

**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

30/11/2023

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	189.599.168,28	PASSIVO CIRCULANTE	178.982.986,22
DISPONIBILIDADES	571.714,08	DEPÓSITOS	165.710.846,62
DISPONIBILIDADES	571.714,08	DEPÓSITOS À VISTA	5.528.927,67
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	15.301.181,13	DEPÓSITOS A PRAZO	160.181.918,95
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	OUTROS DEPÓSITOS	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	142.150.744,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.272.139,60
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	142.150.744,52	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.509.643,84	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	18.850,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.771.463,64	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.310.716,68
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(4.261.819,80)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	323.735,22
OUTROS CRÉDITOS	1.682.195,48	DIVERSAS	1.618.836,72
OUTROS VALORES E BENS	383.689,23	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	73.599.312,43	RENDAS ANTECIPADAS	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.158.335,30	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.440.977,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	69.158.335,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.440.977,13
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.440.977,13	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.440.977,13
INTERPOSIÇÃO PRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.440.977,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.794.323,08
PERMANENTE	1.019.805,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.794.323,08
IMOBILIZADO DE USO	1.011.670,77	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPÁIS	59.281.382,62
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	2.260.565,32	RECEITAS	17.772.105,39
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.322.155,39)	(DESPESAS)	(14.970.053,12)
INTANGÍVEL	8.134,95		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87		
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00		
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	86.218,72		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(99.858,64)		
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>264.218.286,43</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>264.218.286,43</b>

Belo Horizonte, 30 de novembro 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