

**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES DA UNIÃO  
NO ESTADO DE GOIAS**

**DEMONSTRAÇÕES DE ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - 31/12/2009**

<b>A - ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
Sobras do Exercício	339.701,65	344.627,48
Depreciação	19.825,95	-
Aumento dos subgrupos do Passivo	206.793,84	148.442,04
Diminuição dos subgrupos do Ativo	834.493,02	178.050,95
Integralização do Capital	-	383.736,05
Ajuste SPA	-	0,58
Baixa Ativo Imobilizado	1.119.188,19	26.850,94
<b>TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>2.520.002,65</b>	<b>1.081.708,04</b>
<b>B - APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>		
Aplic.em Invest. Permanente Outras Sociedades	48.933,18	50.000,00
Aquisição do Permanente	1.308.256,64	529.218,39
Transferência para o FATES	16.985,08	16.938,04
Devolução Capital	39.787,99	-
Distribuição das Sobras Exercício 2007		100.660,21
Desenvolvimento de Atividades da Cooperativa	63.997,76	45.400,06
Transferência de SPA p/ CEA	7.498,25	9.222,48
Baixa Amortização/Depreciação Acumuladas	-	18.068,30
Ajuste SPA	0,11	-
Aumento dos subgrupos do Ativo	54.217,37	76.049,30
Diminuição dos subgrupos do Passivo	941.073,45	241.231,77
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b>	<b>2.480.749,83</b>	<b>1.086.788,55</b>
<b>VARIAÇÃO DO CCL</b>	<b>39.252,82</b>	<b>(5.080,51)</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO</b>		
<b>Modificações nas Disponibilidades</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	22.199,22	27.279,73
NO FIM DO EXERCÍCIO	61.452,04	22.199,22
<b>VARIAÇÃO DO CCL</b>	<b>39.252,82</b>	<b>(5.080,51)</b>