Balancete Patrimonial - 09/2026

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	PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	8.061.448,06	**CIRCULANTE**	381.187,73
DISPONIBILIDADES	1.896,32	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	293.881,58
DISPONIBILIDADES	1.896,32	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	2.931,95
LIVRES	2.469.630,20	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	122.318,78
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.440.758,87	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	29.392,51
PARTICIPACOES DE COOPERATIVAS	28.871,33	DIVERSAS	139.238,34
OPERAÇÕES DE CREDITOS	5.144.953,11	**RECEITAS - DESPESAS**	87.306,15
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	5.144.953,11	Receitas Operacionais	619.439,22
OUTROS CRÉDITOS	444.968,43	Receitas Não Operacionais	58,60
DIVERSOS	444.968,43	(-) Despesas Operacionais	-532.174,09
NÃO CIRCULANTE	87.345,44	(-) APURAÇÃO DE RESULTADO	-17,58
IMOBILIZADO DE USO	48.303,08	**TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	7.767.605,77
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	131.507,34	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	7.767.605,77
IMOVEIS	367.398,28	CAPITAL SOCIAL	7.439.808,90
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-450.602,54	RESERVAS DE LUCROS	105.132,65
INTANGÍVEL	39.042,36	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	222.664,22
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	67.523,42	**TOTAL DO PASSIVO**	8.148.793,50
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-152.958,41		
TOTAL DO ATIVO	8.148.793,50		

MARIA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

NATALINO HOFER JUNIOR
DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL

FLÁVIA DE SOUZA VERDAN BRUSKE
CRC: 1ES-010037/O-4
CPF: 015.151.887-44
Contador