Balancete Patrimonial - 07/2026

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	8.085.425,98
DISPONIBILIDADES	2.241,12
DISPONIBILIDADES	2.241,12
LIVRES	2.556.607,85
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.556.607,85
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.050.281,14
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	5.050.281,14
OUTROS CRÉDITOS	476.295,87
DIVERSOS	476.295,87
NÃO CIRCULANTE	121.760,73
INVESTIMENTOS	28.871,33
Participações em Coligadas e Controladas n	28.871,33
IMOBILIZADO DE USO	51.903,16
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	131.507,34
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-447.002,46
INTANGÍVEL	40.986,24
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	67.523,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-151.014,53
TOTAL DO ATIVO	8.207.186,71

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	376.674,26
OUTRAS OBRIGAÇÕES	336.338,70
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	1.129,40
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	122.318,78
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	40.022,83
DIVERSAS	172.867,69
RECEITAS - DESPESAS	40.335,56
Receitas Operacionais	205.052,95
(-) Despesas Operacionais	-164.717,39
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	7.830.512,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.830.512,45
CAPITAL SOCIAL	7.502.715,58
RESERVAS DE LUCROS	105.132,65
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	222.664,22
TOTAL DO PASSIVO	8.207.186,71

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