

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

		30/04/2026	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	223.735.107,32	PASSIVO CIRCULANTE	193.075.881,86
DISPONIBILIDADES	588.402,72	DEPÓSITOS	183.139.819,72
DISPONIBILIDADES	588.402,72	DEPÓSITOS À VISTA	6.481.454,50
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	493.971,45	DEPÓSITOS A PRAZO	176.658.365,22
APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	493.971,45	PROV. E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	265.081,91
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	22.642.622,92	PROV.E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	265.081,91
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	22.642.622,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.670.980,23
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	169.401.615,27	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	27.383,48
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	169.401.615,27	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.097.365,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.977.425,54	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	353.137,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.130.309,39	DIVERSAS	1.193.093,15
AVAIS E FIANÇA	54.171,18	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.016.356,45
(PROV.P/PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉD.)	(5.207.055,03)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.016.356,45
OUTROS CRÉDITOS	2.213.918,91	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	5.016.356,45
LIQUIDO AVAIS E FIANÇA	14.617,22		
OUTROS VALORES E BENS	417.150,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.748.751,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.221.005,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.748.751,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.204.649,03	CAPITAL SOCIAL	66.553.684,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	58.204.649,03	RESERVAS DE LUCROS	18.765.009,25
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	5.016.356,45	SOBRAS ACUMULADAS	444.781,09
DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	5.016.356,45	SOBRAS EXERCÍCIOS ENCERRADOS	-
PERMANENTE	884.876,94	RECEITAS	18.441.899,50
IMOBILIZADO DE USO	827.915,36	(DESPESAS)	(14.456.622,85)
INSTALAÇÕES	814.279,47		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.454.170,43		
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.513.795,38)		
INTANGÍVEL	56.961,58		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	18.699,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	198.453,88		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(177.676,17)		
TOTAL DO ATIVO :	287.840.989,74	TOTAL DO PASSIVO :	287.840.989,74

Belo Horizonte, 30 de abril 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