

Balanço Gerencial Sintético

CECM dos Funcionários do Grupo Mauá Ltda

NOMENCLATURA	2º semestre 2019	2º semestre 2020	NOMENCLATURA	2º semestre 2019	2º semestre 2020
ATIVO			PASSIVO		
Circulante e Realizável a Longo Prazo	5.863.880,24	5.396.897,36	Circulante e Exigível a Longo Prazo	489.824,42	757.873,02
Disponibilidades	645.133,21	494.564,15	Outras Obrigações	489.824,42	757.873,02
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00	Sociais e Estatutárias	292.356,82	585.869,39
Aplicações em Depósitos de Poupança	3.414.625,21	3.194.853,89	Fiscais e Previdenciárias	12.219,50	9.671,52
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Diversas	185.248,10	162.332,11
Empréstimos e Títulos Descontados	1.383.204,70	1.171.748,71	Patrimônio Líquido	5.383.801,40	4.645.865,20
Outros Créditos	420.917,12	535.730,61	Patrimônio Líquido	4.883.920,27	4.347.870,46
Permanente	9.745,58	6.840,86	Capital Social	4.883.920,27	4.347.870,46
Investimentos	1.500,01	1.500,01	Reservas de Lucros	289.652,03	405.156,86
Imobilizado de Uso	8.245,57	5.340,85	Reserva Legal	289.652,03	405.156,86
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.582,67	5.340,85	Reservas Estatutárias	0,00	
Outros	5.662,90	0,00	Sobras ou Perdas Acumuladas	210.229,10	-107.162,12
Compensação	4.394.546,82	4.199.679,32	Sobras ou Perdas Acumuladas	210.229,10	-107.162,12
Total Geral do Ativo	10.268.172,64	9.603.417,54	Compensação	4.394.546,82	4.199.679,32
			Total Geral do Passivo	10.268.172,64	9.603.417,54