# *Balancete Patrimonial - 09/2020*

Centros de Custo: (0) GERAL

**CRCMETELEFÔNICA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO TELEFONICA**
**CGC: 57.598.120/0001-50 - AF BACEN: 292**

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | 7.402.830,22 | **PASSIVO CIRCULANTE** | 287.395,10 |
| **DISPONIBILIDADES** | 6.619,71 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | 287.395,10 |
| **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | 2.428.554,78 | Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 20,56 |
| Carteira Própria | 2.428.554,78 | Sociais e Estatutárias | 109.235,98 |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | 4.578.559,23 | Fiscais e Previdenciárias | 21.052,31 |
| **Operações de Créditos** | | Diversas | 157.086,25 |
| Setor Privado | 4.683.891,58 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | 7.190.121,26 |
| (-) Provisão de Crédito | -105.332,35 | Capital de Domiciliados no País | 7.018.229,08 |
| **OUTROS CRÉDITOS** | 387.550,03 | Reservas de Lucros | 68.167,13 |
| Diversos | 387.550,03 | Sobras ou Perdas Acumuladas | 103.725,05 |
| **OUTROS VALORES E BENS** | 1.546,47 | **CONTAS DE RESULTADO** | 67.340,02 |
| Despesas Antecipadas | 1.546,47 | Receitas Operacionais | 406.544,72 |
| **PERMANENTE** | 142.026,16 | (-) Despesas Operacionais | 344.345,14 |
| **INVESTIMENTOS** | 21.787,57 | Receitas Não Operacionais | 7.200,00 |
| Outros Investimentos | 21.787,57 | Imposto de Renda | 1.029,78 |
| **IMOBILIZADO DE USO** | 113.943,92 | Contribuição Social | 1.029,78 |
| Outras Imobilizações de Uso | 475.160,27 | **TOTAL DO PASSIVO** | 7.544.856,38 |
| (-) Depreciações Acumuladas | -361.216,35 | | |
| **INTANGÍVEL** | 6.294,67 | | |
| Ativos Intangíveis | 9.207,22 | | |
| (-) Amortização Acumulada | -127.389,90 | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | 7.544.856,38 | | |

MARIA APARECIDA PEREIRA
**DIRETOR PRESIDENTE**

NATALINO HOFER JUNIOR
**DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL**

SUZANE AP. DE OLIVEIRA CORRÊA
CRC: 1SP224152/O-7
CPF: 172.376.488-45
**Contador**