

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

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

Em Reais

30/09/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	79.627.458,71	PASSIVO CIRCULANTE	74.811.148,38
DISPONIBILIDADES	1.932.541,06	DEPÓSITOS	64.803.906,75
DISPONIBILIDADES	1.932.541,06	DEPÓSITOS À VISTA	1.515.527,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	DEPÓSITOS A PRAZO	63.288.379,07
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	51.012.458,02	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	51.012.458,02	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.771.617,34	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.007.241,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.036.836,13	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	3.253,63
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(265.218,79)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.025.168,46
OUTROS CRÉDITOS	545.544,62	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	135.076,06
OUTROS VALORES E BENS	365.297,67	DIVERSAS	3.843.743,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.759.879,79	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.621.678,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.144.677,36	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.621.678,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.368.553,95	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.621.678,48
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(223.876,59)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.113.156,01
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.615.202,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.113.156,01
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.615.202,43	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPÁIS	34.040.905,46
PERMANENTE	6.158.644,37	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
INVESTIMENTOS	3.874.855,13	SOBRAS ACUMULADAS	3.730.753,58
PART. EM COLIG. E CONTROL. NOPÁIS	3.874.855,13	RECEITAS	5.690.464,15
IMOBILIZADO DE USO	2.244.564,58	(DESPESAS)	(3.700.744,27)
IMÓVEIS DE USO	3.011.268,33		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.433.738,56		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.200.442,31)		
INTANGÍVEL	39.224,66		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(125.864,47)		
TOTAL DO ATIVO :	124.545.982,87	TOTAL DO PASSIVO :	124.545.982,87

Belo Horizonte, 30 de setembro 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