BALANCETE PATRIMONIAL

CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA

*AVENIDA BRASIL*

BELO HORIZONTE - MG

*CNPJ: 16.721.078/0001-35*

Em Reais

| | | | 31/03/2023 |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | PASSIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 177.951.117,96 | PASSIVO CIRCULANTE | 175.223.235,29 |
| DISPONIBILIDADES | 562.759,66 | DEPÓSITOS | 163.409.756,09 |
| DISPONIBILIDADES | 562.759,66 | DEPÓSITOS À VISTA | 5.752.172,35 |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | 13.972.448,67 | DEPÓSITOS A PRAZO | 157.657.583,74 |
| PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO | 13.972.448,67 | OUTROS DEPÓSITOS | - |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 135.192.448,19 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.813.479,20 |
| CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT | 135.192.448,19 | RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 25.793.465,72 | COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS | 41.239,27 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 29.945.581,52 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 10.366.795,77 |
| (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) | (4.152.115,80) | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 320.028,62 |
| OUTROS CRÉDITOS | 1.905.461,13 | DIVERSAS | 1.085.415,54 |
| OUTROS VALORES E BENS | 524.534,59 | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | - |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 78.600.998,12 | RENDAS ANTECIPADAS | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 74.304.236,51 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 4.296.761,61 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 74.304.236,51 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.296.761,61 |
| DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS | 4.296.761,61 | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 4.296.761,61 |
| INTERPOSIÇÃO P\RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS | 4.296.761,61 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 78.155.036,14 |
| PERMANENTE | 1.122.916,96 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 78.155.036,14 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.113.403,49 | CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS | 59.974.812,04 |
| IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | - | RESERVAS DE LUCROS | 15.644.140,54 |
| IMÓVEIS DE USO | 3.073.260,84 | SOBRAS ACUMULADAS | 1.593.380,93 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | 2.271.005,83 | RECEITAS | 10.425.153,83 |
| (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) | (4.230.863,18) | (DESPESAS) | (9.482.451,20) |
| INTANGÍVEL | 9.513,47 | | |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 17.484,87 | | |
| SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA | 4.290,00 | | |
| LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO | 110.938,75 | | |
| (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) | (123.200,15) | | |
| TOTAL DO ATIVO : | 257.675.033,04 | TOTAL DO PASSIVO : | 257.675.033,04 |

Belo Horizonte, 31 de março de 2023

LOCAL E DATA

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/O-0
C.P.F: 016.635.636-08

JOSÉ FRANCISCO COELHO
DIRETOR GERAL
C.P.F: 164.921.966-00

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA
DIRETOR FINANCEIRO E COMERCIAL
C.P.F: 043.022.116-95