

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

		31/10/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	214.238.889,00	PASSIVO CIRCULANTE	191.489.620,11
DISPONIBILIDADES	417.136,82	DEPÓSITOS	180.351.548,64
DISPONIBILIDADES	417.136,82	DEPÓSITOS A VISTA	7.233.486,69
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	482.552,15	DEPÓSITOS A PRAZO	173.118.061,95
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	482.552,15	PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	139.582,32
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	18.841.210,54	PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	139.582,32
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	18.841.210,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.998.489,15
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	162.530.343,78	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	162.530.343,78	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	28.746,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.116.318,05	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.097.660,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.376.258,05	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	345.324,70
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(5.259.940,00)	DIVERSAS	1.526.757,23
OUTROS CRÉDITOS	2.520.293,45	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.877.575,20
OUTROS VALORES E BENS	331.034,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.877.575,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.418.216,82	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.877.575,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.629.671,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.221.145,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.629.671,01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.221.145,42
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.788.545,81	CAPITAL SOCIAL	64.070.064,25
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.788.545,81	RESERVAS DE LUCROS	16.636.808,09
PERMANENTE	931.234,91	SOBRAS ACUMULADAS	3.887.456,87
IMOBILIZADO DE USO	844.054,59	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
INSTALAÇÕES	892.120,50	RECEITAS	17.099.187,80
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.472.129,27	(DESPESAS)	(15.157.822,06)
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.593.456,02)		
INTANGÍVEL	87.180,32		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	18.699,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	195.507,72		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(144.511,27)		
TOTAL DO ATIVO :	282.588.340,73	TOTAL DO PASSIVO :	282.588.340,73

Belo Horizonte, 31 de outubro 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