

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