

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
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	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	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	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 RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.665.691,69	
PERMANENTE	922.772,73	
IMOBILIZADO DE USO	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)	
INTANGÍVEL	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)	
TOTAL DO ATIVO :	276.761.255,77	
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		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		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		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
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		4.665.691,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.665.691,69
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.665.691,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.869.442,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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
TOTAL DO PASSIVO :		276.761.255,77

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