Balancete Patrimonial - 03/2019

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	03/2019	03/2018
CIRCULANTE	4,303,409.02	5,350,879.91
DISPONIBILIDADES	2,034.19	5,739.96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,257,784.49	1,869,369.47
Carteira Própria	1,257,784.49	1,869,369.47
OPERAÇOES DE CRÉDITO	2,589,822.80	2,970,507.09
Setor Privado	2,670,620.41	3,024,340.09
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa	-80,797.60	-53,833.00
OUTROS CRÉDITOS	446,012.83	498,497.78
Diversos	448,123.88	501,084.74
(-) Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa	-2,111.05	-2,586.96
OUTROS VALORES E BENS	7,754.71	6,765.61
Despesas Antecipadas	7,754.71	6,765.61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,063,946.84	1,651,411.52
OPERAÇOES DE CRÉDITO	2,063,946.84	1,651,411.52
Setor Privado	2,128,338.09	1,681,339.22
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa	-64,391.26	-29,927.70
PERMANENTE	728,780.96	698,610.70
INVESTIMENTOS	590,145.87	542,250.29
Outros Investimentos	590,145.87	542,250.29
IMOBILIZADO DE USO	138,469.81	156,053.65
Imóveis de Uso	367,398.28	367,398.28
Outras Imobilizações de Uso	106,153.99	107,021.99
(-) Depreciações Acumuladas	-335,082.46	-318,366.62
INTANGÍVEIS	165.28	306.76
Ativos Intangíveis	128,987.64	128,987.64
(-) Amortização Acumulada	-128,822.36	-128,680.88
TOTAL DO ATIVO	7,096,136.82	7,700,902.13

PASSIVO	03/2019	03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	399,157.32	357,591.91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	399,157.32	357,591.91
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	2,685.78	1,053.94
Sociais e Estatutárias	216,372.61	191,288.55
Fiscais e Previdenciárias	25,645.81	26,204.23
Diversas	154,453.12	139,045.19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6,628,986.07	7,213,307.36
Capital de Domiciliados no País	6,561,141.01	7,076,093.11
Reservas de Lucros	67,845.06	62,947.25
Sobras ou Perdas Acumuladas	0.00	74,267.00
CONTAS DE RESULTADO	67,993.43	130,002.86
Receitas Operacionais	491,156.55	498,164.70
(-) Despesas Operacionais	414,082.60	365,964.78
Receitas Não Operacionais	0.00	9,342.00
Imposto de Renda	0.00	1,336.14
Contribuição Social	0.00	1,514.28
Participações no Lucro	9,080.52	8,688.64
TOTAL DO PASSIVO	7,096,136.82	7,700,902.13

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