

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

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	2.744.719,43		8.607.993,50	8.479.038,76	2.873.674,17	
1.1	DISPONIBILIDADES	265.386,95		1.952.205,70	1.916.998,68	300.593,97	
1.1.1	CAIXA	2.480,73		196.639,64	196.997,98	2.122,39	
1.1.1.10	CAIXA	2.480,73		196.639,64	196.997,98	2.122,39	
1.1.1.10.04	CAIXA EM OPERACAO - SYS/32	2.333,30		94.460,68	94.819,02	1.974,96	
1.1.1.10.07	NUMERARIO EM TRANSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.10	TESOURARIA GERAL - COOPSERJ			102.178,96	102.178,96		
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	262.906,22		1.755.566,06	1.720.000,70	298.471,58	
1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	262.906,22		1.755.566,06	1.720.000,70	298.471,58	
1.1.2.30.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	262.906,22		1.755.566,06	1.720.000,70	298.471,58	
1.1.2.30.80.02	ITAU -CTA- 04151-7	141.653,55		202.416,38	328.741,99	15.327,94	
1.1.2.30.80.03	ITAU - CONTA - 03484-4	2.433,86			426,00	2.007,86	
1.1.2.30.80.07	BRADESCO CONTA 450910-2	118.818,81		1.552.735,68	1.390.418,71	281.135,78	
1.1.2.30.80.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 758-7			414,00	414,00		
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	93.784,62		2.966,37	50.000,00	46.750,99	
1.2.5	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	93.784,62		2.966,37	50.000,00	46.750,99	
1.2.5.10	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	93.784,62		2.966,37	50.000,00	46.750,99	
1.2.5.10.02	POUPANÇA BRADESCO	93.784,62		2.966,37	50.000,00	46.750,99	
1.3	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	102.444,49		4.340,67	1.299,97	105.485,19	
1.3.1	LIVRES	102.444,49		4.340,67	1.299,97	105.485,19	
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	102.444,49		4.340,67	1.299,97	105.485,19	
1.3.1.15.30	COTAS DE FUNDOS DE RENDA FIXA	102.444,49		4.340,67	1.299,97	105.485,19	
1.3.1.15.30.04	APLICACOES EM FAF NA CAIXA ECON.FEDERAL	102.444,49		4.340,67	1.299,97	105.485,19	
1.6	OPERACOES DE CREDITO	2.138.356,56		1.615.377,88	1.497.395,65	2.256.338,79	
1.6.1	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	2.220.387,01		1.572.825,78	1.464.135,92	2.329.076,87	
1.6.1.20	EMPRESTIMOS	2.220.387,01		1.572.825,78	1.464.135,92	2.329.076,87	
1.6.1.20.01	EMPRESTIMOS	3.342.166,48		1.314.758,42	1.071.785,95	3.585.138,95	
1.6.1.20.99	EMPRESTIMOS		1.121.779,47	258.067,36	392.349,97		1.256.062,08
1.6.1.20.99.01	(-)EMPRESTIMOS		1.121.779,47	258.067,36	392.349,97		1.256.062,08
1.6.9	(-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO		82.030,45	42.552,10	33.259,73		72.738,08
1.6.9.20	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS		82.030,45	42.552,10	33.259,73		72.738,08
1.8	OUTROS CREDITOS	144.746,81		5.033.102,88	5.013.344,46	164.505,23	
1.8.8	DIVERSOS	144.746,81		4.983.630,53	4.963.872,11	164.505,23	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	1.351,98		5.200,00	5.200,00	1.351,98	
1.8.8.03.02	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.351,98				1.351,98	
1.8.8.03.05	ADIANTAM.SERV.PREST.TERCEIROS			5.200,00	5.200,00		
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA			16.730,43		16.730,43	
1.8.8.40.90	OUTROS			16.730,43		16.730,43	
1.8.8.40.90.01	DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO			16.730,43		16.730,43	
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	490,91		885,97		1.376,88	
1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	490,91		885,97		1.376,88	
1.8.8.45.90.02	ANTECIPAÇÕES DECORRENTE DE APLICACOES EM F	490,91		885,97		1.376,88	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	142.903,92		4.960.814,13	4.958.672,11	145.045,94	
1.8.8.92.10	CONVENIOS			108.213,22	108.213,22		

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

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			108.213,22	108.213,22		
1.8.8.92.17	Transitoria Operacional		0,00	3.437.458,68	3.437.458,68		0,00
1.8.8.92.38	Folha de Pagamento - Consignado 2023	142.903,92			142.903,92		
1.8.8.92.40	Folha de Pagamento - Consignado 2024			1.404.906,92	1.259.860,98	145.045,94	
1.8.8.92.41	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2024			10.235,31	10.235,31		
1.8.9	(-)PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS			49.472,35	49.472,35		
1.8.9.99	(-)PROVISAO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.			49.472,35	49.472,35		
1.8.9.99.20	SEM CARACTERISTICA DE CONC. DE CREDITO			49.472,35	49.472,35		
1.8.9.99.20.02	CONVÊNIOS DE ASSOCIADOS			49.472,35	49.472,35		
2	PERMANENTE	67.678,34			5.949,78	61.728,56	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	57.618,26			4.839,90	52.778,36	
2.2.5	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	57.618,26			4.839,90	52.778,36	
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		253.538,75		4.839,90		258.378,65
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		273,90		43.303,23
2.2.5.99.30.10	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		43.029,33		273,90		43.303,23
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		4.566,00		106.713,74
2.2.5.99.90.20	(-)SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		97.979,70		3.143,82		101.123,52
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		1.422,18		2.950,22
2.5	INTANGÍVEL	10.060,08			1.109,88	8.950,20	
2.5.1	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	10.060,08			1.109,88	8.950,20	

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
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 INTANGÍVEI		739,92		1.109,88		1.849,80
2.5.1.99.15	(-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS		739,92		1.109,88		1.849,80
2.5.1.99.15.01	(-) ADQUIRIDOS - LICENÇAS E SOFTWARES		739,92		1.109,88		1.849,80
3	COMPENSACAO	5.714.414,74		1.709.701,69	1.309.601,45	6.114.514,98	
3.0	COMPENSACAO	3.494.027,73		1.221.473,91	930.063,53	3.785.438,11	
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	3.396.944,51		922.606,11	662.859,40	3.656.691,22	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	3.396.944,51		922.606,11	662.859,40	3.656.691,22	
3.0.9	CONTROLE	97.083,22		298.867,80	267.204,13	128.746,89	
3.0.9.21	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROLE			253.996,71	253.996,71		
3.0.9.21.10	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO EXCETO VARIAÇÃO CA			253.996,71	253.996,71		
3.0.9.22	RENDAS DE TVM - CONTROLE			7.656,95	7.656,95		
3.0.9.22.10	RENDAS DE TVM EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL			7.656,95	7.656,95		
3.0.9.25	DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE			535,41	535,41		
3.0.9.25.10	DESPESAS DE CAPTAÇÃO EXCETO VARIAÇÃO CAMBIA			535,41	535,41		
3.0.9.60	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUZO	97.083,22		36.678,73	5.015,06	128.746,89	
3.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJUZO SETOR PRIVADO	97.083,22		36.678,73	5.015,06	128.746,89	
3.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	2.220.387,01		488.227,78	379.537,92	2.329.076,87	
3.1.2	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	2.052.733,85		146.489,85	28.672,92	2.170.550,78	
3.1.2.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	2.052.733,85		146.489,85	28.672,92	2.170.550,78	
3.1.3	OPERACOES DE RISCO NIVEL B	84.784,06		105.496,96	173.169,97	17.111,05	
3.1.3.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL B	84.784,06		105.496,96	173.169,97	17.111,05	
3.1.3.10.20	OPERACOES VENCIDAS	84.784,06		105.496,96	173.169,97	17.111,05	
3.1.4	OPERACOES DE RISCO NIVEL C			86.878,29	85.596,20	1.282,09	
3.1.4.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C			86.878,29	85.596,20	1.282,09	
3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS			86.878,29	85.596,20	1.282,09	
3.1.5	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	5.401,84		88.365,39	18.755,71	75.011,52	
3.1.5.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	5.401,84		88.365,39	18.755,71	75.011,52	
3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	5.401,84		88.365,39	18.755,71	75.011,52	
3.1.6	OPERACOES DE RISCO NIVEL E	1.513,86		13.491,52	15.005,38		
3.1.6.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	1.513,86		13.491,52	15.005,38		
3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS	1.513,86		13.491,52	15.005,38		
3.1.7	OPERACOES DE RISCO NIVEL F			14.003,57	512,05	13.491,52	
3.1.7.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F			14.003,57	512,05	13.491,52	
3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS			14.003,57	512,05	13.491,52	
3.1.8	OPERACOES DE RISCO NIVEL G	20.096,03		14.003,57	20.096,03	14.003,57	
3.1.8.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	20.096,03		14.003,57	20.096,03	14.003,57	
3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS	20.096,03		14.003,57	20.096,03	14.003,57	
3.1.9	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	55.857,37		19.498,63	37.729,66	37.626,34	
3.1.9.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	55.857,37		19.498,63	37.729,66	37.626,34	
3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	55.857,37		19.498,63	37.729,66	37.626,34	

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de **01/01/2024** até **30/06/2024**

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
	TOTAL DO ATIVO -----	8.526.812,51	0,00	10.317.695,19	9.794.589,99	9.049.917,71	0,00

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

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		840.272,03	549.185,40	515.724,93		806.811,56
4.9	OUTRAS OBRIGACOES		840.272,03	549.185,40	515.724,93		806.811,56
4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMBELHA		181,37	21.121,64	23.070,77		2.130,50
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		181,37	21.121,64	23.070,77		2.130,50
4.9.1.10.10	OPERACOES DE CREDITO		181,37	21.121,64	23.070,77		2.130,50
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS		628.649,29	84.153,44	60.827,82		605.323,67
4.9.3.20	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL		38.492,54	3.165,58			35.326,96
4.9.3.20.10	RESULTADO ATOS C/ASSOCIADOS		38.492,54	3.165,58			35.326,96
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR		590.156,75	80.987,86	60.827,82		569.996,71
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		24.849,56	72.030,84	56.110,42		8.929,14
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		24.849,56	72.030,84	56.110,42		8.929,14
4.9.4.20.10	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS		112,17	351,79	285,49		45,87
4.9.4.20.10.01	IRRF.SERV.TERC.PJ.COD. 1708		27,36	85,80	69,63		11,19
4.9.4.20.10.04	ISS A RECOLHER		0,00				0,00
4.9.4.20.10.05	PIS/COFINS/CSLL- COD-5952		84,81	265,99	215,86		34,68
4.9.4.20.20	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS		24.737,39	71.679,05	55.824,93		8.883,27
4.9.4.20.20.01	IRRF COD.0561		2.483,29	9.175,79	8.255,66		1.563,16
4.9.4.20.20.02	I.N.S.S		5.863,94	38.584,48	38.690,00		5.969,46
4.9.4.20.20.03	F.G.T.S		16.165,82	22.857,94	7.892,70		1.200,58
4.9.4.20.20.04	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO		224,34	1.060,84	986,57		150,07
4.9.9	DIVERSAS		186.591,81	371.879,48	375.715,92		190.428,25
4.9.9.05	CHEQUES ADMINISTRATIVOS			6.000,00	6.000,00		
4.9.9.20	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO		11.907,04	18.148,69	6.241,65		0,00
4.9.9.20.10	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO		11.907,04	18.148,69	6.241,65		0,00
4.9.9.20.10.01	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO		11.907,04	18.148,69	6.241,65		0,00
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR		46.581,09	220.734,70	237.517,41		63.363,80
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL		24.604,81	87.492,68	107.366,50		44.478,63
4.9.9.30.10.01	SALARIOS			71.783,96	71.783,96		
4.9.9.30.10.02	PROVISAO DE FERIAS		13.625,09	4.923,24	14.394,88		23.096,73
4.9.9.30.10.03	PROVISAO DE 13'SALARIO				8.365,26		8.365,26
4.9.9.30.10.04	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS		7.653,91	7.035,18	7.015,17		7.633,90
4.9.9.30.10.05	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS		2.337,05	2.689,70	2.594,26		2.241,61
4.9.9.30.10.06	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS		292,07	336,04	324,17		280,20
4.9.9.30.10.07	I.N.S.S. - PROVISAO S/13'SALARIO				2.191,68		2.191,68
4.9.9.30.10.08	F.G.T.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		536,49	536,49	669,24		669,24
4.9.9.30.10.09	P.I.S. - PROVISAO S/13'SALARIO		160,20	188,07	27,88		0,01
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS		21.976,28	133.242,02	130.150,91		18.885,17
4.9.9.30.90.03	SERV.TERCEIROS PJ		21.976,28	126.081,19	122.990,08		18.885,17
4.9.9.30.90.04	SERV.TERCEIROS PF			7.160,83	7.160,83		
4.9.9.35	PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES		35.493,25				35.493,25
4.9.9.35.90	OUTROS PASSIVOS		35.493,25				35.493,25
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS		92.610,43	126.996,09	125.956,86		91.571,20
4.9.9.92.10	CONVENIOS			115.807,90	115.807,90		
4.9.9.92.10.90	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			115.807,90	115.807,90		

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2024 até 30/06/2024

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4.9.9.92.11	CREDITOS DE ASSOCIADOS		24.984,57	10.867,28	10.148,96		24.266,25
4.9.9.92.12	OUTROS CRÉDITOS		66.377,41	320,91			66.056,50
4.9.9.92.13	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		1.248,45				1.248,45
6	PATRIMONIO LIQUIDO		1.972.125,74	791.349,95	947.815,38		2.128.591,17
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO		1.972.125,74	791.349,95	947.815,38		2.128.591,17
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.726.324,47	98.244,60	95.993,00		2.724.072,87
6.1.1.10	CAPITAL		2.726.324,47	98.244,60	95.993,00		2.724.072,87
6.1.1.10.28	COTAS - PAIS		2.726.324,47	98.244,60	95.993,00		2.724.072,87
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		1.048.419,71	262,47	17.140,07		1.065.297,31
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		1.048.419,71	262,47	17.140,07		1.065.297,31
6.1.5.10.01	FUNDO DE RESERVA		1.048.419,71	262,47	17.140,07		1.065.297,31
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.802.618,44		692.842,88	834.682,31	1.660.779,01	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.802.618,44		692.842,88	834.682,31	1.660.779,01	
6.1.7.10.10	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	1.087.168,65		692.842,88	823.738,19	956.273,34	
6.1.7.10.20	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	715.449,79			10.944,12	704.505,67	
9	COMPENSACAO		5.714.414,74	1.309.601,45	1.709.701,69		6.114.514,98
9.0	COMPENSACAO		3.494.027,73	930.063,53	1.221.473,91		3.785.438,11
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES		3.396.944,51	662.859,40	922.606,11		3.656.691,22
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.396.944,51	662.859,40	922.606,11		3.656.691,22
9.0.9	CONTROLE		97.083,22	267.204,13	298.867,80		128.746,89
9.0.9.21	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROL			253.996,71	253.996,71		
9.0.9.22	RENDAS DE TVM - CONTROLE			7.656,95	7.656,95		
9.0.9.25	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE			535,41	535,41		
9.0.9.60	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUID.DUVIDADOSA		97.083,22	5.015,06	36.678,73		128.746,89
9.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJ. ATE 12 MESES		3.414,09	85,00	33.888,93		37.218,02
9.0.9.60.15	CRED BAIX 13 A 48 MESES		70.702,20	4.090,06			66.612,14
9.0.9.60.20	CRED BAIX HA MAIS 48 MESES		22.966,93	840,00	2.789,80		24.916,73
9.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS		2.220.387,01	379.537,92	488.227,78		2.329.076,87
9.1.1	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL		2.220.387,01	379.537,92	488.227,78		2.329.076,87
9.1.1.10	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS		2.220.387,01	379.537,92	488.227,78		2.329.076,87
TOTAL DO PASSIVO -----		0,00	8.526.812,51	2.650.136,80	3.173.242,00	0,00	9.049.917,71

Diretor Presidente

Diretor Financeiro

Diretor Administrativo

Contador

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal