

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	3.155.575,76		6.974.064,76	6.765.537,46	3.364.103,06	
1.1	DISPONIBILIDADES	278.614,09		1.999.395,44	1.644.698,81	633.310,72	
1.1.1	CAIXA	2.090,95		136.320,12	136.295,00	2.116,07	
1.1.1.10	CAIXA	2.090,95		136.320,12	136.295,00	2.116,07	
1.1.1.10.001	CAIXA	1.943,52		65.172,62	65.147,50	1.968,64	
1.1.1.10.002	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.003	TESOURARIA GERAL			71.147,50	71.147,50		
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	276.523,14		1.863.075,32	1.508.403,81	631.194,65	
1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONT	276.523,14		1.863.075,32	1.508.403,81	631.194,65	
1.1.2.30.001	ITAU - AG 6015 - C/C 04151-7	55.287,61		615.816,10	485.687,10	185.416,61	
1.1.2.30.002	ITAU - AG 5628 - C/C 03484-4	634,06		8,00	514,00	128,06	
1.1.2.30.003	BRADESCO - AG 3176 - C/C 450910-2	220.601,47		1.247.251,22	1.022.202,71	445.649,98	
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	52.315,32		3.217,49	35.848,35	19.684,46	
1.2.5	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	52.315,32		3.217,49	35.848,35	19.684,46	
1.2.5.10	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	52.315,32		3.217,49	35.848,35	19.684,46	
1.2.5.10.001	POUPANÇA BRADESCO - AG 3176 - C/P 450910-2	52.315,32		3.217,49	35.848,35	19.684,46	
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINA	661.235,56		71.466,12	33.141,98	699.559,70	
1.3.1	LIVRES	661.235,56		71.466,12	33.141,98	699.559,70	
1.3.1.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA	542.094,63		64.509,11	31.739,94	574.863,80	
1.3.1.10.032	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	542.094,63		64.509,11	31.739,94	574.863,80	
1.3.1.10.032.010	SALDO CONTÁBIL BRUTO	542.094,63		64.509,11	31.739,94	574.863,80	
1.3.1.10.032.010.0	APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CDB-DI ITAÚ S/A	310.952,89		48.588,13	31.739,94	327.801,08	
1.3.1.10.032.010.0	APLICAÇÃO DE RENDA FIXA MAX DI - BRADESC	231.141,74		15.920,98		247.062,72	
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.140,93		6.957,01	1.402,04	124.695,90	
1.3.1.15.030	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	119.140,93		6.957,01	1.402,04	124.695,90	
1.3.1.15.030.001	APLICACOES EM FAF NA CAIXA ECON.FEDERAL	119.140,93		6.957,01	1.402,04	124.695,90	
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.008.048,76		590.207,20	748.669,76	1.849.586,20	
1.6.1	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.008.048,76		590.207,20	748.669,76	1.849.586,20	
1.6.1.20	EMPRÉSTIMOS	2.008.048,76		590.207,20	748.669,76	1.849.586,20	
1.6.1.20.001	EMPRÉSTIMOS	2.008.048,76		590.207,20	748.669,76	1.849.586,20	
1.6.1.20.001.010	SALDO CONTRATUAL	2.059.393,57		552.545,50	709.190,33	1.902.748,74	
1.6.1.20.001.040	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉ		32.861,23	29.784,45	15.418,23		18.495,01
1.6.1.20.001.050	(-) PROVISÃO ADICIONAL		1.676,45	1.569,38	940,05		1.047,12
1.6.1.20.001.060	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDI		16.807,13	6.307,87	23.121,15		33.620,41
1.8	OUTROS CRÉDITOS	154.357,06		4.308.820,84	4.301.937,09	161.240,81	
1.8.8	DIVERSOS	154.357,06		4.262.508,46	4.255.624,71	161.240,81	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	500,00		7.340,00	5.640,00	2.200,00	
1.8.8.03.004	ADIANTAMENTO SERV.PREST.TERCEIROS	500,00		7.340,00	5.640,00	2.200,00	
1.8.8.10	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES			32.701,18	32.701,18		
1.8.8.10.001	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES			32.701,18	32.701,18		
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	

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2026 até 30/06/2026

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	8.155,03		33.168,88	27.969,55	13.354,36	
1.8.8.45.090	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	8.155,03		33.168,88	27.969,55	13.354,36	
1.8.8.45.090.001	ANTECIPAÇÕES DECORRENTE DE APLICACOES E	4.781,38		1.402,04		6.183,42	
1.8.8.45.090.002	ANTECIPAÇÕES DECORRENTE DE APLICACOES E	3.373,65		31.766,84	27.969,55	7.170,94	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	142.940,43		4.189.298,40	4.189.313,98	142.924,85	
1.8.8.92.001	CONVENIOS			81.081,57	81.081,57		
1.8.8.92.001.001	CONVENIOS ASSOCIADOS			81.081,57	81.081,57		
1.8.8.92.002	TRANSITÓRIA OPERACIONAL			2.775.592,29	2.775.592,29		
1.8.8.92.005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO 2025	142.940,43			142.940,43		
1.8.8.92.007	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO 2026			1.320.840,80	1.177.915,95	142.924,85	
1.8.8.92.008	FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO CONSIGNADO 2026			11.783,74	11.783,74		
1.8.9	(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS			46.312,38	46.312,38		
1.8.9.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO - OUTROS CRÉDI			46.312,38	46.312,38		
1.8.9.99.020	(-) SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDIT			46.312,38	46.312,38		
1.8.9.99.020.060	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDI			46.312,38	46.312,38		
1.8.9.99.020.060.0	CONVÊNIO			46.312,38	46.312,38		
1.9	OUTROS VALORES E BENS	1.004,97		957,67	1.241,47	721,17	
1.9.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.004,97		957,67	1.241,47	721,17	
1.9.9.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.004,97		957,67	1.241,47	721,17	
1.9.9.10.002	APÓLICES DE SEGUROS	1.004,97			1.004,97		
1.9.9.10.002.001	SEGURO INCÊNDIO	413,12			413,12		
1.9.9.10.002.002	SEGURO A APROPRIAR - GARANTIAS	591,85			591,85		
1.9.9.10.010	DESPESAS ANTECIPADAS			957,67	236,50	721,17	
1.9.9.10.010.002	SEGURO INCÊNDIO			378,69	172,15	206,54	
1.9.9.10.010.003	SEGURO A APROPRIAR - GARANTIAS			578,98	64,35	514,63	
2	PERMANENTE	28.869,82		2.873,82	7.516,03	24.227,61	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	26.358,37		2.873,82	6.609,37	22.622,82	
2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	26.358,37		2.873,82	6.609,37	22.622,82	
2.2.5.20	INSTALAÇÕES	3.148,00				3.148,00	
2.2.5.20.001	INSTALAÇÕES	3.148,00				3.148,00	
2.2.5.20.001.001	INSTALAÇÕES	3.148,00				3.148,00	
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	81.503,13		2.873,82		84.376,95	
2.2.5.30.010	MOBILIÁRIO	4.086,86				4.086,86	
2.2.5.30.010.001	MOBILIÁRIO	4.086,86				4.086,86	
2.2.5.30.020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.911,89		2.873,82		48.785,71	
2.2.5.30.020.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.911,89		2.873,82		48.785,71	
2.2.5.30.030	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇ	21.487,38				21.487,38	
2.2.5.30.030.001	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	12.271,56				12.271,56	
2.2.5.30.030.003	APARELHOS DE TELEFONIA	9.215,82				9.215,82	
2.2.5.30.090	OUTROS EQUIPAMENTOS	10.017,00				10.017,00	
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)	618,00				618,00	
2.2.5.30.090.099	OUTROS EQUIPAMENTOS	1.999,00				1.999,00	

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/01/2026 até 30/06/2026

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
2.2.5.50	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.313,45				2.313,45	
2.2.5.50.001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.313,45				2.313,45	
2.2.5.50.001.001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.313,45				2.313,45	
2.2.5.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZAD		60.606,21		6.609,37		67.215,58
2.2.5.99.020	(-) INSTALAÇÕES		236,07		157,38		393,45
2.2.5.99.020.001	(-) INSTALAÇÕES		236,07		157,38		393,45
2.2.5.99.030	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		58.056,69		6.451,99		64.508,68
2.2.5.99.030.001	(-) MOBILIÁRIOS		9.672,14		118,38		9.790,52
2.2.5.99.030.001.0	(-) MOBILIÁRIOS - APARELHOS DE REFRIGERAÇÃ		7.400,00				7.400,00
2.2.5.99.030.001.0	(-) MOBILIÁRIOS - MÓVEIS		2.272,14		118,38		2.390,52
2.2.5.99.030.002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADO		31.139,31		4.908,41		36.047,72
2.2.5.99.030.009	(-) OUTROS EQUIPAMENTOS		17.245,24		1.425,20		18.670,44
2.2.5.99.050	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		2.313,45				2.313,45
2.2.5.99.050.001	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		2.313,45				2.313,45
2.5	INTANGÍVEL	2.511,45			906,66	1.604,79	
2.5.1	ATIVOS INTANGÍVEIS	2.511,45			906,66	1.604,79	
2.5.1.15	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.707,00				16.707,00	
2.5.1.15.010	ADQUIRIDOS	16.707,00				16.707,00	
2.5.1.15.010.001	DESENVOLVIMENTOS LOGICIAIS	13.676,00				13.676,00	
2.5.1.15.010.002	LICENÇAS E SOFTWARES	3.031,00				3.031,00	
2.5.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEI		14.195,55		906,66		15.102,21
2.5.1.99.015	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.195,55		906,66		15.102,21
2.5.1.99.015.001	(-) ADQUIRIDOS - LICENÇAS E SOFTWARES		12.406,02		753,30		13.159,32
2.5.1.99.015.002	(-) ADQUIRIDOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E SEG		1.789,53		153,36		1.942,89
3	COMPENSACAO ATIVO	15.379.570,18		2.106.839,29	3.056.882,56	14.429.526,91	
3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	3.320.131,98		526.286,93	659.145,16	3.187.273,75	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	3.320.131,98		526.286,93	659.145,16	3.187.273,75	
3.0.4.90.001	VALORES EM GARANTIA	3.320.131,98		526.286,93	659.145,16	3.187.273,75	
3.2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO: CLASSI	5.390.883,96		410.436,71	683.344,41	5.117.976,26	
3.2.1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATE	2.721.599,64		203.513,22	356.282,50	2.568.830,36	
3.2.1.10	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	2.721.599,64		203.513,22	356.282,50	2.568.830,36	
3.2.1.10.012	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	52.315,32		954,16	33.585,02	19.684,46	
3.2.1.10.012.099	DEMAIS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDE	52.315,32		954,16	33.585,02	19.684,46	
3.2.1.10.013	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	661.235,56		38.324,14		699.559,70	
3.2.1.10.013.099	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	661.235,56		38.324,14		699.559,70	
3.2.1.10.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.008.048,76		164.234,92	322.697,48	1.849.586,20	
3.2.1.10.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.008.048,76		164.234,92	322.697,48	1.849.586,20	
3.2.3	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOB	661.235,56		38.324,14		699.559,70	
3.2.3.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA	661.235,56		38.324,14		699.559,70	
3.2.3.10.030	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	661.235,56		38.324,14		699.559,70	
3.2.3.10.030.090	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINAN	661.235,56		38.324,14		699.559,70	
3.2.6	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT	2.008.048,76		168.599,35	327.061,91	1.849.586,20	
3.2.6.10	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.008.048,76		168.599,35	327.061,91	1.849.586,20	

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.2.6.10.020	EMPRÉSTIMOS	2.008.048,76		168.599,35	327.061,91	1.849.586,20	
3.2.6.10.020.010	CRÉDITO PESSOAL	13.330,57		6.140,49	8.899,12	10.571,94	
3.2.6.10.020.015	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	1.994.718,19		162.458,86	318.162,79	1.839.014,26	
3.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: RISCO DE CRÉDITO	6.668.554,24		1.170.115,65	1.714.392,99	6.124.276,90	
3.3.1	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS D	2.653.803,52		241.417,88	397.924,40	2.497.297,00	
3.3.1.10	ESTÁGIO 1	542.094,63		32.769,17		574.863,80	
3.3.1.10.013	TÍTULOS DE DÍVIDA	542.094,63		32.769,17		574.863,80	
3.3.1.10.013.020	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	542.094,63		32.769,17		574.863,80	
3.3.1.40	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTIC	2.062.401,27		181.000,42	351.766,31	1.891.635,38	
3.3.1.40.012	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	52.315,32		954,16	33.585,02	19.684,46	
3.3.1.40.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.010.085,95		180.046,26	318.181,29	1.871.950,92	
3.3.1.40.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.010.085,95		180.046,26	318.181,29	1.871.950,92	
3.3.1.50	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICO	49.307,62		27.648,29	46.158,09	30.797,82	
3.3.1.50.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	49.307,62		27.648,29	46.158,09	30.797,82	
3.3.1.50.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	49.307,62		27.648,29	46.158,09	30.797,82	
3.3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA	2.059.393,57		697.607,04	854.251,87	1.902.748,74	
3.3.2.50	CARTEIRA C5	2.059.393,57		697.607,04	854.251,87	1.902.748,74	
3.3.2.50.010	NÃO PROBLEMÁTICOS	2.010.085,95		615.387,73	753.522,76	1.871.950,92	
3.3.2.50.010.014	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	1.965.190,26		171.034,93	402.109,56	1.734.115,63	
3.3.2.50.010.030	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	3.007,64		194.906,98	108.310,95	89.603,67	
3.3.2.50.010.060	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	40.432,85		172.800,58	212.203,69	1.029,74	
3.3.2.50.010.090	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	1.455,20		76.645,24	30.898,56	47.201,88	
3.3.2.50.030	PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	49.307,62		82.219,31	100.729,11	30.797,82	
3.3.2.50.030.001	INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	13.404,85		17.164,03	21.939,07	8.629,81	
3.3.2.50.030.002	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E	3.808,68		9.787,07	13.595,75		
3.3.2.50.030.003	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E	5.245,40		5.441,30	10.686,70		
3.3.2.50.030.004	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E			9.787,07		9.787,07	
3.3.2.50.030.005	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E	6.898,59		6.292,56	6.898,59	6.292,56	
3.3.2.50.030.006	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 5 E			6.898,59	6.898,59		
3.3.2.50.030.007	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 6 E			6.898,59	810,21	6.088,38	
3.3.2.50.030.011	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1	19.950,10			19.950,10		
3.3.2.50.030.012	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1			19.950,10	19.950,10		
3.3.9	OUTROS	1.955.357,15		231.090,73	462.216,72	1.724.231,16	
3.3.9.05	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃ	1.955.357,15		231.090,73	462.216,72	1.724.231,16	
3.3.9.05.001	SEM ATRASO	1.922.022,87		149.475,09	377.276,57	1.694.221,39	
3.3.9.05.001.001	SEM ATRASO	1.922.022,87		149.475,09	377.276,57	1.694.221,39	
3.3.9.05.002	ATRASO DE ATÉ 14 DIAS	33.334,28		81.615,64	84.940,15	30.009,77	
3.3.9.05.002.001	ATRASO DE ATÉ 14 DIAS	33.334,28		81.615,64	84.940,15	30.009,77	
TOTAL DO ATIVO -----		18.564.015,76		9.083.777,87	9.829.936,05	17.817.857,58	

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4	CIRC EXIGIVEL A LONGO PRAZO		557.083,03	560.465,58	555.949,30		552.566,75
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES		557.083,03	560.465,58	555.949,30		552.566,75
4.9.1	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHAD			10.522,14	10.639,70		117,56
4.9.1.10	IOF A RECOLHER			10.522,14	10.639,70		117,56
4.9.1.10.010	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			10.522,14	10.639,70		117,56
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	430.360,73		60.375,78	44.060,09		414.045,04
4.9.3.20	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOC	42.889,05		6.229,81			36.659,24
4.9.3.20.010	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	42.889,05		6.229,81			36.659,24
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	387.471,68		54.145,97	44.060,09		377.385,80
4.9.3.80.001	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	387.471,68		54.145,97	44.060,09		377.385,80
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	11.705,29		65.233,15	64.314,90		10.787,04
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.705,29		65.233,15	64.314,90		10.787,04
4.9.4.20.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE T	50,67		685,09	703,49		69,07
4.9.4.20.010.001	IRRF.SERV.TERC.PJ. - COD. 1708	11,19		145,06	135,22		1,35
4.9.4.20.010.002	PIS/COFINS/CSLL - COD. 5952	34,69		510,69	541,19		65,19
4.9.4.20.010.003	ISS A RECOLHER	4,79		29,34	27,08		2,53
4.9.4.20.020	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	11.654,62		64.548,06	63.611,41		10.717,97
4.9.4.20.020.001	IRRF COD.0561	3.020,58		10.843,78	9.387,84		1.564,64
4.9.4.20.020.002	I.N.S.S	7.015,40		43.590,15	43.999,51		7.424,76
4.9.4.20.020.003	F.G.T.S	1.438,79		8.990,35	9.088,07		1.536,51
4.9.4.20.020.004	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO	179,85		1.123,78	1.135,99		192,06
4.9.9	DIVERSAS	115.017,01		424.334,51	436.934,61		127.617,11
4.9.9.20	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS	4.545,93		39.241,87	35.575,76		879,82
4.9.9.20.001	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO	4.545,93		39.241,87	35.575,76		879,82
4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	68.542,12		256.682,88	274.255,29		86.114,53
4.9.9.30.010	DESPESAS DE PESSOAL	27.947,75		87.014,43	111.340,01		52.273,33
4.9.9.30.010.001	SALARIOS			82.799,13	82.799,13		
4.9.9.30.010.002	PROVISAO DE FERIAS	20.671,42		3.274,70	11.990,16		29.386,88
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	5.415,91		744,12	3.313,58		7.985,37
4.9.9.30.010.005	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS	1.653,71		174,65	959,22		2.438,28
4.9.9.30.010.006	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS	206,71		21,83	119,88		304,76
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				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	2.246,76		14.158,62	13.476,18		1.564,32
4.9.9.30.050.001	SEGURO PRESTAMISTA - EMPRÉSTIMOS	1.783,00		13.594,06	13.355,22		1.544,16
4.9.9.30.050.002	SEGURO DE INCÊNDIO	443,60		443,60			
4.9.9.30.050.003	CARTÃO DE CRÉDITO - ANUIDADE	20,16		120,96	120,96		20,16
4.9.9.30.090	OUTROS PAGAMENTOS	38.347,61		155.509,83	149.439,10		32.276,88
4.9.9.30.090.001	SERV.TERCEIROS PJ	21.220,74		124.006,48	120.038,97		17.253,23
4.9.9.30.090.001.0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	7.877,05		46.707,10	46.596,06		7.766,01
4.9.9.30.090.001.0	AUDITORIA COOPERATIVA	666,67		4.333,32	4.399,98		733,33

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4.9.9.30.090.001.0	AUDITORIA INTERNA		700,12	4.200,72	4.200,72		700,12
4.9.9.30.090.001.0	ECONSIG		4.548,70	18.059,76	13.511,06		0,00
4.9.9.30.090.001.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.428,20	44.569,20	44.569,20		7.428,20
4.9.9.30.090.001.0	SERASA			6.136,38	6.761,95		625,57
4.9.9.30.090.002	SERV.TERCEIROS PF			5.288,76	5.288,76		
4.9.9.30.090.003	ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		17.126,87	26.214,59	24.111,37		15.023,65
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		19.928,83	128.409,76	127.103,56		18.622,63
4.9.9.92.001	CONVENIOS			120.384,35	120.384,35		
4.9.9.92.001.001	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			120.384,35	120.384,35		
4.9.9.92.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS		19.017,25	8.025,41	6.719,21		17.711,05
4.9.9.92.098	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		911,58				911,58
6	PATRIMONIO LIQUIDO		2.627.362,55	772.628,26	981.029,63		2.835.763,92
6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.627.362,55	772.628,26	981.029,63		2.835.763,92
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.876.238,60	60.373,12	86.107,14		2.901.972,62
6.1.1.10	CAPITAL		2.876.238,60	60.373,12	86.107,14		2.901.972,62
6.1.1.10.028	COTAS - PAÍS		2.876.238,60	60.373,12	86.107,14		2.901.972,62
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		1.179.313,31	1.039,21	30.989,22		1.209.263,32
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		1.179.313,31	1.039,21	30.989,22		1.209.263,32
6.1.5.10.020	FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS		1.179.313,31	1.039,21	30.989,22		1.209.263,32
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.428.189,36		711.215,93	863.933,27	1.275.472,02	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.428.189,36		711.215,93	863.933,27	1.275.472,02	
6.1.7.10.001	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	630.995,86		709.894,54	852.057,50	488.832,90	
6.1.7.10.002	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	688.202,73			7.680,56	680.522,17	
6.1.7.10.003	AJUSTES IMPACTO RES.4.966/21	86.362,59				86.362,59	
6.1.7.10.004	AJUSTES ATIVOS IMOBILIZADOS	22.628,18		1.321,39	4.195,21	19.754,36	
9	COMPENSACAO PASSIVO		15.379.570,18	3.056.882,56	2.106.839,29		14.429.526,91
9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES		3.320.131,98	659.145,16	526.286,93		3.187.273,75
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.320.131,98	659.145,16	526.286,93		3.187.273,75
9.0.4.90.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.320.131,98	659.145,16	526.286,93		3.187.273,75
9.2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: CLASSIFICAÇÃO E COMPOSI		4.016.097,52	649.759,39	332.834,27		3.699.172,40
9.2.1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATE		2.008.048,76	322.697,48	164.234,92		1.849.586,20
9.2.1.10	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROL		2.008.048,76	322.697,48	164.234,92		1.849.586,20
9.2.6	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT		2.008.048,76	327.061,91	168.599,35		1.849.586,20
9.2.6.99	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT		2.008.048,76	327.061,91	168.599,35		1.849.586,20
9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: RISCO DE CRÉDITO		8.043.340,68	1.747.978,01	1.247.718,09		7.543.080,76
9.3.1	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS D		4.028.589,96	431.509,42	319.020,32		3.916.100,86
9.3.1.99	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIO		4.028.589,96	431.509,42	319.020,32		3.916.100,86
9.3.1.99.001	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIO		4.028.589,96	431.509,42	319.020,32		3.916.100,86
9.3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA		2.059.393,57	854.251,87	697.607,04		1.902.748,74
9.3.2.99	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA		2.059.393,57	854.251,87	697.607,04		1.902.748,74

		----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
Código da Conta	Descrição da Conta	Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
9.3.9	OUTROS		1.955.357,15	462.216,72	231.090,73		1.724.231,16
9.3.9.05	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃ		1.955.357,15	462.216,72	231.090,73		1.724.231,16
9.3.9.05.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃ		1.955.357,15	462.216,72	231.090,73		1.724.231,16

TOTAL DO PASSIVO	-----	18.564.015,76	4.389.976,40	3.643.818,22	17.817.857,58
------------------	-------	---------------	--------------	--------------	---------------

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

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