Balancete Patrimonial - 07/2024

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
ATIVO CIRCULANTE	8.308.886,83
DISPONIBILIDADES	1.945,92
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	476.889,72
Carteira Própria	476.889,72
OPERAÇOES DE CRÉDITO	7.198.952,92
Operações de Créditos	
Setor Privado	7.465.124,56
(-) Provisão de Crédito	-266.171,64
OUTROS CRÉDITOS	625.989,97
Diversos	625.989,97
OUTROS VALORES E BENS	5.108,30
Despesas Antecipadas	5.108,30
PERMANENTE	101.934,46
INVESTIMENTOS	25.349,45
Partic. Colig. e Control. no País	11.505,51
Outros Investimentos	13.843,94
IMOBILIZADO DE USO	66.808,36
Outras Imobilizações de Uso	487.251,56
(-) Depreciações Acumuladas	-420.443,20
INTANGÍVEL	9.776,65
Ativos Intangíveis	146.633,77
(-) Amortização Acumulada	-136.857,12
TOTAL DO ATIVO	8.410.821,29

PASSIVO	VALOR
PASSIVO CIRCULANTE	485.476,66
OUTRAS OBRIGAÇÕES	485.476,66
Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	5.913,86
Sociais e Estatutárias	173.345,60
Fiscais e Previdenciárias	37.948,21
Diversas	268.268,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.851.120,79
Capital de Domiciliados no País	7.455.057,01
Reservas de Lucros	85.916,63
Sobras ou Perdas Acumuladas	310.147,15
CONTAS DE RESULTADO	74.223,84
Receitas Operacionais	236.540,35
(-) Despesas Operacionais	162.316,51
TOTAL DO PASSIVO	8.410.821,29

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