



## COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA RECKITT BENCKISER

### BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2016 E 2015

ATIVO	NOTA	Em Reais	
		31/12/2016	31/12/2015
<b>Circulante</b>		<b>2.497.996,15</b>	<b>2.237.859,48</b>
Disponibilidades	4	794.975,84	398.883,10
Títulos e Valores Mobiliários		-	-
Operações de Crédito	5	1.446.226,58	1.545.838,62
Setor Privado		1.453.555,11	1.553.672,57
(Provisão para Cred.de Liq.Duvidosa)		(7.328,53)	(7.833,95)
Outros Créditos	6	256.793,73	293.137,76
Outros Valores e Bens		-	-
<b>Não Circulante</b>	<b>5</b>	<b>1.255.736,42</b>	<b>1.376.386,54</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>1.238.730,11</b>	<b>1.366.386,54</b>
Operações de Crédito		1.238.730,11	1.366.386,54
Setor Privado		1.244.954,88	1.373.274,76
(Provisão para Cred.de Liq.Duvidosa)		(6.224,77)	(6.888,22)
<b>Permanente</b>	<b>7</b>	<b>17.006,31</b>	<b>10.000,00</b>
Investimento		10.000,00	10.000,00
Imobilizado em Uso		7.006,31	-
<b>TOTAL</b>		<b>3.753.732,57</b>	<b>3.614.246,02</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Circulante</b>		<b>43.904,21</b>	<b>94.686,90</b>
Depósitos		-	-
Outras Obrigações	8	43.904,21	94.686,90
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados		43,64	237,06
Sociais e Estatutárias		33.900,20	80.114,57
Fiscais e Previdenciárias		7.604,78	12.197,31
Diversas		2.355,59	2.137,96
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>9</b>	<b>3.709.828,36</b>	<b>3.519.559,12</b>
Capital Social		3.311.234,02	3.145.296,74
Reserva de Sobras		377.931,82	341.562,82
Sobras Acumuladas		20.662,52	32.699,56
<b>TOTAL</b>		<b>3.753.732,57</b>	<b>3.614.246,02</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Rosa Hermínia Storoli dos Santos

Davi Bruske



Diretor Responsável pela Área Contábil

Contabilista/Contador  
CRC 1 ES 005393/O-9 "S" SP  
CPF:658.565.977-53