

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

31/07/2026

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	234.331.193,34
DISPONIBILIDADES	539.926,77
DISPONIBILIDADES	539.926,77
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.111.433,60
APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	1.111.433,60
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	22.642.622,92
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	22.642.622,92
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	177.699.804,84
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERATIVAS	177.699.804,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.296.459,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.408.375,98
AVAIS E FIANÇA	168.051,52
TÍT E CRÉD A RECEBER - CARACT. CONCESSÃO	129.577,02
(PROV.P/PERDAS ESP. ASSOC. AO RISCO DE CRÉD.)	(5.409.545,50)
OUTROS CRÉDITOS	2.646.625,59
OUTROS VALORES E BENS	394.320,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.553.302,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.476.273,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	55.476.273,15
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	5.077.029,67
DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	5.077.029,67
PERMANENTE	959.604,41
IMOBILIZADO DE USO	856.598,62
INTANGÍVEL	103.005,79
TOTAL DO ATIVO :	295.844.100,57

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	199.855.492,62
DEPÓSITOS	189.936.694,34
DEPÓSITOS À VISTA	8.780.220,08
DEPÓSITOS A PRAZO	181.156.474,26
PROV. E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	262.953,99
PROV.E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	262.953,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.655.844,29
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	32.216,09
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.913.787,13
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	371.583,48
DIVERSAS	1.338.257,59
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.077.029,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.077.029,67
DEPÓSITO JUDICIAL - PIS/COFINS	5.077.029,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.911.578,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.911.578,28
CAPITAL SOCIAL	66.744.730,72
RESERVAS DE LUCROS	18.768.279,16
SOBRAS ACUMULADAS	4.771.596,24
RECEITAS	4.771.899,15
(DESPESAS)	(4.144.926,99)
TOTAL DO PASSIVO :	295.844.100,57

Belo Horizonte, 31 de julho 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