

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

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	2.398.863,51		7.845.125,41	7.860.846,33	2.383.142,59	
1.1	DISPONIBILIDADES	371.288,89		1.886.863,39	1.980.031,37	278.120,91	
1.1.1	CAIXA	1.893,34		223.966,08	224.715,38	1.144,04	
1.1.1.10	CAIXA	1.893,34		223.966,08	224.715,38	1.144,04	
1.1.1.10.04	CAIXA EM OPERACAO - SYS/32	1.745,91		102.679,28	103.428,58	996,61	
1.1.1.10.07	NUMERARIO EM TRANSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.10	TESOURARIA GERAL - COOPSERJ			121.286,80	121.286,80		
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	369.395,55		1.662.897,31	1.755.315,99	276.976,87	
1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	369.395,55		1.662.897,31	1.755.315,99	276.976,87	
1.1.2.30.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	369.395,55		1.662.897,31	1.755.315,99	276.976,87	
1.1.2.30.80.02	ITAU -CTA- 04151-7	85.092,95		408.077,52	478.480,92	14.689,55	
1.1.2.30.80.03	ITAU - CONTA - 03484-4	3.897,86			366,00	3.531,86	
1.1.2.30.80.07	BRADESCO CONTA 450910-2	277.643,14		1.254.819,79	1.273.707,47	258.755,46	
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	177.796,68		4.618,63	99.074,99	83.340,32	
1.2.5	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	177.796,68		4.618,63	99.074,99	83.340,32	
1.2.5.10	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	177.796,68		4.618,63	99.074,99	83.340,32	
1.2.5.10.02	POUPANÇA BRADESCO	177.796,68		4.618,63	99.074,99	83.340,32	
1.6	OPERACOES DE CREDITO	1.709.273,27		1.200.612,31	1.049.086,38	1.860.799,20	
1.6.1	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	1.759.132,84		1.194.041,97	1.036.104,86	1.917.069,95	
1.6.1.20	EMPRESTIMOS	1.759.132,84		1.194.041,97	1.036.104,86	1.917.069,95	
1.6.1.20.01	EMPRESTIMOS	2.538.568,70		1.017.146,87	764.918,88	2.790.796,69	
1.6.1.20.99	EMPRESTIMOS		779.435,86	176.895,10	271.185,98		873.726,74
1.6.1.20.99.01	(-)EMPRESTIMOS		779.435,86	176.895,10	271.185,98		873.726,74
1.6.9	(-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO		49.859,57	6.570,34	12.981,52		56.270,75
1.6.9.20	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS		49.859,57	6.570,34	12.981,52		56.270,75
1.8	OUTROS CREDITOS	140.504,67		4.753.031,08	4.732.653,59	160.882,16	
1.8.8	DIVERSOS	140.504,67		4.689.860,37	4.669.482,88	160.882,16	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS			14.855,42	14.855,42		
1.8.8.03.02	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO			14.855,42	14.855,42		
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA			36.222,46	16.730,43	19.492,03	
1.8.8.40.90	OUTROS			36.222,46	16.730,43	19.492,03	
1.8.8.40.90.01	DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO			36.222,46	16.730,43	19.492,03	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	140.504,67		4.638.782,49	4.637.897,03	141.390,13	
1.8.8.92.10	CONVENIOS		378,70	104.690,15	104.311,45		
1.8.8.92.10.01	CONVENIOS ASSOCIADOS		378,70	104.690,15	104.311,45		
1.8.8.92.17	Transitoria Operacional		0,00	3.143.037,99	3.143.037,99		0,00
1.8.8.92.34	Folha de Pagamento - Consignado 2021	140.883,37		180.567,53	321.450,90		
1.8.8.92.35	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2021			2.138,12	2.138,12		
1.8.8.92.36	Folha de Pagamento - Consignado 2022			1.198.636,69	1.057.246,56	141.390,13	
1.8.8.92.37	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2022			9.712,01	9.712,01		
1.8.9	(-)PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS			63.170,71	63.170,71		
1.8.9.99	(-)PROVISAO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.			63.170,71	63.170,71		
1.8.9.99.20	SEM CARACTERISTICA DE CONC. DE CREDITO			63.170,71	63.170,71		

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1.8.99.20.02	CONVÊNIOS DE ASSOCIADOS			63.170,71	63.170,71		
2	PERMANENTE	40.703,27		861,04	382,44	41.181,87	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	40.703,27		861,04	382,44	41.181,87	
2.2.5	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	40.703,27		861,04	382,44	41.181,87	
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	162.626,04		861,04	382,44	163.104,64	
2.2.5.30.10	MOBILIÁRIO	162.626,04		861,04	382,44	163.104,64	
2.2.5.30.10.01	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	5.919,92			370,02	5.549,90	
2.2.5.30.10.03	MÁQUINAS (DE CONT.ESC.CAL.AUTENTICAR)	14.368,85				14.368,85	
2.2.5.30.10.04	MOBILIÁRIO	36.508,26			12,42	36.495,84	
2.2.5.30.10.05	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.829,01		861,04		106.690,05	
2.2.5.90	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	16.320,00				16.320,00	
2.2.5.90.10	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	16.320,00				16.320,00	
2.2.5.90.10.10	EQUIPAMENTOS	14.820,00				14.820,00	
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	5.059.179,99		1.398.379,35	897.344,34	5.560.215,00	
3.0	COMPENSACAO	3.300.047,15		937.217,81	594.119,91	3.643.145,05	
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	2.445.450,94		748.013,83	409.676,48	2.783.788,29	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	2.445.450,94		748.013,83	409.676,48	2.783.788,29	
3.0.9	CONTROLE	854.596,21		189.203,98	184.443,43	859.356,76	
3.0.9.21	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROLE			173.491,72	173.491,72		
3.0.9.21.10	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO EXCETO VARIAÇÃO CA			173.491,72	173.491,72		
3.0.9.25	DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE			7.616,40	7.616,40		
3.0.9.25.10	DESPESAS DE CAPTAÇÃO EXCETO VARIAÇÃO CAMBIA			7.616,40	7.616,40		
3.0.9.60	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	854.596,21		8.095,86	3.335,31	859.356,76	
3.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJUIZO SETOR PRIVADO	854.596,21		8.095,86	3.335,31	859.356,76	
3.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.759.132,84		461.161,54	303.224,43	1.917.069,95	
3.1.2	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	1.637.820,79		205.100,83	101.233,93	1.741.687,69	
3.1.2.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	1.637.820,79		205.100,83	101.233,93	1.741.687,69	
3.1.3	OPERACOES DE RISCO NIVEL B	41.938,65		93.259,17	69.614,57	65.583,25	
3.1.3.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL B	41.938,65		93.259,17	69.614,57	65.583,25	

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.1.3.10.20	OPERACOES VENCIDAS	41.938,65		93.259,17	69.614,57	65.583,25	
3.1.4	OPERACOES DE RISCO NIVEL C			41.637,87	5.543,65	36.094,22	
3.1.4.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C			41.637,87	5.543,65	36.094,22	
3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS			41.637,87	5.543,65	36.094,22	
3.1.5	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	27.720,22		24.029,11	28.395,89	23.353,44	
3.1.5.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	27.720,22		24.029,11	28.395,89	23.353,44	
3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	27.720,22		24.029,11	28.395,89	23.353,44	
3.1.6	OPERACOES DE RISCO NIVEL E			33.324,37	33.324,37		
3.1.6.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E			33.324,37	33.324,37		
3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS			33.324,37	33.324,37		
3.1.7	OPERACOES DE RISCO NIVEL F			28.490,08	14.764,00	13.726,08	
3.1.7.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F			28.490,08	14.764,00	13.726,08	
3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS			28.490,08	14.764,00	13.726,08	
3.1.8	OPERACOES DE RISCO NIVEL G	43.913,78			43.913,78		
3.1.8.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	43.913,78			43.913,78		
3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS	43.913,78			43.913,78		
3.1.9	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	7.739,40		35.320,11	6.434,24	36.625,27	
3.1.9.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	7.739,40		35.320,11	6.434,24	36.625,27	
3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	7.739,40		35.320,11	6.434,24	36.625,27	
TOTAL DO ATIVO -----		7.498.746,77	0,00	9.244.365,80	8.758.573,11	7.984.539,46	0,00

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

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		1.468.227,87	803.066,81	568.251,12		1.233.412,18
4.9	OUTRAS OBRIGACOES		1.468.227,87	803.066,81	568.251,12		1.233.412,18
4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMBELHA		181,37	17.065,81	17.065,81		181,37
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		181,37	17.065,81	17.065,81		181,37
4.9.1.10.10	OPERACOES DE CREDITO		181,37	17.065,81	17.065,81		181,37
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS		1.207.307,83	295.273,88	93.142,26		1.005.176,21
4.9.3.20	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL		25.693,55	4.762,75			20.930,80
4.9.3.20.10	RESULTADO ATOS C/ASSOCIADOS		25.693,55	4.762,75			20.930,80
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR		1.181.614,28	290.511,13	93.142,26		984.245,41
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		11.708,44	60.069,68	56.752,12		8.390,88
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		11.708,44	60.069,68	56.752,12		8.390,88
4.9.4.20.10	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS		2.051,11	3.480,81	1.998,85		569,15
4.9.4.20.10.01	IRRF.SERV.TERC.PJ.COD. 1708		500,27	848,98	487,53		138,82
4.9.4.20.10.04	ISS A RECOLHER		0,00				0,00
4.9.4.20.10.05	PIS/COFINS/CSLL- COD-5952		1.550,84	2.631,83	1.511,32		430,33
4.9.4.20.20	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS		9.657,33	56.588,87	54.753,27		7.821,73
4.9.4.20.20.01	IRRF COD.0561		1.642,86	8.488,48	7.720,62		875,00
4.9.4.20.20.02	I.N.S.S		5.992,42	38.479,75	38.157,84		5.670,51
4.9.4.20.20.03	F.G.T.S		1.818,07	8.484,33	7.800,68		1.134,42
4.9.4.20.20.04	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO		203,98	1.136,31	1.074,13		141,80
4.9.9	DIVERSAS		249.030,23	430.657,44	401.290,93		219.663,72
4.9.9.05	CHEQUES ADMINISTRATIVOS			17.000,00	17.000,00		
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		43.655,98	231.388,91	251.895,82		64.162,89
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL		27.686,20	117.697,09	137.317,56		47.306,67
4.9.9.30.10.01	SALARIOS		26,73	72.381,45	72.354,72		
4.9.9.30.10.02	PROVISAO DE FERIAS		16.031,06	4.972,30	14.222,26		25.281,02
4.9.9.30.10.03	PROVISAO DE 13'SALARIO		2.427,15	29.480,14	35.259,59		8.206,60
4.9.9.30.10.04	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS		1.695,30	2.130,73	8.642,96		8.207,53
4.9.9.30.10.05	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS		2.771,70	1.226,81	875,37		2.420,26
4.9.9.30.10.06	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS		554,81	361,70	109,43		302,54
4.9.9.30.10.07	I.N.S.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		2.504,94	5.469,45	5.114,65		2.150,14
4.9.9.30.10.08	F.G.T.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		1.196,47	1.196,47	656,50		656,50
4.9.9.30.10.09	P.I.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		478,04	478,04	82,08		82,08
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS		15.969,78	113.691,82	114.578,26		16.856,22
4.9.9.30.90.03	SERV.TERCEIROS PJ		15.969,78	107.696,80	108.583,24		16.856,22
4.9.9.30.90.04	SERV.TERCEIROS PF			5.995,02	5.995,02		
4.9.9.35	PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES		22.000,13				22.000,13
4.9.9.35.90	OUTROS PASSIVOS		22.000,13				22.000,13
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS		183.374,12	182.268,53	132.395,11		133.500,70
4.9.9.92.10	CONVENIOS			125.956,19	125.956,19		
4.9.9.92.10.90	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			125.956,19	125.956,19		
4.9.9.92.11	CREDITOS DE ASSOCIADOS		52.697,91	17.121,70	6.348,92		41.925,13
4.9.9.92.12	OUTROS CRÉDITOS		129.517,76	39.190,64			90.327,12
4.9.9.92.13	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		1.158,45		90,00		1.248,45
6	PATRIMONIO LIQUIDO		971.338,91	716.933,80	936.507,17		1.190.912,28

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO		971.338,91	716.933,80	936.507,17		1.190.912,28
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.758.080,67	134.390,30	102.590,00		2.726.280,37
6.1.1.10	CAPITAL		2.758.080,67	134.390,30	102.590,00		2.726.280,37
6.1.1.10.28	COTAS - PAIS		2.758.080,67	134.390,30	102.590,00		2.726.280,37
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		539.552,64		89.442,76		628.995,40
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		539.552,64		89.442,76		628.995,40
6.1.5.10.01	FUNDO DE RESERVA		539.552,64		89.442,76		628.995,40
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.326.294,40		582.543,50	744.474,41	2.164.363,49	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.326.294,40		582.543,50	744.474,41	2.164.363,49	
6.1.7.10.10	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	1.574.279,46		582.543,50	736.381,01	1.420.441,95	
6.1.7.10.20	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	752.014,94			8.093,40	743.921,54	
9	COMPENSACAO		5.059.179,99	897.344,34	1.398.379,35		5.560.215,00
9.0	COMPENSACAO		3.300.047,15	594.119,91	937.217,81		3.643.145,05
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES		2.445.450,94	409.676,48	748.013,83		2.783.788,29
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		2.445.450,94	409.676,48	748.013,83		2.783.788,29
9.0.9	CONTROLE		854.596,21	184.443,43	189.203,98		859.356,76
9.0.9.21	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROL			173.491,72	173.491,72		
9.0.9.25	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE			7.616,40	7.616,40		
9.0.9.60	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUID.DUVIDADOSA		854.596,21	3.335,31	8.095,86		859.356,76
9.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJ. ATE 12 MESES		44.477,81	300,00	5.950,55		50.128,36
9.0.9.60.15	CRED BAIX 13 A 48 MESES		38.607,32	2.855,31			35.752,01
9.0.9.60.20	CRED BAIX HA MAIS 48 MESES		771.511,08	180,00	2.145,31		773.476,39
9.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS		1.759.132,84	303.224,43	461.161,54		1.917.069,95
9.1.1	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL		1.759.132,84	303.224,43	461.161,54		1.917.069,95
9.1.1.10	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS		1.759.132,84	303.224,43	461.161,54		1.917.069,95
TOTAL DO PASSIVO -----		0,00	7.498.746,77	2.417.344,95	2.903.137,64	0,00	7.984.539,46

Diretor Presidente

Diretor Operacional

Diretor Administrativo

Contador

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal