

BALANÇO PATRIMONIAL
C.E.C.M. SERVIDORES DA FAZENDA ESTADO DA BAHIA LT
 AV. LUIZ VIANA FILHO, EDF. SEDE DA SEFAZ
 SALVADOR - BA
 CNPJ: 04.321.309/0001-34

Em Reais

Descrição	31/12/2004	31/12/2005
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.212.220,47	4.171.473,07
DISPONIBILIDADES	33.840,18	43.679,57
DISPONIBILIDADES	33.840,18	43.679,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	177.094,27	0,00
CARTEIRA PRÓPRIA	177.094,27	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	22.843,61	1.400.034,71
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	22.843,61	1.400.034,71
PAGAMENTOS E RECEB. A LIQUIDAR	515,00	5.112,41
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	22.328,61	1.394.922,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.966.587,29	2.712.693,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.984.139,88	2.730.244,57
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(17.552,59)	(17.550,89)
OUTROS CRÉDITOS	11.855,12	14.954,11
RENDAS A RECEBER	3.075,00	27,21
DIVERSOS	8.780,12	14.926,90
OUTROS VALORES E BENS	0,00	111,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	111,00
PERMANENTE	84.591,20	145.029,32
INVESTIMENTOS	64.265,00	103.739,29
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	64.265,00	103.739,29
IMOBILIZADO DE USO	18.468,99	40.106,98
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	27.174,40	54.474,76
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(8.705,41)	(14.367,78)
DIFERIDO	1.857,21	1.183,05
GASTOS DE ORGANIZ.E EXPANSÃO	3.371,18	3.371,18
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.513,97)	(2.188,13)
TOTAL DO ATIVO :	2.296.811,67	4.316.502,39
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.591.867,65	3.211.120,75
DEPÓSITOS	1.493.703,36	3.052.834,30
DEPÓSITOS À VISTA	116.403,55	127.507,55
DEPÓSITOS A PRAZO	1.377.269,03	2.925.326,75
OUTROS DEPOSITOS	30,78	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	450,00	3.389,32
RECEBIMENTOS E PAGTOS A LIQUID	450,00	3.389,32
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	225,56	90,51
RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	225,56	90,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.488,73	154.806,62
COB.E ARRECAD.DE TRIB.E ASSEM.	0,00	17,51
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.061,29	19.970,62
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.400,21	23.883,84
DIVERSAS	86.027,23	110.934,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	704.944,02	1.105.381,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	704.944,02	1.105.381,64
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	602.091,92	761.008,40
RESERVAS DE LUCROS	20.122,54	54.253,14
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	82.729,56	290.120,10
TOTAL DO PASSIVO :	2.296.811,67	4.316.502,39