

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Fundação hospitalar e Empregados dos Estabelecimentos Hospitalares de Belo Horizonte, Região Metropolitana e Zona da Mata Ltda.
CECREF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 JUNHO DE 2017 E 30 DE JUNHO 2016

| A T I V O | Em Milhares de Reais | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
| Circulante | 20.315 | 16.360 |
| Disponibilidades | 307 | 207 |
| Relações Interfinanceiras | 7.700 | 9.233 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 7.700 | 9.233 |
| Operações de Crédito | 9.272 | 5.127 |
| Operações de Crédito | 10.685 | 5.890 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (1.413) | (763) |
| Outros Créditos | 3.010 | 1.768 |
| Créditos por Avais e Fianças Honrados | 11 | - |
| Rendas a Receber | 117 | 182 |
| Diversos | 2.891 | 1.586 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | (9) | () |
| Outros Valores e Bens | 26 | 24 |
| Despesas Antecipadas | 26 | 24 |
| Não Circulante | 29.241 | 28.744 |
| Realizável a Longo Prazo | | |
| Operações de Crédito | 24.192 | 24.477 |
| Operações de Crédito | 24.192 | 24.477 |
| Outros Créditos | | |
| Diversos | | |
| Permanente | 5.049 | 4.267 |
| Investimentos | 4.842 | 4.004 |
| Participações em Cooperativas | 4.842 | 4.004 |
| Imobilizado em Uso | 158 | 188 |
| Imóveis de Uso | 248 | 248 |
| Outras Imobilizações de Uso | 932 | 904 |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.021) | (963) |
| Intangível | 49 | 75 |
| Ativos Intangíveis | 249 | 249 |
| (Amortização Acumulada) | (201) | (175) |
| Diferido | - | - |
| Gastos de Organização e Expansão | | 82 |
| (Amortização Acumulada) | | (82) |
| TOTAL DO ATIVO | 49.556 | 45.103 |

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Fundação Hospitalar e Empregados dos Estabelecimentos Hospitalares de Belo Horizonte, Região Metropolitana e Zona da Mata Ltda.

CECREF

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 JUNHO DE 2017 E 30 DE JUNHO 2016

| P A S S I V O | Em Milhares de Reais | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| | 30/06/2016 | 30/06/2015 |
| Circulante | 30.015 | 27.018 |
| <u>Depósitos</u> | 16.906 | 16.032 |
| Depósitos à Vista | 2.049 | 2.121 |
| Depósitos a Prazo | 14.857 | 13.911 |
| <u>Obrigações Por Empréstimos</u> | 10.046 | 8.407 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 10.046 | 8.407 |
| <u>Outras Obrigações</u> | 3.062 | 2.578 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 25 | 14 |
| Sociais e Estatutárias | 1.067 | 952 |
| Fiscais e Previdenciárias | 105 | 103 |
| Diversas | 1.865 | 1.509 |
| Não Circulante | - | - |
| Exigível a Longo Prazo | | |
| <u>Outras Obrigações</u> | | |
| Diversas | | |
| Patrimônio Líquido | 19.541 | 18.086 |
| <u>Capital Social</u> | 18.860 | 17.761 |
| De Domiciliados no País | 18.860 | 17.761 |
| (Capital a Realizar) | () | () |
| <u>Reserva de Lucros</u> | 633 | 571 |
| <u>Sobras Acumuladas</u> | 48 | (246) |
| TOTAL | 49.556 | 45.103 |

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Fundação hospitalar e Empregados dos Estabelecimentos Hospitalares de Belo Horizonte, Região Metropolitana e Zona da Mata Ltda
CECREF**

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 E PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

Em Milhares de Reais

| Descrição | 30/06/2017 | 30/06/2016 |
|---|----------------|----------------|
| RECEITAS(INGRESSOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 3.551 | 3.008 |
| Operações de Crédito | 3.551 | 3.008 |
| DESPESAS(DISPÊNDIOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (2.371) | (1.758) |
| Operações de Captação no Mercado | (804) | (886) |
| Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses | (447) | (740) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (1.121) | (133) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 1.179 | 1.250 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (INGRESSOS/DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS | (1.125) | (1.473) |
| Receitas(Ingressos) de Prestação de Serviços | 178 | 144 |
| Rendas(Ingressos) de Tarifas Bancárias | 61 | 63 |
| Despesas(Dispêndios) de Pessoal | (1.730) | (1.479) |
| Outras Despesas(Dispêndios) Administrativas | (1.291) | (1.235) |
| Despesas(Dispêndios) Tributárias | (38) | (35) |
| Outras Receitas(Ingressos) Operacionais | 1.490 | 757 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 351 | 858 |
| Outras Despesas(Dispêndios) Operacionais | (145) | (547) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 55 | (224) |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | - | (16) |
| RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES | 55 | (239) |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (7) | (7) |
| Provisão para Imposto de Renda | (4) | (3) |
| Provisão para Contribuição Social | (3) | (4) |
| PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO | - | - |
| FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social | | |
| Reserva Legal | | |
| LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO | 48 | (246) |