

Balanço Patrimonial

<b>BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2.009 e 31/12/2.008</b>						
<b>A T I V O</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>Vertical</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>Vertical</b>	<b>Varição</b>	<b>Horizontal</b>
<b>CIRCULANTE</b>						
• Caixa	200,00	0,01%	200,00	0,01%	-	0,00%
• Depósitos Bancários	8.910,37	0,33%	15.501,44	0,53%	(6.591,07)	-42,52%
• Centralização Financeiras (CECREMGE)	536.755,66	19,87%	727.211,15	25,01%	(190.455,49)	-26,19%
• Empréstimos a Cooperados	2.047.261,62	75,80%	2.054.486,79	70,67%	(7.225,17)	-0,35%
• {-} Rendas a Apropriar	(1.469,69)	-0,05%	(1.636,06)	-0,06%	166,37	-10,17%
• (-) Provisão p/ Liquidação Duvidosa	(31.638,67)	-1,17%	(28.763,26)	-0,99%	(2.875,41)	10,00%
• Adiantamento de Férias	-	0,00%	1.501,66	0,05%	(1.501,66)	-100,00%
• Rendas a Receber	3.645,36	0,13%	-		3.645,36	
• Depósitos Judiciais	136.411,64	5,05%	129.749,12	4,46%	6.662,52	5,13%
• Devedores Diversos	285,92	0,01%	8.519,30	0,29%	(8.233,38)	-96,64%
• Premios de Seguro	332,73	0,01%	424,35	0,01%	(91,62)	-21,59%
<b>Total do Circulante</b>	<b>2.700.694,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.907.194,49</b>	<b>100%</b>	<b>(206.499,55)</b>	<b>-7,10%</b>
<b>PERMANENTE</b>						
<b>Investimentos</b>						
• Ações e Quotas (CECREMGE)	210.534,23	100,00%	210.534,23	100,00%	-	0,00%
<b>Subtotal</b>	<b>210.534,23</b>	<b>100%</b>	<b>210.534,23</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>Imobilizado</b>						
• Terrenos	37.080,80	14,54%	37.080,80	13,71%	-	0,00%
• Imóveis de Uso	254.295,45	99,73%	254.295,45	94,02%	-	0,00%
• Móveis e Equipamentos em Uso	37.378,35	14,66%	33.706,35	12,46%	3.672,00	10,89%
• Instalações	21.694,95	8,51%	21.694,95	8,02%	-	0,00%
• Máquinas e Equipamentos (Hardware)	41.760,28	16,38%	41.306,93	15,27%	453,35	1,10%
• Direito Uso (Software)	500,00	0,20%		0,00%	-	
• Sistema de Comunicação	1.750,00	0,69%	1.750,00	0,65%	-	0,00%
• (-) Depreciação Acumulada	(139.488,70)	-54,71%	(119.375,12)	-44,14%	(20.113,58)	16,85%
<b>Subtotal</b>	<b>254.971,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>270.459,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>(15.988,23)</b>	<b>-5,91%</b>

Balço Patrimonial

<b>Diferido</b>						
• Licenciamento Direito Uso (Software)	16.844,48	9,90%	16.844,48	3,48%	-	0,00%
• (-) Amortização Acumulada	(15.177,44)	-12,08%	(13.795,02)	-2,85%	(1.382,42)	10,02%
<b>Subtotal</b>	<b>1.667,04</b>	<b>-2,19%</b>	<b>3.049,46</b>	<b>0,63%</b>	<b>(1.382,42)</b>	<b>-45,33%</b>
<b>Total do Permanente</b>	<b>467.172,40</b>	<b>14,27%</b>	<b>484.043,05</b>	<b>7,55%</b>	<b>(16.870,65)</b>	<b>-3,49%</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>3.167.867,34</b>		<b>3.391.237,54</b>		<b>(223.370,20)</b>	<b>-6,59%</b>
<b>P A S S I V O</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>Vertical</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>Vertical</b>	<b>Varição</b>	<b>Horizontal</b>
<b>CIRCULANTE</b>						
• Depósito a Curto Prazo - RDC	641.632,31	61,36%	820.755,46	68,34%	(179.123,15)	-21,82%
• (-) Despesas a Apropriar - RDC	(9.989,28)	-0,96%	(23.359,91)	-1,95%	13.370,63	-57,24%
• Fundo Assist. Técnico Educacional	15.761,28	1,51%	11.479,82	0,96%	4.281,46	37,30%
• Remuneração do Capital a Pagar	60.000,00	5,74%	40.000,00	3,33%	20.000,00	50,00%
• Cotas de Capital a Pagar	93.369,56	8,93%	77.759,81	6,47%	15.609,75	20,07%
• Obrigações Sociais (INSS/FGTS/SIND)	4.658,95	0,45%	8.173,58	0,68%	(3.514,63)	-43,00%
• Provisão p/Despesas c/ Pessoal	12.016,51	1,15%	12.476,19	1,04%	(459,68)	-3,68%
• Provisão p/Passivos Contingentes	136.411,64	13,05%	129.749,12	10,80%	6.662,52	5,13%
• Provisão p/Desp. Administrativas	19.563,64	1,87%	3.431,47	0,29%	16.132,17	
• Taxa Garantidora	70.721,03	6,76%	118.968,55	9,91%	(48.247,52)	-40,55%
• Credores Diversos	631,49	0,06%	60,41	0,01%	571,08	945,34%
• Impostos Recolher (PIS/COFINS/IRF/C	898,76	0,09%	1.448,46	0,12%	(549,70)	-37,95%
<b>Total do Circulante</b>	<b>1.045.675,89</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.942,96</b>	<b>100%</b>	<b>(155.267,07)</b>	<b>-12,93%</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
• Capital Social	1.720.370,97	81,07%	1.817.343,80	82,97%	(96.972,83)	-5,34%
• Reserva de Lucros (Reserva Legal)	343.504,82	16,19%	261.112,23	11,92%	82.392,59	31,55%
• Reserva para Reinvestimentos	-	0,00%	20.000,00	0,91%	(20.000,00)	-100,00%
• Sobras e Perdas Acumuladas	58.315,66	2,75%	91.838,55	4,19%	(33.522,89)	0,00%
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.122.191,45</b>	<b>100%</b>	<b>2.190.294,58</b>	<b>100%</b>	<b>(68.103,13)</b>	<b>-3,11%</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>3.167.867,34</b>		<b>3.391.237,54</b>		<b>(223.370,20)</b>	<b>-6,59%</b>