Balancete Patrimonial - 03/2024

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	7.968.189,11	**PASSIVO CIRCULANTE**	303.595,86
DISPONIBILIDADES	1.703,13	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	303.595,86
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	935.345,79	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3.007,60
Carteira Própria	935.345,79	Sociais e Estatutárias	90.818,20
OPERAÇOES DE CRÉDITO	6.473.868,23	Fiscais e Previdenciárias	34.294,89
Operações de Créditos		Diversas	175.475,17
Setor Privado	6.720.489,07	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	7.630.381,63
(-) Provisão de Crédito	-246.620,84	Capital de Domiciliados no País	7.461.815,71
OUTROS CRÉDITOS	547.055,38	Reservas de Lucros	85.916,63
Diversos	547.055,38	Sobras ou Perdas Acumuladas	82.649,29
OUTROS VALORES E BENS	10.216,58	**CONTAS DE RESULTADO**	143.634,49
Despesas Antecipadas	10.216,58	Receitas Operacionais	637.690,74
PERMANENTE	109.422,87	(-) Despesas Operacionais	494.036,91
INVESTIMENTOS	25.349,45	Participações no Lucro	19,34
Partic. Colig. e Control. no País	11.505,51	**TOTAL DO PASSIVO**	8.077.611,98
Outros Investimentos	13.843,94		
IMOBILIZADO DE USO	73.088,96		
Outras Imobilizações de Uso	487.251,56		
(-) Depreciações Acumuladas	-414.162,60		
INTANGÍVEL	10.984,46		
Ativos Intangíveis	146.633,77		
(-) Amortização Acumulada	-135.649,31		
TOTAL DO ATIVO	8.077.611,98		

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