Balancete Patrimonial - 02/2024

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
ATIVO CIRCULANTE	7.876.695,12	**PASSIVO CIRCULANTE**	280.075,41
DISPONIBILIDADES	2.028,51	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	280.075,41
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	767.513,74	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3.111,59
Carteira Própria	767.513,74	Sociais e Estatutárias	90.991,39
OPERAÇOES DE CRÉDITO	6.523.154,20	Fiscais e Previdenciárias	33.570,65
Operações de Créditos		Diversas	152.401,78
Setor Privado	6.758.960,47	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	7.613.537,61
(-) Provisão de Crédito	-235.806,27	Capital de Domiciliados no País	7.444.971,69
OUTROS CRÉDITOS	572.505,02	Reservas de Lucros	85.916,63
Diversos	572.505,02	Sobras ou Perdas Acumuladas	82.649,29
OUTROS VALORES E BENS	11.493,65	**CONTAS DE RESULTADO**	94.432,61
Despesas Antecipadas	11.493,65	Receitas Operacionais	421.410,09
PERMANENTE	111.350,51	(-) Despesas Operacionais	326.958,14
INVESTIMENTOS	25.349,45	Participações no Lucro	19,34
Partic. Colig. e Control. no País	11.505,51	**TOTAL DO PASSIVO**	7.988.045,63
Outros Investimentos	13.843,94		
IMOBILIZADO DE USO	74.659,11		
Outras Imobilizações de Uso	487.251,56		
(-) Depreciações Acumuladas	-412.592,45		
INTANGÍVEL	11.341,95		
Ativos Intangíveis	146.633,77		
(-) Amortização Acumulada	-135.291,82		
TOTAL DO ATIVO	7.988.045,63		

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