Balancete Patrimonial - 01/2019

CECMETELEFÔNICA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO TELEFÔNICA
AV. PAULISTA, 352 - 2º ANDAR - CJ. 21 PARAÍSO, SÃO PAULO/SP. CEP: 01.310-000
CGC: 57.598.120/0001-50 - AF BACEN: 292

ATIVO	01/2019	01/2018
CIRCULANTE	**4,372,159.34**	**5,197,269.08**
DISPONIBILIDADES	**1,010.78**	**1,968.45**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**1,210,593.73**	**1,491,235.88**
Carteira Própria	1,210,593.73	1,491,235.88
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**891.24**	**0.00**
Centralização Financeira - Cooperativas	891.24	0.00
OPERAÇOES DE CRÉDITO	**2,721,871.98**	**3,182,862.02**
Setor Privado	2,808,077.58	3,238,501.99
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa	-86,205.60	-55,639.97
OUTROS CRÉDITOS	**437,791.61**	**521,202.73**
Diversos	439,859.15	523,601.08
(-) Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa	-2,067.54	-2,398.35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**2,248,675.83**	**1,718,373.00**
OPERAÇOES DE CRÉDITO	**2,248,675.83**	**1,718,373.00**
Setor Privado	2,319,894.62	1,748,412.07
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa	-71,218.79	-30,039.07
PERMANENTE	**731,715.18**	**701,644.92**
INVESTIMENTOS	**590,145.87**	**542,250.29**
Outros Investimentos	590,145.87	542,250.29
IMOBILIZADO DE USO	**141,380.45**	**159,064.29**
Imóveis de Uso	367,398.28	367,398.28
Outras Imobilizações de Uso	106,153.99	107,021.99
(-) Depreciações Acumuladas	-332,171.82	-315,355.98
INTANGÍVEIS	**188.86**	**330.34**
Ativos Intangíveis	128,987.64	128,987.64
(-) Amortização Acumulada	-128,798.78	-128,657.30
TOTAL DO ATIVO	**7,352,550.35**	**7,617,287.00**

PASSIVO	01/2019	01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	**360,208.44**	**353,993.66**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**360,208.44**	**353,993.66**
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	2,013.39	621.95
Sociais e Estatutárias	209,524.61	206,173.81
Fiscais e Previdenciárias	24,159.25	29,122.39
Diversas	124,511.19	118,075.51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6,949,435.85**	**7,205,093.26**
Capital de Domiciliados no País	6,839,959.42	7,067,879.01
Reservas de Lucros	67,845.06	62,947.25
Sobras ou Perdas Acumuladas	41,631.37	74,267.00
CONTAS DE RESULTADO	**42,906.06**	**58,200.08**
Receitas Operacionais	171,378.47	167,991.77
(-) Despesas Operacionais	125,448.23	109,061.89
Receitas Não Operacionais	0.00	3,114.00
Imposto de Renda	0.00	445.38
Contribuição Social	0.00	504.76
Participações no Lucro	3,024.18	2,893.66
TOTAL DO PASSIVO	**7,352,550.35**	**7,617,287.00**

MARIA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

NATALINO HOFER JUNIOR
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

SUZANE AP. DE OLIVEIRA CORRÊA
CRC: 1SP224152/O-7
CPF: 172.376.488-45
Contador