Balancete Patrimonial - 02/2026

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	8.277.893,32
DISPONIBILIDADES	1.914,51
DISPONIBILIDADES	1.914,51
LIVRES	2.445.306,66
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.445.306,66
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.395.011,99
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	5.395.011,99
OUTROS CRÉDITOS	435.660,16
DIVERSOS	435.660,16
NÃO CIRCULANTE	122.476,20
INVESTIMENTOS	28.871,33
Participações em Coligadas e Controladas n	28.871,33
IMOBILIZADO DE USO	60.903,36
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	143.440,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-449.935,20
INTANGÍVEL	32.701,51
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	54.523,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-146.299,26
TOTAL DO ATIVO	8.400.369,52

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	449.405,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	359.582,72
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	324,23
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	211.934,33
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	33.726,06
DIVERSAS	113.598,10
RECEITAS - DESPESAS	89.822,83
Receitas Operacionais	419.236,83
Receitas Não Operacionais	64,51
(-) Despesas Operacionais	-329.459,15
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	-19,36
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	7.950.963,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.950.963,97
CAPITAL SOCIAL	7.817.992,67
RESERVAS DE LUCROS	105.132,65
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	27.838,65
TOTAL DO PASSIVO	8.400.369,52

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