

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2022 até 31/12/2022

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	2.383.142,59		8.131.942,55	8.032.234,59	2.482.850,55	
1.1	DISPONIBILIDADES	278.120,91		2.073.902,72	1.968.105,70	383.917,93	
1.1.1	CAIXA	1.144,04		173.638,72	172.444,57	2.338,19	
1.1.1.10	CAIXA	1.144,04		173.638,72	172.444,57	2.338,19	
1.1.1.10.04	CAIXA EM OPERACAO - SYS/32	996,61		82.766,46	81.572,31	2.190,76	
1.1.1.10.07	NUMERARIO EM TRANSITO	147,43				147,43	
1.1.1.10.10	TESOURARIA GERAL - COOPSERJ			90.872,26	90.872,26		
1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	276.976,87		1.900.264,00	1.795.661,13	381.579,74	
1.1.2.30	DEPOSITOS BANCARIOS INSTIT.S/CTA.RESERVA	276.976,87		1.900.264,00	1.795.661,13	381.579,74	
1.1.2.30.80	BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPOSITOS	276.976,87		1.900.264,00	1.795.661,13	381.579,74	
1.1.2.30.80.02	ITAU -CTA- 04151-7	14.689,55		589.662,58	469.189,32	135.162,81	
1.1.2.30.80.03	ITAU - CONTA - 03484-4	3.531,86			366,00	3.165,86	
1.1.2.30.80.07	BRADESCO CONTA 450910-2	258.755,46		1.310.601,42	1.326.105,81	243.251,07	
1.2	APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	83.340,32		3.400,78		86.741,10	
1.2.5	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	83.340,32		3.400,78		86.741,10	
1.2.5.10	APLICACOES EM DEPOSITOS DE POUPANCA	83.340,32		3.400,78		86.741,10	
1.2.5.10.02	POUPANÇA BRADESCO	83.340,32		3.400,78		86.741,10	
1.6	OPERACOES DE CREDITO	1.860.799,20		930.833,30	925.231,18	1.866.401,32	
1.6.1	EMPRESTIMOS E TITULOS DESCONTADOS	1.917.069,95		924.215,77	920.974,38	1.920.311,34	
1.6.1.20	EMPRESTIMOS	1.917.069,95		924.215,77	920.974,38	1.920.311,34	
1.6.1.20.01	EMPRESTIMOS	2.790.796,69		721.627,43	705.793,75	2.806.630,37	
1.6.1.20.99	EMPRESTIMOS		873.726,74	202.588,34	215.180,63		886.319,03
1.6.1.20.99.01	(-)EMPRESTIMOS		873.726,74	202.588,34	215.180,63		886.319,03
1.6.9	(-)PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO		56.270,75	6.617,53	4.256,80		53.910,02
1.6.9.20	(-)PROVISAO P/EMPR.E TITULOS DESCONTADOS		56.270,75	6.617,53	4.256,80		53.910,02
1.8	OUTROS CREDITOS	160.882,16		5.123.805,75	5.138.897,71	145.790,20	
1.8.8	DIVERSOS	160.882,16		5.057.597,29	5.072.689,25	145.790,20	
1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS			9.836,87	9.836,87		
1.8.8.03.01	ADIANTAMENTO DE SALARIO			4,00	4,00		
1.8.8.03.02	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO			8.332,87	8.332,87		
1.8.8.03.05	ADIANTAM.SERV.PREST.TERCEIROS			1.500,00	1.500,00		
1.8.8.40	DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	19.492,03		1.427,13	17.681,85	3.237,31	
1.8.8.40.90	OUTROS	19.492,03		1.427,13	17.681,85	3.237,31	
1.8.8.40.90.01	DEPÓSITO JUDICIAL TRIBUTÁRIO	19.492,03		1.427,13	17.681,85	3.237,31	
1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	141.390,13		5.046.333,29	5.045.170,53	142.552,89	
1.8.8.92.10	CONVENIOS			99.164,61	99.164,61		
1.8.8.92.10.01	CONVENIOS ASSOCIADOS			99.164,61	99.164,61		
1.8.8.92.17	Transitoria Operacional		0,00	3.742.712,02	3.742.712,02		0,00
1.8.8.92.36	Folha de Pagamento - Consignado 2022	141.390,13		1.191.924,97	1.190.762,21	142.552,89	
1.8.8.92.37	Folha de Pagamento - Ñ Consignado 2022			12.531,69	12.531,69		
1.8.9	(-)PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS			66.208,46	66.208,46		
1.8.9.99	(-)PROVISAO P/OUTROS CRED.LIQUID.DUVID.			66.208,46	66.208,46		
1.8.9.99.20	SEM CARACTERISTICA DE CONC. DE CREDITO			66.208,46	66.208,46		
1.8.9.99.20.02	CONVÊNIO DE ASSOCIADOS			66.208,46	66.208,46		

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2022 até 31/12/2022

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
2	PERMANENTE	41.181,87			382,44	40.799,43	
2.2	IMOBILIZADO DE USO	41.181,87			382,44	40.799,43	
2.2.5	INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	41.181,87			382,44	40.799,43	
2.2.5.20	INSTALAÇÕES	2.070,00				2.070,00	
2.2.5.20.01	INSTALAÇÕES	2.070,00				2.070,00	
2.2.5.30	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	163.104,64			382,44	162.722,20	
2.2.5.30.10	MOBILIÁRIO	163.104,64			382,44	162.722,20	
2.2.5.30.10.01	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	5.549,90			370,02	5.179,88	
2.2.5.30.10.03	MÁQUINAS (DE CONT.ESC.CAL.AUTENTICAR)	14.368,85				14.368,85	
2.2.5.30.10.04	MOBILIÁRIO	36.495,84			12,42	36.483,42	
2.2.5.30.10.05	SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.690,05				106.690,05	
2.2.5.90	OUTROS IMOBILIZADOS DE USO	16.320,00				16.320,00	
2.2.5.90.10	SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	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	(-)APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO		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
2.2.5.95.90.01	(-)SISTEMA COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS		11.810,00				11.810,00
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
3	COMPENSACAO	5.560.215,00		1.117.562,54	1.801.850,38	4.875.927,16	
3.0	COMPENSACAO	3.643.145,05		753.383,32	1.440.912,55	2.955.615,82	
3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	2.783.788,29		510.257,38	467.838,06	2.826.207,61	
3.0.4.90	VALORES EM GARANTIA	2.783.788,29		510.257,38	467.838,06	2.826.207,61	
3.0.9	CONTROLE	859.356,76		243.125,94	973.074,49	129.408,21	
3.0.9.21	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROLE			196.736,19	196.736,19		
3.0.9.21.10	RENDAS OPERAÇÕES CRÉDITO EXCETO VARIAÇÃO CA			196.736,19	196.736,19		
3.0.9.25	DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE			6.278,97	6.278,97		
3.0.9.25.10	DESPESAS DE CAPTAÇÃO EXCETO VARIAÇÃO CAMBIA			6.278,97	6.278,97		
3.0.9.60	CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	859.356,76		40.110,78	770.059,33	129.408,21	
3.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJUIZO SETOR PRIVADO	859.356,76		40.110,78	770.059,33	129.408,21	
3.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	1.917.069,95		364.179,22	360.937,83	1.920.311,34	
3.1.2	OPERACOES DE RISCO NIVEL A	1.741.687,69		160.945,56	162.478,33	1.740.154,92	
3.1.2.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	1.741.687,69		160.945,56	162.478,33	1.740.154,92	
3.1.3	OPERACOES DE RISCO NIVEL B	65.583,25		86.837,77	111.099,19	41.321,83	
3.1.3.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL B	65.583,25		86.837,77	111.099,19	41.321,83	

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2022 até 31/12/2022

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
3.1.3.10.20	OPERACOES VENCIDAS	65.583,25		86.837,77	111.099,19	41.321,83	
3.1.4	OPERACOES DE RISCO NIVEL C	36.094,22		44.544,65	58.029,12	22.609,75	
3.1.4.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	36.094,22		44.544,65	58.029,12	22.609,75	
3.1.4.10.20	OPERACOES VENCIDAS	36.094,22		44.544,65	58.029,12	22.609,75	
3.1.5	OPERACOES DE RISCO NIVEL D	23.353,44		56.597,98	6.202,33	73.749,09	
3.1.5.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	23.353,44		56.597,98	6.202,33	73.749,09	
3.1.5.10.20	OPERACOES VENCIDAS	23.353,44		56.597,98	6.202,33	73.749,09	
3.1.6	OPERACOES DE RISCO NIVEL E			3.481,81	3.481,81		
3.1.6.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL E			3.481,81	3.481,81		
3.1.6.10.20	OPERACOES VENCIDAS			3.481,81	3.481,81		
3.1.7	OPERACOES DE RISCO NIVEL F	13.726,08		6.362,86	8.623,08	11.465,86	
3.1.7.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	13.726,08		6.362,86	8.623,08	11.465,86	
3.1.7.10.20	OPERACOES VENCIDAS	13.726,08		6.362,86	8.623,08	11.465,86	
3.1.8	OPERACOES DE RISCO NIVEL G			3.481,81	3.481,81		
3.1.8.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL G			3.481,81	3.481,81		
3.1.8.10.20	OPERACOES VENCIDAS			3.481,81	3.481,81		
3.1.9	OPERACOES DE RISCO NIVEL H	36.625,27		1.926,78	7.542,16	31.009,89	
3.1.9.10	OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	36.625,27		1.926,78	7.542,16	31.009,89	
3.1.9.10.20	OPERACOES VENCIDAS	36.625,27		1.926,78	7.542,16	31.009,89	
TOTAL DO ATIVO -----		7.984.539,46	0,00	9.249.505,09	9.834.467,41	7.399.577,14	0,00

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2022 até 31/12/2022

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		1.233.412,18	885.452,47	522.065,08		870.024,79
4.9	OUTRAS OBRIGACOES		1.233.412,18	885.452,47	522.065,08		870.024,79
4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIB.ASSEMBELHA		181,37	12.384,57	12.384,57		181,37
4.9.1.10	IOF A RECOLHER		181,37	12.384,57	12.384,57		181,37
4.9.1.10.10	OPERACOES DE CREDITO		181,37	12.384,57	12.384,57		181,37
4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.005.176,21		376.653,42	61.804,20		690.326,99
4.9.3.20	FUNDO ASSISTENCIA TECNICA EDUC.E SOCIAL	20.930,80		1.708,00	15.745,21		34.968,01
4.9.3.20.10	RESULTADO ATOS C/ASSOCIADOS	20.930,80		1.708,00	15.745,21		34.968,01
4.9.3.80	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	984.245,41		374.945,42	46.058,99		655.358,98
4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	8.390,88		59.810,10	61.858,39		10.439,17
4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.390,88		59.810,10	61.858,39		10.439,17
4.9.4.20.10	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SERV.TERCEIROS	569,15		2.119,80	2.113,50		562,85
4.9.4.20.10.01	IRRF.SERV.TERC.PJ.COD. 1708	138,82		517,02	515,48		137,28
4.9.4.20.10.04	ISS A RECOLHER	0,00					0,00
4.9.4.20.10.05	PIS/COFINS/CSLL- COD-5952	430,33		1.602,78	1.598,02		425,57
4.9.4.20.20	IMPOSTOS CONTRIBUICOES S/SALARIOS	7.821,73		57.690,30	59.744,89		9.876,32
4.9.4.20.20.01	IRRF COD.0561	875,00		6.784,68	7.976,53		2.066,85
4.9.4.20.20.02	I.N.S.S	5.670,51		41.618,73	42.448,75		6.500,53
4.9.4.20.20.03	F.G.T.S	1.134,42		8.255,01	8.284,09		1.163,50
4.9.4.20.20.04	P.I.S - FOLHA PAGAMENTO	141,80		1.031,88	1.035,52		145,44
4.9.9	DIVERSAS	219.663,72		436.604,38	386.017,92		169.077,26
4.9.9.05	CHEQUES ADMINISTRATIVOS			9.000,00	9.000,00		
4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	64.162,89		249.920,71	228.415,87		42.658,05
4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	47.306,67		136.816,51	114.624,65		25.114,81
4.9.9.30.10.01	SALARIOS			76.735,53	76.735,53		
4.9.9.30.10.02	PROVISAO DE FERIAS	25.281,02		20.896,75	11.110,50		15.494,77
4.9.9.30.10.03	PROVISAO DE 13'SALARIO	8.206,60		25.188,22	16.981,62		
4.9.9.30.10.04	I.N.S.S. - PROVISAO S/FERIAS	8.207,53		5.981,55	4.197,09		6.423,07
4.9.9.30.10.05	F.G.T.S. - PROVISAO S/FERIAS	2.420,26		1.340,10	888,84		1.969,00
4.9.9.30.10.06	P.I.S. - PROVISAO S/FERIAS	302,54		167,51	111,12		246,15
4.9.9.30.10.07	I.N.S.S. - PROVISAO S/13'SALARIO	2.150,14		6.000,15	3.850,01		
4.9.9.30.10.08	F.G.T.S. - PROVISAO S/13'SALARIO	656,50		486,72	666,60		836,38
4.9.9.30.10.09	P.I.S. - PROVISAO S/13'SALARIO	82,08		19,98	83,34		145,44
4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	16.856,22		113.104,20	113.791,22		17.543,24
4.9.9.30.90.03	SERV.TERCEIROS PJ	16.856,22		107.109,18	107.796,20		17.543,24
4.9.9.30.90.04	SERV.TERCEIROS PF			5.995,02	5.995,02		
4.9.9.35	PROVISAO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	22.000,13					22.000,13
4.9.9.35.90	OUTROS PASSIVOS	22.000,13					22.000,13
4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	133.500,70		177.683,67	148.602,05		104.419,08
4.9.9.92.10	CONVENIOS			129.205,71	129.205,71		
4.9.9.92.10.90	CONVENIO A REPASSAR EMPRESA			129.205,71	129.205,71		
4.9.9.92.11	CREDITOS DE ASSOCIADOS	41.925,13		26.142,63	9.191,92		24.974,42
4.9.9.92.12	OUTROS CRÉDITOS	90.327,12		12.747,43	616,52		78.196,21
4.9.9.92.13	DEPOSITOS A CLASSIFICAR	1.248,45		9.587,90	9.587,90		1.248,45

CCM SERV. PUB. PODER EXEC. EST. RJ

* * Balanço Patrimonial * *

Período de 01/07/2022 até 31/12/2022

Código da Conta	Descrição da Conta	----- Saldo Anterior -----		----- Movimento no Período -----		----- Saldo Atual -----	
		Devedor	Credor	Débitos	Créditos	Devedor	Credor
6	PATRIMONIO LIQUIDO		1.190.912,28	1.424.590,84	1.887.303,75		1.653.625,19
6.1	PATRIMONIO LIQUIDO		1.190.912,28	1.424.590,84	1.887.303,75		1.653.625,19
6.1.1	CAPITAL SOCIAL		2.726.280,37	76.205,93	99.340,00		2.749.414,44
6.1.1.10	CAPITAL		2.726.280,37	76.205,93	99.340,00		2.749.414,44
6.1.1.10.28	COTAS - PAIS		2.726.280,37	76.205,93	99.340,00		2.749.414,44
6.1.5	RESERVAS DE LUCROS		628.995,40	475,72	334.316,94		962.836,62
6.1.5.10	RESERVA LEGAL		628.995,40	475,72	334.316,94		962.836,62
6.1.5.10.01	FUNDO DE RESERVA		628.995,40	475,72	334.316,94		962.836,62
6.1.7	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.164.363,49		1.347.909,19	1.453.646,81	2.058.625,87	
6.1.7.10	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.164.363,49		1.347.909,19	1.453.646,81	2.058.625,87	
6.1.7.10.10	SOBRAS OU PERDAS ACUM.EXERC.ENCERRADOS	1.420.441,95		1.347.909,19	1.446.413,75	1.321.937,39	
6.1.7.10.20	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS - ANO 2017	743.921,54			7.233,06	736.688,48	
9	COMPENSACAO		5.560.215,00	1.801.850,38	1.117.562,54		4.875.927,16
9.0	COMPENSACAO		3.643.145,05	1.440.912,55	753.383,32		2.955.615,82
9.0.4	CUSTODIA DE VALORES		2.783.788,29	467.838,06	510.257,38		2.826.207,61
9.0.4.90	DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA		2.783.788,29	467.838,06	510.257,38		2.826.207,61
9.0.9	CONTROLE		859.356,76	973.074,49	243.125,94		129.408,21
9.0.9.21	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES CRÉDITO - CONTROL			196.736,19	196.736,19		
9.0.9.25	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE			6.278,97	6.278,97		
9.0.9.60	BAIXA DE CREDITOS DE LIQUID.DUVIDADOSA		859.356,76	770.059,33	40.110,78		129.408,21
9.0.9.60.10	CRED. BAIX. PREJ. ATE 12 MESES		50.128,36	40.425,62			9.702,74
9.0.9.60.15	CRED BAIX 13 A 48 MESES		35.752,01	13.963,33	40.110,78		61.899,46
9.0.9.60.20	CRED BAIX HA MAIS 48 MESES		773.476,39	715.670,38			57.806,01
9.1	CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS		1.917.069,95	360.937,83	364.179,22		1.920.311,34
9.1.1	OPERACOES DE CRED.E ARREND.MERCANTIL		1.917.069,95	360.937,83	364.179,22		1.920.311,34
9.1.1.10	CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS		1.917.069,95	360.937,83	364.179,22		1.920.311,34
TOTAL DO PASSIVO -----		0,00	7.984.539,46	4.111.893,69	3.526.931,37	0,00	7.399.577,14

Diretor Presidente

Diretor Operacional

Diretor Administrativo

Contador

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal

Conselho Fiscal