

CECREM

BALANÇO PATRIMONIAL

		<u>Em Reais</u>
A T I V O	30/06/2018	30/06/2017
Circulante	5.147.077,06	4.477.068,02
Disponibilidades	37.691,37	63.596,55
Relações Interfinanceiras	3.071.794,81	2.262.768,71
Operações de Crédito	1.895.197,47	2.011.968,50
Outros Créditos	135.738,83	130.923,42
Outros Valores e Bens	6.654,58	7.810,84
Não Circulante	1.884.160,70	1.924.251,13
Realizável a Longo Prazo	1.426.273,41	1.536.061,06
Operações de Crédito	1.183.249,79	1.304.429,52
Outros Créditos	243.023,62	231.631,54
Permanente	457.887,29	388.190,07
Investimentos	448.032,51	380.547,78
Imobilizado em Uso	8.991,74	6.255,39
Intangível	863,04	1.386,90
Diferido	-	-
TOTAL	7.031.237,76	6.401.319,15
P A S S I V O		
Circulante	495.562,08	422.082,63
Outras Obrigações	495.562,08	422.082,63
Cob. e Arrec. de Trib. e		
Assemelhados	2.185,04	2.334,84
Sociais e Estatutárias	165.802,25	124.602,04
Fiscais e Previdenciárias	9.529,59	9.394,73
Diversas	318.045,20	285.751,02
Patrimônio Líquido	6.535.675,68	5.979.236,52
Capital Social	5.842.214,37	5.233.309,81
Reserva de Sobras	473.275,74	456.940,59
Sobras ou Perdas Acumuladas	220.185,57	288.986,12
TOTAL	7.031.237,76	6.401.319,15

Balanço Patrimonial - Data-base 30/06/2018

Contagem, 16 de agosto de 2018.

Humberto Vidigal Lana
Diretor Presidente

Carlos Alberto Ildfonso
Diretor Financeiro

Miguel Arcanjo de Barros
Diretor Administrativo

Janaina Braga
Contadora

CECREM
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO

Em Reais

Descrição	30/06/2018	30/06/2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	397.691,91	426.805,19
Operações de Crédito	397.691,91	426.805,19
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(10.930,41)	(8.410,87)
Provisão para Operações de Créditos	(10.930,41)	(8.410,87)
RESULTADO BRUTO INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	386.761,50	418.394,32
OUTROS INGRESSOS/RENDAS OPERACIONAIS	(166.575,93)	(129.325,05)
Receita de Prestação de Serviços	2.817,57	2.504,67
Ingressos de Depósitos Intercooper.	92.948,85	122.628,38
Dispêndios/Despesas de Pessoal	(220.924,44)	(205.367,58)
Outras Dispêndios/Despesas Administrativas	(107.575,00)	(95.981,79)
Dispêndios/Despesas Tributárias	(1.327,64)	(1.079,80)
Outras Receitas Operacionais	70.197,52	47.971,07
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais	(2.712,79)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	220.185,57	289.069,27
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	220.185,57	289.069,27
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(83,15)
PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	-	-
RESULTADO ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL	220.185,57	288.986,12
JUROS AO CAPITAL	-	-
SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	220.185,57	288.986,12
PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA NAS SOBRAS	-	-
Reversão de Reservas	-	-
SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	220.185,57	288.986,12

Demonstração das Sobras ou Perdas do Exercício - Data base 30/06/2018

Contagem, 16 de agosto de 2018.

Humberto Vidigal Lana
Diretor Presidente

Carlos Alberto Ildefonso
Diretor Financeiro

Miguel Arcanjo de Barros
Diretor Administrativo

Janaina Braga
Contadora