

**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**

		31/12/2023	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>195.681.153,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.247.256,06</b>
DISPONIBILIDADES	876.013,06	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>170.394.019,01</b>
DISPONIBILIDADES	876.013,06	DEPÓSITOS À VISTA	7.344.562,99
<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	<b>15.301.181,13</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	163.049.456,02
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	OUTROS DEPÓSITOS	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>151.854.628,74</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.853.237,05</b>
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	151.854.628,74	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>25.658.680,00</b>	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	30.673,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.577.239,77	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.188.115,80
(PROV. P/OPER. CRÉD. LIQ. DUVID.)	(3.918.559,77)	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	487.586,21
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.637.692,54</b>	DIVERSAS	1.146.861,65
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>352.958,15</b>	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>72.543.539,83</b>	RENDAS ANTECIPADAS	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>68.086.261,35</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.457.278,48</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	68.086.261,35	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.457.278,48</b>
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS</b>	<b>4.457.278,48</b>	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	4.457.278,48
INTERPOSIÇÃO P/ RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.457.278,48	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.527.128,79</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.006.969,88</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.527.128,79</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>999.007,69</b>	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPÁIS	62.697.239,65
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	22.829.525,08
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.334.818,47)	(DESPESAS)	(22.710.524,13)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>7.962,19</b>		
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)	(100.031,40)		
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>269.231.663,33</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>269.231.663,33</b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro 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