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

31/01/2026

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	218.997.053,27
DISPONIBILIDADES	410.823,59
DISPONIBILIDADES	410.823,59
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	488.320,80
APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	488.320,80
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	19.775.926,35
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	19.775.926,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	168.928.008,98
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	168.928.008,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.784.064,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.680.116,99
AVAIS E FIANÇA	98.064,31
(PROV.P/PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉD.)	(4.994.116,54)
OUTROS CRÉDITOS	2.322.351,00
LIQUIDO AVAIS E FIANÇA	34.104,69
OUTROS VALORES E BENS	287.557,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.959.120,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.014.253,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.014.253,78
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.944.866,76
DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	4.944.866,76
PERMANENTE	893.149,51
IMOBILIZADO DE USO	823.870,10
INSTALAÇÕES	804.050,27
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.444.905,13
IMÓVEIS	3.073.260,84
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.498.346,14)
INTANGÍVEL	69.279,41
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)	(162.412,18)
TOTAL DO ATIVO :	284.849.323,32

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	191.662.455,67
DEPÓSITOS	180.875.648,45
DEPÓSITOS À VISTA	6.315.698,21
DEPÓSITOS A PRAZO	174.559.950,24
PROV. E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	260.380,47
PROV.E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	260.380,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.526.426,75
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	55.886,74
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.112.116,16
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	416.559,39
DIVERSAS	941.864,46
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.944.866,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.944.866,76
DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	4.944.866,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.242.000,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.242.000,89
CAPITAL SOCIAL	66.591.829,23
RESERVAS DE LUCROS	17.855.524,03
SOBRAS ACUMULADAS	2.535.153,58
SOBRAS EXERCÍCIOS ENCERRADOS	800.000,00
RECEITAS	4.350.001,17
(DESPESAS)	(3.890.507,12)
TOTAL DO PASSIVO :	284.849.323,32

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2026

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