

ATIVO	30.06.2011	Vertical	30.06.2010	Vertical	Varição	Horizontal
CIRCULANTE						
• Caixa	500,00	0,05%	200,00	0,02%	300,00	150,00%
• Depósitos Bancários	14.229,63	1,40%	3.913,86	0,32%	10.315,77	263,57%
• Centralização Financeira (CECREMGE)	334.391,70	32,78%	624.338,88	51,38%	(289.947,18)	-46,44%
• Empréstimos a Cooperados	518.718,33	50,85%	460.426,39	37,89%	58.291,94	12,66%
• (-) Provisão p/ Liquidação Duvidosa	(6.235,07)	-0,61%	(25.641,42)	-2,11%	19.406,35	-75,68%
• Depósitos Judiciais	146.777,08	14,39%	139.371,19	11,47%	7.405,89	5,31%
• Rendas a Receber CECREMGE	3.435,62	0,34%	5.037,24	0,41%	(1.601,62)	-31,80%
• Devedores Diversos	122,46	0,01%	44,00	0,00%	78,46	178,32%
• Adiantamentos a Funcionários	4.276,43	0,42%	3.982,06	0,33%	294,37	7,39%
• Despesas Antecipadas	3.781,80	0,37%	3.543,69	0,29%	238,11	6,72%
Total do Circulante	1.019.997,98	100,00%	1.215.215,89	100,00%	(195.217,91)	-16,06%
NÃO CIRCULANTE						
Realizável a Longo Prazo						
• Empréstimos a Cooperados	1.936.441,42	100,87%	1.580.501,99	101,80%	355.939,43	22,52%
• (-) Provisão p/ Liquidação Duvidosa	(16.633,92)	-0,87%	(27.941,16)	-1,80%	11.307,24	-40,47%
Subtotal	1.919.807,50	100,00%	1.552.560,83	100,00%	367.246,67	23,65%
Investimentos						
• Participação Cooperativa Central (CECREMGE)	210.534,23	100,00%	210.534,23	100,00%	-	0,00%
Subtotal	210.534,23	100,00%	210.534,23	100,00%	-	0,00%
Imobilizado						
• Terrenos	37.080,80	14,99%	37.080,80	15,11%	-	0,00%
• Imóveis de Uso	254.295,45	102,78%	254.295,45	103,63%	-	0,00%
• Instalações	21.694,95	8,77%	21.694,95	8,84%	-	0,00%
• Móveis e Equipamentos em Uso	44.524,96	18,00%	37.700,25	15,36%	6.824,71	18,10%
• Sistema de Comunicação	53.499,56	21,62%	1.750,00	17,02%	51.749,56	2957,12%
• Máquinas e Equipamentos (Hardware)	500,00	0,20%	41.760,28	0,71%	(41.260,28)	-98,80%
• Direito Uso (Software)	1.750,00	0,71%	500,00	0,20%	1.250,00	250,00%
• (-) Depreciação Acumulada	(165.936,07)	-67,07%	(149.394,79)	-60,88%	(16.541,28)	11,07%
Subtotal	247.409,65	100,00%	245.386,94	100,00%	2.022,71	0,82%
Intangível						

• Licenciamento de Direito de Uso	12.376,89	3728,20%	16.844,48	1455,50%	(4.467,59)	26,52%
• (-) Amortização LDU	(12.044,91)	-3628,20%	(15.687,18)	-1355,50%	3.642,27	23,22%
Subtotal	331,98	100,00%	1.157,30	100,00%	(825,32)	71,31%
Total do Não Circulante	2.378.083,36		2.009.639,30		368.444,06	-18,33%
Total do Ativo	3.398.081,34		3.224.855,19		173.226,15	-5,37%

PASSIVO	30.06.2011	Vertical	30.06.2010	Vertical	Varição	Horizontal
CIRCULANTE						
• Depósito a Curto Prazo - RDC	656.526,84	58,92%	621.051,27	62,21%	35.475,57	5,71%
• (-) Despesas a Apropriar - RDC	(12.373,51)	-1,11%	(9.616,52)	-0,96%	(2.756,99)	28,67%
• Resultado de Atos com Associados (FATES)	24.543,74	2,20%	47.049,36	4,71%	(22.505,62)	-47,83%
• Cotas de Capital a Pagar	86.793,35	7,79%	84.256,91	8,44%	2.536,44	3,01%
• Obrigações Sociais (INSS/FGTS/SINDICAL)	5.446,15	0,49%	3.792,59	0,38%	1.653,56	43,60%
• Provisão de Juros ao Capital	70.000,00	6,28%	-	0,00%	70.000,00	100,00%
• Provisão p/Despesas c/ Pessoal	16.565,68	1,49%	13.562,61	1,36%	3.003,07	22,14%
• Provisão p/Passivos Contingentes	146.777,08	13,17%	139.371,19	13,96%	7.405,89	5,31%
• Provisão p/Disp. Administrativas	16.388,84	1,47%	11.506,30	1,15%	4.882,54	42,43%
• Taxa Garantidora	101.921,63	9,15%	86.634,24	8,68%	15.287,39	17,65%
• Credores Diversos	777,59	0,07%	160,00	0,02%	617,59	385,99%
• Impostos Recolher	910,79	0,08%	520,74	0,05%	390,05	74,90%
Total do Circulante	1.114.278,18	100,00%	998.288,69	100,00%	115.989,49	11,62%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
• Capital Social	1.839.820,95	80,56%	1.800.034,57	80,84%	39.786,38	2,21%
• Reserva de Lucros (Reserva Legal)	404.698,80	17,72%	363.820,48	16,34%	40.878,32	11,24%
• Sobras e Perdas Acumuladas	39.283,41	1,72%	62.711,45	2,82%	(23.428,04)	-37,36%
Total do Patrimônio Líquido	2.283.803,16	100,00%	2.226.566,50	100,00%	57.236,66	2,57%
Total do Passivo	3.398.081,34		3.224.855,19		173.226,15	5,37%