

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

| | | 28/02/2023 | |
|--|--|-----------------------|--|
| ATIVO | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | | 179.308.469,50 | |
| DISPONIBILIDADES | | 695.741,51 | |
| DISPONIBILIDADES | | 695.741,51 | |
| PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS | | 13.972.448,67 | |
| PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO | | 13.972.448,67 | |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | | 137.541.924,13 | |
| CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT | | 137.541.924,13 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 24.985.345,20 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 28.944.587,26 | |
| (PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.) | | (3.959.242,06) | |
| OUTROS CRÉDITOS | | 1.565.394,19 | |
| OUTROS VALORES E BENS | | 547.615,80 | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 79.126.616,30 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 74.849.779,15 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 74.849.779,15 | |
| DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS | | 4.276.837,15 | |
| INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS | | 4.276.837,15 | |
| PERMANENTE | | 1.130.593,62 | |
| IMOBILIZADO DE USO | | 1.120.325,79 | |
| IMOBILIZAÇÕES EM CURSO | | - | |
| IMÓVEIS DE USO | | 3.073.260,84 | |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO | | 2.264.086,16 | |
| (DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS) | | (4.217.021,21) | |
| INTANGÍVEL | | 10.267,83 | |
| SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 17.484,87 | |
| SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA | | 4.290,00 | |
| LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO | | 110.938,75 | |
| (AMORTIZAÇÃO ACUMULADA) | | (122.445,79) | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DO ATIVO : | | 259.565.679,42 | |
| | | | |
| PASSIVO | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 173.468.202,47 | |
| DEPÓSITOS | | 162.392.782,06 | |
| DEPÓSITOS À VISTA | | 6.479.250,58 | |
| DEPÓSITOS A PRAZO | | 155.913.531,48 | |
| OUTROS DEPÓSITOS | | - | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 11.075.420,41 | |
| RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | | - | |
| COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS | | 30.969,30 | |
| SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | | 9.562.576,67 | |
| FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | | 270.808,32 | |
| DIVERSAS | | 1.211.066,12 | |
| RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | | - | |
| RENDAS ANTECIPADAS | | - | |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 4.276.837,15 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 4.276.837,15 | |
| PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | | 4.276.837,15 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 81.820.639,80 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 81.820.639,80 | |
| CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS | | 60.057.059,83 | |
| RESERVAS DE LUCROS | | 18.944.140,54 | |
| SOBRAS ACUMULADAS | | 2.423.092,35 | |
| RECEITAS | | 6.551.120,11 | |
| (DESPESAS) | | (6.154.773,03) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DO PASSIVO : | | 259.565.679,42 | |

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023
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