

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	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
	EM R\$	EM R\$		EM R\$	EM R\$
CIRCULANTE	4.653.963,25	4.884.469,33	CIRCULANTE	2.362.414,89	2.862.162,73
DISPONIBILIDADES	4.020,74	2.244,80	DEPÓSITOS	1.958.355,11	2.466.802,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.650.000,11	3.890.212,66	Depósitos a Prazo	1.958.355,11	2.466.802,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	872.027,91	886.612,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES	404.059,78	395.360,70
Empréstimos	878.497,97	900.666,65	Sociais e Estatutárias	382.485,94	339.990,45
(-) RAA	-	(181,00)	Fiscais e Previdenciárias	2.904,22	37.204,71
(-) Provisão de Crédito	(6.470,06)	(13.873,22)	Despesas de Pessoal	12.918,93	11.715,78
OUTROS CRÉDITOS	127.914,49	105.399,44	Fornecedores	5.302,00	5.065,34
Adiantamento a funcionários	3.385,06	-	Credores Diversos	448,69	1.384,42
Empresa Desconto Folha	120.820,44	104.909,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.704.511,09	2.540.802,13
Devedores Diversos	3.708,99	489,54	Capital Social	2.548.718,91	2.415.907,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	399.868,54	508.462,67	Reservas de Lucros	96.040,24	89.010,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	399.868,54	508.462,67	Sobras à Disposição da AGO	59.751,94	35.883,64
Empréstimos	403.362,30	516.522,54			
(-) Provisão de Crédito	(3.493,76)	(8.059,87)			
PERMANENTE	13.094,19	10.032,86			
IMOBILIZADO DE USO	3.753,56	3.727,64			
Instalações	2.198,00	2.198,00			
Móveis e Equipamentos de Uso	15.928,94	13.517,86			
Sistema de Processamento de Dados	17.749,59	17.749,59			
Sistema de Comunicação	-	-			
(-) Depreciações Acumuladas	(32.122,97)	(29.737,81)			
INTANGÍVEL	9.340,63	6.305,22			
Ativos Intangíveis	40.463,11	32.269,12			
(-) Amortização Acumuladas	(31.122,48)	(25.963,90)			
DIFERIDO	-	-			
Licenciamento de Direito de Uso	-	5.889,00			
(-) Amortização Acumuladas	-	(5.889,00)			
TOTAL DO ATIVO	<u>5.066.925,98</u>	<u>5.402.964,86</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>5.066.925,98</u>	<u>5.402.964,86</u>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2016

 Bernardete Pilatti
 Presidente

 Maria Caron Basei
 Diretora Responsável pela Área Contábil

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