

CRETOVALE - CECM DOS TRABALHADORES DA VALE

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Em Reais

Descrição	Segundo Semestre/2018	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	818.858,31	1.548.890,53	1.671.609,80
Operações de Crédito	795.543,88	1.496.936,95	1.621.061,31
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	23.314,43	51.953,58	50.548,49
Outras Receitas	-		-
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(66.629,34)	(104.321,03)	(215.850,35)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(66.629,34)	(104.321,03)	(215.850,35)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	752.228,97	1.444.569,50	1.455.759,45
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(512.262,74)	(1.032.103,81)	(1.044.718,65)
Receitas de Prestação de Serviços	-		
Despesas de Pessoal	(507.982,89)	(1.041.462,52)	(1.043.579,12)
Outras Despesas Administrativas	(227.558,14)	(436.590,86)	(432.900,53)
Despesas Tributárias	(4.757,13)	(9.773,10)	(9.558,30)
Outras Receitas Operacionais	230.891,27	460.225,20	464.617,92
Outras Despesas Operacionais	(2.855,85)	(4.502,53)	(23.298,62)
RESULTADO OPERACIONAL	239.966,23	412.465,69	411.040,80
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(29.902,56)	(64.293,65)	(85.683,59)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES	210.063,67	348.172,04	325.357,21
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.551,89)	(2.640,83)	(2.574,78)
Provisão para Imposto de Renda	(727,45)	(1.237,89)	(1.206,93)
Provisão para Contribuição Social	(824,44)	(1.402,94)	(1.367,85)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-	(32.921,47)	(25.812,78)
FATES - Ato Não Cooperativo		(15.229,23)	(11.713,24)
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social		(15.229,23)	(11.713,24)
Reserva Legal		(2.463,01)	(2.386,30)
LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA)	208.511,78	312.609,74	296.969,65
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(190.775,95)	(190.775,95)	(203.263,78)
LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO	17.735,83	121.833,79	93.705,87

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Celso Rodrigues de Souza
Diretor Presidente

Nilo Sérgio Nogueira
Diretor Administrativo

Manoel Francisco de Araujo
Diretor Responsável pela Área Contábil

Davi Bruske
Contabilista/Contador
CRC-ES 005393/O-9