Balancete Patrimonial - 04/2019

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	04/2019	04/2018
CIRCULANTE	4,287,690.08	4,988,857.82
DISPONIBILIDADES	1,376.32	2,647.16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1,297,499.07	1,652,686.58
Carteira Própria	1,297,499.07	1,652,686.58
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0.00	150.00
Centralização Financeira - Cooperativas	0.00	150.00
OPERAÇOES DE CRÉDITO	2,540,418.39	2,843,715.31
Setor Privado	2,625,422.55	2,889,238.85
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa	-85,004.16	-45,523.53
OUTROS CRÉDITOS	441,610.94	483,747.90
Diversos	443,660.40	486,169.13
(-) Prov. p/ Outros Créd. de Liq. Duvidosa	-2,049.46	-2,421.23
OUTROS VALORES E BENS	6,785.36	5,910.87
Despesas Antecipadas	6,785.36	5,910.87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,080,204.37	1,869,885.41
OPERAÇOES DE CRÉDITO	2,080,204.37	1,869,885.41
Setor Privado	2,149,809.45	1,899,819.41
(-) Prov. p/ Oper. Cred. Liq. Duvidosa	-69,605.08	-29,934.01
PERMANENTE	748,236.33	710,262.98
INVESTIMENTOS	611,068.35	555,419.68
Outros Investimentos	611,068.35	555,419.68
IMOBILIZADO DE USO	137,014.49	154,548.33
Imóveis de Uso	367,398.28	367,398.28
Outras Imobilizações de Uso	106,153.99	107,021.99
(-) Depreciações Acumuladas	-336,537.78	-319,871.94
INTANGÍVEIS	153.49	294.97
Ativos Intangíveis	128,987.64	128,987.64
(-) Amortização Acumulada	-128,834.15	-128,692.67
TOTAL DO ATIVO	7,116,130.78	7,569,006.21

PASSIVO	04/2019	04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	395,088.04	442,285.49
OUTRAS OBRIGAÇÕES	395,088.04	442,285.49
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	3,202.41	3,516.35
Sociais e Estatutárias	219,291.01	266,168.49
Fiscais e Previdenciárias	27,164.89	26,159.79
Diversas	145,429.73	146,440.86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6,630,351.40	6,962,788.59
Capital de Domiciliados no País	6,562,506.34	6,899,841.34
Reservas de Lucros	67,845.06	62,947.25
CONTAS DE RESULTADO	90,691.34	163,932.13
Receitas Operacionais	666,022.44	671,023.06
(-) Despesas Operacionais	564,552.78	505,145.72
Receitas Não Operacionais	1,876.43	13,887.08
Imposto de Renda	268.38	1,986.20
Contribuição Social	268.38	2,251.01
Participações no Lucro	12,117.99	11,595.08
TOTAL DO PASSIVO	7,116,130.78	7,569,006.21

Balancete Patrimonial - 04/2019

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