

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

		31/05/2026	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	228.126.986,37	PASSIVO CIRCULANTE	196.301.537,06
DISPONIBILIDADES	507.041,59	DEPÓSITOS	187.416.382,96
DISPONIBILIDADES	507.041,59	DEPÓSITOS À VISTA	7.171.547,33
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	495.870,02	DEPÓSITOS A PRAZO	180.244.835,63
APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	495.870,02	PROV. E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	283.427,58
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	22.642.622,92	PROV.E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	283.427,58
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	22.642.622,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.601.726,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	173.153.619,40	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	33.814,32
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERATIVAS	173.153.619,40	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.052.244,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.641.130,14	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	356.261,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.028.396,71	DIVERSAS	1.159.407,00
AVAIS E FIANÇA	101.930,03	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.035.666,87
(PROV.P/PERDAS ESP. ASSOC. AO RISCO DE CRÉD.)	(5.489.196,60)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.035.666,87
OUTROS CRÉDITOS	2.283.921,42	DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	5.035.666,87
OUTROS VALORES E BENS	402.780,88	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.913.921,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.246.301,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.913.921,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.210.634,38	CAPITAL SOCIAL	66.480.583,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	57.210.634,38	RESERVAS DE LUCROS	18.765.009,25
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	5.035.666,87	SOBRAS ACUMULADAS	347.894,16
DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	5.035.666,87	RECEITAS	22.411.274,77
PERMANENTE	877.837,35	(DESPESAS)	(18.090.840,80)
IMOBILIZADO DE USO	822.843,21		
INTANGÍVEL	54.994,14		
TOTAL DO ATIVO :	291.251.124,97	TOTAL DO PASSIVO :	291.251.124,97

Belo Horizonte, 31 de maio 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