

DEMONSTRATIVO CONTABIL DO PERIODO DE 02/01/2005 A 30/12/2008
SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA

<u>ATIVO</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>
<u>CIRCULANTE</u>				
<u>DISPONIVEL</u>				
CAIXA	4.319,22	11.003,02	1.423,93	1.210,19
<u>BCOS C/ MOVIMENTO</u>				
CREDICOM	42.336,26	50.052,42	(3.890,39)	55.896,80
UNICRED BH	-	19.165,34	-	-
<u>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</u>				
CREDICOM - CDB	116.368,92	128.599,86	39.624,37	108.490,93
<u>CREDITOS DIVERSOS</u>				
CHEQUES EM COBRANÇA	8.127,00	17.629,94	5.075,00	12.539,66
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.500,00	-	-	2.101,24
CONTAS A RECEBER	6.083,33	4.416,66	80.318,21	65.027,61
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	108,70	-	-
<u>INVESTIMENTO</u>				
QUOTAS DA UNICRED BH	-	525,00	1.200,00	1.200,00
<u>PERMANENTE</u>				
<u>IMOBILIZADO</u>				
MOVEIS E UTENSILIOS	7.286,00	7.286,00	25.940,00	24.236,32
INSTALAÇÕES			4.703,05	4.703,05
COMPUTADORES E IMPRESSORAS	14.298,00	14.957,00	17.942,08	23.463,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.799,68	229.974,38	311.837,38	450.510,78
<u>DEPRECIACÃO ACUMULADA</u>				
MOVEIS E UTENSILIOS	(1.814,72)	(2.542,79)	(4.032,84)	(5.013,86)
INSTALAÇÕES			(198,80)	(669,11)
COMPUTADORES E IMPRESSORAS	(8.407,01)	(10.529,48)	(12.911,76)	(14.166,02)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(73.410,15)	(93.239,51)	(119.432,60)	(157.250,97)
<u>DIREITO DE USO</u>				
DIREITO USO - TELEFONE	51,36	51,36	51,36	51,36
<u>DIFERIDO</u>				
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS			2415,38	2.415,38
AMORTIZACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS			(40,50)	(137,11)
DIREITO DE USO - SOFTWARE	688,00	688,00	1.617,17	4.322,04
AMORT. DIREITO DE USO SOFTWARE	(688,00)	(688,00)	(840,73)	(1.380,20)
TOTAL DO ATIVO	270.537,89	377.457,90	350.800,31	577.551,61
<u>PASSIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
<u>EXIGIVEL</u>				
<u>OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>				
FORNECEDORES	5.462,15	13.065,06	63.778,51	12.579,20
<u>OBRIGAÇÕES FISCAIS</u>				
IRF A RECOLHER	13,17	258,46	433,69	800,86
INSS A RECOLHER	1.683,78	2.396,58	3.476,42	6.613,37
ISS A RECOLHER	466,96	287,22	2.412,50	1.241,26
COFINS/PIS/CSL A RECOLHER	-	-	451,05	62,07
<u>CORRENTISTAS CREDORES</u>				
AVISO N/IDENTIFICADOS	2.480,00	2.780,00	2.780,00	30.752,43
RECEITAS ANTECIPADAS - CURSOS	20.050,00	37.850,00	-	-
RECEITAS ANTECIPADAS - ANUIDADES	-	1.151,00	-	-
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>				
SUPERAVIT/DEFICIT N/ EXERCICIO	35.483,02	79.537,75	(40.906,39)	248.034,28
SUPERAVIT ACUMULADO	204.898,81	240.131,83	318.374,53	277.468,14
TOTAL DO PASSIVO	270.537,89	377.457,90	350.800,31	577.551,61