

CCMM MINIST PUB EST RJ - COOMPERJ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/07/2011

Valores Expressos em R\$

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	212.295,04		
BANCOS	8.089,31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.279.607,25		
BACEN-OUTROS DEPÓSITOS	159.907,00	84.659.898,60	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	499.342,40		
EMPRESTIMOS	55.765.059,53		
TÍTULOS DESCONTADOS	1.446.641,75		
FIANCIAMENTOS	2.216.295,12		
(-) PROVISÃO P/ EMP. E TITULOS DESC.	-529.381,27	59.397.957,53	

OUTROS CRÉDITOS

RENDAS A RECEBER	1.556,62		
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.708,00		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.301,78		
VALORES A RECEBER-TARIFAS	206,00		
IMPOSTOS E CONTR. A COMPENSAR	39.841,40		
DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	14.561,11	62.174,91	

OUTROS VALORES E BENS

DESPESAS ANTECIPADAS	13.852,26	13.852,26	
----------------------	-----------	------------------	--

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO	260.316,63		
DIFERIDO	249.574,33	509.890,96	144.643.774,26

COMPENSAÇÃO

VALORES EM GARANTIA	76.292.977,69		
DEPOSITÁRIOS VALORES CUSTÓDIA	3.534.188,55		
TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	4.982.137,59		
SEGUROS CONTRATADOS	500.000,00		
AVAIS, FIANÇAS OUT.GAR.RECEBIDAS	11.449.823,36		
CRÉDITOS BAIXADOS PREJUÍZO	448.391,24		
PATRIMÔNIO REFERÊNCIA-AJUSTES	249.574,33		
PAT.LIQ.EXIGIDO P/COBERT RISCO MERC	423.686,13		
LIMITES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	2.122.500,00		
CLASSIF DA CARTEIRAS DE CREDITO	59.927.338,80		
OUTRAS CONTAS COMP. ATIVA	1.072,00		
VALORES CRÉDITOS CONTR. LIBERAR	2.268.568,68	162.200.258,37	162.200.258,37

TOTAL DO ATIVO

306.844.032,63

CCMM MINIST PUB EST RJ - COOMPERJ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/07/2011

Valores Expressos em R\$

PASSIVO

CIRCULANTE

DEPÓSITOS A VISTA	3.742.626,03		
DEPÓSITOS SOB AVISO	5.444,79		
DÉPOSITO A PRAZO	126.171.628,86		
OITRAS OBRIGAÇÕES	4.892,43		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	126.008,43		
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	82.252,48		
OBRIGAÇÕES PREST. SERV. PAGT.	14.410,10		
PROV P/ PAGAMENTOS A EFETUAR	834.226,29		
CREDORES DIVERSOS-PAÍS	236.380,57	131.217.869,98	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COTAS - PAÍS	11.102.857,95		
COTAS - A INTEGRALIZAR	-14.247,00		
RESERVA LEGAL	1.284.483,80		
SOBRAS DO 1º SEMESTRE DE 2011	591.192,14		
SOBRAS DO 2º SEMESTRE DE 2011	461.617,39	13.425.904,28	144.643.774,26

COMPENSAÇÃO

DEPOSITANTES VALORES GARANTIA	76.292.977,69		
VALORES CUSTÓDIADOS	3.534.188,55		
COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	4.982.137,59		
SEGUROS CONTRATADOS	500.000,00		
RES.P/AVAIS,FIAN.E OUT. GAR.RECEB.	11.449.823,36		
BAIXA DE CRÉDITOS LIQUID. DUVIDOSA	448.391,24		
AJUSTES-PATRIMÔNIO REFERÊNCIA	249.574,33		
CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	2.268.568,68		
EXIGÊNCIA DE PL P/COBERT RISCO MER	423.686,13		
CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	2.122.500,00		
OUTRAS CONTAS COMP. PASSIVA	1.072,00		
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	59.927.338,80	162.200.258,37	162.200.258,37

TOTAL DO PASSIVO

306.844.032,63

Luiz Antônio Ferreira Araujo
Presidente

Arnaldo Machado Louredo
Contador
CRC - RJ-014331/0-7 CPF: 029.440.737-53