Balancete Patrimonial - 08/2025

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	8.615.070,49
DISPONIBILIDADES	1.794,43
DISPONIBILIDADES	1.794,43
LIVRES	1.830.298,73
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.830.298,73
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.238.516,33
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6.238.516,33
OUTROS CRÉDITOS	540.621,41
DIVERSOS	540.621,41
OUTROS VALORES E BENS	3.839,59
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.839,59
NÃO CIRCULANTE	102.770,49
INVESTIMENTOS	27.010,73
Participações em Coligadas e Controladas n	27.010,73
IMOBILIZADO DE USO	46.595,07
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.853,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-440.656,49
INTANGÍVEL	29.164,69
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	47.098,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-142.411,08
TOTAL DO ATIVO	8.717.840,98

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	616.020,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	505.890,27
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	1.666,91
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	221.732,12
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	38.487,08
DIVERSAS	244.004,16
RECEITAS - DESPESAS	110.130,03
Receitas Operacionais	475.899,92
(-) Despesas Operacionais	-365.769,89
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	8.101.820,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.101.820,68
CAPITAL SOCIAL	7.672.754,59
RESERVAS DE LUCROS	100.863,36
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	328.202,73
TOTAL DO PASSIVO	8.717.840,98

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