

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2025 até 31/12/2025

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	3.029.764,06		8.520.026,73	8.394.215,03	3.155.575,76	
1.1	DISPONIBILIDADES	617.412,86		1.849.593,19	2.188.391,96	278.614,09	
1.1.1	CAIXA	2.118,32		122.384,43	122.411,80	2.090,95	
1.1.1.10	CAIXA	2.118,32		122.384,43	122.411,80	2.090,95	
1.1.1.10.001	CAIXA	1.970,89		58.118,54	58.145,91	1.943,52	
1.1.1.10.002	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.003	TESOURARIA GERAL			64.265,89	64.265,89		
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	615.294,54		1.727.208,76	2.065.980,16	276.523,14	
1.1.2.30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CONT	615.294,54		1.727.208,76	2.065.980,16	276.523,14	
1.1.2.30.001	ITAU - AG 6015 - C/C 04151-7	261.157,84		463.692,69	669.562,92	55.287,61	
1.1.2.30.002	ITAU - AG 5628 - C/C 03484-4	1.108,06			474,00	634,06	
1.1.2.30.003	BRADESCO - AG 3176 - C/C 450910-2	353.028,64		1.263.516,07	1.395.943,24	220.601,47	
1.2	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.248,86		2.066,46		52.315,32	
1.2.5	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	50.248,86		2.066,46		52.315,32	
1.2.5.10	APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA	50.248,86		2.066,46		52.315,32	
1.2.5.10.001	POUPANÇA BRADESCO - AG 3176 - C/P 450910-2	50.248,86		2.066,46		52.315,32	
1.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINA	113.126,00		558.008,81	9.899,25	661.235,56	
1.3.1	LIVRES	113.126,00		558.008,81	9.899,25	661.235,56	
1.3.1.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA			550.592,36	8.497,73	542.094,63	
1.3.1.10.032	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			550.592,36	8.497,73	542.094,63	
1.3.1.10.032.010	SALDO CONTÁBIL BRUTO			550.592,36	8.497,73	542.094,63	
1.3.1.10.032.010.0	APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CDB-DI ITAÚ S/A			319.450,62	8.497,73	310.952,89	
1.3.1.10.032.010.0	APLICAÇÃO DE RENDA FIXA MAX DI - BRADESC			231.141,74		231.141,74	
1.3.1.15	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.126,00		7.416,45	1.401,52	119.140,93	
1.3.1.15.030	COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	113.126,00		7.416,45	1.401,52	119.140,93	
1.3.1.15.030.001	APLICACOES EM FAF NA CAIXA ECON.FEDERAL	113.126,00		7.416,45	1.401,52	119.140,93	
1.6	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.097.502,49		861.329,02	950.782,75	2.008.048,76	
1.6.1	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.097.502,49		861.329,02	950.782,75	2.008.048,76	
1.6.1.20	EMPRÉSTIMOS	2.097.502,49		861.329,02	950.782,75	2.008.048,76	
1.6.1.20.001	EMPRÉSTIMOS	2.097.502,49		861.329,02	950.782,75	2.008.048,76	
1.6.1.20.001.010	SALDO CONTRATUAL	2.123.690,51		851.116,56	915.413,50	2.059.393,57	
1.6.1.20.001.040	(-) PERDA INCORRIDA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉ		6.730,18	1.382,14	27.513,19		32.861,23
1.6.1.20.001.050	(-) PROVISÃO ADICIONAL		226,49	129,78	1.579,74		1.676,45
1.6.1.20.001.060	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDI		19.231,35	8.700,54	6.276,32		16.807,13
1.8	OUTROS CRÉDITOS	151.301,68		5.247.998,54	5.244.943,16	154.357,06	
1.8.8	DIVERSOS	151.301,68		5.181.668,65	5.178.613,27	154.357,06	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS			11.492,64	10.992,64	500,00	
1.8.8.03.002	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO			8.992,64	8.992,64		
1.8.8.03.004	ADIANTAMENTO SERV.PREST.TERCEIROS			2.500,00	2.000,00	500,00	
1.8.8.10	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES			691.557,48	691.557,48		
1.8.8.10.001	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES			691.557,48	691.557,48		
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	

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2025 até 31/12/2025

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
1.8.8.40.090.001	DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO	2.761,60				2.761,60	
1.8.8.45	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.379,86		9.934,26	5.159,09	8.155,03	
1.8.8.45.090	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSA	3.379,86		9.934,26	5.159,09	8.155,03	
1.8.8.45.090.001	ANTECIPAÇÕES DECORRENTE DE APLICACOES E	3.379,86		1.401,52		4.781,38	
1.8.8.45.090.002	ANTECIPAÇÕES DECORRENTE DE APLICACOES E			8.532,74	5.159,09	3.373,65	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS	145.160,22		4.468.684,27	4.470.904,06	142.940,43	
1.8.8.92.001	CONVENIOS			104.937,68	104.937,68		
1.8.8.92.001.001	CONVENIOS ASSOCIADOS			104.937,68	104.937,68		
1.8.8.92.002	TRANSITÓRIA OPERACIONAL			3.125.843,71	3.125.843,71		
1.8.8.92.005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO 2025	145.160,22		1.224.643,93	1.226.863,72	142.940,43	
1.8.8.92.006	FOLHA DE PAGAMENTO - NÃO CONSIGNADO 2025			13.258,95	13.258,95		
1.8.9	(-) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS			66.329,89	66.329,89		
1.8.9.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITO - OUTROS CRÉDI			66.329,89	66.329,89		
1.8.9.99.020	(-) SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDIT			66.329,89	66.329,89		
1.8.9.99.020.060	(-) PERDA ESPERADA ASSOCIADA AO RISCO DE CRÉDI			66.329,89	66.329,89		
1.8.9.99.020.060.0	CONVÊNIO			66.329,89	66.329,89		
1.9	OUTROS VALORES E BENS	172,17		1.030,71	197,91	1.004,97	
1.9.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172,17		1.030,71	197,91	1.004,97	
1.9.9.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	172,17		1.030,71	197,91	1.004,97	
1.9.9.10.002	APÓLICES DE SEGUROS	172,17		1.030,71	197,91	1.004,97	
1.9.9.10.002.001	SEGURO INCÊNDIO	172,17		413,12	172,17	413,12	
1.9.9.10.002.002	SEGURO A APROPRIAR - GARANTIA			617,59	25,74	591,85	
2	PERMANENTE	53.341,81		1.053.674,56	1.078.146,55	28.869,82	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	46.731,25		1.006.582,30	1.026.955,18	26.358,37	
2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	46.731,25		1.006.582,30	1.026.955,18	26.358,37	
2.2.5.20	INSTALAÇÕES	5.218,00			2.070,00	3.148,00	
2.2.5.20.001	INSTALAÇÕES	5.218,00			2.070,00	3.148,00	
2.2.5.20.001.001	INSTALAÇÕES	5.218,00			2.070,00	3.148,00	
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	198.996,65		197.568,13	315.061,65	81.503,13	
2.2.5.30.010	MOBILIÁRIO	39.609,16			35.522,30	4.086,86	
2.2.5.30.010.001	MOBILIÁRIO	39.609,16			35.522,30	4.086,86	
2.2.5.30.020	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.900,95		146.267,42	227.256,48	45.911,89	
2.2.5.30.020.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126.900,95		146.267,42	227.256,48	45.911,89	
2.2.5.30.030	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇ	12.494,78		23.666,71	14.674,11	21.487,38	
2.2.5.30.030.001	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	2.640,00		9.631,56		12.271,56	
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		14.035,15	13.174,11	9.215,82	
2.2.5.30.090	OUTROS EQUIPAMENTOS	19.991,76		27.634,00	37.608,76	10.017,00	
2.2.5.30.090.001	APARELHO DE REFRIGERAÇÃO	7.400,00		24.504,00	24.504,00	7.400,00	
2.2.5.30.090.002	MÁQUINAS (DE CONT.ESC.CAL.AUTENTICAR)	12.591,76			11.973,76	618,00	
2.2.5.30.090.099	OUTROS EQUIPAMENTOS			3.130,00	1.131,00	1.999,00	
2.2.5.50	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43		99.474,97	203.390,95	2.313,45	
2.2.5.50.001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43		99.474,97	203.390,95	2.313,45	

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2025 até 31/12/2025

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
2.2.5.50.001.001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43		99.474,97	203.390,95	2.313,45	
2.2.5.90	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	3.860,93		1.500,00	5.360,93		
2.2.5.90.001	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	3.860,93		1.500,00	5.360,93		
2.2.5.90.001.001	OUTROS EQUIPAMENTOS	3.860,93		1.500,00	5.360,93		
2.2.5.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZAD		267.573,76	708.039,20	501.071,65		60.606,21
2.2.5.99.020	(-) INSTALAÇÕES		2.148,69	2.070,00	157,38		236,07
2.2.5.99.020.001	(-) INSTALAÇÕES		2.148,69	2.070,00	157,38		236,07
2.2.5.99.030	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	155.334,71		496.320,98	399.042,96		58.056,69
2.2.5.99.030.001	(-) MOBILIÁRIOS		13.839,57	210.719,56	206.552,13		9.672,14
2.2.5.99.030.001.0	(-) MOBILIÁRIOS - APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO			24.504,00	31.904,00		7.400,00
2.2.5.99.030.001.0	(-) MOBILIÁRIOS - MÓVEIS			35.522,30	37.794,44		2.272,14
2.2.5.99.030.002	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADO		107.683,50	201.645,47	125.101,28		31.139,31
2.2.5.99.030.003	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇ		13.819,88	46.040,10	32.220,22		
2.2.5.99.030.009	(-) OUTROS EQUIPAMENTOS		19.991,76	37.915,85	35.169,33		17.245,24
2.2.5.99.050	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43		203.390,95	99.474,97		2.313,45
2.2.5.99.050.001	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	106.229,43		203.390,95	99.474,97		2.313,45
2.2.5.99.090	(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	3.860,93		6.257,27	2.396,34		
2.2.5.99.090.099	(-)OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO		3.860,93	6.257,27	2.396,34		
2.5	INTANGÍVEL	6.610,56		47.092,26	51.191,37	2.511,45	
2.5.1	ATIVOS INTANGÍVEIS	6.610,56		47.092,26	51.191,37	2.511,45	
2.5.1.15	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.800,00		25.630,12	19.723,12	16.707,00	
2.5.1.15.010	ADQUIRIDOS	10.800,00		25.630,12	19.723,12	16.707,00	
2.5.1.15.010.001	DESENVOLVIMENTOS LOGICIAIS	10.800,00		9.342,56	6.466,56	13.676,00	
2.5.1.15.010.002	LICENÇAS E SOFTWARES			16.287,56	13.256,56	3.031,00	
2.5.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEI		4.189,44	21.462,14	31.468,25		14.195,55
2.5.1.99.015	(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.189,44	21.462,14	31.468,25		14.195,55
2.5.1.99.015.001	(-) ADQUIRIDOS - LICENÇAS E SOFTWARES		4.189,44	21.462,14	29.678,72		12.406,02
2.5.1.99.015.002	(-) ADQUIRIDOS - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E SEG				1.789,53		1.789,53
3	COMPENSACAO ATIVO	14.546.770,29		2.944.398,61	2.111.598,72	15.379.570,18	
3.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES	3.462.135,16		824.522,06	966.525,24	3.320.131,98	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	3.462.135,16		824.522,06	966.525,24	3.320.131,98	
3.0.4.90.001	VALORES EM GARANTIA	3.462.135,16		824.522,06	966.525,24	3.320.131,98	
3.2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO: CLASSI	4.471.505,84		1.171.386,65	252.008,53	5.390.883,96	
3.2.1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATE	2.260.877,35		586.013,32	125.291,03	2.721.599,64	
3.2.1.10	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO	2.260.877,35		586.013,32	125.291,03	2.721.599,64	
3.2.1.10.012	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.248,86		2.066,46	52.315,32		52.315,32
3.2.1.10.012.099	DEMAIS APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDE	50.248,86		2.066,46			52.315,32
3.2.1.10.013	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.126,00		548.109,56		661.235,56	
3.2.1.10.013.099	DEMAIS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	113.126,00		548.109,56		661.235,56	
3.2.1.10.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.097.502,49		35.837,30	125.291,03	2.008.048,76	
3.2.1.10.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.097.502,49		35.837,30	125.291,03	2.008.048,76	
3.2.3	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE TÍTULOS E VALORES MOB	113.126,00		548.109,56		661.235,56	
3.2.3.10	TÍTULOS DE RENDA FIXA	113.126,00		548.109,56		661.235,56	

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.2.3.10.030	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	113.126,00		548.109,56		661.235,56	
3.2.3.10.030.090	OUTROS TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINAN	113.126,00		548.109,56		661.235,56	
3.2.6	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT	2.097.502,49		37.263,77	126.717,50	2.008.048,76	
3.2.6.10	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.097.502,49		37.263,77	126.717,50	2.008.048,76	
3.2.6.10.020	EMPRÉSTIMOS	2.097.502,49		37.263,77	126.717,50	2.008.048,76	
3.2.6.10.020.010	CRÉDITO PESSOAL	16.200,43		3.663,46	6.533,32	13.330,57	
3.2.6.10.020.015	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	2.081.302,06		33.600,31	120.184,18	1.994.718,19	
3.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: RISCO DE CRÉDITO	6.613.129,29		948.489,90	893.064,95	6.668.554,24	
3.3.1	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS D	2.173.939,37		628.518,19	148.654,04	2.653.803,52	
3.3.1.10	ESTÁGIO 1			542.094,63		542.094,63	
3.3.1.10.013	TÍTULOS DE DÍVIDA			542.094,63		542.094,63	
3.3.1.10.013.020	TÍTULOS PRIVADOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRA			542.094,63		542.094,63	
3.3.1.40	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS NÃO PROBLEMÁTIC	2.160.931,99		43.829,95	142.360,67	2.062.401,27	
3.3.1.40.012	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.248,86		2.066,46		52.315,32	
3.3.1.40.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.110.683,13		41.763,49	142.360,67	2.010.085,95	
3.3.1.40.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	2.110.683,13		41.763,49	142.360,67	2.010.085,95	
3.3.1.50	METODOLOGIA SIMPLIFICADA - ATIVOS PROBLEMÁTICO	13.007,38		42.593,61	6.293,37	49.307,62	
3.3.1.50.016	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.007,38		42.593,61	6.293,37	49.307,62	
3.3.1.50.016.010	EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADO	13.007,38		42.593,61	6.293,37	49.307,62	
3.3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA	2.123.690,51		219.372,37	283.669,31	2.059.393,57	
3.3.2.50	CARTEIRA C5	2.123.690,51		219.372,37	283.669,31	2.059.393,57	
3.3.2.50.010	NÃO PROBLEMÁTICOS	2.110.683,13		99.652,91	200.250,09	2.010.085,95	
3.3.2.50.010.014	DE 0 A 14 DIAS DE ATRASO	2.074.387,54		44.104,22	153.301,50	1.965.190,26	
3.3.2.50.010.030	DE 15 A 30 DIAS DE ATRASO	7.292,25		8.584,09	12.868,70	3.007,64	
3.3.2.50.010.060	DE 31 A 60 DIAS DE ATRASO	12.505,00		35.090,53	7.162,68	40.432,85	
3.3.2.50.010.090	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	16.498,34		11.874,07	26.917,21	1.455,20	
3.3.2.50.030	PROBLEMÁTICOS INADIMPLIDOS	13.007,38		119.719,46	83.419,22	49.307,62	
3.3.2.50.030.001	INADIMPLIDO - PERÍODO MENOR QUE UM MÊS	6.345,78		15.539,82	8.480,75	13.404,85	
3.3.2.50.030.002	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1 E	6.661,60		14.830,99	17.683,91	3.808,68	
3.3.2.50.030.003	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 2 E			15.701,17	10.455,77	5.245,40	
3.3.2.50.030.004	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 3 E			6.898,59	6.898,59		
3.3.2.50.030.005	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 4 E			6.898,59		6.898,59	
3.3.2.50.030.009	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 8 E			19.950,10	19.950,10		
3.3.2.50.030.010	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 9 E			19.950,10	19.950,10		
3.3.2.50.030.011	INADIMPLIDO - PERÍODO IGUAL OU MAIOR QUE 1			19.950,10		19.950,10	
3.3.3	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO	253.065,08			253.065,08		
3.3.3.10	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO - ESTOQUE	253.065,08			253.065,08		
3.3.3.10.010	SETOR PRIVADO	253.065,08			253.065,08		
3.3.9	OUTROS	2.062.434,33		100.599,34	207.676,52	1.955.357,15	
3.3.9.05	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃ	2.062.434,33		100.599,34	207.676,52	1.955.357,15	
3.3.9.05.001	SEM ATRASO	2.059.539,89		35.500,24	173.017,26	1.922.022,87	
3.3.9.05.001.001	SEM ATRASO	2.059.539,89		35.500,24	173.017,26	1.922.022,87	
3.3.9.05.002	ATRASO DE ATÉ 14 DIAS	2.894,44		65.099,10	34.659,26	33.334,28	

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.3.9.05.002.001	ATRASO DE ATÉ 14 DIAS	2.894,44		65.099,10	34.659,26	33.334,28	
TOTAL DO ATIVO -----		17.629.876,16		12.518.099,90	11.583.960,30	18.564.015,76	

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		608.154,25	704.831,25	653.760,03		557.083,03
4.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES		608.154,25	704.831,25	653.760,03		557.083,03
4.9.1	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHAD		619,28	13.118,41	12.499,13		
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		619,28	13.118,41	12.499,13		
4.9.1.10.010	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		619,28	13.118,41	12.499,13		
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	413.262,51		50.669,14	67.767,36		430.360,73
4.9.3.20	FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOC	35.638,68		4.037,64	11.288,01		42.889,05
4.9.3.20.010	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	35.638,68		4.037,64	11.288,01		42.889,05
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	377.623,83		46.631,50	56.479,35		387.471,68
4.9.3.80.001	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	377.623,83		46.631,50	56.479,35		387.471,68
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	9.820,36		56.927,73	58.812,66		11.705,29
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.820,36		56.927,73	58.812,66		11.705,29
4.9.4.20.010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE T	48,43		293,09	295,33		50,67
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	2,55		17,81	20,05		4,79
4.9.4.20.020	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS	9.771,93		56.634,64	58.517,33		11.654,62
4.9.4.20.020.001	IRRF COD.0561	1.580,36		9.745,49	11.185,71		3.020,58
4.9.4.20.020.002	I.N.S.S	6.668,18		38.118,35	38.465,57		7.015,40
4.9.4.20.020.003	F.G.T.S	1.354,12		7.796,26	7.880,93		1.438,79
4.9.4.20.020.004	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO	169,27		974,54	985,12		179,85
4.9.9	DIVERSAS	184.452,10		584.115,97	514.680,88		115.017,01
4.9.9.20	OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS			117.396,68	121.942,61		4.545,93
4.9.9.20.001	OBRIGAÇÕES P/AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITO			117.396,68	121.942,61		4.545,93
4.9.9.30	PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	139.530,02		327.375,62	256.387,72		68.542,12
4.9.9.30.010	DESPESAS DE PESSOAL	47.867,88		120.948,08	101.027,95		27.947,75
4.9.9.30.010.001	SALARIOS			69.785,85	69.785,85		
4.9.9.30.010.002	PROVISAO DE FERIAS	25.711,06		17.029,80	11.990,16		20.671,42
4.9.9.30.010.003	PROVISAO DE 13º SALARIO	8.992,62		17.985,28	8.992,66		
4.9.9.30.010.004	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS	7.459,00		6.361,90	4.318,81		5.415,91
4.9.9.30.010.005	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS	2.257,59		1.563,10	959,22		1.653,71
4.9.9.30.010.006	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS	282,19		195,36	119,88		206,71
4.9.9.30.010.007	I.N.S.S. - PROVISAO S/13º SALARIO	2.356,08		6.408,11	4.052,03		
4.9.9.30.010.008	F.G.T.S. - PROVISAO S/13º SALARIO	719,40		1.438,80	719,40		
4.9.9.30.010.009	P.I.S. - PROVISAO S/13º SALARIO	89,94		179,88	89,94		
4.9.9.30.050	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.761,04		12.507,38	12.993,10		2.246,76
4.9.9.30.050.001	SEGURO PRESTAMISTA - EMPRÉSTIMOS	1.740,88		12.386,42	12.428,54		1.783,00
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	89.901,10		193.920,16	142.366,67		38.347,61
4.9.9.30.090.001	SERV.TERCEIROS PJ	20.602,29		124.607,72	125.226,17		21.220,74
4.9.9.30.090.001.0	SISTEMA DE INFORMAÇÃO	7.474,36		44.867,58	45.270,27		7.877,05
4.9.9.30.090.001.0	AUDITORIA COOPERATIVA	666,67		4.000,02	4.000,02		666,67

CCM DOS SERVIDORES DO PODER EXEC DO ESTADO DO RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2025 até 31/12/2025

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
4.9.9.30.090.001.0	AUDITORIA INTERNA		700,12	4.200,72	4.200,72		700,12
4.9.9.30.090.001.0	ECONSIG		4.551,72	27.407,76	27.404,74		4.548,70
4.9.9.30.090.001.0	SERVIÇOS CONTÁBEIS		7.209,42	44.131,64	44.350,42		7.428,20
4.9.9.30.090.002	SERV.TERCEIROS PF			7.928,76	7.928,76		
4.9.9.30.090.003	ACORDOS EXTRAJUDICIAIS		69.298,81	61.383,68	9.211,74		17.126,87
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		22.921,95	139.343,67	136.350,55		19.928,83
4.9.9.92.001	CONVENIOS			127.206,28	127.206,28		
4.9.9.92.001.001	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			127.206,28	127.206,28		
4.9.9.92.002	CREDITOS DE ASSOCIADOS		22.010,37	12.137,39	9.144,27		19.017,25
4.9.9.92.098	DEPOSITOS A CLASSIFICAR		911,58				911,58
6	PATRIMONIO LIQUIDO		2.474.951,62	791.680,95	944.091,88		2.627.362,55
6.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.474.951,62	791.680,95	944.091,88		2.627.362,55
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.877.203,23	89.946,06	88.981,43		2.876.238,60
6.1.1.10	CAPITAL		2.877.203,23	89.946,06	88.981,43		2.876.238,60
6.1.1.10.028	COTAS - PAÍS		2.877.203,23	89.946,06	88.981,43		2.876.238,60
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		1.118.925,47		60.387,84		1.179.313,31
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		1.118.925,47		60.387,84		1.179.313,31
6.1.5.10.020	FUNDO DE RESERVA - COOPERATIVAS		1.118.925,47		60.387,84		1.179.313,31
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.521.177,08		701.734,89	794.722,61	1.428.189,36	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.521.177,08		701.734,89	794.722,61	1.428.189,36	
6.1.7.10.001	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	741.404,39		679.106,71	789.515,24	630.995,86	
6.1.7.10.002	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	693.410,10			5.207,37	688.202,73	
6.1.7.10.003	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - IMPACTO RES.4.966	86.362,59				86.362,59	
6.1.7.10.004	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - AJUSTES ATIVO			22.628,18		22.628,18	
9	COMPENSACAO PASSIVO		14.546.770,29	2.111.598,72	2.944.398,61		15.379.570,18
9.0.4	CUSTÓDIA DE VALORES		3.462.135,16	966.525,24	824.522,06		3.320.131,98
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.462.135,16	966.525,24	824.522,06		3.320.131,98
9.0.4.90.001	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		3.462.135,16	966.525,24	824.522,06		3.320.131,98
9.2	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: CLASSIFICAÇÃO E COMPOSI		4.195.004,98	252.008,53	73.101,07		4.016.097,52
9.2.1	INSTRUMENTOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CATE		2.097.502,49	125.291,03	35.837,30		2.008.048,76
9.2.1.10	ATIVOS FINANCEIROS - CUSTO AMORTIZADO - CONTROL		2.097.502,49	125.291,03	35.837,30		2.008.048,76
9.2.6	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT		2.097.502,49	126.717,50	37.263,77		2.008.048,76
9.2.6.99	COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDIT		2.097.502,49	126.717,50	37.263,77		2.008.048,76
9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS: RISCO DE CRÉDITO		6.889.630,15	893.064,95	2.046.775,48		8.043.340,68
9.3.1	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIOS D		2.450.440,23	148.654,04	1.726.803,77		4.028.589,96
9.3.1.99	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIO		2.450.440,23	148.654,04	1.726.803,77		4.028.589,96
9.3.1.99.001	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR ESTÁGIO		2.450.440,23	148.654,04	1.726.803,77		4.028.589,96
9.3.2	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA		2.123.690,51	283.669,31	219.372,37		2.059.393,57
9.3.2.99	ATIVOS FINANCEIROS - CLASSIFICAÇÃO POR CARTEIRA		2.123.690,51	283.669,31	219.372,37		2.059.393,57
9.3.3	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO		253.065,08	253.065,08			

		----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
Código da Conta	Descrição da Conta	Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
9.3.3.10	CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO - ESTOQUE		253.065,08	253.065,08			
9.3.3.10.010	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES		98.565,79	98.565,79			
9.3.3.10.015	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES		21.765,63	21.765,63			
9.3.3.10.020	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 48 MESES OU VENCIDO		132.733,66	132.733,66			
9.3.9	OUTROS		2.062.434,33	207.676,52	100.599,34		1.955.357,15
9.3.9.05	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO		2.062.434,33	207.676,52	100.599,34		1.955.357,15
9.3.9.05.001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESSOAL COM CONSIGNAÇÃO		2.062.434,33	207.676,52	100.599,34		1.955.357,15
TOTAL DO PASSIVO -----			17.629.876,16	3.608.110,92	4.542.250,52		18.564.015,76
Diretor Presidente		Diretor Operacional		Diretor Administrativo		Contador	
Conselho Fiscal		Conselho Fiscal		Conselho Fiscal		Conselho Fiscal	