

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

		31/03/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	203.339.470,96	PASSIVO CIRCULANTE	185.423.443,83
DISPONIBILIDADES	530.347,28	DEPÓSITOS	174.487.134,25
DISPONIBILIDADES	530.347,28	DEPÓSITOS A VISTA	6.368.120,84
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	17.095.419,18	DEPÓSITOS A PRAZO	168.119.013,41
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	17.095.419,18	PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	94.785,98
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	156.695.692,19	PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	94.785,98
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	156.695.692,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.841.523,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.603.034,75	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	104,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.247.253,73	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	54.388,24
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.644.218,98)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.364.019,05
OUTROS CRÉDITOS	2.003.473,63	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	342.659,20
OUTROS VALORES E BENS	411.503,93	DIVERSAS	1.080.352,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.603.299,66	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.726.686,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.876.613,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.726.686,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63876613,35	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.726.686,31
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.726.686,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.702.105,37
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.726.686,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.702.105,37
PERMANENTE	909.464,89	CAPITAL SOCIAL	63.379.823,02
IMOBILIZADO DE USO	883.329,64	RESERVAS DE LUCROS	17.826.972,04
INSTALAÇÕES	892.120,50	SOBRAS ACUMULADAS	1.324.169,31
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.426.749,50	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
IMÓVEIS	3.073.260,84	RECEITAS	10.510.950,79
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.508.801,20)	(DESPESAS)	(10.025.260,26)
INTANGÍVEL	26.135,25		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAIS DE USO	109.394,18		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(105.033,80)		
TOTAL DO ATIVO :	272.852.235,51	TOTAL DO PASSIVO :	272.852.235,51

Belo Horizonte, 31 de março 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