

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

		31/03/2026	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	219.350.952,07	PASSIVO CIRCULANTE	192.013.862,14
DISPONIBILIDADES	572.097,87	DEPÓSITOS	182.025.426,09
DISPONIBILIDADES	572.097,87	DEPÓSITOS À VISTA	6.865.087,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	492.080,40	DEPÓSITOS A PRAZO	175.160.339,09
APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	492.080,40	PROV. E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	275.678,92
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	19.775.926,35	PROV.E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	275.678,92
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	19.775.926,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.712.757,13
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	168.436.412,46	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	23.433,44
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	168.436.412,46	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.249.810,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.202.552,92	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	373.769,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.282.555,62	DIVERSAS	1.065.743,88
AVAIS E FIANÇA	57.163,46	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.996.858,38
(PROV.P/PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉD.)	(5.137.166,16)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.996.858,38
OUTROS CRÉDITOS	2.438.612,39	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	4.996.858,38
LIQUIDO AVAIS E FIANÇA	17.925,91		
OUTROS VALORES E BENS	433.269,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.267.664,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.034.126,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.267.664,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.037.267,65	CAPITAL SOCIAL	66.497.552,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.037.267,65	RESERVAS DE LUCROS	18.657.768,03
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.996.858,38	SOBRAS ACUMULADAS	726.655,75
DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	4.996.858,38	SOBRAS EXERCÍCIOS ENCERRADOS	-
PERMANENTE	893.306,95	RECEITAS	12.404.634,30
IMOBILIZADO DE USO	833.028,41	(DESPESAS)	(11.018.946,29)
INSTALAÇÕES	814.279,47		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.454.170,43		
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.508.682,33)		
INTANGÍVEL	60.278,54		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	18.699,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	198.453,88		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(174.359,21)		
TOTAL DO ATIVO :	284.278.385,05	TOTAL DO PASSIVO :	284.278.385,05

Belo Horizonte, 31 de março 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