E BENS	87.639,63	DIVERSAS	564.838,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.672.754,98	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.541.232,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.137.998,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.541.232,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.387.354,14	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.541.232,05
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(249.355,16)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.881.379,07
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.534.756,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.881.379,07
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.534.756,00	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	34.046.977,86
PERMANENTE	6.597.526,33	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
INVESTIMENTOS	3.874.855,13	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.874.855,13	RECEITAS	7.111.786,38
IMOBILIZADO DE USO	2.678.121,65	(DESPESAS)	(4.629.162,26)
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.409.602,22		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.418.852,63)		
INTANGÍVEL	44.549,55		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(120.539,58)		
TOTAL DO ATIVO :	117.762.881,15	TOTAL DO PASSIVO :	117.762.881,15

Belo Horizonte, 30 de abril 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