

**BALANCETE PATRIMONIAL**  
CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA E ÓRGÃOS OFICIAIS DO ESTADO DE MG LTDA

AVENIDA BRASIL  
BELO HORIZONTE - MG  
CNPJ: 16.721.078/0001-35  
Em Reais

30/04/2022

| ATIVO                                      |                       | PASSIVO                          |                       |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                           | 143.372.685,21        | PASSIVO CIRCULANTE               | 161.281.708,30        |
| DISPONIBILIDADES                           | 569.280,60            | DEPÓSITOS                        | 151.031.877,98        |
| DISPONIBILIDADES                           | 569.280,60            | DEPÓSITOS A VISTA                | 5.522.471,37          |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                  | 115.658.603,11        | DEPÓSITOS A PRAZO                | 145.509.406,61        |
| CENTRAL FINANCEIRA - COOPERAT              | 115.658.603,11        | OUTROS DEPÓSITOS                 | -                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 25.440.587,92         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 10.249.830,32         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 28.326.083,77         | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS       | -                     |
| (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)              | (2.885.495,85)        | COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS      | 42.407,67             |
| OUTROS CRÉDITOS                            | 1.197.486,60          | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS           | 8.961.502,76          |
| OUTROS VALORES E BENS                      | 506.726,98            | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS        | 276.324,32            |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO             | 86.557.177,36         | DIVERSAS                         | 969.595,57            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 82.449.986,37         | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | -                     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                       | 82.449.986,37         | RENDAS ANTECIPADAS               | -                     |
| DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS       | 4.107.190,99          | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 4.107.190,99          |
| INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS | 4.107.190,99          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 4.107.190,99          |
| PERMANENTE                                 | 15.214.710,65         | PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS    | 4.107.190,99          |
| INVESTIMENTOS                              | 13.972.448,67         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 79.755.673,93         |
| PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAIS             | 13.972.448,67         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 79.755.673,93         |
| IMOBILIZADO DE USO                         | 1.235.769,53          | CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS   | 58.953.279,33         |
| IMOBILIZAÇÕES EM CURSO                     | -                     | RESERVAS DE LUCROS               | 18.641.254,00         |
| IMÓVEIS DE USO                             | 3.073.260,84          | SOBRAS ACUMULADAS                | 840.144,05            |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO                | 2.234.620,85          | RECEITAS                         | 11.783.909,62         |
| (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)                  | (4.072.112,16)        | (DESPESAS)                       | (10.462.913,07)       |
| INTANGÍVEL                                 | 6.492,45              |                                  |                       |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS          | 62.084,87             |                                  |                       |
| SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA      | 22.054,00             |                                  |                       |
| LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO        | 88.862,75             |                                  |                       |
| (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)                    | (166.509,17)          |                                  |                       |
|  |                       |                                  |                       |
|  |                       |                                  |                       |
|  |                       |                                  |                       |
|  |                       |                                  |                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO :</b>                    | <b>245.144.573,22</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO :</b>        | <b>245.144.573,22</b> |

BELO HORIZONTE, 30 abril, 2022  
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