

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

		30/05/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	202.172.610,31	PASSIVO CIRCULANTE	183.881.398,90
DISPONIBILIDADES	651.312,68	DEPÓSITOS	173.080.921,12
DISPONIBILIDADES	651.312,68	DEPÓSITOS À VISTA	6.124.994,62
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	18.648.720,48	DEPÓSITOS A PRAZO	166.955.926,50
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	18.648.720,48	PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	90.599,73
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	152.790.469,08	PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	90.599,73
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	152.790.469,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.709.878,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.640.795,42	RELAÇÕES INTERDEPÊNCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.748.408,07	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	27.219,23
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(5.107.612,65)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.265.172,92
OUTROS CRÉDITOS	2.062.200,52	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	367.973,88
OUTROS VALORES E BENS	379.112,13	DIVERSAS	1.049.512,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.541.263,96	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.768.094,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.773.169,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.768.094,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.773.169,01	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.768.094,95
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.768.094,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.078.107,15
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.768.094,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.078.107,15
PERMANENTE	1.013.726,73	CAPITAL SOCIAL	63.347.901,29
IMOBILIZADO DE USO	899.521,10	RESERVAS DE LUCROS	16.656.718,34
INSTALAÇÕES	892.120,50	SOBRAS ACUMULADAS	698.912,87
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.468.356,84	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
IMÓVEIS	3.073.260,84	RECEITAS	20.563.086,29
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.534.217,08)	(DESPESAS)	(16.873.962,11)
INTANGÍVEL	114.205,63		
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)	(114.720,96)		
TOTAL DO ATIVO :	272.727.601,00	TOTAL DO PASSIVO :	272.727.601,00

Belo Horizonte, 30 de maio 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