

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

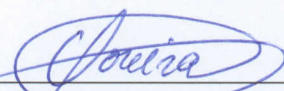
CNPJ 90.278.987/0001-01

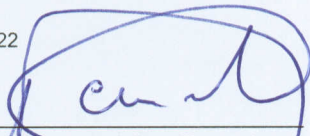
Rua Botafogo, 1051 - Menino Deus - Porto Alegre/RS

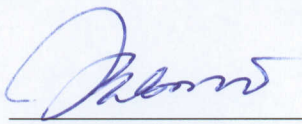
BALANÇO PATRIMONIAL

						Em reais	
ATIVO	NE	31/12/2022	31/12/2021	PASSIVO	NE	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		3.480.478,59	3.488.676,66	PASSIVO		797.761,37	803.077,12
CIRCULANTE		3.096.239,25	2.908.766,63	CIRCULANTE		797.761,37	803.077,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		2.272.444,44	2.500.860,63	DEPÓSITOS		391.776,55	478.612,00
Disponibilidade		67.802,10	45.878,58	Depósitos a Prazo	9	391.776,55	478.612,00
Títulos e Valores Mobiliários	4	2.204.642,34	2.454.982,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10	405.984,82	324.465,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		716.938,03	318.532,49	Sociais e Estatutárias		372.295,82	289.340,16
Empréstimos	5	743.686,91	332.061,13	Fiscais e Previdenciárias		4.953,29	4.631,94
(-) RAA		-2.794,55	-2.007,46	Despesas de Pessoal		18.858,28	16.890,09
(-) Provisão de Crédito	5	-23.954,33	-11.521,18	Fornecedores		9.360,50	12.486,38
OUTROS CRÉDITOS		106.856,78	89.373,51	Credores Diversos		516,93	1.116,55
Empresa Desconto Folha	6	99.982,92	85.958,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.682.717,22	2.685.599,54
Devedores Diversos	6	6.873,86	3.414,64	Capital Social	12	2.469.722,68	2.545.201,82
NÃO CIRCULANTE		384.239,34	579.910,03	Reservas de Lucros		138.884,83	130.166,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		380.721,72	574.562,41	Sobras à Disposição da AGO	13	74.109,71	10.231,68
Empréstimos	5	382.802,45	596.199,42				
(-) Provisão de Crédito	5	-2.080,73	-21.637,01				
IMOBILIZADO		3.517,62	5.347,62				
IMOBILIZADO DE USO							
Móveis e Equipamentos de Uso	8	3.273,96	4.773,24				
Sistema de Processamento de Dados		13.517,86	13.517,86				
Sistema de Comunicação		24.040,29	24.040,29				
(-) Depreciações Acumuladas		2.411,08	2.411,08				
INTANGÍVEL							
Ativos Intangíveis	8	243,66	574,38				
(-) Amortização Acumuladas		24.801,26	24.801,26				
		-24.557,60	-24.226,88				
TOTAL DO ATIVO		3.480.478,59	3.488.676,66	TOTAL DO PASSIVO		3.480.478,59	3.488.676,66

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022


Cristiano Ramos Moreira
Presidente


Eduardo Juliano Fernandes
Diretor Responsável pela Área Contábil


Valda Maria de Oliveira Echauri
CRCRS: 053.810-O/1
CPF: 056.535.500-78