

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS SEMESTRAL

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO SEMESTRAL	SEMESTRES		Variação	
	30.06.2011	30.06.2010	R\$	%
RECEITAS BRUTA OPERACIONAL				
• Receitas de Operações de Crédito	301.863,52	273.755,86	28.107,66	10,27%
• Receitas Administrativas	37.136,68	24.807,20	12.329,48	49,70%
• Rendimentos Aplicações Financeiras	31.070,36	24.012,80	7.057,56	29,39%
• Recuperação de Despesas	842,15	2.994,56	(2.152,41)	-71,88%
• Outras	3.794,12	3.541,04	253,08	7,15%
• Receita de Intermediação Financeira	374.706,83	329.111,46	45.595,37	13,85%
Menos: Custo de Capitação				
• Juros ao Capital	70.000,00	-	70.000,00	100,00%
• Despesas de Capitação	24.895,76	19.940,01	4.955,75	24,85%
• Crédito de Liquidação Duvidosa	(23.859,18)	21.943,94	(45.803,12)	-208,73%
• Total do Custo de Capitação	71.036,58	41.883,95	29.152,63	69,60%
LUCRO BRUTO	303.670,25	287.227,51	16.442,74	5,72%
• Mensalidade CECREMGE	26.492,99	23.884,54	2.608,45	10,92%
• Despesas com Pessoal	57.519,56	53.463,95	4.055,61	7,59%
• Despesas Previdência Social	21.847,76	19.093,01	2.754,75	14,43%
• Assistência Social a Empregados	15.793,57	11.707,26	4.086,31	34,90%
• Impostos e Contribuições Legais	4.722,37	5.076,92	(354,55)	-6,98%
• Condução e Transporte	3.705,85	2.106,05	1.599,80	75,96%
• Despesas de Comunicação	25.448,40	14.749,59	10.698,81	72,54%
• Serviços Terceirizados	18.000,00	17.080,00	920,00	5,39%
• Processamento de Informações	19.711,70	13.025,95	6.685,75	51,33%
• Despesas Bancárias	2.401,30	1.399,47	1.001,83	71,59%
• Depreciação e Amortização	10.903,70	10.415,83	487,87	4,68%
• Despesas da Administração	54.045,52	49.553,94	4.491,58	9,06%
• Outras	3.794,12	2.959,55	834,57	28,20%
• Total das Despesas Operacionais:	264.386,84	224.516,06	39.870,78	17,76%
LUCRO OPERACIONAL	39.283,41	62.711,45	(23.428,04)	-37,36%
• RESULTADO ANTES CSSLL e IRPJ	39.283,41	62.711,45	(23.428,04)	-37,36%
• RESULTADO APÓS CSSLL e IRPJ	39.283,41	62.711,45	(23.428,04)	-37,36%

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS SEMESTRAL

• Sobras Líquidas	39.283,41	62.711,45	(23.428,04)	-37,36%
• Transf. Para FATES	-	-	-	
• Transf. Para Fundo Reserva	-	-	-	
• Sobras Líquidas do Semestre	39.283,41	62.711,45	(23.428,04)	-37,36%
• Quantidade de Quotas Capital	1.839.820,95	1.800.034,57	39.786,38	2,21%
• Sobras/Prejuízo Líquidas por Quota	0,02	0,03	(0,01)	-38,71%
• Total do Patrimônio Líquido	2.283.803,16	2.226.566,50	57.236,66	2,57%
• Valor Patrimonial por Quota de Capital	1,24	1,24	0,00	0,35%