

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

		28/02/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	207.939.426,16	PASSIVO CIRCULANTE	186.579.089,18
DISPONIBILIDADES	600.953,79	DEPÓSITOS	174.824.398,58
DISPONIBILIDADES	600.953,79	DEPÓSITOS A VISTA	5.591.290,58
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	17.095.419,18	DEPÓSITOS A PRAZO	169.233.108,00
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	17.095.419,18	PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	72.552,39
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	161.113.451,48	PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	72.552,39
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	161.113.451,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.682.138,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.907.578,83	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.220.461,78	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	34.298,79
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.312.882,95)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.271.928,85
OUTROS CRÉDITOS	1.793.974,02	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	314.368,77
OUTROS VALORES E BENS	428.048,86	DIVERSAS	1.061.541,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.426.320,15	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.708.199,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.718.120,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.708.199,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.718.120,79	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.708.199,36
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.708.199,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.992.131,16
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.708.199,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.992.131,16
PERMANENTE	913.673,39	CAPITAL SOCIAL	63.332.040,85
IMOBILIZADO DE USO	886.902,44	RESERVAS DE LUCROS	17.326.972,04
INSTALAÇÕES	892.120,50	SOBRAS ACUMULADAS	4.336.700,10
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.418.154,57	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
IMOVEIS	3.073.260,84	RECEITAS	7.049.929,17
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.496.633,47)	(DESPESAS)	(6.738.961,47)
INTANGÍVEL	26.770,95		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	109.394,18		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(104.398,10)		
TOTAL DO ATIVO :	276.279.419,70	TOTAL DO PASSIVO :	276.279.419,70

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2025  
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