

**BALANÇO 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

		31/12/2024
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	207.770.873,11	
DISPONIBILIDADES	427.466,55	
DISPONIBILIDADES	427.466,55	
PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	17.095.419,18	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	17.095.419,18	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	163.468.047,85	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	163.468.047,85	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.783.326,59	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.222.170,76	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.438.844,17)	
OUTROS CRÉDITOS	1.703.229,95	
OUTROS VALORES E BENS	293.382,99	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	68.067.609,93	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.401.918,24	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.401.918,24	
DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS	4.665.691,69	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.665.691,69	
<b>PERMANENTE</b>	922.772,73	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	911.266,84	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.310.275,07	
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(4.472.269,07)	
<b>INTANGÍVEL</b>	11.505,89	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTÓRIAS DE USO	93.119,92	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(103.388,90)	
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>276.761.255,77</b>	
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		186.226.121,94
DEPÓSITOS		175.138.171,85
DEPÓSITOS À VISTA		7.174.749,29
DEPÓSITOS A PRAZO		167.963.422,56
OUTROS DEPÓSITOS		-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		11.087.950,09
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		-
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS		22.071,14
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.536.505,07
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		449.611,70
DIVERSAS		1.079.762,18
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		4.665.691,69
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		4.665.691,69
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.665.691,69
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		85.869.442,14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		85.869.442,14
CAPITAL DE DOMICILIADOS NÓPAIS		64.125.615,50
RESERVAS DE LUCROS		17.407.126,54
SOBRAS ACUMULADAS		4.336.700,10
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>		<b>276.761.255,77</b>

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024  
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