Balancete Patrimonial - 01/2026

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
CIRCULANTE	8.647.299,05
DISPONIBILIDADES	2.129,19
DISPONIBILIDADES	2.129,19
LIVRES	2.644.392,15
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.644.392,15
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.561.310,61
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	5.561.310,61
OUTROS CRÉDITOS	439.467,10
DIVERSOS	439.467,10
NÃO CIRCULANTE	93.781,04
INVESTIMENTOS	28.871,33
Participações em Coligadas e Controladas n	28.871,33
IMOBILIZADO DE USO	38.902,67
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.853,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-448.348,89
INTANGÍVEL	26.007,04
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	47.098,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-145.568,73
TOTAL DO ATIVO	8.741.080,09

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	408.922,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	352.356,12
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	1.092,06
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	227.329,17
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	31.698,53
DIVERSAS	92.236,36
RECEITAS - DESPESAS	56.566,35
Receitas Operacionais	220.513,29
(-) Despesas Operacionais	-163.946,94
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	8.332.157,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.332.157,62
CAPITAL SOCIAL	8.199.186,32
RESERVAS DE LUCROS	105.132,65
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	27.838,65
TOTAL DO PASSIVO	8.741.080,09

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