Balancete Patrimonial - 01/2025

Centros de Custo: (0) GERAL

CECMETELEFÔNICA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO TELEFONICA
CGC: 57.598.120/0001-50 - AF BACEN: 292

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	8.886.564,48	**CIRCULANTE**	440.979,00
DISPONIBILIDADES	1.813,06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	343.081,39
DISPONIBILIDADES	1.813,06	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	3.498,89
LIVRES	653.801,04	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	140.635,82
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	653.801,04	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	36.834,26
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.586.133,81	DIVERSAS	162.112,42
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	7.586.133,81	**RECEITAS - DESPESAS**	97.897,61
OUTROS CRÉDITOS	644.816,57	Receitas Operacionais	265.465,32
DIVERSOS	644.816,57	(-) Despesas Operacionais	-167.301,17
NÃO CIRCULANTE	101.110,78	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	-266.54
INVESTIMENTOS	27.010,73	**TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	8.546.696,26
Participações em Coligadas e Controladas n	27.010,73	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	8.546.696,26
IMOBILIZADO DE USO	57.387,46	CAPITAL SOCIAL	8.327.236,04
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.853,28	RESERVAS DE LUCROS	100.863,36
IMOVEIS	367.398,28	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	118.596,86
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-429.864,10	**TOTAL DO PASSIVO**	8.987.675,26
INTANGÍVEL	16.712,59		
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	30.470,42		
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-138.235,18		
TOTAL DO ATIVO	8.987.675,26		

MARIA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

NATALINO HOFER JUNIOR
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

SUZANE APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA
CRC: 1SP224152/O-7
CPF: 172.376.488-45
Contador