Balancete Patrimonial - 03/2026

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	8.295.007,84
DISPONIBILIDADES	2.519,18
DISPONIBILIDADES	2.519,18
LIVRES	2.673.866,78
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.673.866,78
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.199.699,03
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	5.199.699,03
OUTROS CRÉDITOS	418.922,85
DIVERSOS	418.922,85
NÃO CIRCULANTE	126.326,99
INVESTIMENTOS	28.871,33
Participações em Coligadas e Controladas n	28.871,33
IMOBILIZADO DE USO	59.103,32
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	143.440,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-451.735,24
INTANGÍVEL	38.352,34
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	61.023,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-147.148,43
TOTAL DO ATIVO	8.421.334,83

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	519.747,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	372.435,73
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	362,12
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	211.011,43
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	34.393,40
DIVERSAS	126.668,78
RECEITAS - DESPESAS	147.311,82
Receitas Operacionais	679.159,42
Receitas Não Operacionais	71,63
(-) Despesas Operacionais	-531.897,73
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	-21,50
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	7.901.587,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.901.587,28
CAPITAL SOCIAL	7.768.615,98
RESERVAS DE LUCROS	105.132,65
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	27.838,65
TOTAL DO PASSIVO	8.421.334,83

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