

**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**

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