

BALANÇE PATRIMONIAL

CECM FUNCIONARIOS SECRET. FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA

AVENIDA BRASIL

BELO HORIZONTE - MG

CNPJ: 16.721.078/0001-35

Em Reais

		30/09/2025
ATIVO	PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	191.260.703,68
DISPONIBILIDADES	DEPÓSITOS	180.242.967,20
DISPONIBILIDADES	DEPÓSITOS À VISTA	6.984.523,68
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	DEPÓSITOS A PRAZO	173.258.443,52
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	109.096,02
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	109.096,02
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.908.640,46
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL FINANCEIRA - COOPERAT	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	23.941,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.129.021,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	412.827,53
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	DIVERSAS	1.342.849,79
OUTROS CRÉDITOS	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.854.707,62
OUTROS VALORES E BENS	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.854.707,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.854.707,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.191.736,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.191.736,32
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	CAPITAL SOCIAL	64.135.331,81
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	RESERVAS DE LUCROS	16.636.808,09
PERMANENTE	SOBRAS ACUMULADAS	3.887.456,87
IMOBILIZADO DE USO	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
INSTALAÇÕES	RECEITAS	12.928.952,83
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(DESPESAS)	(11.082.263,75)
IMÓVEIS		
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)		
INTANGÍVEL		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		
TOTAL DO ATIVO :	TOTAL DO PASSIVO :	282.307.147,62

Belo Horizonte, 30 de setembro 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