

CECREM

BALANÇO PATRIMONIAL

	30/06/2019	Em Reais 30/06/2018
A T I V O		
Circulante	5.035.758,67	5.147.077,06
Disponibilidades	10.317,04	37.691,37
Relações Interfinanceiras	3.126.100,22	3.071.794,81
Operações de Crédito	1.751.346,37	1.895.197,47
Outros Créditos	140.505,60	135.738,83
Outros Valores e Bens	7.489,44	6.654,58
Não Circulante	1.966.146,59	1.884.160,70
Realizável a Longo Prazo	1.461.484,34	1.426.273,41
Operações de Crédito	1.213.155,16	1.183.249,79
Outros Créditos	248.329,18	243.023,62
Permanente	504.662,25	457.887,29
Investimentos	497.255,22	448.032,51
Imobilizado em Uso	7.192,88	8.991,74
Intangível	214,15	863,04
Diferido	-	-
TOTAL ATIVO	7.001.905,26	7.031.237,76
P A S S I V O	30/06/2019	30/06/2018
Circulante	499.057,83	495.562,08
Outras Obrigações	499.057,83	495.562,08
Cobrança e Arrec. de Trib. Assemelhados	1.882,48	2.185,04
Sociais e Estatutárias	174.740,20	165.802,25
Fiscais e Previdenciárias	9.952,99	9.529,59
Diversas	312.482,16	318.045,20
Patrimônio Líquido	6.502.847,43	6.535.675,68
Capital Social	5.810.255,44	5.842.214,37
Reserva de Sobras	482.855,89	473.275,74
Sobras ou Perdas Acumuladas	209.736,10	220.185,57
TOTAL PASSIVO	7.001.905,26	7.031.237,76

CECREM

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO

Descrição	Em Reais	
	30/06/2019	30/06/2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	405.950,20	397.691,91
Operações de Crédito	405.950,20	397.691,91
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(5.695,64)	(10.930,41)
Provisão para Operações de Créditos	(5.695,64)	(10.930,41)
	-	-
RESULTADO BRUTO INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	400.254,56	386.761,50
OUTROS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(190.518,46)	(166.575,93)
Receita de Prestação de Serviços	1.749,54	2.817,57
Ingressos de Depósitos Intercooperativo	97.734,68	92.948,85
Despesas de Pessoal	(223.137,60)	(220.924,44)
Outras Dispêndios/Despesas Administrativas	(114.903,18)	(107.575,00)
Despesas Tributárias	(1.184,61)	(1.327,64)
Outras receitas operacionais	51.841,11	70.197,52
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais	(2.618,40)	(2.712,79)
RESULTADO OPERACIONAL	209.736,10	220.185,57
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	209.736,10	220.185,57
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
RESULTADO ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL	209.736,10	220.185,57
JUROS AO CAPITAL	-	-
SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO	209.736,10	220.185,57
SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	209.736,10	220.185,57