Balancete Patrimonial - 02/2025

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
CIRCULANTE	8.519.654,95
DISPONIBILIDADES	2.068,25
DISPONIBILIDADES	2.068,25
LIVRES	436.301,79
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	436.301,79
OPERAÇÕES DE CREDITOS	7.440.303,70
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	7.440.303,70
OUTROS CRÉDITOS	629.462,58
DIVERSOS	629.462,58
OUTROS VALORES E BENS	11.518,63
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.518,63
NÃO CIRCULANTE	107.430,36
INVESTIMENTOS	27.010,73
Participações em Coligadas e Controladas n	27.010,73
IMOBILIZADO DE USO	55.825,95
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.853,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-431.425,61
INTANGÍVEL	24.593,68
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	38.784,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-138.668,09
TOTAL DO ATIVO	8.627.085,31

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	476.788,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	300.518,68
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	2.572,69
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	97.161,95
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	39.103,00
DIVERSAS	161.681,04
RECEITAS - DESPESAS	176.270,24
Receitas Operacionais	492.413,73
(-) Despesas Operacionais	-315.876,95
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	-266.54
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	8.150.296,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.150.296,39
CAPITAL SOCIAL	7.930.836,17
RESERVAS DE LUCROS	100.863,36
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	118.596,86
TOTAL DO PASSIVO	8.627.085,31

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