

**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**

		30/06/2024
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>201.140.657,64</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>599.030,82</b>	
DISPONIBILIDADES	599.030,82	
<b>PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS</b>	<b>16.735.911,95</b>	
PART. EM COOP. CENTRAL DE CRÉDITO	16.735.911,95	
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>154.358.245,77</b>	
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	154.358.245,77	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>27.495.316,54</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.612.858,90	
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(4.117.542,36)	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.563.185,26</b>	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>388.967,30</b>	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>70.947.921,47</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>66.383.119,64</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.383.119,64	
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS</b>	<b>4.564.801,83</b>	
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	4.564.801,83	
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.004.568,29</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>990.875,64</b>	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	
IMÓVEIS DE USO	3.073.260,84	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.327.721,33	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(4.410.106,53)	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>13.692,65</b>	
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,87	
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	4.290,00	
LICENÇAS E DIREITOS AUTORIAS DE USO	93.119,92	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(101.202,14)	
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>273.093.147,40</b>	
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>184.927.656,93</b>
<b>DEPÓSITOS</b>		<b>174.238.480,00</b>
DEPÓSITOS À VISTA		6.625.338,36
DEPÓSITOS A PRAZO		167.613.141,64
OUTROS DEPÓSITOS		-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>10.689.176,93</b>
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		262,92
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS		20.231,22
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		9.088.394,48
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		332.279,35
DIVERSAS		1.248.008,96
<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>		<b>-</b>
RENDAS ANTECIPADAS		-
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>4.564.801,83</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>4.564.801,83</b>
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS		4.564.801,83
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>83.600.688,64</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>83.600.688,64</b>
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPÁIS		62.707.903,74
RESERVAS DE LUCROS		16.865.039,03
SOBRAS ACUMULADAS		-
RECEITAS		21.248.879,22
(DESPESAS)		(17.221.133,35)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>		<b>273.093.147,40</b>

Belo Horizonte, 30 de junho 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