# *Balancete Patrimonial - 04/2025*

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** | 8.337.405,39 |
| **DISPONIBILIDADES** | 2.645,97 |
| DISPONIBILIDADES | 2.645,97 |
| **LIVRES** | 1.024.193,57 |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.024.193,57 |
| **OPERAÇÕES DE CREDITOS** | 6.702.801,61 |
| EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS | 6.702.801,61 |
| **OUTROS CRÉDITOS** | 598.805,29 |
| DIVERSOS | 598.805,29 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | 8.958,95 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8.958,95 |
| **NÃO CIRCULANTE** | 111.450,53 |
| **INVESTIMENTOS** | 27.010,73 |
| Participações em Coligadas e Controladas n | 27.010,73 |
| **IMOBILIZADO DE USO** | 52.748,99 |
| MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 119.853,28 |
| IMOVEIS | 367.398,28 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO | -434.502,57 |
| **INTANGÍVEL** | 31.690,81 |
| LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U | 47.098,42 |
| OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS | 124.477,35 |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS | -139.884,96 |
| **TOTAL DO ATIVO** | 8.448.855,92 |

| PASSIVO | VALOR |
|---|---|
| **CIRCULANTE** | 682.474,89 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | 460.775,98 |
| COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS | 2.859,29 |
| SOCIAIS E ESTATUTARIAS | 223.594,82 |
| FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 38.606,17 |
| DIVERSAS | 195.715,70 |
| **RECEITAS - DESPESAS** | 221.698,91 |
| Receitas Operacionais | 960.616,88 |
| Receitas Não Operacionais | 427,45 |
| (-) Despesas Operacionais | -738.950,66 |
| (-) APURAÇÃO DE RESULTADO | -394.76 |
| **TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO** | 7.766.381,03 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 7.766.381,03 |
| CAPITAL SOCIAL | 7.673.967,98 |
| RESERVAS DE LUCROS | 100.863,36 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | -8.450,31 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | 8.448.855,92 |

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**