

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

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

31/10/2011

ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>82.296.372,21</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.324.095,21</b>
DISPONIBILIDADES	2.324.095,21
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>-</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	-
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>52.824.227,93</b>
CENTRAL. FINANCEIRA - COOPERAT	52.824.227,93
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>26.180.048,50</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.426.332,18
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(246.283,68)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>589.018,16</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>378.982,41</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.658.877,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>35.028.281,10</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35.244.567,91
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(216.286,81)
<b>DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIAS</b>	<b>3.630.596,74</b>
INTERPOSIÇÃO PIRISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS	3.630.596,74
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.139.869,49</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.874.855,13</b>
PART.EM COLIG.E CONTROL.NOPAÍS	3.874.855,13
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.226.651,50</b>
IMÓVEIS DE USO	3.011.268,33
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	2.433.738,56
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(3.218.355,39)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>38.362,86</b>
SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.889,24
DIREITO DE USO	43.199,89
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(126.726,27)
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>127.095.119,54</b>

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.503.072,30</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>66.554.841,95</b>
DEPÓSITOS À VISTA	1.666.996,13
DEPÓSITOS A PRAZO	64.887.845,82
OUTROS DEPÓSITOS	-
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>-</b>
RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.948.230,35</b>
COBRANÇA E ARRECAD TRIBUTOS	3.607,75
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.015.516,53
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	116.224,64
DIVERSAS	3.812.881,43
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.637.072,79</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.637.072,79</b>
PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	3.637.072,79
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.954.974,45</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.954.974,45</b>
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	34.148.752,53
RESERVAS DE LUCROS	6.351.777,09
SOBRAS ACUMULADAS	3.730.753,58
RECEITAS	7.566.686,98
(DESPESAS)	(4.842.995,73)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>127.095.119,54</b>

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

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2011  
 LOCAL E DATA

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