

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

		30/11/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	214.828.336,27	PASSIVO CIRCULANTE	190.456.085,00
DISPONIBILIDADES	429.017,85	DEPÓSITOS	179.245.023,27
DISPONIBILIDADES	429.017,85	DEPÓSITOS À VISTA	6.187.056,19
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	484.312,42	DEPÓSITOS A PRAZO	173.057.967,08
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	484.312,42	PROV. E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	295.667,98
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	19.775.926,35	PROV.E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	295.667,98
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	19.775.926,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.915.393,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	161.855.360,29	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	161.855.360,29	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	15.151,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.890.260,40	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.069.412,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.210.098,15	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	393.438,45
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(5.319.837,75)	DIVERSAS	1.437.391,63
OUTROS CRÉDITOS	2.083.072,15	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.897.117,41
OUTROS VALORES E BENS	310.386,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.897.117,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.062.222,32	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.897.117,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.165.104,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.449.616,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	61.165.104,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.449.616,31
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.897.117,41	CAPITAL SOCIAL	64.074.311,87
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.897.117,41	RESERVAS DE LUCROS	16.571.686,55
PERMANENTE	912.260,13	SOBRAS ACUMULADAS	3.887.456,87
IMOBILIZADO DE USO	831.046,78	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
INSTALAÇÕES	800.513,33	RECEITAS	20.835.525,74
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.444.157,05	(DESPESAS)	(18.604.815,19)
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.486.884,44)		
INTANGÍVEL	81.213,35		
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)	(150.478,24)		
TOTAL DO ATIVO :	281.802.818,72	TOTAL DO PASSIVO :	281.802.818,72

Belo Horizonte, 30 de novembro 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