

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

31/08/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.353.148,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.212.164,45</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.021.215,83</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>63.162.265,80</b>
DISPONIBILIDADES	2.021.215,83	DEPÓSITOS À VISTA	1.373.024,77
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	61.789.241,03
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>48.007.235,40</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	48.007.235,40	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>26.364.192,81</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.049.898,65</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.632.204,30	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	3.945,09
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(268.011,49)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.060.632,09
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>588.147,36</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	119.842,22
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>372.356,89</b>	DIVERSAS	3.865.479,25
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.605.898,52</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.605.234,18</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>35.007.140,39</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.605.234,18</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.254.016,60	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.605.234,18
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(246.876,21)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.317.126,55</b>
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS</b>	<b>3.598.758,13</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>45.317.126,55</b>
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.598.758,13	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	33.943.800,63
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.175.478,37</b>	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.874.855,13</b>	SOBRAS ACUMULADAS	3.730.753,58
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.874.855,13	RECEITAS	3.808.481,29
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.260.388,05</b>	(DESPESAS)	(2.517.686,04)
IMÓVEIS DE USO	3.011.268,33		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.431.598,88		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.182.479,16)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>40.235,19</b>		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(124.853,94)		
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>122.134.525,18</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>122.134.525,18</b>

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2011

LOCAL E DATA

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA  
 CONTADOR  
 C.R.C: MG-074613/O-6  
 C.P.F: 043.022.116-95

ANTÔNIO DE ÁVILA E SILVA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 C.P.F: 124.717.126-49

CÉLIO MARCOS PONTES DE ALBUQUERQUE  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C.P.F: 078.030.446-20