

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

		31/12/2025	
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	221.048.258,46	PASSIVO CIRCULANTE	194.230.127,70
DISPONIBILIDADES	508.430,51	DEPÓSITOS	182.907.009,81
DISPONIBILIDADES	508.430,51	DEPÓSITOS À VISTA	7.671.637,34
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	486.358,93	DEPÓSITOS A PRAZO	175.235.372,47
SALDO CONTÁBIL BRUTO APLIC. DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	486.358,93	PROV. E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	264.449,20
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	19.775.926,35	PROV.E OUTRAS OBRIG. INTRUM. FINANC.	264.449,20
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	19.775.926,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.058.668,69
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	171.950.294,73	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	171.950.294,73	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	19.822,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.678.954,21	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.124.645,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.514.078,23	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	516.379,09
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.835.124,02)	DIVERSAS	1.397.821,86
OUTROS CRÉDITOS	2.358.554,28	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.919.466,25
OUTROS VALORES E BENS	289.739,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.919.466,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.831.770,50	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.919.466,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.912.304,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.630.484,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	59.912.304,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.630.484,14
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.919.466,25	CAPITAL SOCIAL	67.500.218,50
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.919.466,25	RESERVAS DE LUCROS	16.571.686,55
PERMANENTE	900.049,13	SOBRAS ACUMULADAS	3.887.456,87
IMOBILIZADO DE USO	824.802,75	AJUSTES DA APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CMN 4966/21	(314.549,53)
INSTALAÇÕES	800.513,33	RECEITAS	26.798.769,14
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.444.157,05	(DESPESAS)	(26.813.097,39)
IMÓVEIS	3.073.260,84		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.493.128,47)		
INTANGÍVEL	75.246,38		
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)	(156.445,21)		
TOTAL DO ATIVO :	286.780.078,09	TOTAL DO PASSIVO :	286.780.078,09

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2025
 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