Balancete Patrimonial - 10/2025

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	8.597.788,17
DISPONIBILIDADES	2.596,77
DISPONIBILIDADES	2.596,77
LIVRES	1.935.160,98
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.935.160,98
OPERAÇÕES DE CREDITOS	6.122.336,38
EMPRESTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS	6.122.336,38
OUTROS CRÉDITOS	536.414,13
DIVERSOS	536.414,13
OUTROS VALORES E BENS	1.279,91
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.279,91
NÃO CIRCULANTE	98.430,47
INVESTIMENTOS	27.010,73
Participações em Coligadas e Controladas n	27.010,73
IMOBILIZADO DE USO	43.518,11
MOVEIS E EQUIPAMENTOS	119.853,28
IMOVEIS	367.398,28
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE ATIVO	-443.733,45
INTANGÍVEL	27.901,63
LICENCAS E DIREITOS AUTORAIS E DE U	47.098,42
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	124.477,35
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE ATIVOS	-143.674,14
TOTAL DO ATIVO	8.696.218,64

PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	678.312,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES	440.297,95
COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS	2.747,41
SOCIAIS E ESTATUTARIAS	221.580,64
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	35.689,14
DIVERSAS	180.280,76
RECEITAS - DESPESAS	238.014,80
Receitas Operacionais	947.612,50
(-) Despesas Operacionais	-709.597,70
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	8.017.905,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.017.905,89
CAPITAL SOCIAL	7.588.839,80
RESERVAS DE LUCROS	100.863,36
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	328.202,73
TOTAL DO PASSIVO	8.696.218,64

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