Balancete Patrimonial - 10/2020

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
ATIVO CIRCULANTE	7.438.953,36	**PASSIVO CIRCULANTE**	300.238,67
DISPONIBILIDADES	1.251,94	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	300.238,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.610.014,13	Cobrança e Arrec. de Trib. e Assemelhados	9,69
Carteira Própria	2.610.014,13	Sociais e Estatutárias	109.235,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.419.416,97	Fiscais e Previdenciárias	21.067,10
Operações de Créditos		Diversas	169.925,90
Setor Privado	4.516.548,89	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	7.175.286,42
(-) Provisão de Crédito	-97.131,92	Capital de Domiciliados no País	7.003.394,24
OUTROS CRÉDITOS	407.543,49	Reservas de Lucros	68.167,13
Diversos	407.543,49	Sobras ou Perdas Acumuladas	103.725,05
OUTROS VALORES E BENS	726,83	**CONTAS DE RESULTADO**	103.825,77
Despesas Antecipadas	726,83	Receitas Operacionais	544.240,67
PERMANENTE	140.397,50	(-) Despesas Operacionais	445.555,34
INVESTIMENTOS	21.787,57	Receitas Não Operacionais	7.200,00
Outros Investimentos	21.787,57	Imposto de Renda	1.029,78
IMOBILIZADO DE USO	112.456,93	Contribuição Social	1.029,78
Outras Imobilizações de Uso	475.160,27	**TOTAL DO PASSIVO**	7.579.350,86
(-) Depreciações Acumuladas	-362.703,34		
INTANGÍVEL	6.153,00		
Ativos Intangíveis	9.207,22		
(-) Amortização Acumulada	-127.531,57		
TOTAL DO ATIVO	7.579.350,86		

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