

## 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\$
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.653.963,25</b>	<b>4.884.469,33</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.362.414,89</b>	<b>2.862.162,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.020,74</b>	<b>2.244,80</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.958.355,11</b>	<b>2.466.802,03</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.650.000,11</b>	<b>3.890.212,66</b>	Depósitos a Prazo	1.958.355,11	2.466.802,03
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>872.027,91</b>	<b>886.612,43</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>404.059,78</b>	<b>395.360,70</b>
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
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>127.914,49</b>	<b>105.399,44</b>	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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.704.511,09</b>	<b>2.540.802,13</b>
Devedores Diversos	3.708,99	489,54	Capital Social	2.548.718,91	2.415.907,89
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>399.868,54</b>	<b>508.462,67</b>	Reservas de Lucros	96.040,24	89.010,60
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>399.868,54</b>	<b>508.462,67</b>	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)			
<b>PERMANENTE</b>	<b>13.094,19</b>	<b>10.032,86</b>			
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.753,56</b>	<b>3.727,64</b>			
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)			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.340,63</b>	<b>6.305,22</b>			
Ativos Intangíveis	40.463,11	32.269,12			
(-) Amortização Acumuladas	(31.122,48)	(25.963,90)			
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
Licenciamento de Direito de Uso	-	5.889,00			
(-) Amortização Acumuladas	-	(5.889,00)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>5.066.925,98</u></b>	<b><u>5.402.964,86</u></b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>5.066.925,98</u></b>	<b><u>5.402.964,86</u></b>

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