

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2023 até 31/12/2023

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	2.677.606,51		8.621.701,35	8.554.588,43	2.744.719,43	
1.1	DISPONIBILIDADES	441.553,60		2.139.839,61	2.316.006,26	265.386,95	
1.1.1	CAIXA	2.730,04		199.969,26	200.218,57	2.480,73	
1.1.1.10	CAIXA	2.730,04		199.969,26	200.218,57	2.480,73	
1.1.1.10.04	CAIXA EM OPERACAO - SYS/32	2.582,61		96.645,01	96.894,32	2.333,30	
1.1.1.10.07	NUMERARIO EM TRANSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.10	TESOURARIA GERAL - COOPSERJ			103.324,25	103.324,25		
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	438.823,56		1.939.870,35	2.115.787,69	262.906,22	
1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	438.823,56		1.939.870,35	2.115.787,69	262.906,22	
1.1.2.30.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	438.823,56		1.939.870,35	2.115.787,69	262.906,22	
1.1.2.30.80.02	ITAU -CTA- 04151-7	195.360,77		388.446,48	442.153,70	141.653,55	
1.1.2.30.80.03	ITAU - CONTA - 03484-4	2.799,86			366,00	2.433,86	
1.1.2.30.80.07	BRADESCO CONTA 450910-2	240.662,93		1.451.147,87	1.572.991,99	118.818,81	
1.1.2.30.80.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 758-7			100.276,00	100.276,00		
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	90.274,69		3.509,93		93.784,62	
1.2.5	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	90.274,69		3.509,93		93.784,62	
1.2.5.10	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	90.274,69		3.509,93		93.784,62	
1.2.5.10.02	POUPANÇA BRADESCO	90.274,69		3.509,93		93.784,62	
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			103.211,47	766,98	102.444,49	
1.3.1	LIVRES			103.211,47	766,98	102.444,49	
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			103.211,47	766,98	102.444,49	
1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA			103.211,47	766,98	102.444,49	
1.3.1.15.30.04	APLICACOES EM FAF NA CAIXA ECON.FEDERAL			103.211,47	766,98	102.444,49	
1.6	OPERACOES DE CREDITO	1.999.580,13		1.529.264,67	1.390.488,24	2.138.356,56	
1.6.1	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	2.027.835,91		1.525.709,86	1.333.158,76	2.220.387,01	
1.6.1.20	EMPRESTIMOS	2.027.835,91		1.525.709,86	1.333.158,76	2.220.387,01	
1.6.1.20.01	EMPRESTIMOS	3.046.904,24		1.280.202,30	984.940,06	3.342.166,48	
1.6.1.20.99	EMPRESTIMOS		1.019.068,33	245.507,56	348.218,70		1.121.779,47
1.6.1.20.99.01	(-)EMPRESTIMOS		1.019.068,33	245.507,56	348.218,70		1.121.779,47
1.6.9	(-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO		28.255,78	3.554,81	57.329,48		82.030,45
1.6.9.20	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS		28.255,78	3.554,81	57.329,48		82.030,45
1.8	OUTROS CREDITOS	146.198,09		4.845.875,67	4.847.326,95	144.746,81	
1.8.8	DIVERSOS	146.198,09		4.798.933,12	4.800.384,40	144.746,81	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS			23.910,97	22.558,99	1.351,98	
1.8.8.03.02	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO			8.910,97	7.558,99	1.351,98	
1.8.8.03.05	ADIANTAM.SERV.PREST.TERCEIROS			15.000,00	15.000,00		
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	3.237,31		13.493,12	16.730,43		
1.8.8.40.90	OUTROS	3.237,31		13.493,12	16.730,43		
1.8.8.40.90.01	DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO	3.237,31		13.493,12	16.730,43		
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR			490,91		490,91	
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA			490,91		490,91	
1.8.8.45.90.02	ANTECIPAÇÕES DECORRENTE DE APLICACOES EM F			490,91		490,91	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	142.960,78		4.761.038,12	4.761.094,98	142.903,92	
1.8.8.92.10	CONVENIOS			103.339,39	103.339,39		

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2023 até 31/12/2023

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1.8.8.92.10.01	CONVENIOS ASSOCIADOS			103.339,39	103.339,39		
1.8.8.92.17	Transitoria Operacional		0,00	3.389.304,91	3.389.304,91		0,00
1.8.8.92.38	Folha de Pagamento - Consignado 2023	142.960,78		1.260.721,40	1.260.778,26	142.903,92	
1.8.8.92.39	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2023			7.672,42	7.672,42		
1.8.9	(-)PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS			46.942,55	46.942,55		
1.8.9.99	(-)PROVISAO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.			46.942,55	46.942,55		
1.8.9.99.20	SEM CARACTERISTICA DE CONC. DE CREDITO			46.942,55	46.942,55		
1.8.9.99.20.02	CONVÊNIOS DE ASSOCIADOS			46.942,55	46.942,55		
2	PERMANENTE	40.420,53		518.324,82	491.067,01	67.678,34	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	40.420,53		401.295,39	384.097,66	57.618,26	
2.2.5	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	40.420,53		401.295,39	384.097,66	57.618,26	
2.2.5.20	INSTALAÇÕES	2.070,00		2.070,00	2.070,00	2.070,00	
2.2.5.20.01	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	162.343,30		152.683,19	112.168,91	202.857,58	
2.2.5.30.10	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	162.343,30		9.426,53	112.168,91	59.600,92	
2.2.5.30.10.01	APARELHO DE REFRIGERAÇÃO	4.809,86		2.713,48	123,34	7.400,00	
2.2.5.30.10.03	MÁQUINAS (DE CONT.ESC.CAL.AUTENTICAR)	14.368,85			1.777,09	12.591,76	
2.2.5.30.10.04	MOBILIÁRIO	36.474,54		3.134,62		39.609,16	
2.2.5.30.10.05	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.690,05		3.578,43	110.268,48		
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	
2.2.5.90	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	16.320,00			16.320,00		
2.2.5.90.10	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	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	(-)MOBILIÁRIO		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			

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2023 até 31/12/2023

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
2.2.5.95.90.01	(-)SISTEMA COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS		11.810,00	11.810,00			
2.2.5.99	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOB.DE US				253.538,75		253.538,75
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				43.029,33		43.029,33
2.2.5.99.30.10	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO				43.029,33		43.029,33
2.2.5.99.50	(-)BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS				106.291,68		106.291,68
2.2.5.99.50.10	(-)BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS				106.291,68		106.291,68
2.2.5.99.90	(-)OUTROS IMOBILIZADOS EM USO				102.147,74		102.147,74
2.2.5.99.90.20	(-)SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				97.979,70		97.979,70
2.2.5.99.90.30	(-)SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA				2.640,00		2.640,00
2.2.5.99.90.90	(-)OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO				1.528,04		1.528,04
2.5	INTANGÍVEL			117.029,43	106.969,35	10.060,08	
2.5.1	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS			117.029,43	106.969,35	10.060,08	
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	
2.5.1.90	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			
2.5.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEI				739,92		739,92
2.5.1.99.15	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				739,92		739,92
2.5.1.99.15.01	(-) ADQUIRIDOS - LICENÇAS E SOFTWARES				739,92		739,92
3	COMPENSACAO	5.252.596,43		1.767.973,91	1.306.155,60	5.714.414,74	
3.0	COMPENSACAO	3.224.760,52		1.200.385,71	931.118,50	3.494.027,73	
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	3.096.212,31		932.419,27	631.687,07	3.396.944,51	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	3.096.212,31		932.419,27	631.687,07	3.396.944,51	
3.0.9	CONTROLE	128.548,21		267.966,44	299.431,43	97.083,22	
3.0.9.21	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROLE			242.289,09	242.289,09		
3.0.9.21.10	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO EXCETO VARIAÇÃO CA			242.289,09	242.289,09		
3.0.9.22	RENDAS DE TVM - CONTROLE			7.973,89	7.973,89		
3.0.9.22.10	RENDAS DE TVM EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL			7.973,89	7.973,89		
3.0.9.25	DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE			6.395,23	6.395,23		
3.0.9.25.10	DESPESAS DE CAPTAÇÃO EXCETO VARIAÇÃO CAMBIA			6.395,23	6.395,23		
3.0.9.60	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	128.548,21		11.308,23	42.773,22	97.083,22	
3.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJUIZO SETOR PRIVADO	128.548,21		11.308,23	42.773,22	97.083,22	
3.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	2.027.835,91		567.588,20	375.037,10	2.220.387,01	
3.1.2	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	1.929.511,53		257.894,29	134.671,97	2.052.733,85	
3.1.2.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	1.929.511,53		257.894,29	134.671,97	2.052.733,85	
3.1.3	OPERACOES DE RISCO NIVEL B	36.493,73		64.751,63	16.461,30	84.784,06	
3.1.3.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL B	36.493,73		64.751,63	16.461,30	84.784,06	
3.1.3.10.20	OPERACOES VENCIDAS	36.493,73		64.751,63	16.461,30	84.784,06	
3.1.4	OPERACOES DE RISCO NIVEL C	3.163,31		17.500,19	20.663,50		0,00

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2023 até 31/12/2023

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.1.4.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	3.163,31		17.500,19	20.663,50		0,00
3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS	3.163,31		17.500,19	20.663,50		0,00
3.1.5	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	32.986,41		29.925,72	57.510,29	5.401,84	
3.1.5.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	32.986,41		29.925,72	57.510,29	5.401,84	
3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	32.986,41		29.925,72	57.510,29	5.401,84	
3.1.6	OPERACOES DE RISCO NIVEL E			63.143,46	61.629,60	1.513,86	
3.1.6.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E			63.143,46	61.629,60	1.513,86	
3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS			63.143,46	61.629,60	1.513,86	
3.1.7	OPERACOES DE RISCO NIVEL F	21.662,37		36.462,55	58.124,92		
3.1.7.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	21.662,37		36.462,55	58.124,92		
3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS	21.662,37		36.462,55	58.124,92		
3.1.8	OPERACOES DE RISCO NIVEL G			45.467,51	25.371,48	20.096,03	
3.1.8.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G			45.467,51	25.371,48	20.096,03	
3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS			45.467,51	25.371,48	20.096,03	
3.1.9	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	4.018,56		52.442,85	604,04	55.857,37	
3.1.9.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	4.018,56		52.442,85	604,04	55.857,37	
3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	4.018,56		52.442,85	604,04	55.857,37	
TOTAL DO ATIVO -----		7.970.623,47	0,00	10.908.000,08	10.351.811,04	8.526.812,51	0,00

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2023 até 31/12/2023

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		812.620,01	604.570,24	632.222,26		840.272,03
4.9	OUTRAS OBRIGACOES		812.620,01	604.570,24	632.222,26		840.272,03
4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMBELHA		1.750,93	22.072,90	20.503,34		181,37
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		1.750,93	22.072,90	20.503,34		181,37
4.9.1.10.10	OPERACOES DE CREDITO		1.750,93	22.072,90	20.503,34		181,37
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS		624.961,21	92.168,80	95.856,88		628.649,29
4.9.3.20	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL		31.135,40	7.702,12	15.059,26		38.492,54
4.9.3.20.10	RESULTADO ATOS C/ASSOCIADOS		31.135,40	7.702,12	15.059,26		38.492,54
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR		593.825,81	84.466,68	80.797,62		590.156,75
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		8.431,47	64.182,86	80.600,95		24.849,56
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		8.431,47	64.182,86	80.600,95		24.849,56
4.9.4.20.10	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS		56,08	280,45	336,54		112,17
4.9.4.20.10.01	IRRF.SERV.TERC.PJ.COD. 1708		13,68	68,40	82,08		27,36
4.9.4.20.10.04	ISS A RECOLHER		0,00				0,00
4.9.4.20.10.05	PIS/COFINS/CSLL- COD-5952		42,40	212,05	254,46		84,81
4.9.4.20.20	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS		8.375,39	63.902,41	80.264,41		24.737,39
4.9.4.20.20.01	IRRF COD.0561		1.489,54	7.547,04	8.540,79		2.483,29
4.9.4.20.20.02	I.N.S.S		5.967,80	46.414,29	46.310,43		5.863,94
4.9.4.20.20.03	F.G.T.S		816,05	8.836,51	24.186,28		16.165,82
4.9.4.20.20.04	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO		102,00	1.104,57	1.226,91		224,34
4.9.9	DIVERSAS		177.476,40	426.145,68	435.261,09		186.591,81
4.9.9.05	CHEQUES ADMINISTRATIVOS			6.000,00	6.000,00		
4.9.9.20	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO			23.419,11	35.326,15		11.907,04
4.9.9.20.10	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO			23.419,11	35.326,15		11.907,04
4.9.9.20.10.01	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO			23.419,11	35.326,15		11.907,04
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		56.824,37	267.182,73	256.939,45		46.581,09
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL		38.928,02	148.282,05	133.958,84		24.604,81
4.9.9.30.10.01	SALARIOS			75.899,56	75.899,56		
4.9.9.30.10.02	PROVISAO DE FERIAS		15.163,13	13.205,30	11.667,26		13.625,09
4.9.9.30.10.03	PROVISAO DE 13'SALARIO		8.012,22	25.164,51	17.152,29		
4.9.9.30.10.04	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS		9.896,64	5.305,53	3.062,80		7.653,91
4.9.9.30.10.05	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS		2.698,45	1.216,04	854,64		2.337,05
4.9.9.30.10.06	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS		337,28	152,01	106,80		292,07
4.9.9.30.10.07	I.N.S.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		2.099,22	5.778,75	3.679,53		
4.9.9.30.10.08	F.G.T.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		640,98	745,47	640,98		536,49
4.9.9.30.10.09	P.I.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		80,10		80,10		160,20
4.9.9.30.10.14	RESCISAO CONTR.TRABALHO			20.814,88	20.814,88		
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS		17.896,35	118.900,68	122.980,61		21.976,28
4.9.9.30.90.03	SERV.TERCEIROS PJ		17.896,35	112.272,00	116.351,93		21.976,28
4.9.9.30.90.04	SERV.TERCEIROS PF			6.628,68	6.628,68		
4.9.9.35	PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES		22.000,13		13.493,12		35.493,25
4.9.9.35.90	OUTROS PASSIVOS		22.000,13		13.493,12		35.493,25
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS		98.651,90	129.543,84	123.502,37		92.610,43
4.9.9.92.10	CONVENIOS			114.617,45	114.617,45		

CECME DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2023 até 31/12/2023

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4.9.9.92.10.90	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			114.617,45	114.617,45		
4.9.9.92.11	CREDITOS DE ASSOCIADOS		25.206,38	9.106,73	8.884,92		24.984,57
4.9.9.92.12	OUTROS CRÉDITOS		72.197,07	5.819,66			66.377,41
4.9.9.92.13	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		1.248,45				1.248,45
6	PATRIMONIO LIQUIDO		1.905.407,03	886.311,87	953.030,58		1.972.125,74
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO		1.905.407,03	886.311,87	953.030,58		1.972.125,74
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.745.650,15	115.275,68	95.950,00		2.726.324,47
6.1.1.10	CAPITAL		2.745.650,15	115.275,68	95.950,00		2.726.324,47
6.1.1.10.28	COTAS - PAIS		2.745.650,15	115.275,68	95.950,00		2.726.324,47
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		1.004.568,60		43.851,11		1.048.419,71
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		1.004.568,60		43.851,11		1.048.419,71
6.1.5.10.01	FUNDO DE RESERVA		1.004.568,60		43.851,11		1.048.419,71
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.844.811,72		771.036,19	813.229,47	1.802.618,44	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.844.811,72		771.036,19	813.229,47	1.802.618,44	
6.1.7.10.10	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	1.115.805,04		771.036,19	799.672,58	1.087.168,65	
6.1.7.10.20	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	729.006,68			13.556,89	715.449,79	
9	COMPENSACAO		5.252.596,43	1.306.155,60	1.767.973,91		5.714.414,74
9.0	COMPENSACAO		3.224.760,52	931.118,50	1.200.385,71		3.494.027,73
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES		3.096.212,31	631.687,07	932.419,27		3.396.944,51
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.096.212,31	631.687,07	932.419,27		3.396.944,51
9.0.9	CONTROLE		128.548,21	299.431,43	267.966,44		97.083,22
9.0.9.21	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROLE			242.289,09	242.289,09		
9.0.9.22	RENDAS DE TVM - CONTROLE			7.973,89	7.973,89		
9.0.9.25	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE			6.395,23	6.395,23		
9.0.9.60	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUID.DUVIDADOSA		128.548,21	42.773,22	11.308,23		97.083,22
9.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJ. ATE 12 MESES		7.609,66	8.074,40	3.878,83		3.414,09
9.0.9.60.15	CRED BAIX 13 A 48 MESES		63.512,54	239,74	7.429,40		70.702,20
9.0.9.60.20	CRED BAIX HA MAIS 48 MESES		57.426,01	34.459,08			22.966,93
9.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS		2.027.835,91	375.037,10	567.588,20		2.220.387,01
9.1.1	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL		2.027.835,91	375.037,10	567.588,20		2.220.387,01
9.1.1.10	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS		2.027.835,91	375.037,10	567.588,20		2.220.387,01

TOTAL DO PASSIVO ----- 0,00 7.970.623,47 2.797.037,71 3.353.226,75 0,00 8.526.812,51

Diretor Presidente

Diretor Operacional

Diretor Administrativo

Contador

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal