

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

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

30/6/2010					
ATIVO	jun/10	jun/09	PASSIVO	jun/10	jun/09
ATIVO CIRCULANTE	64.351.836,16	63.812.527,05	PASSIVO CIRCULANTE	65.142.790,64	64.354.929,03
DISPONIBILIDADES	837.600,90	437.851,43	DEPÓSITOS	54.652.528,97	54.636.052,39
DISPONIBILIDADES	837.600,90	437.851,43	DEPÓSITOS À VISTA	1.266.961,58	1.494.119,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.101.723,39	1.209.400,07	DEPÓSITOS A PRAZO	53.380.597,36	53.136.536,32
CARTEIRA PRÓPRIA	1.101.723,39	1.209.400,07	OUTROS DEPÓSITOS	4.970,03	5.396,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37.576.001,77	39.084.749,87	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	283,52
CENTRAL FINANCEIRA - COOPERAT	37.576.001,77	39.084.749,87	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-	283,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.429.413,18	22.635.579,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.490.261,67	9.718.593,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.694.776,12	22.889.322,63	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	4.156,57	4.109,66
(PROV.PI/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(265.362,94)	(253.743,18)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.373.836,14	9.108.214,61
OUTROS CRÉDITOS	378.135,80	391.148,25	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	102.673,10	101.136,26
OUTROS VALORES E BENS	28.961,12	53.797,98	DIVERSAS	1.009.595,86	505.132,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.002.412,01	33.803.715,97	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.372.505,84	3.297.060,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.629.906,17	30.506.655,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.372.505,84	3.297.060,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.940.548,47	30.779.422,46	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.372.505,84	3.297.060,72
(PROV.PI/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(310.642,30)	(272.767,27)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.328.817,90	35.760.649,64
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	3.372.505,84	3.297.060,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.328.817,90	35.760.649,64
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.372.505,84	3.297.060,78	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPÁIS	29.615.535,34	27.527.748,91
PERMANENTE	6.489.866,21	5.796.396,37	RESERVAS DE LUCROS	5.834.007,23	5.133.246,77
INVESTIMENTOS	3.551.342,06	2.564.570,03	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.879.275,33	3.099.653,96
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPÁIS	3.551.342,06	2.564.570,03			
IMOBILIZADO DE USO	2.921.464,94	3.211.460,05			
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06	3.687.372,06			
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.397.310,48	2.364.837,84			
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(3.163.217,60)	(2.840.749,85)			
DIFERIDO	-	20.366,29			
GASTOS DE ORGANIZ. E EXPANSÃO	-	115.439,52			
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	-	(95.073,23)			
INTANGÍVEL	17.059,21	-			
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24	-			
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(104.830,03)	-			
TOTAL DO ATIVO :	107.844.114,38	103.412.639,39	TOTAL DO PASSIVO :	107.844.114,38	103.412.639,39

Belo Horizonte, 30 de junho de 2010
LOCAL E DATA

JOSÉ FRANCISCO COELHO
C.R.C: 23654/MG
C.P.F: 164.921.966-00

DILSON JOSÉ DE RESENDE
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F: 009.921.866-68

ANTÔNIO DE ÁVILA E SILVA
DIRETOR FINANCEIRO
C.P.F: 124.717.126-49