

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2024 até 31/12/2024

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	2.873.674,17		8.640.955,83	8.581.333,92	2.933.296,08	
1.1	DISPONIBILIDADES	300.593,97		2.132.587,73	2.051.374,17	381.807,53	
1.1.1	CAIXA	2.122,39		191.917,87	191.507,85	2.532,41	
1.1.1.10	CAIXA	2.122,39		191.917,87	191.507,85	2.532,41	
1.1.1.10.04	CAIXA EM OPERACAO - SYS/32	1.974,96		92.948,98	92.538,96	2.384,98	
1.1.1.10.07	NUMERARIO EM TRANSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.10	TESOURARIA GERAL - COOPSERJ			98.968,89	98.968,89		
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	298.471,58		1.940.669,86	1.859.866,32	379.275,12	
1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	298.471,58		1.940.669,86	1.859.866,32	379.275,12	
1.1.2.30.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	298.471,58		1.940.669,86	1.859.866,32	379.275,12	
1.1.2.30.80.02	ITAU -CTA- 04151-7	15.327,94		541.395,94	411.651,80	145.072,08	
1.1.2.30.80.03	ITAU - CONTA - 03484-4	2.007,86			438,00	1.569,86	
1.1.2.30.80.07	BRADESCO CONTA 450910-2	281.135,78		1.398.835,92	1.447.338,52	232.633,18	
1.1.2.30.80.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 758-7			438,00	438,00		
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	46.750,99		1.634,31		48.385,30	
1.2.5	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	46.750,99		1.634,31		48.385,30	
1.2.5.10	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	46.750,99		1.634,31		48.385,30	
1.2.5.10.02	POUPANÇA BRADESCO	46.750,99		1.634,31		48.385,30	
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	105.485,19		4.355,47	1.314,33	108.526,33	
1.3.1	LIVRES	105.485,19		4.355,47	1.314,33	108.526,33	
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	105.485,19		4.355,47	1.314,33	108.526,33	
1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	105.485,19		4.355,47	1.314,33	108.526,33	
1.3.1.15.30.04	APLICACOES EM FAF NA CAIXA ECON.FEDERAL	105.485,19		4.355,47	1.314,33	108.526,33	
1.6	OPERACOES DE CREDITO	2.256.338,79		1.514.395,04	1.524.542,63	2.246.191,20	
1.6.1	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	2.329.076,87		1.514.395,04	1.481.280,43	2.362.191,48	
1.6.1.20	EMPRESTIMOS	2.329.076,87		1.514.395,04	1.481.280,43	2.362.191,48	
1.6.1.20.01	EMPRESTIMOS	3.585.138,95		1.251.937,02	1.082.198,00	3.754.877,97	
1.6.1.20.99	EMPRESTIMOS		1.256.062,08	262.458,02	399.082,43		1.392.686,49
1.6.1.20.99.01	(-)EMPRESTIMOS		1.256.062,08	262.458,02	399.082,43		1.392.686,49
1.6.9	(-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO		72.738,08		43.262,20		116.000,28
1.6.9.20	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS		72.738,08		43.262,20		116.000,28
1.8	OUTROS CREDITOS	164.505,23		4.987.466,71	5.004.016,69	147.955,25	
1.8.8	DIVERSOS	164.505,23		4.932.432,58	4.948.982,56	147.955,25	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.351,98		8.365,26	9.717,24		
1.8.8.03.02	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.351,98		8.365,26	9.717,24		
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	16.730,43			13.968,83	2.761,60	
1.8.8.40.90	OUTROS	16.730,43			13.968,83	2.761,60	
1.8.8.40.90.01	DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO	16.730,43			13.968,83	2.761,60	
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.376,88		876,33		2.253,21	
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	1.376,88		876,33		2.253,21	
1.8.8.45.90.02	ANTECIPAÇÕES DECORRENTE DE APLICACOES EM F	1.376,88		876,33		2.253,21	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	145.045,94		4.923.190,99	4.925.296,49	142.940,44	
1.8.8.92.10	CONVENIOS			98.965,92	98.965,92		
1.8.8.92.10.01	CONVENIOS ASSOCIADOS			98.965,92	98.965,92		

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2024 até 31/12/2024

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1.8.8.92.17	Transitoria Operacional		0,00	3.511.347,48	3.511.347,48		0,00
1.8.8.92.40	Folha de Pagamento - Consignado 2024	145.045,94		1.300.498,39	1.302.603,89	142.940,44	
1.8.8.92.41	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2024			12.379,20	12.379,20		
1.8.9	(-)PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS			55.034,13	55.034,13		
1.8.9.99	(-)PROVISÃO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.			55.034,13	55.034,13		
1.8.9.99.20	SEM CARACTERÍSTICA DE CONC. DE CREDITO			55.034,13	55.034,13		
1.8.9.99.20.02	CONVÊNIOS DE ASSOCIADOS			55.034,13	55.034,13		
1.9	OUTROS VALORES E BENS			516,57	86,10	430,47	
1.9.9	DESPESAS ANTECIPADAS			516,57	86,10	430,47	
1.9.9.10	DESPESAS ANTECIPADAS			516,57	86,10	430,47	
1.9.9.10.02	APÓLICES DE SEGUROS			516,57	86,10	430,47	
1.9.9.10.02.01	SEGURO DE INCÊNDIO			516,57	86,10	430,47	
2	PERMANENTE	61.728,56		62,25	5.763,54	56.027,27	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	52.778,36		62,25	4.653,66	48.186,95	
2.2.5	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	52.778,36		62,25	4.653,66	48.186,95	
2.2.5.20	INSTALAÇÕES	2.070,00				2.070,00	
2.2.5.20.10	INSTALAÇÕES	2.070,00				2.070,00	
2.2.5.20.10.01	INSTALAÇÕES	2.070,00				2.070,00	
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	202.857,58				202.857,58	
2.2.5.30.10	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	59.600,92				59.600,92	
2.2.5.30.10.01	APARELHO DE REFRIGERAÇÃO	7.400,00				7.400,00	
2.2.5.30.10.03	MÁQUINAS (DE CONT.ESC.CAL.AUTENTICAR)	12.591,76				12.591,76	
2.2.5.30.10.04	MOBILIÁRIO	39.609,16				39.609,16	
2.2.5.30.20	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.900,95				126.900,95	
2.2.5.30.20.01	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.900,95				126.900,95	
2.2.5.30.30	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	12.494,78				12.494,78	
2.2.5.30.30.01	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	2.640,00				2.640,00	
2.2.5.30.30.02	DIREITOS DE USO - LINHAS TELEFÔNICAS	1.500,00				1.500,00	
2.2.5.30.30.03	APARELHOS DE TELEFONIA	8.354,78				8.354,78	
2.2.5.30.90	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.860,93				3.860,93	
2.2.5.30.90.01	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.860,93				3.860,93	
2.2.5.50	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43				106.229,43	
2.2.5.50.10	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43				106.229,43	
2.2.5.50.10.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43				106.229,43	
2.2.5.99	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB.DE US		258.378,65	62,25	4.653,66		262.970,06
2.2.5.99.20	(-)INSTALAÇÕES		2.070,00				2.070,00
2.2.5.99.20.10	(-)INSTALAÇÕES		2.070,00				2.070,00
2.2.5.99.30	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		43.303,23		150,96		43.454,19
2.2.5.99.30.10	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		43.303,23		150,96		43.454,19
2.2.5.99.50	(-)BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		106.291,68	62,25			106.229,43
2.2.5.99.50.10	(-)BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		106.291,68	62,25			106.229,43
2.2.5.99.90	(-)OUTROS IMOBILIZADOS EM USO		106.713,74		4.502,70		111.216,44
2.2.5.99.90.20	(-)SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101.123,52		3.143,82		104.267,34
2.2.5.99.90.30	(-)SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA		2.640,00				2.640,00

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2024 até 31/12/2024

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
2.2.5.99.90.90	(-)OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO		2.950,22		1.358,88		4.309,10
2.5	INTANGÍVEL	8.950,20			1.109,88	7.840,32	
2.5.1	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	8.950,20			1.109,88	7.840,32	
2.5.1.15	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.800,00				10.800,00	
2.5.1.15.10	ADQUIRIDOS - LICENÇAS E SOFTWARES	10.800,00				10.800,00	
2.5.1.15.10.01	LICENÇAS E SOFTWARES	10.800,00				10.800,00	
2.5.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEL		1.849,80		1.109,88		2.959,68
2.5.1.99.15	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.849,80		1.109,88		2.959,68
2.5.1.99.15.01	(-) ADQUIRIDOS - LICENÇAS E SOFTWARES		1.849,80		1.109,88		2.959,68
3	COMPENSACAO	6.114.514,98		1.691.002,86	1.434.691,22	6.370.826,62	
3.0	COMPENSACAO	3.785.438,11		1.140.847,81	917.650,78	4.008.635,14	
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	3.656.691,22		854.039,98	631.598,85	3.879.132,35	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	3.656.691,22		854.039,98	631.598,85	3.879.132,35	
3.0.9	CONTROLE	128.746,89		286.807,83	286.051,93	129.502,79	
3.0.9.21	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROLE			256.363,94	256.363,94		
3.0.9.21.10	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO EXCETO VARIAÇÃO CA			256.363,94	256.363,94		
3.0.9.22	RENDAS DE TVM - CONTROLE			6.043,33	6.043,33		
3.0.9.22.10	RENDAS DE TVM EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL			6.043,33	6.043,33		
3.0.9.25	DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE			1.729,44	1.729,44		
3.0.9.25.10	DESPESAS DE CAPTAÇÃO EXCETO VARIAÇÃO CAMBIA			1.729,44	1.729,44		
3.0.9.60	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	128.746,89		22.671,12	21.915,22	129.502,79	
3.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJUIZO SETOR PRIVADO	128.746,89		22.671,12	21.915,22	129.502,79	
3.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	2.329.076,87		550.155,05	517.040,44	2.362.191,48	
3.1.2	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	2.170.550,78		142.206,98	146.237,03	2.166.520,73	
3.1.2.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	2.170.550,78		142.206,98	146.237,03	2.166.520,73	
3.1.3	OPERACOES DE RISCO NIVEL B	17.111,05		109.921,36	82.527,38	44.505,03	
3.1.3.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL B	17.111,05		109.921,36	82.527,38	44.505,03	
3.1.3.10.20	OPERACOES VENCIDAS	17.111,05		109.921,36	82.527,38	44.505,03	
3.1.4	OPERACOES DE RISCO NIVEL C	1.282,09		11.693,60	12.975,69		
3.1.4.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	1.282,09		11.693,60	12.975,69		
3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS	1.282,09		11.693,60	12.975,69		
3.1.5	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	75.011,52		56.110,52	84.000,37	47.121,67	
3.1.5.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	75.011,52		56.110,52	84.000,37	47.121,67	
3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	75.011,52		56.110,52	84.000,37	47.121,67	
3.1.6	OPERACOES DE RISCO NIVEL E			65.490,23	65.490,23		
3.1.6.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E			65.490,23	65.490,23		
3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS			65.490,23	65.490,23		
3.1.7	OPERACOES DE RISCO NIVEL F	13.491,52		49.911,58	55.335,90	8.067,20	
3.1.7.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	13.491,52		49.911,58	55.335,90	8.067,20	
3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS	13.491,52		49.911,58	55.335,90	8.067,20	
3.1.8	OPERACOES DE RISCO NIVEL G	14.003,57		54.093,14	68.096,71		
3.1.8.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	14.003,57		54.093,14	68.096,71		
3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS	14.003,57		54.093,14	68.096,71		
3.1.9	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	37.626,34		60.727,64	2.377,13	95.976,85	

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de **01/07/2024** até **31/12/2024**

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.1.9.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	37.626,34		60.727,64	2.377,13	95.976,85	
3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	37.626,34		60.727,64	2.377,13	95.976,85	
TOTAL DO ATIVO -----		9.049.917,71	0,00	10.332.020,94	10.021.788,68	9.360.149,97	0,00

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2024 até 31/12/2024

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		806.811,56	928.631,69	772.448,86		650.628,73
4.9	OUTRAS OBRIGACOES		806.811,56	928.631,69	772.448,86		650.628,73
4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMBELHA		2.130,50	20.781,55	18.899,02		247,97
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		2.130,50	20.781,55	18.899,02		247,97
4.9.1.10.10	OPERACOES DE CREDITO		2.130,50	20.781,55	18.899,02		247,97
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS		605.323,67	216.561,32	46.503,99		435.266,34
4.9.3.20	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL		35.326,96	4.037,64	12.068,30		43.357,62
4.9.3.20.10	RESULTADO ATOS C/ASSOCIADOS		35.326,96	4.037,64	12.068,30		43.357,62
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR		569.996,71	212.523,68	34.435,69		391.908,72
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		8.929,14	78.904,31	80.747,36		10.772,19
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		8.929,14	78.904,31	80.747,36		10.772,19
4.9.4.20.10	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS		45,87	327,57	330,69		48,99
4.9.4.20.10.01	IRRF.SERV.TERC.PJ.COD. 1708		11,19	78,33	78,33		11,19
4.9.4.20.10.04	ISS A RECOLHER		0,00	6,41	9,52		3,11
4.9.4.20.10.05	PIS/COFINS/CSLL- COD-5952		34,68	242,83	242,84		34,69
4.9.4.20.20	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS		8.883,27	78.576,74	80.416,67		10.723,20
4.9.4.20.20.01	IRRF COD.0561		1.563,16	8.939,61	10.042,41		2.665,96
4.9.4.20.20.02	I.N.S.S		5.969,46	56.055,01	56.637,07		6.551,52
4.9.4.20.20.03	F.G.T.S		1.200,58	12.073,00	12.210,84		1.338,42
4.9.4.20.20.04	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO		150,07	1.509,12	1.526,35		167,30
4.9.9	DIVERSAS		190.428,25	612.384,51	626.298,49		204.342,23
4.9.9.05	CHEQUES ADMINISTRATIVOS			6.000,00	6.000,00		
4.9.9.20	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO			120,96	120,96		
4.9.9.20.10	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO			120,96	120,96		
4.9.9.20.10.01	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO			120,96	120,96		
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		63.363,80	321.667,25	422.140,70		163.837,25
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL		44.478,63	117.505,54	100.910,68		27.883,77
4.9.9.30.10.01	SALARIOS			65.563,18	65.563,18		
4.9.9.30.10.02	PROVISAO DE FERIAS		23.096,73	14.531,53	11.563,92		20.129,12
4.9.9.30.10.03	PROVISAO DE 13'SALARIO		8.365,26	22.295,54	13.930,28		
4.9.9.30.10.04	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS		7.633,90	6.330,08	3.970,01		5.273,83
4.9.9.30.10.05	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS		2.241,61	1.523,60	892,32		1.610,33
4.9.9.30.10.06	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS		280,20	190,45	111,54		201,29
4.9.9.30.10.07	I.N.S.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		2.191,68	6.210,13	4.018,45		
4.9.9.30.10.08	F.G.T.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		669,24	669,28	669,24		669,20
4.9.9.30.10.09	P.I.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		0,01	191,75	191,74		
4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			516,57	2.536,33		2.019,76
4.9.9.30.50.11	SEGURO DE INCÊNDIO			516,57	516,57		
4.9.9.30.50.15	SEGURO PRESTAMISTA - EMPRÉSTIMO				2.019,76		2.019,76
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS		18.885,17	203.645,14	318.693,69		133.933,72
4.9.9.30.90.03	SERV.TERCEIROS PJ		18.885,17	143.599,15	144.544,75		19.830,77
4.9.9.30.90.04	SERV.TERCEIROS PF			7.267,26	7.267,26		
4.9.9.30.90.07	ACORDOS EXTRAJUDICIAIS			52.778,73	166.881,68		114.102,95
4.9.9.35	PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES		35.493,25	13.493,12			22.000,13

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2024 até 31/12/2024

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4.9.9.35.90	OUTROS PASSIVOS		35.493,25	13.493,12			22.000,13
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS		91.571,20	271.103,18	198.036,83		18.504,85
4.9.9.92.10	CONVENIOS			125.807,65	125.807,65		
4.9.9.92.10.90	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			125.807,65	125.807,65		
4.9.9.92.11	CREDITOS DE ASSOCIADOS		24.266,25	79.239,03	72.229,18		17.256,40
4.9.9.92.12	OUTROS CRÉDITOS		66.056,50	66.056,50			
4.9.9.92.13	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		1.248,45				1.248,45
6	PATRIMONIO LIQUIDO		2.128.591,17	742.336,92	952.440,37		2.338.694,62
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO		2.128.591,17	742.336,92	952.440,37		2.338.694,62
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.724.072,87	51.003,02	162.918,55		2.835.988,40
6.1.1.10	CAPITAL		2.724.072,87	51.003,02	162.918,55		2.835.988,40
6.1.1.10.28	COTAS - PAIS		2.724.072,87	51.003,02	162.918,55		2.835.988,40
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		1.065.297,31		34.866,30		1.100.163,61
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		1.065.297,31		34.866,30		1.100.163,61
6.1.5.10.01	FUNDO DE RESERVA		1.065.297,31		34.866,30		1.100.163,61
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.660.779,01		691.333,90	754.655,52	1.597.457,39	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.660.779,01		691.333,90	754.655,52	1.597.457,39	
6.1.7.10.10	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	956.273,34		691.333,90	749.211,45	898.395,79	
6.1.7.10.20	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	704.505,67			5.444,07	699.061,60	
9	COMPENSACAO		6.114.514,98	1.434.691,22	1.691.002,86		6.370.826,62
9.0	COMPENSACAO		3.785.438,11	917.650,78	1.140.847,81		4.008.635,14
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES		3.656.691,22	631.598,85	854.039,98		3.879.132,35
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.656.691,22	631.598,85	854.039,98		3.879.132,35
9.0.9	CONTROLE		128.746,89	286.051,93	286.807,83		129.502,79
9.0.9.21	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROL			256.363,94	256.363,94		
9.0.9.22	RENDAS DE TVM - CONTROLE			6.043,33	6.043,33		
9.0.9.25	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE			1.729,44	1.729,44		
9.0.9.60	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUID.DUVIDADOSA		128.746,89	21.915,22	22.671,12		129.502,79
9.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJ. ATE 12 MESES		37.218,02	25,00	5.673,22		42.866,24
9.0.9.60.15	CRED BAIX 13 A 48 MESES		66.612,14	17.797,90			48.814,24
9.0.9.60.20	CRED BAIX HA MAIS 48 MESES		24.916,73	4.092,32	16.997,90		37.822,31
9.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS		2.329.076,87	517.040,44	550.155,05		2.362.191,48
9.1.1	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL		2.329.076,87	517.040,44	550.155,05		2.362.191,48
9.1.1.10	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS		2.329.076,87	517.040,44	550.155,05		2.362.191,48

TOTAL DO PASSIVO ----- 0,00 9.049.917,71 3.105.659,83 3.415.892,09 0,00 9.360.149,97

Diretor Presidente

Diretor Financeiro

Diretor Administrativo

Contador

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal