

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

31/08/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	77.353.148,29	PASSIVO CIRCULANTE	73.212.164,45
DISPONIBILIDADES	2.021.215,83	DEPÓSITOS	63.162.265,80
DISPONIBILIDADES	2.021.215,83	DEPÓSITOS À VISTA	1.373.024,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	61.789.241,03
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	48.007.235,40	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	48.007.235,40	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.364.192,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.049.898,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.632.204,30	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	3.945,09
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(268.011,49)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.060.632,09
OUTROS CRÉDITOS	588.147,36	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	119.842,22
OUTROS VALORES E BENS	372.356,89	DIVERSAS	3.865.479,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.605.898,52	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.605.234,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.007.140,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.605.234,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.254.016,60	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.605.234,18
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(246.876,21)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.317.126,55
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.598.758,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.317.126,55
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.598.758,13	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	33.943.800,63
PERMANENTE	6.175.478,37	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	3.808.481,29
IMOBILIZADO DE USO	2.260.388,05	(DESPESAS)	(2.517.686,04)
IMÓVEIS DE USO	3.011.268,33		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.431.598,88		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.182.479,16)		
INTANGÍVEL	40.235,19		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(124.853,94)		
TOTAL DO ATIVO :	122.134.525,18	TOTAL DO PASSIVO :	122.134.525,18

Belo Horizonte, 31 de agosto 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