

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

		30/09/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	213.409.295,61	PASSIVO CIRCULANTE	191.260.703,68
DISPONIBILIDADES	488.266,70	DEPÓSITOS	180.242.967,20
DISPONIBILIDADES	488.266,70	DEPÓSITOS À VISTA	6.984.523,68
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	480.430,18	DEPÓSITOS A PRAZO	173.258.443,52
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	480.430,18	PROV. GARANTIAS FINANC. PREST.	109.096,02
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	18.841.210,54	PROV.GARANTIAS FINANC. PREST.	109.096,02
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	18.841.210,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.908.640,46
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	161.338.606,31	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	161.338.606,31	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	23.941,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.453.014,43	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.129.021,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.462.286,55	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	412.827,53
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(5.009.272,12)	DIVERSAS	1.342.849,79
OUTROS CRÉDITOS	2.456.643,18	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.854.707,62
OUTROS VALORES E BENS	351.124,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.854.707,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.948.214,83	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.854.707,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.159.669,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.191.736,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.159.669,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.191.736,32
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.788.545,81	CAPITAL SOCIAL	64.135.331,81
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.788.545,81	RESERVAS DE LUCROS	16.636.808,09
PERMANENTE	949.637,18	SOBRAS ACUMULADAS	3.887.456,87
IMOBILIZADO DE USO	856.489,89	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
INSTALAÇÕES	892.120,50	RECEITAS	12.928.952,83
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.471.837,42	(DESPESAS)	(11.082.263,75)
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.580.728,87)		
INTANGÍVEL	93.147,29		
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)	(138.544,30)		
TOTAL DO ATIVO :	282.307.147,62	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