

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ASCAR/EMATER RS - CRESAL


CNPJ 90.278.987/0001-01


Rua Botafogo, 1051 - Menino Deus - Porto Alegre/RS


BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
NE	31/12/2017	31/12/2016	NE	31/12/2017	31/12/2016
	EM R\$	EM R\$		EM R\$	EM R\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.367.137,01</b>	<b>4.653.963,25</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.778.333,83</b>	<b>2.362.414,89</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.246,05</b>	<b>4.020,74</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.442.445,68</b>	<b>1.958.355,11</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>4 3.379.479,84</b>	<b>3.650.000,11</b>	Depósitos a Prazo	9 1.442.445,68	1.958.355,11
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>855.630,26</b>	<b>872.027,91</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10 335.888,15</b>	<b>404.059,78</b>
Empréstimos	5 861.251,54	878.497,97	Sociais e Estatutárias	306.619,52	382.485,94
(-) RAA	(120,39)	-	Fiscais e Previdenciárias	6.637,62	2.904,22
(-) Provisão de Crédito	(5.500,89)	(6.470,06)	Despesas de Pessoal	13.455,04	12.918,93
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6 127.780,86</b>	<b>127.914,49</b>	Fornecedores	8.330,00	5.302,00
Adiantamento a funcionários	-	3.385,06	Credores Diversos	845,97	448,69
Empresa Desconto Folha	125.994,96	120.820,44			
Devedores Diversos	1.785,90	3.708,99	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.997.435,94</b>	<b>2.704.511,09</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>400.971,75</b>	<b>399.868,54</b>	Capital Social	12 2.801.763,26	2.548.718,91
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>400.971,75</b>	<b>399.868,54</b>	Reservas de Lucros	106.527,87	96.040,24
Empréstimos	5 403.105,66	403.362,30	Sobras à Disposição da AGO	13 89.144,81	59.751,94
(-) Provisão de Crédito	(2.133,91)	(3.493,76)			
<b>PERMANENTE</b>	<b>8 7.661,01</b>	<b>13.094,19</b>			
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.515,36</b>	<b>3.753,56</b>			
Instalações	2.198,00	2.198,00			
Móveis e Equipamentos de Uso	15.928,94	15.928,94			
Sistema de Processamento de Dados	17.749,59	17.749,59			
Sistema de Comunicação	-	-			
(-) Depreciações Acumuladas	(33.361,17)	(32.122,97)			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>5.145,65</b>	<b>9.340,63</b>			
Ativos Intangíveis	40.463,11	40.463,11			
(-) Amortização Acumuladas	(35.317,46)	(31.122,48)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>4.775.769,77</u></b>	<b><u>5.066.925,98</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>4.775.769,77</u></b>	<b><u>5.066.925,98</u></b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2017

  
Cristiano Ramos Moreira  
Presidente

  
Eduardo Juliano Fernandes  
Diretor Responsável pela Área Contábil

  
Valda Maria de Oliveira Echaui  
CRCRS: 053.810-0/1  
CPF: 056.535.500-78