

**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**

		31/03/2024
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	193.193.229,57	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	569.600,34	
DISPONIBILIDADES	569.600,34	
<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	15.301.181,13	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	15.301.181,13	
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	148.179.793,49	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	148.179.793,49	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	27.138.821,54	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.103.001,32	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(3.964.179,78)	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	1.594.805,21	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	409.027,86	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	72.291.085,69	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	67.774.969,37	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	67.774.969,37	
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS</b>	4.516.116,32	
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.516.116,32	
<b>PERMANENTE</b>	971.843,45	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	964.399,54	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.263.686,30	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.372.547,60)	
<b>INTANGÍVEL</b>	7.443,91	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	86.218,72	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(100.549,68)	
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>266.456.158,71</b>	
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		180.379.104,54
<b>DEPÓSITOS</b>		169.651.766,72
DEPÓSITOS À VISTA		6.011.634,83
DEPÓSITOS A PRAZO		163.640.131,89
OUTROS DEPÓSITOS		-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		10.727.337,82
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		865,71
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS		38.777,04
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.288.664,25
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		328.174,27
DIVERSAS		1.070.856,55
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		-
RENDAS ANTECIPADAS		-
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		4.516.116,32
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		4.516.116,32
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.516.116,32
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		81.560.937,85
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		81.560.937,85
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAIS		62.061.134,23
RESERVAS DE LUCROS		16.825.945,11
SOBRAS ACUMULADAS		1.272.862,48
RECEITAS		10.257.924,44
(DESPESAS)		(8.856.928,41)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>		<b>266.456.158,71</b>

Belo Horizonte, 31 de março 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