

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

31/08/2025

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	212.115.697,03	PASSIVO CIRCULANTE	190.657.118,23
DISPONIBILIDADES	668.021,13	DEPÓSITOS	179.744.271,86
DISPONIBILIDADES	668.021,13	DEPÓSITOS À VISTA	6.993.718,29
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	478.409,51	DEPÓSITOS A PRAZO	172.750.553,57
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	478.409,51	PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	109.899,11
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	18.841.210,54	PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	109.899,11
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	18.841.210,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.802.947,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	160.028.402,04	RELAÇÕES INTERDEPÊNDENCIAS	197,18
CENTRAL FINANCEIRA - COOPERAT	160.028.402,04	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	37.656,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.470.635,84	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.128.705,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.713.066,03	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	359.052,32
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(5.242.430,19)	DIVERSAS	1.277.336,00
OUTROS CRÉDITOS	2.257.246,30	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.832.623,92
OUTROS VALORES E BENS	371.771,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.832.623,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.103.278,68	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.832.623,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.314.732,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.689.077,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.314.732,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.689.077,63
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.788.545,81	CAPITAL SOCIAL	64.103.043,47
INTERPOSIÇÃO PRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.788.545,81	RESERVAS DE LUCROS	16.636.808,09
PERMANENTE	959.844,07	SOBRAS ACUMULADAS	3.887.456,87
IMOBILIZADO DE USO	860.729,81	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
INSTALAÇÕES	892.120,50	RECEITAS	8.807.216,05
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.468.356,84	(DESPESAS)	(7.430.897,32)
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.573.008,37)		
INTANGÍVEL	99.114,26		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	18.699,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	195.507,72		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(132.577,33)		
TOTAL DO ATIVO :	281.178.819,78	TOTAL DO PASSIVO :	281.178.819,78

Belo Horizonte, 31 de agosto 2025
LOCAL E DATA

TATIANA SILVA CUNHA
C.R.C: MG-110003/0-0
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