Balancete Patrimonial - 05/2025

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	8.411.795,29
DISPONIBILIDADES	1.704,18
DISPONIBILIDADES	1.704,18
LIVRES	1.173.538,27
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.173.538,27
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.647.898,10
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6.647.898,10
OUTROS CRÉDITOS	580.975,63
DIVERSOS	580.975,63
OUTROS VALORES E BENS	7.679,11
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.679,11
NÃO CIRCULANTE	109.280,52
INVESTIMENTOS	27.010,73
Participações em Coligadas e Controladas n	27.010,73
IMOBILIZADO DE USO	51.210,51
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.853,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-436.041,05
INTANGÍVEL	31.059,28
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	47.098,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-140.516,49
TOTAL DO ATIVO	8.521.075,81

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	759.606,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	473.646,69
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	4.281,34
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	222.575,76
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	36.594,78
DIVERSAS	210.194,81
RECEITAS - DESPESAS	285.959,85
Receitas Operacionais	1.295.263,44
Receitas Não Operacionais	524,42
(-) Despesas Operacionais	-1.009.404,15
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	-423.86
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	7.761.469,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.761.469,27
CAPITAL SOCIAL	7.669.056,22
RESERVAS DE LUCROS	100.863,36
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-8.450,31
TOTAL DO PASSIVO	8.521.075,81

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