

## CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

\* \* Balanço Patrimonial \* \*

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.180.781,59		7.273.080,87	7.139.744,77	2.314.117,69	
1.1	DISPONIBILIDADES	1.254.328,76		1.439.492,83	2.015.779,19	678.042,40	
1.1.1	CAIXA	930,87		203.153,62	197.973,93	6.110,56	
1.1.1.10	CAIXA	930,87		203.153,62	197.973,93	6.110,56	
1.1.1.10.04	CAIXA EM OPERACAO - SYS/32	783,44		98.839,76	93.660,07	5.963,13	
1.1.1.10.07	NUMERARIO EM TRANSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.10	TESOURARIA GERAL - COOPSERJ			104.313,86	104.313,86		
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	1.253.397,89		1.236.339,21	1.817.805,26	671.931,84	
1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	1.253.397,89		1.236.339,21	1.817.805,26	671.931,84	
1.1.2.30.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	1.253.397,89		1.236.339,21	1.817.805,26	671.931,84	
1.1.2.30.80.02	ITAU -CTA- 04151-7	424.006,26		290.962,81	378.670,82	336.298,25	
1.1.2.30.80.03	ITAU - CONTA - 03484-4			4.507,86	244,00	4.263,86	
1.1.2.30.80.07	BRADESCO CONTA 450910-2	826.630,03		940.868,54	1.438.890,44	328.608,13	
1.1.2.30.80.08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1000-9	2.500,00				2.500,00	
1.1.2.30.80.12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 1789-6	261,60				261,60	
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	175.229,44		1.449,61		176.679,05	
1.2.5	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	175.229,44		1.449,61		176.679,05	
1.2.5.10	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	175.229,44		1.449,61		176.679,05	
1.2.5.10.02	POUPANÇA BRADESCO	175.229,44		1.449,61		176.679,05	
1.6	OPERACOES DE CREDITO	597.860,78		1.643.613,92	934.552,84	1.306.921,86	
1.6.1	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	692.972,05		1.573.452,50	911.957,60	1.354.466,95	
1.6.1.20	EMPRESTIMOS	692.972,05		1.573.452,50	911.957,60	1.354.466,95	
1.6.1.20.01	EMPRESTIMOS	931.306,73		1.502.691,98	528.402,68	1.905.596,03	
1.6.1.20.99	EMPRESTIMOS		238.334,68	70.760,52	383.554,92		551.129,08
1.6.1.20.99.01	(-)EMPRESTIMOS		238.334,68	70.760,52	383.554,92		551.129,08
1.6.9	(-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO		95.111,27	70.161,42	22.595,24		47.545,09
1.6.9.20	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS		95.111,27	70.161,42	22.595,24		47.545,09
1.8	OUTROS CREDITOS	153.362,61		4.188.524,51	4.189.412,74	152.474,38	
1.8.3	RENDAS A RECEBER	4.531,13				4.531,13	
1.8.3.70	SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	4.531,13				4.531,13	
1.8.8	DIVERSOS	148.831,48		4.100.369,65	4.101.257,88	147.943,25	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	4.997,31		2.000,00	2.900,00	4.097,31	
1.8.8.03.02	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.097,31				4.097,31	
1.8.8.03.05	ADIANTAM.SERV.PREST.TERCEIROS	900,00		2.000,00	2.900,00		
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	5.039,97				5.039,97	
1.8.8.45.10	ANTECIPAÇÃO DE IRPJ NÃO COMP. NO PROPRIO EXERCÍCI	4.445,57				4.445,57	
1.8.8.45.20	ANTECIPAÇÃO DE CSLL NÃO COMP. NO PROPRIO EXERCÍCI	143,19				143,19	
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	451,21				451,21	
1.8.8.45.90.01	DECORRENTE DE PIS S/ FOLHA	451,21				451,21	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	138.794,20		4.098.369,65	4.098.357,88	138.805,97	
1.8.8.92.10	CONVENIOS			99.652,80	99.652,80		
1.8.8.92.10.01	CONVENIOS ASSOCIADOS			99.652,80	99.652,80		
1.8.8.92.17	Transitoria Operacional		0,00	2.866.798,13	2.866.798,13		0,00
1.8.8.92.32	Folha de Pagamento - Consignado 2020	138.794,20		156.111,26	294.905,46		

## CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

\* \* Balanço Patrimonial \* \*

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1.8.8.92.33	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2020			1.980,98	1.980,98		
1.8.8.92.34	Folha de Pagamento - Consignado 2021			963.441,11	824.635,14	138.805,97	
1.8.8.92.35	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2021			10.385,37	10.385,37		
1.8.9	(-)PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS			88.154,86	88.154,86		
1.8.9.99	(-)PROVISÃO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.			88.154,86	88.154,86		
1.8.9.99.20	SEM CARACTERÍSTICA DE CONC. DE CREDITO			88.154,86	88.154,86		
1.8.9.99.20.02	CONVÊNIOS DE ASSOCIADOS			88.154,86	88.154,86		
2	PERMANENTE	23.395,06		6.676,09	382,44	29.688,71	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	23.395,06		6.676,09	382,44	29.688,71	
2.2.5	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	23.395,06		6.676,09	382,44	29.688,71	
2.2.5.20	INSTALAÇÕES	2.070,00				2.070,00	
2.2.5.20.01	INSTALAÇÕES	2.070,00				2.070,00	
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	146.516,83		6.676,09	382,44	152.810,48	
2.2.5.30.10	MOBILIÁRIO	146.516,83		6.676,09	382,44	152.810,48	
2.2.5.30.10.01	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	6.659,96			370,02	6.289,94	
2.2.5.30.10.03	MÁQUINAS (DE CONT.ESC.CAL.AUTENTICAR)	12.591,76		1.777,09		14.368,85	
2.2.5.30.10.04	MOBILIÁRIO	36.533,10			12,42	36.520,68	
2.2.5.30.10.05	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90.732,01		4.899,00		95.631,01	
2.2.5.90	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	15.121,00				15.121,00	
2.2.5.90.10	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	15.121,00				15.121,00	
2.2.5.90.10.10	EQUIPAMENTOS	13.621,00				13.621,00	
2.2.5.90.10.30	DIREITOS DE USO	1.500,00				1.500,00	
2.2.5.95	(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUP.DE ATIVO IMOBILIZAD		140.312,77				140.312,77
2.2.5.95.20	(-)DEPRECIACÃO ACUM.DE INSTALAÇÕES		2.070,00				2.070,00
2.2.5.95.30	(-)DEPRECIACÃO ACUM.MÓVEIS EQUIP.USO		126.432,77				126.432,77
2.2.5.95.30.01	(-)APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO		4.316,90				4.316,90
2.2.5.95.30.03	(-)MÁQUINAS (DE CONT.ESC.CALC.AUTENTIC.)		10.708,81				10.708,81
2.2.5.95.30.04	(-)MOBILIÁRIO		24.826,56				24.826,56
2.2.5.95.30.05	(-)SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		86.580,50				86.580,50
2.2.5.95.90	(-)DEPRECIACÃO ACUM.OUTRAS INST.DE USO		11.810,00				11.810,00
2.2.5.95.90.01	(-)SISTEMA COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS		11.810,00				11.810,00
2.5.1.90	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	106.229,43				106.229,43	
2.5.1.90.10	Outros Ativos Intangíveis Adquiridos antes 10/2013	106.229,43				106.229,43	
2.5.1.95	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVOS INTANGÍVEIS		106.229,43				106.229,43
2.5.1.95.10	(-)Adquiridos antes de 01 de outubro de 2013		106.229,43				106.229,43
3	COMPENSACAO	3.162.859,47		2.319.357,81	1.223.905,60	4.258.311,68	
3.0	COMPENSACAO	2.469.887,42		1.228.119,78	794.162,47	2.903.844,73	
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	1.653.632,14		1.120.305,09	722.628,62	2.051.308,61	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	1.653.632,14		1.120.305,09	722.628,62	2.051.308,61	
3.0.9	CONTROLE	816.255,28		107.814,69	71.533,85	852.536,12	
3.0.9.21	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROLE			64.824,11	64.824,11		
3.0.9.21.10	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO EXCETO VARIAÇÃO CA			64.824,11	64.824,11		
3.0.9.60	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	816.255,28		42.990,58	6.709,74	852.536,12	
3.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJUIZO SETOR PRIVADO	816.255,28		42.990,58	6.709,74	852.536,12	

## CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

\* \* Balanço Patrimonial \* \*

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	692.972,05		1.091.238,03	429.743,13	1.354.466,95	
3.1.2	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	483.629,25		857.054,98	89.025,96	1.251.658,27	
3.1.2.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	483.629,25		857.054,98	89.025,96	1.251.658,27	
3.1.3	OPERACOES DE RISCO NIVEL B	37.690,45		17.911,46	37.690,45	17.911,46	
3.1.3.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL B	37.690,45		17.911,46	37.690,45	17.911,46	
3.1.3.10.20	OPERACOES VENCIDAS	37.690,45		17.911,46	37.690,45	17.911,46	
3.1.4	OPERACOES DE RISCO NIVEL C			54.380,99	54.380,99		
3.1.4.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C			54.380,99	54.380,99		
3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS			54.380,99	54.380,99		
3.1.5	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	37.824,60		54.462,50	49.446,16	42.840,94	
3.1.5.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	37.824,60		54.462,50	49.446,16	42.840,94	
3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	37.824,60		54.462,50	49.446,16	42.840,94	
3.1.6	OPERACOES DE RISCO NIVEL E	31.863,75		20.458,14	46.522,64	5.799,25	
3.1.6.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	31.863,75		20.458,14	46.522,64	5.799,25	
3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS	31.863,75		20.458,14	46.522,64	5.799,25	
3.1.7	OPERACOES DE RISCO NIVEL F	23.736,24		32.606,57	53.996,39	2.346,42	
3.1.7.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	23.736,24		32.606,57	53.996,39	2.346,42	
3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS	23.736,24		32.606,57	53.996,39	2.346,42	
3.1.8	OPERACOES DE RISCO NIVEL G	37.070,80		9.302,69	46.373,49		
3.1.8.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	37.070,80		9.302,69	46.373,49		
3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS	37.070,80		9.302,69	46.373,49		
3.1.9	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	41.156,96		45.060,70	52.307,05	33.910,61	
3.1.9.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	41.156,96		45.060,70	52.307,05	33.910,61	
3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	41.156,96		45.060,70	52.307,05	33.910,61	
<b>TOTAL DO ATIVO -----</b>		<b>5.367.036,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.599.114,77</b>	<b>8.364.032,81</b>	<b>6.602.118,08</b>	<b>0,00</b>

## CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

\* \* Balanço Patrimonial \* \*

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO		1.667.537,43	613.092,90	501.934,07		1.556.378,60
4.9	OUTRAS OBRIGACOES		1.667.537,43	613.092,90	501.934,07		1.556.378,60
4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMBELHA		190,46	27.609,69	28.934,29		1.515,06
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		190,46	27.609,69	28.934,29		1.515,06
4.9.1.10.10	OPERACOES DE CREDITO		190,46	27.609,69	28.934,29		1.515,06
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS		1.322.089,85	128.510,38	84.806,53		1.278.386,00
4.9.3.20	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL		46.557,29	59.273,12	24.880,91		12.165,08
4.9.3.20.10	RESULTADO ATOS C/ASSOCIADOS		46.557,29	59.273,12	24.880,91		12.165,08
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR		1.275.532,56	69.237,26	59.925,62		1.266.220,92
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		9.657,53	60.329,40	57.643,50		6.971,63
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		9.657,53	60.329,40	57.643,50		6.971,63
4.9.4.20.10	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS		0,00	280,45	336,54		56,09
4.9.4.20.10.01	IRRF.SERV.TERC.PJ.COD. 1708			68,40	82,08		13,68
4.9.4.20.10.04	ISS A RECOLHER		0,00				0,00
4.9.4.20.10.05	PIS/COFINS/CSLL- COD-5952			212,05	254,46		42,41
4.9.4.20.20	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS		9.657,53	60.048,95	57.306,96		6.915,54
4.9.4.20.20.01	IRRF COD.0561		745,21	5.684,30	4.992,10		53,01
4.9.4.20.20.02	I.N.S.S		7.549,54	45.311,01	44.028,43		6.266,96
4.9.4.20.20.03	F.G.T.S		1.322,46	7.939,89	7.075,92		458,49
4.9.4.20.20.04	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO		40,32	1.113,75	1.210,51		137,08
4.9.9	DIVERSAS		335.599,59	396.643,43	330.549,75		269.505,91
4.9.9.05	CHEQUES ADMINISTRATIVOS			2.000,00	2.000,00		
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		44.464,00	166.498,96	178.383,46		56.348,50
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL		32.776,09	102.381,27	116.762,95		47.157,77
4.9.9.30.10.01	SALARIOS		4.124,04	62.540,27	62.540,27		4.124,04
4.9.9.30.10.02	PROVISAO DE FERIAS		17.255,02	8.823,81	9.871,41		18.302,62
4.9.9.30.10.03	PROVISAO DE 13'SALARIO		2.156,66		7.403,57		9.560,23
4.9.9.30.10.04	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS		6.230,28	454,11	3.036,58		8.812,75
4.9.9.30.10.05	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS		1.936,44		789,72		2.726,16
4.9.9.30.10.06	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS		355,38		98,72		454,10
4.9.9.30.10.07	I.N.S.S. - PROVISAO S/13'SALARIO	1.414,09			1.939,71		525,62
4.9.9.30.10.08	F.G.T.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		573,18		592,28		1.165,46
4.9.9.30.10.09	P.I.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		268,70		133,77		402,47
4.9.9.30.10.15	HONORARIO DIRETORIA		400,00	25.880,40	25.780,40		300,00
4.9.9.30.10.16	PARCELAMENTO INSS		890,48	4.682,68	4.576,52		784,32
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS		11.687,91	64.117,69	61.620,51		9.190,73
4.9.9.30.90.03	SERV.TERCEIROS PJ		11.687,91	57.641,56	55.144,38		9.190,73
4.9.9.30.90.04	SERV.TERCEIROS PF			6.476,13	6.476,13		
4.9.9.35	PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES		50.897,63	28.897,50			22.000,13
4.9.9.35.90	OUTROS PASSIVOS		50.897,63	28.897,50			22.000,13
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS		240.237,96	199.246,97	150.166,29		191.157,28
4.9.9.92.10	CONVENIOS			143.783,98	143.783,98		
4.9.9.92.10.90	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			143.783,98	143.783,98		
4.9.9.92.11	CREDITOS DE ASSOCIADOS		53.612,91	6.159,45	6.322,31		53.775,77

## CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

\* \* Balanço Patrimonial \* \*

Período de 01/01/2021 até 30/06/2021

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4.9.9.92.12	OUTROS CRÉDITOS		185.516,59	49.293,53			136.223,06
4.9.9.92.13	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		1.108,46	10,01	60,00		1.158,45
6	PATRIMONIO LIQUIDO		536.639,22	797.152,49	1.047.941,07		787.427,80
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO		536.639,22	797.152,49	1.047.941,07		787.427,80
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.859.489,06	187.708,69	109.167,91		2.780.948,28
6.1.1.10	CAPITAL		2.859.489,06	187.708,69	109.167,91		2.780.948,28
6.1.1.10.28	COTAS - PAIS		2.859.489,06	187.708,69	109.167,91		2.780.948,28
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		400.410,97	23.151,05	76.694,04		453.953,96
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		400.410,97	23.151,05	76.694,04		453.953,96
6.1.5.10.01	FUNDO DE RESERVA		400.410,97	23.151,05	76.694,04		453.953,96
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.723.260,81		586.292,75	862.079,12	2.447.474,44	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.723.260,81		586.292,75	862.079,12	2.447.474,44	
6.1.7.10.10	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	1.908.338,67		586.292,75	810.017,88	1.684.613,54	
6.1.7.10.20	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	814.922,14			52.061,24	762.860,90	
9	COMPENSACAO		3.162.859,47	1.223.905,60	2.319.357,81		4.258.311,68
9.0	COMPENSACAO		2.469.887,42	794.162,47	1.228.119,78		2.903.844,73
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES		1.653.632,14	722.628,62	1.120.305,09		2.051.308,61
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		1.653.632,14	722.628,62	1.120.305,09		2.051.308,61
9.0.9	CONTROLE		816.255,28	71.533,85	107.814,69		852.536,12
9.0.9.21	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROL			64.824,11	64.824,11		
9.0.9.60	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUID.DUVIDADOSA		816.255,28	6.709,74	42.990,58		852.536,12
9.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJ. ATE 12 MESES		22.357,70	3.009,80	40.160,78		59.508,68
9.0.9.60.15	CRED BAIX 13 A 48 MESES		31.879,77		2.829,80		34.709,57
9.0.9.60.20	CRED BAIX HA MAIS 48 MESES		762.017,81	3.699,94			758.317,87
9.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS		692.972,05	429.743,13	1.091.238,03		1.354.466,95
9.1.1	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL		692.972,05	429.743,13	1.091.238,03		1.354.466,95
9.1.1.10	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS		692.972,05	429.743,13	1.091.238,03		1.354.466,95

TOTAL DO PASSIVO -----	0,00	5.367.036,12	2.634.150,99	3.869.232,95	0,00	6.602.118,08
------------------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

Diretor Presidente

Diretor Operacional

Diretor Administrativo

Contador

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal