

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

30/11/2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	83.642.191,64	PASSIVO CIRCULANTE	77.140.587,87
DISPONIBILIDADES	1.943.280,29	DEPÓSITOS	67.191.353,24
DISPONIBILIDADES	1.943.280,29	DEPÓSITOS À VISTA	1.713.830,60
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	54.281.044,52	DEPÓSITOS A PRAZO	65.477.522,64
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	54.281.044,52	OUTROS DEPÓSITOS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.300.269,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.949.234,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.528.054,98	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	3.144,91
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(227.785,97)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.992.722,88
OUTROS CRÉDITOS	723.930,49	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	163.839,62
OUTROS VALORES E BENS	393.667,33	DIVERSAS	3.789.527,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.793.474,16	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.652.117,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.147.832,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.652.117,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.359.075,08	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.652.117,44
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(211.242,31)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.766.257,53
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.645.641,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.766.257,53
INTERPOSIÇÃO P/RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.645.641,39	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPÁIS	34.252.721,70
PERMANENTE	6.123.297,04	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	9.530.280,08
IMOBILIZADO DE USO	2.210.885,19	(DESPESAS)	(6.099.274,92)
IMÓVEIS DE USO	3.011.268,33		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.435.732,61		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.236.115,75)		
INTANGÍVEL	37.556,72		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(127.532,41)		
TOTAL DO ATIVO :	128.558.962,84	TOTAL DO PASSIVO :	128.558.962,84

Belo Horizonte, 30 de novembro 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