Balancete Patrimonial - 09/2025

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	8.674.595,04
DISPONIBILIDADES	1.932,74
DISPONIBILIDADES	1.932,74
LIVRES	1.958.858,50
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.958.858,50
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.208.086,10
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6.208.086,10
OUTROS CRÉDITOS	503.157,95
DIVERSOS	503.157,95
OUTROS VALORES E BENS	2.559,75
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.559,75
NÃO CIRCULANTE	100.600,48
INVESTIMENTOS	27.010,73
Participações em Coligadas e Controladas n	27.010,73
IMOBILIZADO DE USO	45.056,59
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.853,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-442.194,97
INTANGÍVEL	28.533,16
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	47.098,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-143.042,61
TOTAL DO ATIVO	8.775.195,52

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	661.450,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	483.856,40
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	3.746,57
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	221.580,64
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	36.723,90
DIVERSAS	221.805,29
RECEITAS - DESPESAS	177.594,08
Receitas Operacionais	711.107,05
(-) Despesas Operacionais	-533.512,97
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	8.113.745,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.113.745,04
CAPITAL SOCIAL	7.684.678,95
RESERVAS DE LUCROS	100.863,36
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	328.202,73
TOTAL DO PASSIVO	8.775.195,52

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