

COOPERATIVA EDITORA E DE CULTURA MÉDICA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2007

ATIVO	2007	2006	PASSIVO	2007	2006
ATIVO CIRCULANTE	2.358.725	2.084.709	PASSIVO CIRCULANTE	1.526.816	1.390.443
DISPONIBILIDADES	2.358.725	2.084.709	Fornecedores	713.202	638.700
Caixa	7.047	6.195	Obrigações Sociais a Recolher	22.945	24.858
Bancos Conta Movimento	5.813	74.823	Impostos a Recolher	11.635	15.729
Títulos Vinculados Mercado Aberto	87.905	15.221	Provisão de Férias	65.198	64.717
Cheques a Receber	29.310	47.217	Provisão Enc. Trabalhistas	26.393	24.148
(-) Provisão Para Créditos de Liquidação	(2.931)	(2.931)	Provisão p/Imp. de Renda	6.156	5.086
Contas a Receber	34.032	35.635	Provisão p/CSLL	3.694	3.052
(-) Provisão Para créditos de Liquidação	(4.734)	(4.734)	Provisão Para Direitos Autorais	-	-
Devoluções a Receber	18.081	18.757	Folhas a Pagar	18.639	16.747
Devedores Diversos Cartões de Crédito	187.757	126.475	Rescisões Contrato de Trabalho	-	-
Outros Material para industrialização	-	2.373	Honorários a Pagar	6.975	9.104
Clientes	186.108	144.028	Contas a Pagar	(1.405)	(1.018)
Adiantamentos	617	777	Contas a Pagar a Consignantes	635.590	571.526
Estoques	942.943	827.185	Empréstimos a Pagar	-	-
Estoques Consignados	745.879	688.011	Financiamento Veículo	-	-
Estoques de Livros em Elaboração Editora	28.566	26.485	Adiantamentos de Clientes	17.794	17.794
Estoques em Poder de Terceiro	55.855	44.637			
Impostos a Recuperar.	36.476	34.555	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	247.257	199.977
			Provisão p/Imp. de Renda sobre Reavaliação	61.349	61.349
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.620	99.620	Provisão p/CSLL sobre Reavaliação	36.809	36.809
Incentivos Fiscais a Aplicar	175	175	Resultados Pedentes	149.098	101.818
Causas a Receber Processos Comerciais	99.445	99.445			
ATIVO PERMANENTE	571.848	581.605	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.256.120	1.175.514
Investimentos	19.142	18.977	Capital Social	32.255	31.425
Aplicações Financeiras	-	-	Reservas de Capital	17.155	17.155
Participação em Empresas - Credicom	19.142	18.977	Reserva Legal	154.111	149.281
Imobilizado	763.383	745.539	Reserva Sobras	558.755	619.175
Imóveis	434.000	434.000	Reserva de Reavaliação	310.175	310.175
Móveis e Utensílios.	75.332	72.492	Sobras e Perdas do Exercício	183.669	48.303
Maquinas e equipamentos	116.902	102.048			
Aparelhos	4.713	4.563			
Instalações	4.776	4.776			
Marcas e Patentes	10.090	10.090			
Direitos de Uso/Softwares	76.443	76.443			
Equipamentos de Informatica	23.427	23.427			
Veículos	17.700	17.700			
(-) Depreciação Acumulada	(154.534)	(136.634)			
Imóveis	-	-			
Móveis e Utensílios.	45.030	40.423			
Maquinas e Equipamentos	84.360	71.637			
Aparelhos	3.619	3.177			
Instalações	4.414	4.581			
Veículos	17.110	16.815			
(-) Amortização Acumulada	(56.143)	(46.278)			
Marcas e Patentes	-	-			
Direitos de Uso/Softwares	56.143	46.278			
TOTAL DO ATIVO	3.030.193	2.765.934	TOTAL DO PASSIVO	3.030.193	2.765.934

Edison Silvério da Silva
 Contador CRC - MG-76.434/O-4
 13/03/2008

Antonio Carlos Martins Guedes
 Presidente
 13/03/2008