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

28/02/2026

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	220.219.117,21	PASSIVO CIRCULANTE	192.123.138,36
DISPONIBILIDADES	438.866,64	DEPÓSITOS	181.312.289,56
DISPONIBILIDADES	438.866,64	DEPÓSITOS À VISTA	6.571.456,97
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	490.008,92	DEPÓSITOS A PRAZO	174.740.832,59
APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	490.008,92	PROV. E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	268.713,28
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	19.775.926,35	PROV.E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	268.713,28
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	19.775.926,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.542.135,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	169.649.527,56	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	24.115,31
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	169.649.527,56	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.173.187,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.459.441,11	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	396.301,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.539.445,58	DIVERSAS	948.531,14
AVAIS E FIANÇA	98.022,21	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.976.253,58
(PROV.P/PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉD.)	(5.178.026,68)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.976.253,58
OUTROS CRÉDITOS	1.974.672,04	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	4.976.253,58
OUTROS VALORES E BENS	430.674,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.446.942,42
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.435.011,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.446.942,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.458.758,07	CAPITAL SOCIAL	66.550.356,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.458.758,07	RESERVAS DE LUCROS	17.855.524,03
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.976.253,58	SOBRAS ACUMULADAS	2.535.153,58
DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	4.976.253,58	SOBRAS EXERCÍCIOS ENCERRADOS	800.000,00
PERMANENTE	892.205,50	RECEITAS	7.961.074,47
IMOBILIZADO DE USO	828.893,06	(DESPESAS)	(7.255.166,09)
INSTALAÇÕES	814.279,47		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.444.905,13		
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(4.503.552,38)		
INTANGÍVEL	63.312,44		
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)	(168.379,15)		
TOTAL DO ATIVO :	285.546.334,36	TOTAL DO PASSIVO :	285.546.334,36

Belo Horizonte, 28 de fevereiro 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