

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

31/07/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	75.650.297,99	PASSIVO CIRCULANTE	72.437.073,97
DISPONIBILIDADES	1.826.379,18	DEPÓSITOS	62.372.768,17
DISPONIBILIDADES	1.826.379,18	DEPÓSITOS À VISTA	1.500.538,29
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	60.872.229,88
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47.441.568,77	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	47.441.568,77	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.828.246,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.064.305,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.082.802,48	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	3.768,88
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(254.555,81)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.347.545,64
OUTROS CRÉDITOS	525.642,29	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	121.259,63
OUTROS VALORES E BENS	28.461,08	DIVERSAS	591.731,65
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.472.777,52	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.586.514,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.892.739,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.586.514,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.143.375,23	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.586.514,41
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(250.636,07)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.647.409,68
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.580.038,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.647.409,68
INTERPOSIÇÃO P/RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.580.038,36	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	33.869.805,98
PERMANENTE	6.547.922,55	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
INVESTIMENTOS	3.874.855,13	SOBRAS ACUMULADAS	3.730.753,58
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.874.855,13	RECEITAS	1.924.909,21
IMOBILIZADO DE USO	2.631.802,85	(DESPESAS)	(1.229.836,18)
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.431.598,88		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.487.168,09)		
INTANGÍVEL	41.264,57		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(123.824,56)		
TOTAL DO ATIVO :	120.670.998,06	TOTAL DO PASSIVO :	120.670.998,06

Belo Horizonte, 31 de julho de 2011

LOCAL E DATA

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA

CONTADOR

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