

**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**

ATIVO		31/12/2022	
ATIVO CIRCULANTE	174.866.405,37	PASSIVO CIRCULANTE	172.825.151,02
DISPONIBILIDADES	791.486,73	DEPOSITOS	160.323.365,47
DISPONIBILIDADES	791.486,73	DEPOSITOS A VISTA	7.055.474,70
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	13.972.448,67	DEPOSITOS A PRAZO	153.267.890,77
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	13.972.448,67	OUTROS DEPOSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	134.249.790,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.501.785,55
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	134.249.790,93	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.790.269,45	COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	25.531,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.353.958,94	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.521.730,19
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.563.689,49)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	409.870,33
OUTROS CRÉDITOS	1.732.934,33	DIVERSAS	1.244.653,26
OUTROS VALORES E BENS	329.475,26	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.526.807,18	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.289.691,67	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.237.115,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.289.691,67	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.237.115,51
DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIAS	4.237.115,51	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.237.115,51
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.237.115,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.490.840,60
PERMANENTE	1.159.894,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.490.840,60
IMOBILIZADO DE USO	1.148.118,03	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	60.460.714,59
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	RESERVAS DE LUCROS	18.641.254,00
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	SOBRAS ACUMULADAS	1.510.485,42
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.263.765,71	RECEITAS	19.926.203,75
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.188.908,52)	(DESPESAS)	(20.047.817,16)
INTANGÍVEL	11.776,55		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	110.938,75		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(120.937,07)		
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>257.553.107,13</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>257.553.107,13</b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 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