

**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**

|                                              |                | 30/04/2025                                    |                 |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>ATIVO</b>                                 |                | <b>PASSIVO</b>                                |                 |
| ATIVO CIRCULANTE                             | 204.528.559,91 | PASSIVO CIRCULANTE                            | 185.860.452,51  |
| DISPONIBILIDADES                             | 552.168,62     | DEPÓSITOS                                     | 174.826.902,88  |
| DISPONIBILIDADES                             | 552.168,62     | DEPÓSITOS À VISTA                             | 6.973.888,79    |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS                | 18.648.720,48  | DEPÓSITOS A PRAZO                             | 167.853.014,09  |
| PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO            | 18.648.720,48  | PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.                | 80.147,06       |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                    | 155.466.166,57 | PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.                 | 80.147,06       |
| CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT               | 155.466.166,57 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 10.953.402,57   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 27.540.824,41  | RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS                    | -               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 32.407.860,11  | COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS                   | 33.978,51       |
| (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)                | (4.867.035,70) | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS                        | 9.331.805,12    |
| OUTROS CRÉDITOS                              | 1.925.178,51   | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS                     | 360.099,84      |
| OUTROS VALORES E BENS                        | 395.501,32     | DIVERSAS                                      | 1.227.519,10    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO               | 69.155.444,42  | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                | 4.747.192,36    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 64.408.252,06  | OUTRAS OBRIGAÇÕES                             | 4.747.192,36    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                         | 64.408.252,06  | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                 | 4.747.192,36    |
| DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS         | 4.747.192,36   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 84.108.937,51   |
| INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS | 4.747.192,36   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                            | 84.108.937,51   |
| PERMANENTE                                   | 1.032.578,05   | CAPITAL SOCIAL                                | 63.365.790,33   |
| IMOBILIZADO DE USO                           | 912.451,53     | RESERVAS DE LUCROS                            | 16.656.718,34   |
| INSTALAÇÕES                                  | 892.120,50     | SOBRAS ACUMULADAS                             | 933.528,94      |
| MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                        | 1.468.356,84   | AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21 | (314.549,53)    |
| IMÓVEIS                                      | 3.073.260,84   | RECEITAS                                      | 16.861.336,59   |
| (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)                    | (4.521.286,65) | (DESPESAS)                                    | (13.393.887,16) |
| INTANGÍVEL                                   | 120.126,52     |                                               |                 |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 17.484,87      |                                               |                 |
| SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA        | 15.934,00      |                                               |                 |
| LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO          | 195.507,72     |                                               |                 |
| (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)                      | (108.800,07)   |                                               |                 |
|                                              |                |                                               |                 |
|                                              |                |                                               |                 |
|                                              |                |                                               |                 |
| TOTAL DO ATIVO :                             | 274.716.582,38 | TOTAL DO PASSIVO :                            | 274.716.582,38  |

Belo Horizonte, 30 de abril 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