

BALANÇO PATRIMONIAL 30.06.2009 e 30.06.2008						
A T I V O	30.06.2009	Vertical	30.06.2008	Vertical	Variação	Horizontal
CIRCULANTE						
• Caixa	200,00	0,007%	200,00	0,007%	-	0,00%
• Depósitos Bancários	3.739,16	0,130%	16.429,97	0,611%	(12.690,81)	-77,24%
• Centralização Financeiras (CECREMGE)	765.465,53	26,668%	521.484,01	19,396%	243.981,52	46,79%
• Empréstimos a Cooperados	1.983.261,23	69,095%	2.085.587,38	77,573%	(102.326,15)	-4,91%
• (-) Provisão p/ Liquidação Duvidosa	(29.450,76)	-1,026%	(17.753,20)	-0,660%	(11.697,56)	65,89%
• Adiantamento a Funcionários	3.569,64	0,124%	-	0,000%	3.569,64	
• Depósitos Judiciais	133.431,03	4,649%	70.131,61	2,609%	63.299,42	90,26%
• Rendas a Receber (CECREMGE)	6.011,71	0,209%	4.774,08	0,178%	1.237,63	25,92%
• Devedores Diversos	172,29	0,0060%	328,39	0,0122%	(156,10)	-47,53%
• Despesas Antecipadas	3.934,95	0,1371%	7.372,29	0,2742%	(3.437,34)	-46,63%
Total do Circulante	2.870.334,78	100,00%	2.688.554,53	100,00%	181.780,25	6,33%
PERMANENTE						
Investimentos						
• Participações em Centrais (CECREMGE)	210.534,23	100%	210.534,23	100%	-	0,00%
Subtotal	210.534,23	100%	210.534,23	100%	-	0,00%
Imobilizado						
• Terrenos	37.080,80	14,0856%	37.080,80	13,3042%	-	0,00%
• Imóveis de Uso	254.295,45	96,5972%	254.295,45	91,2383%	-	0,00%
• Móveis e Equipamentos em Uso	36.066,35	13,7002%	31.976,35	11,4728%	4.090,00	12,79%
• Instalações	21.694,95	8,2411%	21.694,95	7,7839%	-	0,00%
• Máquinas e Equipamentos (Hardware)	41.806,93	15,8809%	41.306,93	14,8205%	500,00	1,21%
• Sistema de Comunicação	1.750,00	0,6648%	1.750,00	0,6279%	-	0,00%
• (-) Depreciação Acumulada	(129.441,11)	-49,1698%	(109.388,83)	-39,2475%	(20.052,28)	18,33%
Subtotal	263.253,37	100%	278.715,65	100%	(15.462,28)	-5,87%

Diferido						
• Licenciamento Direito de Uso (Software)	16.844,48	437,8192%	16.844,48	437,8192%	-	0,00%
• (-) Amortização Acumulada	(14.491,10)	-337,8192%	(12.997,12)	-337,8192%	(1.493,98)	10,31%
Subtotal	2.353,38	100%	3.847,36	100%	(1.493,98)	-63,48%
Total do Permanente	476.140,98		493.097,24		(16.956,26)	-3,56%
Total do Ativo	3.346.475,76		3.181.651,77		164.823,99	4,93%
P A S S I V O	30.06.2009	Vertical	30.06.2008	Vertical	Variação	Horizontal
CIRCULANTE						
• Depósito a Curto Prazo - RDC	926.486,31	72,3520%	648.639,84	68,4788%	277.846,47	29,99%
• (-) Despesas a Apropriar - RDC	(24.604,85)	-1,9215%	(16.246,81)	-1,7152%	(8.358,04)	33,97%
• Fundo Assist. Técnico Educacional	30.037,46	2,3457%	17.229,01	1,8189%	12.808,45	42,64%
• Provisão de Juros ao Capital	40.000,00	3,1237%	25.000,00	2,6393%	15.000,00	37,50%
• Cotas de Capital a Pagar	80.478,06	6,2848%	75.909,96	8,0140%	4.568,10	5,68%
• Obrigações Sociais (INSS/FGTS/SINDICAL)	5.560,97	0,4343%	8.487,61	0,8961%	(2.926,64)	-52,63%
• Impostos a Recolher	582,57	0,0455%	-	0,0000%	582,57	
• Provisão p/Despesas c/ Pessoal	11.751,52	0,9177%	8.836,85	0,9329%	2.914,67	24,80%
• Provisão p/Passivos Contingentes	133.431,03	10,4200%	70.131,61	7,4040%	63.299,42	47,44%
• Provisões Administrativas	11.420,77	0,8919%	1.278,61	0,1350%	10.142,16	88,80%
• Taxa Garantidora	65.381,18	5,1058%	107.163,82	11,3136%	(41.782,64)	-63,91%
• Credores Diversos	0,48	0,0000%	45,39	0,0048%	(44,91)	-9356,25%
• Impostos a Recolher (PIS/COFINS/IRF/CSSLL)	-	0,0000%	736,21	0,0777%	(736,21)	
Total do Circulante	1.280.525,50	100%	947.212,10	100%	333.313,40	26,03%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
• Capital Social	1.699.229,26	82,2493%	1.891.573,28	84,6554%	(192.344,02)	-11,32%
• Reserva de Lucros (Reserva Legal)	336.215,36	16,2741%	249.632,41	11,1720%	86.582,95	25,75%
• Reserva para Reinvestimentos		0,0000%	20.000,00	0,6286%	(20.000,00)	#DIV/0!
• Sobras e Perdas Acumuladas	30.505,64	1,4766%	73.233,98	3,2775%	(42.728,34)	-140,07%
Total do Patrimônio Líquido	2.065.950,26	100%	2.234.439,67	100%	(168.489,41)	-8,16%
Total do Passivo	3.346.475,76		3.181.651,77		164.823,99	4,93%

30.06.2009	Vertical	30.06.2008	Vertical	Variação	Horizontal
-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------