

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

ATIVO		31/01/2025
ATIVO CIRCULANTE	207.987.154,28	
DISPONIBILIDADES	450.260,34	
DISPONIBILIDADES	450.260,34	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	17.095.419,18	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	17.095.419,18	
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	162.662.681,24	
CENTRAL FINANCEIRA - COOPERAT	162.662.681,24	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.594.204,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.664.759,73	
(PROV.PI/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.070.555,44)	
OUTROS CRÉDITOS	1.894.520,44	
OUTROS VALORES E BENS	290.068,79	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.802.938,08	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.114.419,72	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.114.419,72	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.688.518,36	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.688.518,36	
PERMANENTE	926.478,17	
IMOBILIZADO DE USO	899.071,52	
INSTALAÇÕES	892.120,50	
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.418.154,57	
IMÓVEIS	3.073.260,84	
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.484.464,39)	
INTANGIVEL	27.406,65	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	109.394,18	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(103.762,40)	
TOTAL DO ATIVO :	276.716.570,53	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	187.064.516,26	
DEPÓSITOS	175.258.522,47	
DEPÓSITOS À VISTA	6.247.847,92	
DEPÓSITOS A PRAZO	169.010.674,55	
PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	66.531,57	
PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	66.531,57	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.739.462,22	
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	197,18	
COBRANÇA E ARRECADA TRIBUTOS	53.343,69	
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.240.100,19	
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	390.561,53	
DIVERSAS	1.055.259,63	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.688.518,36	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.688.518,36	
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.688.518,36	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.963.535,91	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.963.535,91	
CAPITAL SOCIAL	63.374.359,61	
RESERVAS DE LUCROS	17.326.972,04	
SOBRAS ACUMULADAS	4.336.700,10	
AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)	
RECEITAS	3.565.649,98	
(DESPESAS)	(3.325.596,29)	
TOTAL DO PASSIVO :	276.716.570,53	

Belo Horizonte, 31 de janeiro 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