

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 30.06.2009			
ORIGENS	30.06.2009	31.12.2008	30.06.2008
• Das Operações Sociais			
• Resultado Líquido do Período	30.505,64	41.564,21	73.233,98
• Encargos de Depreciação/Amortização	10.762,07	10.784,19	11.160,28
• Transferências do PL para PC			
• Transferências do PC para PL	33.999,86		59.999,95
• Transferências para Receita			
• Transferências para Receita			
• Transferências para o FATES	(36.735,42)	(11.479,82)	(20.000,00)
• Subtotal	38.532,15	40.868,58	124.394,21
• Dos Cooperados			
• Integralização de Capital	97.433,85	85.874,27	97.391,51
• Devolução de Capital a Cooperados	(190.186,74)	(107.832,79)	(63.517,86)
• Capitalização de Juros ao Capital			
• Transferência para o Passivo			
• Amortização de Empréstimos	(59.361,51)	(52.270,96)	(33.447,32)
• Subtotal	(152.114,40)	(74.229,48)	426,33
• TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS	(113.582,25)	(33.360,90)	124.820,54
APLICAÇÕES			
• Aquisição de Bens do Ativo Permanente	2.860,00	1.730,00	958,00
• Aumento do Capital Circulante Líquido	(116.442,25)	(35.090,90)	123.862,54
• TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	(113.582,25)	(33.360,90)	124.820,54