Balancete Patrimonial - 07/2025

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	8.559.871,46
DISPONIBILIDADES	1.530,56
DISPONIBILIDADES	1.530,56
LIVRES	1.683.643,95
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.683.643,95
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.335.668,62
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6.335.668,62
OUTROS CRÉDITOS	533.908,90
DIVERSOS	533.908,90
OUTROS VALORES E BENS	5.119,43
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.119,43
NÃO CIRCULANTE	104.940,50
INVESTIMENTOS	27.010,73
Participações em Coligadas e Controladas n	27.010,73
IMOBILIZADO DE USO	48.133,55
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.853,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-439.118,01
INTANGÍVEL	29.796,22
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	47.098,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-141.779,55
TOTAL DO ATIVO	8.664.811,96

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	549.319,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.685,92
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	2.210,67
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	222.372,90
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	38.601,35
DIVERSAS	233.501,00
RECEITAS - DESPESAS	52.633,51
Receitas Operacionais	238.338,17
(-) Despesas Operacionais	-185.704,66
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	8.115.492,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.115.492,53
CAPITAL SOCIAL	7.686.426,44
RESERVAS DE LUCROS	100.863,36
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	328.202,73
TOTAL DO PASSIVO	8.664.811,96

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