

COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA E DE CULTURA MÉDICA LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2008

ATIVO	2008		2007	PASSIVO	2008		2007
ATIVO CIRCULANTE	2.164.035	-8,25%	2.358.725	PASSIVO CIRCULANTE	1.398.999	-8,37%	1.526.816
DISPONIBILIDADES	2.164.035	-8,25%	2.358.725	Fornecedores	589.667	-17,32%	713.202
Caixa	3.695	-47,57%	7.047	Obrigações Sociais a Recolher	20.683	-9,86%	22.945
Bancos Conta Movimento	5.989	3,02%	5.813	Impostos a Recolher	23.713	103,81%	11.635
Títulos Vinculados Mercado Aberto	32.156	-63,42%	87.905	Provisão de Férias	76.493	17,32%	65.198
Cheques a Receber	22.838	-22,08%	29.310	Provisão Enc. Trabalhistas	28.253	7,05%	26.393
(-) Provisão Para Créditos de Liquidação	(2.931)	0,00%	(2.931)	Provisão p/Imp. de Renda	21.299	245,99%	6.156
Contas a Receber	13.945	-59,02%	34.032	Provisão p/CSLL	12.780	245,99%	3.694
(-) Provisão Para créditos de Liquidação	(4.734)	0,00%	(4.734)	Provisão Para Direitos Autorais	-	0,00%	-
Devoluções a Receber	34.992	93,53%	18.081	Folhas a Pagar	23.144	24,17%	18.639
Devedores Diversos Cartões de Crédito	174.762	-6,92%	187.757	Rescisões Contrato de Trabalho	-	0,00%	-
Outros Material para industrialização	-	0,00%	-	Honorários a Pagar	6.024	-13,63%	6.975
Clientes	227.412	22,19%	186.108	Contas a Pagar	901	-164,09%	(1.405)
Adiantamentos	1.393	125,60%	617	Contas a Pagar a Consignantes	578.248	-9,02%	635.590
Estoques	869.874	-7,75%	942.943	Empréstimos a Pagar	-	0,00%	-
Estoques Consignados	659.818	-11,54%	745.879	Financiamento Veiculo	-	0,00%	-
Estoques de Livros em Elaboração Editora	24.479	-14,31%	28.566	Adiantamentos de Clientes	17.794	0,00%	17.794
Estoques em Poder de Terceiro	49.901	-10,66%	55.855	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	396.338	60,29%	247.257
Impostos a Recuperar.	50.445	38,30%	36.476	Provisão p/Imp. de Renda sobre Reavaliação	168.749	175,06%	61.349
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.620	0,00%	99.620	Provisão p/CSLL sobre Reavaliação	101.249	175,06%	36.809
Incentivos Fiscais a Aplicar	175	0,00%	175	Resultados Pedentes	126.340	-15,26%	149.098
Causas a Receber Processos Comerciais	99.445	0,00%	99.445	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.752.640,69	139,53%	1.256.120,36
ATIVO PERMANENTE	1.284.322,25	124,59%	571.848	Capital Social	89.292	176,83%	32.255
Investimentos	19.142	0,00%	19.142	Reservas de Capital	-	-100,00%	17.155
Aplicações Financeiras	-		-	Reserva Legal	172.478	11,92%	154.111
Participação em Empresas - Credicom	19.142	0,00%	19.142	Reserva Sobras	499.205	-10,66%	558.755
Imobilizado	1.504.486	97,08%	763.383	Reserva de Reavaliação	854.995	175,65%	310.175
Imóveis	1.150.660	165,13%	434.000	Sobras e Perdas do Exercício	136.670	-25,59%	183.669
Móveis e Utensílios.	81.012	7,54%	75.332				
Maquinas e equipamentos	126.926	8,57%	116.902				
Aparelhos	4.713	0,00%	4.713				
Instalações	4.776	0,00%	4.776				
Marcas e Patentes	10.090	0,00%	10.090				
Direitos de Uso/Softwares	76.443	0,00%	76.443				
Equipamentos de Informatica	32.167	37,31%	23.427				
Veículos	17.700	0,00%	17.700				
(-) Depreciação Acumulada	(173.578)	12,32%	(154.534)				
Imóveis	-		-				
Móveis e Utensílios.	49.930	10,88%	45.030				
Maquinas e Equipamentos	98.039	16,21%	84.360				
Aparelhos	4.019	11,05%	3.619				
Instalações	4.479	1,46%	4.414				
Veículos	17.110	0,00%	17.110				
(-) Amortização Acumulada	(65.729)	17,07%	(56.143)				
Marcas e Patentes	-		-				
Direitos de Uso/Softwares	65.729	117,07%	56.143				
TOTAL DO ATIVO	<u>3.547.977,68</u>	17,09%	<u>3.030.193</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>3.547.978</u>	17,09%	<u>3.030.193</u>

Edison Silvério da Silva
Contador CRC - MG-76.434/O-4
16/3/2009

Antonio Carlos Martins Guedes
Presidente
16/3/2009