Balancete Patrimonial - 02/2019

CECMETELEFÔNICA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO TELEFÔNICA
AV. PAULISTA, 352 - 2º ANDAR - CJ. 21 PARAÍSO, SÃO PAULO/SP. CEP: 01.310-000
CGC: 57.598.120/0001-50 - AF BACEN: 292

ATIVO	02/2019	02/2018
CIRCULANTE	4,349,202.57	5,323,454.01
DISPONIBILIDADES	1,524.36	2,899.31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,198,893.71	1,689,192.44
Carteira Própria	1,198,893.71	1,689,192.44
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0.00	9,813.73
Centralização Financeira - Cooperativas	0.00	9,813.73
OPERAÇOES DE CRÉDITO	2,651,627.59	3,134,203.82
Setor Privado	2,734,073.78	3,188,145.53
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa	-82,446.19	-53,941.71
OUTROS CRÉDITOS	488,432.85	479,724.36
Diversos	490,772.21	481,928.70
(-) Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa	-2,339.36	-2,204.34
OUTROS VALORES E BENS	8,724.06	7,620.35
Despesas Antecipadas	8,724.06	7,620.35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,113,201.87	1,618,190.15
OPERAÇOES DE CRÉDITO	2,113,201.87	1,618,190.15
Setor Privado	2,178,906.96	1,646,040.26
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa	-65,705.09	-27,850.11
PERMANENTE	730,248.07	700,127.81
INVESTIMENTOS	590,145.87	542,250.29
Outros Investimentos	590,145.87	542,250.29
IMOBILIZADO DE USO	139,925.13	157,558.97
Imóveis de Uso	367,398.28	367,398.28
Outras Imobilizações de Uso	106,153.99	107,021.99
(-) Depreciações Acumuladas	-333,627.14	-316,861.30
INTANGÍVEIS	177.07	318.55
Ativos Intangíveis	128,987.64	128,987.64
(-) Amortização Acumulada	-128,810.57	-128,669.09
TOTAL DO ATIVO	7,192,652.51	7,641,771.97

PASSIVO	02/2019	02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	340,009.33	348,517.15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	340,009.33	348,517.15
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1,495.90	1,206.00
Sociais e Estatutárias	174,563.80	189,787.18
Fiscais e Previdenciárias	25,357.72	23,959.24
Diversas	138,591.91	133,564.73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6,796,906.07	7,201,161.38
Capital de Domiciliados no País	6,687,429.64	7,063,947.13
Reservas de Lucros	67,845.06	62,947.25
Sobras ou Perdas Acumuladas	41,631.37	74,267.00
CONTAS DE RESULTADO	55,737.11	92,093.44
Receitas Operacionais	319,967.74	328,125.27
(-) Despesas Operacionais	258,182.27	234,572.23
Receitas Não Operacionais	0.00	6,228.00
Imposto de Renda	0.00	890.76
Contribuição Social	0.00	1,009.52
Participações no Lucro	6,048.36	5,787.32
TOTAL DO PASSIVO	7,192,652.51	7,641,771.97

Balancete Patrimonial - 02/2019

CECMETELEFÔNICA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO TELEFÔNICA
AV. PAULISTA, 352 - 2º ANDAR - CJ. 21 PARAÍSO, SÃO PAULO/SP. CEP: 01.310-000
CGC: 57.598.120/0001-50 - AF BACEN: 292

MARIA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

NATALINO HOFER JUNIOR
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

SUZANE AP. DE OLIVEIRA CORRÊA
CRC: 1SP224152/O-7
CPF: 172.376.488-45
Contador