

|  |
| --- |
| **BALANÇO PATRIMONIAL** |
| **COOP. ELETR.RURAL VALE DO JAGUARI** |
| Período de 01/01/2022 a 31/12/2022 |
|  | **2021** | **2022** |
| **ATIVO** | **R$** | **5.119.947,14** | **R$** | **6.742.010,69** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **R$** | **1.592.419,49** | **R$** | **1.920.038,17** |
| CAIXA E EQUIVANTES | R$ | 356.941,14 | R$ | 738.890,87 |
| FORNECIMENTO DE ENERGIA/CONSUMIDORES | R$ | 635.635,04 | R$ | 646.495,64 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | R$ | 5.162,03 | R$ | 1.406,34 |
| TRIBUTOS E CONT.COMPENSAVEIS | R$ | 13.175,11 | R$ | 18.684,82 |
| CREDITOS A RECEBER | R$ | 6.820,47 | R$ | 17.023,20 |
| ESTOQUE MATERIAS E EQUIPAMENTOS | R$ | 574.685,70 | R$ | 497.537,30 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **R$** | **3.527.527,65** | **R$** | **4.821.972,52** |
| INVESTIMENTOS | R$ | 1.396,33 | R$ | 1.396,33 |
| ATIVO IMOBILIZADO | R$ | 3.526.131,32 | R$ | 4.820.576,19 |
| **PASSIVO** | **R$** | **5.119.947,14** | **R$** | **6.742.010,69** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **R$** | **206.922,62** | **R$** | **125.021,59** |
| FORNECEDORES | R$ | 98.642,74 | R$ | 27.463,23 |
| ORDENADOS E ENCARGOS SOCIAS A PAGAR | R$ | 34.167,35 | R$ | 51.085,95 |
| ORDEN. DIRETORIA E TERCEIROS A PAGAR | R$ | 4.864,69 | R$ | 4.864,69 |
| IMPOSTOS E CONT.SOCIAISCONTAS A PAGAR - LP | R$R$ | 67.645,840,00 | R$R$ | 40.376,89751.027,83 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **R$** | **4.913.024,52** | **R$** | **5.867.192,10** |
| CAPITAL SOCIAL | R$ | 623.107,70 | R$ | 623.107,70 |
| RESERVA DE REAVALIACAO | R$ | 2.053.881,58 | R$ | 2.053.881,58 |
| RESERVA LEGAL | R$ | 1.068.609,84 | R$ | 1.068.609,84 |
| F.A.T.E.S | R$ | 104.225,12 | R$ | 104.225,12 |
| SOBRAS ACUMULADAS | R$ | 1.063.200,28 | R$ | 2.017.107,86 |
|  |  |  |  |  |

NOTA: Não foi possivel calcular os valores da Depreciação dos Bens, pois falta finalizar o mapeamento da rede e o mesmo ser lançado no módulo do Ativo Imobilizado dentro do sistema Imediata. Assim, poderemos calcular de forma correta e exata o valor depreciável dos bens.

Santa Maria, 18 de Março de 2023.

 

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jovane Baggio Trindade Matheus Roatt Dalmolin

CPF 645.777.320-68 CRC/RS 087521/O-8