

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *
Período de 01/01/2025 até 30/06/2025

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1	CIRCULANTE E REAL A LONG PRAZO	2.933.296,08		8.216.327,90	8.119.859,92	3.029.764,06	
1.1	DISPONIBILIDADES	381.807,53		2.045.441,17	1.809.835,84	617.412,86	
1.1.1	CAIXA	2.532,41		199.492,13	199.906,22	2.118,32	
1.1.1.10	CAIXA	2.532,41		199.492,13	199.906,22	2.118,32	
1.1.1.10.001	CAIXA	2.384,98		94.747,95	95.162,04	1.970,89	
1.1.1.10.002	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.003	TESOURARIA GERAL			104.744,18	104.744,18		
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	379.275,12		1.845.949,04	1.609.929,62	615.294,54	
1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONT	379.275,12		1.845.949,04	1.609.929,62	615.294,54	
1.1.2.30.001	ITAU - AG 6015 - C/C 04151-7	145.072,08		459.241,33	343.155,57	261.157,84	
1.1.2.30.002	ITAU - AG 5628 - C/C 03484-4	1.569,86		6,20	468,00	1.108,06	
1.1.2.30.003	BRADESCO - AG 3176 - C/C 450910-2	232.633,18		1.386.551,51	1.266.156,05	353.028,64	
1.1.2.30.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG 4948 - C/C 758-7			150,00	150,00		
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	48.385,30		1.863,56		50.248,86	
1.2.5	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	48.385,30		1.863,56		50.248,86	
1.2.5.10	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	48.385,30		1.863,56		50.248,86	
1.2.5.10.001	POUPANÇA BRADESCO - AG 3176 - C/P 450910-2	48.385,30		1.863,56		50.248,86	
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINA	108.526,33		5.876,32	1.276,65	113.126,00	
1.3.1	LIVRES	108.526,33		5.876,32	1.276,65	113.126,00	
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.526,33		5.876,32	1.276,65	113.126,00	
1.3.1.15.030	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	108.526,33		5.876,32	1.276,65	113.126,00	
1.3.1.15.030.001	APLICACOES EM FAF NA CAIXA ECON.FEDERAL	108.526,33		5.876,32	1.276,65	113.126,00	
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.246.191,20		1.140.485,60	1.289.174,31	2.097.502,49	
1.6.1	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.246.191,20		1.140.485,60	1.289.174,31	2.097.502,49	
1.6.1.20	EMPRÉSTIMOS	2.246.191,20		1.140.485,60	1.289.174,31	2.097.502,49	
1.6.1.20.001	EMPRÉSTIMOS	2.246.191,20		1.140.485,60	1.289.174,31	2.097.502,49	
1.6.1.20.001.010	SALDO CONTRATUAL	2.362.191,48		1.005.053,43	1.243.554,40	2.123.690,51	
1.6.1.20.001.040	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉ			28.929,12	35.659,30		6.730,18
1.6.1.20.001.050	(-) PROVISÃO ADICIONAL			1.362,85	1.589,34		226,49
1.6.1.20.001.060	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDI		116.000,28	105.140,20	8.371,27		19.231,35
1.8	OUTROS CRÉDITOS	147.955,25		5.022.661,25	5.019.314,82	151.301,68	
1.8.8	DIVERSOS	147.955,25		4.979.164,75	4.975.818,32	151.301,68	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS			1.500,00	1.500,00		
1.8.8.03.004	ADIANTAMENTO SERV.PREST.TERCEIROS			1.500,00	1.500,00		
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA	2.761,60				2.761,60	
1.8.8.40.090	OUTROS	2.761,60				2.761,60	
1.8.8.40.090.001	DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO	2.761,60				2.761,60	
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.253,21		1.126,65		3.379,86	
1.8.8.45.090	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	2.253,21		1.126,65		3.379,86	
1.8.8.45.090.001	ANTECIPAÇÕES DECORRENTE DE APLICACOES E	2.253,21		1.126,65		3.379,86	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	142.940,44		4.976.538,10	4.974.318,32	145.160,22	
1.8.8.92.001	CONVENIOS			105.940,05	105.940,05		
1.8.8.92.001.001	CONVENIOS ASSOCIADOS			105.940,05	105.940,05		
1.8.8.92.002	TRANSITÓRIA OPERACIONAL			3.416.684,34	3.416.684,34		

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *
Período de 01/01/2025 até 30/06/2025

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1.8.8.92.003	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO 2024	142.940,44			142.940,44		
1.8.8.92.005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO 2025			1.441.052,41	1.295.892,19	145.160,22	
1.8.8.92.006	FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO CONSIGNADO 2025			12.861,30	12.861,30		
1.8.9	(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS			43.496,50	43.496,50		
1.8.9.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO - OUTROS CRÉDI			43.496,50	43.496,50		
1.8.9.99.020	(-) SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDIT			43.496,50	43.496,50		
1.8.9.99.020.060	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDI			43.496,50	43.496,50		
1.8.9.99.020.060.0	CONVÊNIO			43.496,50	43.496,50		
1.9	OUTROS VALORES E BENS	430,47			258,30	172,17	
1.9.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	430,47			258,30	172,17	
1.9.9.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	430,47			258,30	172,17	
1.9.9.10.002	APÓLICES DE SEGUROS	430,47			258,30	172,17	
1.9.9.10.002.001	SEGURO INCÊNDIO	430,47			258,30	172,17	
2	PERMANENTE	56.027,27		140.350,05	143.035,51	53.341,81	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	48.186,95		140.350,05	141.805,75	46.731,25	
2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	48.186,95		140.350,05	141.805,75	46.731,25	
2.2.5.20	INSTALAÇÕES	2.070,00		3.148,00		5.218,00	
2.2.5.20.001	INSTALAÇÕES	2.070,00		3.148,00		5.218,00	
2.2.5.20.001.001	INSTALAÇÕES	2.070,00		3.148,00		5.218,00	
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	198.996,65				198.996,65	
2.2.5.30.010	MOBILIÁRIO	39.609,16				39.609,16	
2.2.5.30.010.001	MOBILIÁRIO	39.609,16				39.609,16	
2.2.5.30.020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.900,95				126.900,95	
2.2.5.30.020.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.900,95				126.900,95	
2.2.5.30.030	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇ	12.494,78				12.494,78	
2.2.5.30.030.001	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	2.640,00				2.640,00	
2.2.5.30.030.002	LINHAS TELEFÔNICAS	1.500,00				1.500,00	
2.2.5.30.030.003	APARELHOS DE TELEFONIA	8.354,78				8.354,78	
2.2.5.30.090	OUTROS EQUIPAMENTOS	19.991,76				19.991,76	
2.2.5.30.090.001	APARELHO DE REFRIGERAÇÃO	7.400,00				7.400,00	
2.2.5.30.090.002	MÁQUINAS (DE CONT.ESC.CAL.AUTENTICAR)	12.591,76				12.591,76	
2.2.5.50	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43				106.229,43	
2.2.5.50.001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43				106.229,43	
2.2.5.50.001.001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43				106.229,43	
2.2.5.90	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	3.860,93				3.860,93	
2.2.5.90.001	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	3.860,93				3.860,93	
2.2.5.90.001.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.860,93				3.860,93	
2.2.5.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZAD		262.970,06	137.202,05	141.805,75		267.573,76
2.2.5.99.020	(-) INSTALAÇÕES		2.070,00		78,69		2.148,69
2.2.5.99.020.001	(-) INSTALAÇÕES		2.070,00		78,69		2.148,69
2.2.5.99.030	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		150.361,53	136.753,88	141.727,06		155.334,71
2.2.5.99.030.001	(-) MOBILIÁRIOS		150.361,53	136.753,88	231,92		13.839,57
2.2.5.99.030.002	(-)EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADO				107.683,50		107.683,50
2.2.5.99.030.003	(-)EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇ				13.819,88		13.819,88

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *
Período de 01/01/2025 até 30/06/2025

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
2.2.5.99.030.009	(-)OUTROS EQUIPAMENTOS				19.991,76		19.991,76
2.2.5.99.050	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		106.229,43				106.229,43
2.2.5.99.050.001	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		106.229,43				106.229,43
2.2.5.99.090	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO		4.309,10	448,17			3.860,93
2.2.5.99.090.099	(-)OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO		4.309,10	448,17			3.860,93
2.5	INTANGÍVEL	7.840,32			1.229,76	6.610,56	
2.5.1	ATIVOS INTANGÍVEIS	7.840,32			1.229,76	6.610,56	
2.5.1.15	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.800,00				10.800,00	
2.5.1.15.010	ADQUIRIDOS	10.800,00				10.800,00	
2.5.1.15.010.001	LICENÇAS E SOFTWARES	10.800,00				10.800,00	
2.5.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEI		2.959,68		1.229,76		4.189,44
2.5.1.99.015	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.959,68		1.229,76		4.189,44
2.5.1.99.015.001	(-) ADQUIRIDOS - LICENÇAS E SOFTWARES		2.959,68		1.229,76		4.189,44
3	COMPENSACAO ATIVO	4.008.635,14		12.854.580,21	2.316.445,06	14.546.770,29	
3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	3.879.132,35		870.630,79	1.287.627,98	3.462.135,16	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	3.879.132,35		870.630,79	1.287.627,98	3.462.135,16	
3.0.4.90.001	VALORES EM GARANTIA	3.879.132,35		870.630,79	1.287.627,98	3.462.135,16	
3.2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO: CLASSI			4.759.747,79	288.241,95	4.471.505,84	
3.2.1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATE			2.396.719,79	135.842,44	2.260.877,35	
3.2.1.10	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO			2.396.719,79	135.842,44	2.260.877,35	
3.2.1.10.012	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			50.248,86		50.248,86	
3.2.1.10.012.099	DEMAIS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDE			50.248,86		50.248,86	
3.2.1.10.013	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			113.158,88	32,88	113.126,00	
3.2.1.10.013.099	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			113.158,88	32,88	113.126,00	
3.2.1.10.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.233.312,05	135.809,56	2.097.502,49	
3.2.1.10.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO			2.233.312,05	135.809,56	2.097.502,49	
3.2.3	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOB			113.158,88	32,88	113.126,00	
3.2.3.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA			113.158,88	32,88	113.126,00	
3.2.3.10.030	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			113.158,88	32,88	113.126,00	
3.2.3.10.030.090	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINAN			113.158,88	32,88	113.126,00	
3.2.6	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT			2.249.869,12	152.366,63	2.097.502,49	
3.2.6.10	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO			2.249.869,12	152.366,63	2.097.502,49	
3.2.6.10.020	EMPRÉSTIMOS			2.249.869,12	152.366,63	2.097.502,49	
3.2.6.10.020.010	CRÉDITO PESSOAL			16.557,07	356,64	16.200,43	
3.2.6.10.020.015	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO			2.233.312,05	152.009,99	2.081.302,06	
3.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: RISCO DE CRÉDITO	129.502,79		7.224.201,63	740.575,13	6.613.129,29	
3.3.1	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS D			2.342.924,20	168.984,83	2.173.939,37	
3.3.1.40	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTIC			2.285.231,19	124.299,20	2.160.931,99	
3.3.1.40.012	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			50.248,86		50.248,86	
3.3.1.40.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.234.982,33	124.299,20	2.110.683,13	
3.3.1.40.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO			2.234.982,33	124.299,20	2.110.683,13	
3.3.1.50	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICO			57.693,01	44.685,63	13.007,38	
3.3.1.50.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			57.693,01	44.685,63	13.007,38	
3.3.1.50.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO			57.693,01	44.685,63	13.007,38	

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA			2.440.391,47	316.700,96	2.123.690,51	
3.3.2.50	CARTEIRA C5			2.440.391,47	316.700,96	2.123.690,51	
3.3.2.50.010	NÃO PROBLEMÁTICOS			2.315.818,62	205.135,49	2.110.683,13	
3.3.2.50.010.014	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO			2.208.218,15	133.830,61	2.074.387,54	
3.3.2.50.010.030	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO			37.017,01	29.724,76	7.292,25	
3.3.2.50.010.060	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO			24.817,48	12.312,48	12.505,00	
3.3.2.50.010.090	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO			45.765,98	29.267,64	16.498,34	
3.3.2.50.030	PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS			124.572,85	111.565,47	13.007,38	
3.3.2.50.030.001	INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS			6.345,78		6.345,78	
3.3.2.50.030.002	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E			27.881,69	21.220,09	6.661,60	
3.3.2.50.030.003	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E			19.950,10	19.950,10		
3.3.2.50.030.004	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E			17.494,68	17.494,68		
3.3.2.50.030.005	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E			26.450,30	26.450,30		
3.3.2.50.030.006	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E			26.450,30	26.450,30		
3.3.3	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	129.502,79		193.875,39	70.313,10	253.065,08	
3.3.3.10	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO - ESTOQUE	129.502,79		193.875,39	70.313,10	253.065,08	
3.3.3.10.010	SETOR PRIVADO	129.502,79		193.875,39	70.313,10	253.065,08	
3.3.9	OUTROS			2.247.010,57	184.576,24	2.062.434,33	
3.3.9.05	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO			2.247.010,57	184.576,24	2.062.434,33	
3.3.9.05.001	SEM ATRASO			2.201.122,77	141.582,88	2.059.539,89	
3.3.9.05.001.001	SEM ATRASO			2.201.122,77	141.582,88	2.059.539,89	
3.3.9.05.002	ATRASO DE ATÉ 14 DIAS			45.887,80	42.993,36	2.894,44	
3.3.9.05.002.001	ATRASO DE ATÉ 14 DIAS			45.887,80	42.993,36	2.894,44	
TOTAL DO ATIVO -----		6.997.958,49		21.211.258,16	10.579.340,49	17.629.876,16	

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *
Período de 01/01/2025 até 30/06/2025

		----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
Código da Conta	Descrição da Conta	Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4	CIRC EXIGIVEL A LONGO PRAZO		650.628,73	570.786,06	528.311,58		608.154,25
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES		650.628,73	570.786,06	528.311,58		608.154,25
4.9.1	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHAD		247,97	14.876,97	15.248,28		619,28
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		247,97	14.876,97	15.248,28		619,28
4.9.1.10.010	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		247,97	14.876,97	15.248,28		619,28
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	435.266,34		60.440,84	38.437,01		413.262,51
4.9.3.20	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOC	43.357,62		7.718,94			35.638,68
4.9.3.20.010	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	43.357,62		7.718,94			35.638,68
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	391.908,72		52.721,90	38.437,01		377.623,83
4.9.3.80.001	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	391.908,72		52.721,90	38.437,01		377.623,83
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	10.772,19		61.169,45	60.217,62		9.820,36
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.772,19		61.169,45	60.217,62		9.820,36
4.9.4.20.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE T	48,99		290,67	290,11		48,43
4.9.4.20.010.001	IRRF.SERV.TERC.PJ. - COD. 1708	11,19		67,14	67,14		11,19
4.9.4.20.010.002	PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	34,69		208,14	208,14		34,69
4.9.4.20.010.003	ISS A RECOLHER	3,11		15,39	14,83		2,55
4.9.4.20.020	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	10.723,20		60.878,78	59.927,51		9.771,93
4.9.4.20.020.001	IRRF COD.0561	2.665,96		10.344,65	9.259,05		1.580,36
4.9.4.20.020.002	I.N.S.S	6.551,52		41.073,19	41.189,85		6.668,18
4.9.4.20.020.003	F.G.T.S	1.338,42		8.409,72	8.425,42		1.354,12
4.9.4.20.020.004	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO	167,30		1.051,22	1.053,19		169,27
4.9.9	DIVERSAS	204.342,23		434.298,80	414.408,67		184.452,10
4.9.9.05	CHEQUES ADMINISTRATIVOS			3.000,00	3.000,00		
4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	163.837,25		308.139,62	283.832,39		139.530,02
4.9.9.30.010	DESPESAS DE PESSOAL	27.883,77		83.823,97	103.808,08		47.867,88
4.9.9.30.010.001	SALARIOS			74.219,29	74.219,29		
4.9.9.30.010.002	PROVISAO DE FERIAS	20.129,12		7.262,93	12.844,87		25.711,06
4.9.9.30.010.003	PROVISAO DE 13º SALARIO				8.992,62		8.992,62
4.9.9.30.010.004	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS	5.273,83		1.321,61	3.506,78		7.459,00
4.9.9.30.010.005	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS	1.610,33		311,96	959,22		2.257,59
4.9.9.30.010.006	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS	201,29		38,98	119,88		282,19
4.9.9.30.010.007	I.N.S.S. - PROVISAO S/13º SALARIO				2.356,08		2.356,08
4.9.9.30.010.008	F.G.T.S. - PROVISAO S/13º SALARIO	669,20		669,20	719,40		719,40
4.9.9.30.010.009	P.I.S. - PROVISAO S/13º SALARIO				89,94		89,94
4.9.9.30.050	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.019,76		9.655,98	9.397,26		1.761,04
4.9.9.30.050.001	SEGURO PRESTAMISTA - EMPRÉSTIMOS	2.019,76		9.615,66	9.336,78		1.740,88
4.9.9.30.050.003	CARTÃO DE CRÉDITO - ANUIDADE			40,32	60,48		20,16
4.9.9.30.090	OUTROS PAGAMENTOS	133.933,72		214.659,67	170.627,05		89.901,10
4.9.9.30.090.001	SERV.TERCEIROS PJ	19.830,77		144.287,71	145.059,23		20.602,29
4.9.9.30.090.001.0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO			44.986,81	52.461,17		7.474,36
4.9.9.30.090.001.0	AUDITORIA COOPERATIVA			4.155,85	4.822,52		666,67
4.9.9.30.090.001.0	AUDITORIA INTERNA			4.200,72	4.900,84		700,12
4.9.9.30.090.001.0	ECONSIG			27.857,04	32.408,76		4.551,72
4.9.9.30.090.001.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS			43.256,52	50.465,94		7.209,42

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *
Período de 01/01/2025 até 30/06/2025

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4.9.9.30.090.002	SERV.TERCEIROS PF			7.818,51	7.818,51		
4.9.9.30.090.003	ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		114.102,95	62.553,45	17.749,31		69.298,81
4.9.9.35	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		22.000,13				22.000,13
4.9.9.35.090	OUTRAS CONTINGÊNCIAS		22.000,13				22.000,13
4.9.9.35.090.001	OUTRAS CONTINGÊNCIAS		22.000,13				22.000,13
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAÍS		18.504,85	123.159,18	127.576,28		22.921,95
4.9.9.92.001	CONVENIOS			114.624,53	114.624,53		
4.9.9.92.001.001	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			114.624,53	114.624,53		
4.9.9.92.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS		17.256,40	8.197,78	12.951,75		22.010,37
4.9.9.92.098	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		1.248,45	336,87			911,58
6	PATRIMONIO LIQUIDO		2.338.694,62	983.221,81	1.119.478,81		2.474.951,62
6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.338.694,62	983.221,81	1.119.478,81		2.474.951,62
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.835.988,40	50.738,18	91.953,01		2.877.203,23
6.1.1.10	CAPITAL		2.835.988,40	50.738,18	91.953,01		2.877.203,23
6.1.1.10.028	COTAS - PAÍS		2.835.988,40	50.738,18	91.953,01		2.877.203,23
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		1.100.163,61		18.761,86		1.118.925,47
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		1.100.163,61		18.761,86		1.118.925,47
6.1.5.10.020	FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS		1.100.163,61		18.761,86		1.118.925,47
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.597.457,39		932.483,63	1.008.763,94	1.521.177,08	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.597.457,39		932.483,63	1.008.763,94	1.521.177,08	
6.1.7.10.001	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	898.395,79		846.121,04	1.003.112,44	741.404,39	
6.1.7.10.002	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	699.061,60			5.651,50	693.410,10	
6.1.7.10.003	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - IMPACTO RES.4.966			86.362,59		86.362,59	
9	COMPENSACAO PASSIVO		4.008.635,14	2.316.445,06	12.854.580,21		14.546.770,29
9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES		3.879.132,35	1.287.627,98	870.630,79		3.462.135,16
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.879.132,35	1.287.627,98	870.630,79		3.462.135,16
9.0.4.90.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.879.132,35	1.287.627,98	870.630,79		3.462.135,16
9.2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: CLASSIFICAÇÃO E COMPOSI			288.176,19	4.483.181,17		4.195.004,98
9.2.1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATE			135.809,56	2.233.312,05		2.097.502,49
9.2.1.10	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROL			135.809,56	2.233.312,05		2.097.502,49
9.2.6	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT			152.366,63	2.249.869,12		2.097.502,49
9.2.6.99	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT			152.366,63	2.249.869,12		2.097.502,49
9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: RISCO DE CRÉDITO		129.502,79	740.640,89	7.500.768,25		6.889.630,15
9.3.1	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS D			169.050,59	2.619.490,82		2.450.440,23
9.3.1.99	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIO			169.050,59	2.619.490,82		2.450.440,23
9.3.1.99.001	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIO			169.050,59	2.619.490,82		2.450.440,23
9.3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA			316.700,96	2.440.391,47		2.123.690,51
9.3.2.99	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA			316.700,96	2.440.391,47		2.123.690,51
9.3.3	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO		129.502,79	70.313,10	193.875,39		253.065,08
9.3.3.10	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO - ESTOQUE		129.502,79	70.313,10	193.875,39		253.065,08
9.3.3.10.010	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES		42.866,24	16.205,10	71.904,65		98.565,79
9.3.3.10.015	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES		48.814,24	51.019,16	23.970,55		21.765,63
9.3.3.10.020	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 48 MESES OU VENCIDO		37.822,31	3.088,84	98.000,19		132.733,66
9.3.9	OUTROS			184.576,24	2.247.010,57		2.062.434,33

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2025 até 30/06/2025

		----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
Código da Conta	Descrição da Conta	Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
9.3.9.05	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO			184.576,24	2.247.010,57		2.062.434,33
9.3.9.05.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO			184.576,24	2.247.010,57		2.062.434,33

TOTAL DO PASSIVO	-----	6.997.958,49	3.870.452,93	14.502.370,60	17.629.876,16
------------------	-------	--------------	--------------	---------------	---------------

Diretor Presidente	Diretor Operacional	Diretor Administrativo	Contador
--------------------	---------------------	------------------------	----------

Conselho Fiscal	Conselho Fiscal	Conselho Fiscal
-----------------	-----------------	-----------------