

**BALANCETE PATRIMONIAL**  
**CECM FUNCIONARIOS SECRET. EST. FAZENDA DE MG LTDA**  
**AVENIDA BRASIL**  
**BELO HORIZONTE - MG**  
**CNPJ: 16.721.078/0001-35**  
**Em Reais**

30/06/2011

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.497.316,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.820.423,27</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.418.989,03</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>61.718.996,34</b>
DISPONIBILIDADES	1.418.989,03	DEPÓSITOS À VISTA	1.530.682,63
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	60.188.313,71
CARTEIRA PRÓPRIA	-	OUTROS DEPÓSITOS	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>47.098.848,90</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	47.098.848,90	RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>25.421.221,32</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.101.426,93</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.660.263,39	COBRANÇA E ARRECAD. TRIBUTOS	4.511,40
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(239.042,07)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.362.428,68
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>512.077,37</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	166.291,56
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>46.180,02</b>	DIVERSAS	568.195,29
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.200.093,96</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.575.390,34</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>34.631.179,67</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.575.390,34</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.878.884,29	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.575.390,34
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(247.704,62)	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.870.202,58</b>
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS</b>	<b>3.568.914,29</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.870.202,58</b>
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.568.914,29	CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	33.787.671,91
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.568.605,59</b>	RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.874.855,13</b>	RECEITAS	10.796.552,05
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.874.855,13	(DESPESAS)	(7.065.798,47)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.651.427,81</b>		
IMÓVEIS DE USO	3.687.372,06		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.429.902,89		
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(3.465.847,14)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>42.322,65</b>		
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24		
DIREITO DE USO	43.199,89		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(122.766,48)		
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>119.266.016,19</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>119.266.016,19</b>

Belo Horizonte, 30 de junho de 2010

LOCAL E DATA

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

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

CÉLIO MARCOS PONTES DE ALBUQUERQUE  
DIRETOR FINANCEIRO  
C.P.F: 078.030.446-20