

**BALANCETE PATRIMONIAL**  
**CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA E ÓRGÃOS OFICIAIS DO ESTADO DE MG LTDA**  
**AVENIDA BRASIL**  
**BELO HORIZONTE - MG**  
**CNPJ: 16.721.078/0001-35**  
**Em Reais**

		30/11/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	142.033.395,05	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	843.774,30	
DISPONIBILIDADES	843.774,30	
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	114.625.432,81	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	114.625.432,81	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	25.213.780,99	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.831.450,33	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(2.617.669,34)	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	978.534,76	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	371.872,19	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	88.164.739,99	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	84.113.969,39	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	84.113.969,39	
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS</b>	4.050.770,60	
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.050.770,60	
<b>PERMANENTE</b>	13.770.654,87	
<b>INVESTIMENTOS</b>	12.468.129,26	
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAIS	12.468.129,26	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	1.295.338,64	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.242.249,27	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.020.171,47)	
<b>INTANGÍVEL</b>	7.186,97	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.084,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	22.054,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	86.842,75	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(163.794,65)	
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>243.968.789,91</b>	
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		158.050.848,41
<b>DEPÓSITOS</b>		146.424.780,96
DEPÓSITOS À VISTA		6.803.620,51
DEPÓSITOS A PRAZO		139.621.160,45
OUTROS DEPÓSITOS		-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		11.626.067,45
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		-
COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS		47.360,01
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.833.946,63
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		284.053,03
DIVERSAS		1.460.707,78
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		4.050.770,60
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		4.050.770,60
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.050.770,60
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		81.867.170,90
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		81.867.170,90
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS		58.184.551,33
RESERVAS DE LUCROS		17.151.780,43
SOBRAS ACUMULADAS		4.086.615,58
RECEITAS		12.611.762,76
(DESPESAS)		(10.167.539,20)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>		<b>243.968.789,91</b>

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2021  
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