

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 1 R\$

Descrição	31/12/2006	31/12/2005	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	4.987.878,12	4.171.473,07	19,6%
DISPONIBILIDADES	40.136,86	43.679,57	-8,1%
DISPONIBILIDADES	40.136,86	43.679,57	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.780.482,93	1.400.034,71	27,2%
PAGAMENTOS E RECEB. A LIQUIDAR	22.000,00	5.112,41	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	1.758.482,93	1.394.922,30	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.166.009,04	2.712.693,68	16,7%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.203.039,77	2.730.244,57	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(37.030,73)	(17.550,89)	
OUTROS CRÉDITOS	721,14	14.954,11	-95,2%
RENDAS A RECEBER	721,14	27,21	
DIVERSOS	13.117,75	14.926,90	
(PROV.P/OUTROS CRÉD.LIQ.DUVID)	(13.117,75)	(0,00)	
OUTROS VALORES E BENS	528,15	111,00	375,8%
DESPESAS ANTECIPADAS	528,15	111,00	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZ	1.505.838,80	0,00	100,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.505.838,80	(0,00)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.513.357,17	(0,00)	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(7.518,37)	(0,00)	
PERMANENTE	198.164,65	145.029,32	36,6%
INVESTIMENTOS	151.850,28	103.739,29	46,4%
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	151.850,28	103.739,29	
IMOBILIZADO DE USO	45.882,80	40.106,98	14,4%
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	66.618,20	54.474,76	
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(20.735,40)	(14.367,78)	
DIFERIDO	431,57	1.183,05	-63,5%
GASTOS DE ORGANIZ.E EXPANSÃO	1.138,98	3.371,18	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(707,41)	(2.188,13)	
TOTAL DO ATIVO :	6.691.881,57	4.316.502,39	55,0%
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE	5.064.238,38	3.211.120,75	57,7%
DEPÓSITOS	4.831.550,85	3.052.834,30	58,3%
DEPÓSITOS À VISTA	279.608,79	127.507,55	
DEPÓSITOS A PRAZO	4.544.398,33	2.925.326,75	
OUTROS DEPOSITOS	7.543,73	0,00	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	3.389,32	-100,0%
RECEBIMENTOS E PAGTOS A LIQUID	0,00	3.389,32	
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00	90,51	-100,0%
RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0,00	90,51	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	232.687,53	154.806,62	50,3%
COB.E ARRECAD.DE TRIB.E ASSEM.	0,00	17,51	
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	19.633,30	19.970,62	
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.638,46	10.506,17	
JURO AO CAPITAL	121.220,92	0,00	
PROV PASSIVOS CONTINGENTES	68.433,25	56.319,68	
PIS	6.248,89	5.742,21	
COFINS	40.518,03	37.199,80	
CSLL	21.666,33	13.377,67	
DIVERSAS	12.761,60	67.992,64	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.627.643,19	1.105.381,64	47,2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.627.643,19	1.105.381,64	47,2%
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	1.383.189,93	761.008,40	
(CAPITAL A REALIZAR)	(202.481,29)	0,00	
RESERVAS DE CAPITAL	45.216,83	0,00	
RESERVAS DE LUCROS	90.828,36	54.253,14	
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	310.889,36	290.120,10	
TOTAL DO PASSIVO :	6.691.881,57	4.316.502,39	55,0%

PETRONIO ALBERTO DA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE

CLAUDIO MEIRELLES MATTOS
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE PATARO CHAGAS DE OLIVEIRA
GESTOR CONTÁBIL