

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

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	2.482.850,55		8.217.022,86	8.022.266,90	2.677.606,51	
1.1	DISPONIBILIDADES	383.917,93		2.044.581,89	1.986.946,22	441.553,60	
1.1.1	CAIXA	2.338,19		198.141,36	197.749,51	2.730,04	
1.1.1.10	CAIXA	2.338,19		198.141,36	197.749,51	2.730,04	
1.1.1.10.04	CAIXA EM OPERACAO - SYS/32	2.190,76		94.536,64	94.144,79	2.582,61	
1.1.1.10.07	NUMERARIO EM TRANSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.10	TESOURARIA GERAL - COOPSERJ			103.604,72	103.604,72		
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	381.579,74		1.846.440,53	1.789.196,71	438.823,56	
1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	381.579,74		1.846.440,53	1.789.196,71	438.823,56	
1.1.2.30.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	381.579,74		1.846.440,53	1.789.196,71	438.823,56	
1.1.2.30.80.02	ITAU -CTA- 04151-7	135.162,81		498.279,42	438.081,46	195.360,77	
1.1.2.30.80.03	ITAU - CONTA - 03484-4	3.165,86			366,00	2.799,86	
1.1.2.30.80.07	BRADESCO CONTA 450910-2	243.251,07		1.348.161,11	1.350.749,25	240.662,93	
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	86.741,10		3.533,59		90.274,69	
1.2.5	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	86.741,10		3.533,59		90.274,69	
1.2.5.10	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	86.741,10		3.533,59		90.274,69	
1.2.5.10.02	POUPANÇA BRADESCO	86.741,10		3.533,59		90.274,69	
1.6	OPERACOES DE CREDITO	1.866.401,32		1.455.097,89	1.321.919,08	1.999.580,13	
1.6.1	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	1.920.311,34		1.419.703,76	1.312.179,19	2.027.835,91	
1.6.1.20	EMPRESTIMOS	1.920.311,34		1.419.703,76	1.312.179,19	2.027.835,91	
1.6.1.20.01	EMPRESTIMOS	2.806.630,37		1.184.164,65	943.890,78	3.046.904,24	
1.6.1.20.99	EMPRESTIMOS		886.319,03	235.539,11	368.288,41		1.019.068,33
1.6.1.20.99.01	(-)EMPRESTIMOS		886.319,03	235.539,11	368.288,41		1.019.068,33
1.6.9	(-)PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO		53.910,02	35.394,13	9.739,89		28.255,78
1.6.9.20	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS		53.910,02	35.394,13	9.739,89		28.255,78
1.8	OUTROS CREDITOS	145.790,20		4.713.809,49	4.713.401,60	146.198,09	
1.8.8	DIVERSOS	145.790,20		4.664.257,81	4.663.849,92	146.198,09	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS			1.000,00	1.000,00		
1.8.8.03.05	ADIANTAM.SERV.PREST.TERCEIROS			1.000,00	1.000,00		
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	3.237,31				3.237,31	
1.8.8.40.90	OUTROS	3.237,31				3.237,31	
1.8.8.40.90.01	DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO	3.237,31				3.237,31	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	142.552,89		4.663.257,81	4.662.849,92	142.960,78	
1.8.8.92.10	CONVENIOS			109.550,39	109.550,39		
1.8.8.92.10.01	CONVENIOS ASSOCIADOS			109.550,39	109.550,39		
1.8.8.92.17	Transitoria Operacional		0,00	3.169.140,26	3.169.140,26		0,00
1.8.8.92.36	Folha de Pagamento - Consignado 2022	142.552,89			142.552,89		
1.8.8.92.38	Folha de Pagamento - Consignado 2023			1.377.743,62	1.234.782,84	142.960,78	
1.8.8.92.39	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2023			6.823,54	6.823,54		
1.8.9	(-)PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS			49.551,68	49.551,68		
1.8.9.99	(-)PROVISAO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.			49.551,68	49.551,68		
1.8.9.99.20	SEM CARACTERISTICA DE CONC. DE CREDITO			49.551,68	49.551,68		
1.8.9.99.20.02	CONVÊNIOS DE ASSOCIADOS			49.551,68	49.551,68		
2	PERMANENTE	40.799,43			378,90	40.420,53	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	40.799,43			378,90	40.420,53	

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
2.2.5	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	40.799,43			378,90	40.420,53	
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	162.722,20			378,90	162.343,30	
2.2.5.30.10	MOBILIÁRIO	162.722,20			378,90	162.343,30	
2.2.5.30.10.01	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	5.179,88			370,02	4.809,86	
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	36.483,42			8,88	36.474,54	
2.2.5.30.10.05	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.690,05				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	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM.DE INSTALAÇÕES		2.070,00				2.070,00
2.2.5.95.30	(-)DEPRECIAÇÃO 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	(-)DEPRECIAÇÃO 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	4.875.927,16		1.536.305,25	1.159.635,98	5.252.596,43	
3.0	COMPENSACAO	2.955.615,82		1.065.570,98	796.426,28	3.224.760,52	
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	2.826.207,61		815.907,71	545.903,01	3.096.212,31	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	2.826.207,61		815.907,71	545.903,01	3.096.212,31	
3.0.9	CONTROLE	129.408,21		249.663,27	250.523,27	128.548,21	
3.0.9.21	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROLE			232.775,69	232.775,69		
3.0.9.21.10	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO EXCETO VARIAÇÃO CA			232.775,69	232.775,69		
3.0.9.25	DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE			14.954,50	14.954,50		
3.0.9.25.10	DESPESAS DE CAPTAÇÃO EXCETO VARIAÇÃO CAMBIA			14.954,50	14.954,50		
3.0.9.60	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	129.408,21		1.933,08	2.793,08	128.548,21	
3.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJUIZO SETOR PRIVADO	129.408,21		1.933,08	2.793,08	128.548,21	
3.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.920.311,34		470.734,27	363.209,70	2.027.835,91	
3.1.2	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	1.740.154,92		247.437,59	58.080,98	1.929.511,53	
3.1.2.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	1.740.154,92		247.437,59	58.080,98	1.929.511,53	
3.1.3	OPERACOES DE RISCO NIVEL B	41.321,83		119.558,15	124.386,25	36.493,73	
3.1.3.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL B	41.321,83		119.558,15	124.386,25	36.493,73	
3.1.3.10.20	OPERACOES VENCIDAS	41.321,83		119.558,15	124.386,25	36.493,73	
3.1.4	OPERACOES DE RISCO NIVEL C	22.609,75		25.360,37	44.806,81	3.163,31	
3.1.4.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	22.609,75		25.360,37	44.806,81	3.163,31	

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS	22.609,75		25.360,37	44.806,81	3.163,31	
3.1.5	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	73.749,09		33.252,80	74.015,48	32.986,41	
3.1.5.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	73.749,09		33.252,80	74.015,48	32.986,41	
3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	73.749,09		33.252,80	74.015,48	32.986,41	
3.1.6	OPERACOES DE RISCO NIVEL E			22.254,91	22.254,91		
3.1.6.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E			22.254,91	22.254,91		
3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS			22.254,91	22.254,91		
3.1.7	OPERACOES DE RISCO NIVEL F	11.465,86		22.266,41	12.069,90	21.662,37	
3.1.7.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	11.465,86		22.266,41	12.069,90	21.662,37	
3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS	11.465,86		22.266,41	12.069,90	21.662,37	
3.1.8	OPERACOES DE RISCO NIVEL G			604,04	604,04		
3.1.8.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G			604,04	604,04		
3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS			604,04	604,04		
3.1.9	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	31.009,89			26.991,33	4.018,56	
3.1.9.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	31.009,89			26.991,33	4.018,56	
3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	31.009,89			26.991,33	4.018,56	
TOTAL DO ATIVO -----		7.399.577,14	0,00	9.753.328,11	9.182.281,78	7.970.623,47	0,00

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

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		870.024,79	549.653,87	492.249,09		812.620,01
4.9	OUTRAS OBRIGACOES		870.024,79	549.653,87	492.249,09		812.620,01
4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMBELHA		181,37	17.374,54	18.944,10		1.750,93
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		181,37	17.374,54	18.944,10		1.750,93
4.9.1.10.10	OPERACOES DE CREDITO		181,37	17.374,54	18.944,10		1.750,93
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS		690.326,99	128.983,78	63.618,00		624.961,21
4.9.3.20	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL		34.968,01	3.832,61			31.135,40
4.9.3.20.10	RESULTADO ATOS C/ASSOCIADOS		34.968,01	3.832,61			31.135,40
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR		655.358,98	125.151,17	63.618,00		593.825,81
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		10.439,17	59.108,55	57.100,85		8.431,47
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		10.439,17	59.108,55	57.100,85		8.431,47
4.9.4.20.10	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS		562,85	2.118,29	1.611,52		56,08
4.9.4.20.10.01	IRRF.SERV.TERC.PJ.COD. 1708		137,28	516,65	393,05		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		425,57	1.601,64	1.218,47		42,40
4.9.4.20.20	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS		9.876,32	56.990,26	55.489,33		8.375,39
4.9.4.20.20.01	IRRF COD.0561		2.066,85	8.695,35	8.118,04		1.489,54
4.9.4.20.20.02	I.N.S.S		6.500,53	39.456,11	38.923,38		5.967,80
4.9.4.20.20.03	F.G.T.S		1.163,50	7.856,70	7.509,25		816,05
4.9.4.20.20.04	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO		145,44	982,10	938,66		102,00
4.9.9	DIVERSAS		169.077,26	344.187,00	352.586,14		177.476,40
4.9.9.05	CHEQUES ADMINISTRATIVOS			9.000,00	9.000,00		
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		42.658,05	208.316,27	222.482,59		56.824,37
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL		25.114,81	91.702,41	105.515,62		38.928,02
4.9.9.30.10.01	SALARIOS			71.338,32	71.338,32		
4.9.9.30.10.02	PROVISAO DE FERIAS		15.494,77	18.567,47	18.235,83		15.163,13
4.9.9.30.10.03	PROVISAO DE 13'SALARIO				8.012,22		8.012,22
4.9.9.30.10.04	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS		6.423,07	814,80	4.288,37		9.896,64
4.9.9.30.10.05	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS		1.969,00		729,45		2.698,45
4.9.9.30.10.06	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS		246,15		91,13		337,28
4.9.9.30.10.07	I.N.S.S. - PROVISAO S/13'SALARIO				2.099,22		2.099,22
4.9.9.30.10.08	F.G.T.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		836,38	836,38	640,98		640,98
4.9.9.30.10.09	P.I.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		145,44	145,44	80,10		80,10
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS		17.543,24	116.613,86	116.966,97		17.896,35
4.9.9.30.90.03	SERV.TERCEIROS PJ		17.543,24	110.090,79	110.443,90		17.896,35
4.9.9.30.90.04	SERV.TERCEIROS PF			6.523,07	6.523,07		
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		104.419,08	126.870,73	121.103,55		98.651,90
4.9.9.92.10	CONVENIOS			115.086,51	115.086,51		
4.9.9.92.10.90	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			115.086,51	115.086,51		
4.9.9.92.11	CREDITOS DE ASSOCIADOS		24.974,42	5.785,04	6.017,00		25.206,38
4.9.9.92.12	OUTROS CRÉDITOS		78.196,21	5.999,18	0,04		72.197,07
4.9.9.92.13	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		1.248,45				1.248,45
6	PATRIMONIO LIQUIDO		1.653.625,19	695.155,41	946.937,25		1.905.407,03

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2023 até 30/06/2023

		----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
Código da Conta	Descrição da Conta	Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO		1.653.625,19	695.155,41	946.937,25		1.905.407,03
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.749.414,44	101.524,29	97.760,00		2.745.650,15
6.1.1.10	CAPITAL		2.749.414,44	101.524,29	97.760,00		2.745.650,15
6.1.1.10.28	COTAS - PAIS		2.749.414,44	101.524,29	97.760,00		2.745.650,15
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		962.836,62		41.731,98		1.004.568,60
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		962.836,62		41.731,98		1.004.568,60
6.1.5.10.01	FUNDO DE RESERVA		962.836,62		41.731,98		1.004.568,60
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.058.625,87		593.631,12	807.445,27	1.844.811,72	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.058.625,87		593.631,12	807.445,27	1.844.811,72	
6.1.7.10.10	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	1.321.937,39		593.631,12	799.763,47	1.115.805,04	
6.1.7.10.20	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	736.688,48			7.681,80	729.006,68	
9	COMPENSACAO		4.875.927,16	1.159.635,98	1.536.305,25		5.252.596,43
9.0	COMPENSACAO		2.955.615,82	796.426,28	1.065.570,98		3.224.760,52
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES		2.826.207,61	545.903,01	815.907,71		3.096.212,31
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		2.826.207,61	545.903,01	815.907,71		3.096.212,31
9.0.9	CONTROLE		129.408,21	250.523,27	249.663,27		128.548,21
9.0.9.21	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROL			232.775,69	232.775,69		
9.0.9.25	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE			14.954,50	14.954,50		
9.0.9.60	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUID.DUVIDADOSA		129.408,21	2.793,08	1.933,08		128.548,21
9.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJ. ATE 12 MESES		9.702,74	2.093,08			7.609,66
9.0.9.60.15	CRED BAIX 13 A 48 MESES		61.899,46	320,00	1.933,08		63.512,54
9.0.9.60.20	CRED BAIX HA MAIS 48 MESES		57.806,01	380,00			57.426,01
9.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS		1.920.311,34	363.209,70	470.734,27		2.027.835,91
9.1.1	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL		1.920.311,34	363.209,70	470.734,27		2.027.835,91
9.1.1.10	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS		1.920.311,34	363.209,70	470.734,27		2.027.835,91

TOTAL DO PASSIVO -----

0,007.399.577,142.404.445,262.975.491,590,007.970.623,47

Diretor Presidente

Diretor Operacional

Diretor Administrativo

Contador

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal