

**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		30/09/2023	PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	185.579.864,60		PASSIVO CIRCULANTE	176.559.725,03	
DISPONIBILIDADES	572.038,61		DEPÓSITOS	163.535.052,30	
DISPONIBILIDADES	572.038,61		DEPÓSITOS À VISTA	5.607.629,98	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13		DEPÓSITOS A PRAZO	157.927.422,32	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13		OUTROS DEPÓSITOS	-	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	138.748.053,68		OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.024.672,73	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	138.748.053,68		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.766.367,29		COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	15.758,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.882.623,26		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.275.352,23	
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(4.116.255,97)		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	294.581,65	
OUTROS CRÉDITOS	1.767.132,85		DIVERSAS	1.438.980,47	
OUTROS VALORES E BENS	425.091,04		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.658.197,25		RENDAS ANTECIPADAS	-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.251.594,62		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.406.602,63	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.251.594,62		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.406.602,63	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.406.602,63		PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.406.602,63	
INTERPOSIÇÃO PARISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.406.602,63		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.321.251,56	
PERMANENTE	1.049.517,37		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.321.251,56	
IMOBILIZADO DE USO	1.037.771,63		CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS	59.460.321,28	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-		RESERVAS DE LUCROS	15.872.685,07	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84		SOBRAS ACUMULADAS	2.838.203,12	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.271.991,79		RECEITAS	11.124.865,49	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.307.481,00)		(DESPESAS)	(8.974.823,40)	
INTANGÍVEL	11.745,74				
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87				
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00				
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	116.333,75				
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(126.362,88)				
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>261.287.579,22</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>261.287.579,22</b>	

Belo Horizonte, 30 de setembro 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