

**BALANCETE PATRIMONIAL**  
**CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DE MG LTDA**

AVENIDA BRASIL  
 BELO HORIZONTE - MG  
 CNPJ: 16.721.078/0001-35  
 Em Reais

28/2/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.922.437,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.568.596,84</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.125.252,75</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>60.601.732,93</b>
DISPONIBILIDADES	1.125.252,75	DEPÓSITOS À VISTA	1.455.263,65
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	59.140.022,48
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	6.446,80
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>48.583.855,00</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	48.583.855,00	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>23.599.437,04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.966.863,91</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.820.257,04	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	10.785,47
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(220.820,00)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.280.982,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>484.793,63</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	112.879,77
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>129.099,21</b>	DIVERSAS	562.216,67
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>37.443.763,61</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.504.523,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>33.945.716,03</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.504.523,63</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.186.605,22	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.504.523,63
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(240.889,19)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.827.698,03</b>
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS</b>	<b>3.498.047,58</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.827.698,03</b>
INTERPOSIÇÃO RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.498.047,58	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	32.244.219,00
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.534.617,26</b>	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.764.367,32</b>	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.168.715,15
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.764.367,32	RECEITAS	3.328.451,62
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.723.406,77</b>	(DESPESAS)	(2.265.464,83)
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.404.690,39		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.368.655,68)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>46.843,17</b>		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(118.245,96)		
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>117.900.818,50</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>117.900.818,50</b>

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2011

LOCAL E DATA

ASTOR CÉZAR DE SOUZA ALMEIDA  
 CONTADOR ADJUNTO  
 C.R.C: MG-074613/O-6  
 C.P.F: 043.022.116-95

DILSON JOSÉ DE RESENDE  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 C.P.F: 009.921.866-68

ANTÔNIO DE ÁVILA E SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 C.P.F: 124.717.126-49