

CCMM MINIST PUB EST RJ - COOMPERJ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2011
2º SEMESTRE/2011

Valores Expressos em R\$

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA	261.025,97		
BANCOS	87.065,31		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.949.608,50	113.297.699,78	

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	39.456,32		
EMPRESTIMOS	57.287.556,10		
TÍTULOS DESCONTADOS	132.119,16		
FIANCIAMENTOS	2.512.340,04		
(-) PROVISÃO P/ EMP. E TITULOS DESC.	-535.765,03	59.435.706,59	

OUTROS CRÉDITOS

RENDAS A RECEBER	1.954,12		
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.109,72		
VALORES A RECEBER-TARIFAS	191,10		
DEVEDORES DIVERSOS-PAÍS	2.667,68	8.922,62	

OUTROS VALORES E BENS

DESPESAS ANTECIPADAS	14.574,34	14.574,34	
----------------------	-----------	------------------	--

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTO	159.907,00		
IMOBILIZADO	246.010,76		
DIFERIDO	231.840,03	637.757,79	173.394.661,12

COMPENSAÇÃO

VALORES EM GARANTIA	80.778.048,99		
DEPOSITÁRIOS VALORES CUSTÓDIA	2.694.504,18		
TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	5.384.296,31		
SEGUROS CONTRATADOS	500.000,00		
AVAIS, FIANÇAS OUT.GAR.RECEBIDAS	16.856.579,83		
CRÉDITOS BAIXADOS PREJUÍZO	462.256,45		
PATRIMÔNIO REFERÊNCIA-AJUSTES	231.840,03		
PAT.LIQ.EXIGIDO P/COBERT RISCO MERC	543.654,48		
LIMITES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	1.549.600,00		
CLASSIF DA CARTEIRAS DE CREDITO	59.971.471,62		
OUTRAS CONTAS COMP. ATIVA	1.072,00		
VALORES CRÉDITOS CONTR. LIBERAR	1.757.318,26	170.730.642,15	170.730.642,15

TOTAL DO ATIVO

344.125.303,27

CCMM MINIST PUB EST RJ - COOMPERJ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2011
2º SEMESTRE/2011

Valores Expressos em R\$

PASSIVO

CIRCULANTE

DEPÓSITOS A VISTA	2.805.683,20		
DEPÓSITOS SOB AVISO	5.699,90		
DÉPOSITO A PRAZO	151.924.944,64		
OITRAS OBRIGAÇÕES	6.938,32		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	112.092,22		
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	158.774,34		
OBRIGAÇÕES PREST. SERV. PAGT.	8.389,44		
PROV P/ PAGAMENTOS A EFETUAR	133.600,96		
CREDORES DIVERSOS-PAÍS	14.923,33		
FORNECEDORES	2.318,96	155.173.365,31	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

COTAS - PAÍS	13.681.438,06		
COTAS - A INTEGRALIZAR	-9.005,00		
RESERVA LEGAL	1.284.483,80		
SOBRAS DO 1º SEMESTRE DE 2011	1.059.940,24		
SOBRAS DO 2º SEMESTRE DE 2011	2.204.438,71	18.221.295,81	173.394.661,12

COMPENSAÇÃO

DEPOSITANTES VALORES GARANTIA	80.778.048,99		
VALORES CUSTÓDIADOS	2.694.504,18		
COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS	5.384.296,31		
SEGUROS CONTRATADOS	500.000,00		
RES.P/AVAIS,FIAN.E OUT. GAR.RECEB.	16.856.579,83		
BAIXA DE CRÉDITOS LIQUID. DUVIDOSA	462.256,45		
AJUSTES-PATRIMÔNIO REFERÊNCIA	231.840,03		
CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	1.757.318,26		
EXIGÊNCIA DE PL P/COBERT RISCO MER	543.654,48		
CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	1.549.600,00		
OUTRAS CONTAS COMP. PASSIVA	1.072,00		
CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	59.971.471,62	170.730.642,15	170.730.642,15

TOTAL DO PASSIVO

344.125.303,27

Luiz Antônio Ferreira Araujo
 Presidente

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

CCMM MINIST PUB EST RJ - COOMPERJ
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO
EM 31/12/2011
2º SEMESTRE/2011

Valores Expressos em R\$

RECEITAS OPERACIONAIS	13.652.639,77
RECEITA DE EMPRESTIMOS	5.920.267,43
RECEITAS DE ADIANT. A DEPOSITANTES	97.587,92
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	107.636,03
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.855.186,91
RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS	194.629,20
RENDAS DE FINANCIAMENTOS	203.066,47
RENDAS DE APLICAÇÕES COMPROMISSADAS	4.249.220,55
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	1.025.045,26
RECEITA OPERACIONAIS	13.652.639,77
RECEITA NÃO OPERACIONAIS	2.180,00
LUCRO BRUTO	13.654.819,77
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.269.897,40)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(7.747.399,08)
DESPESAS AGUA ENERGIA E GAS	(13.942,22)
DESPESAS DE ALUGUÉIS	(46.830,00)
DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(1.044.457,69)
DESPESAS MANUT. CONS. DE BENS	(5.460,25)
DESPESAS MATERIAL	(5.606,47)
DESPESAS PESSOAL ENC SOCIAIS	(125.424,70)
DESPESAS PESSOAL BENFÍCIOS	(87.125,46)
DESPESAS PESSOAL PROVENTOS	(351.397,11)
DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	(24.000,00)
DESPESAS REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS	(5.136,26)
DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(66.263,76)
DESPESAS DE PUBLICAÇÕES	(1.245,00)
DESPSAS PROMOÇÕES RELAÇÕES PÚB.	(162.301,41)
DESPESAS DE SEGUROS	(362.551,03)
DESPESAS DE SERV SIST FINANC	(80.871,72)
DESPESAS DE SERV TERCEIROS	(32.170,73)
DESPESAS DE SERV TEC ESPEC	(145.518,49)
DESPESAS DE TRANSPORTES	(9.044,60)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(51,79)
DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(12.171,24)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.832,04)
DESPESAS PROV E AJUSTES PATRIM	(425.432,83)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(469.663,52)
SOBRAS OPERACIONAIS	2.384.922,37
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(4.942,89)
APURAÇÃO RESULTADO-CSL E IRPJ	(175.540,77)
SOBRAS DO 2º SEMESTRE	2.204.438,71

Luiz Antônio Ferreira Araujo
Presidente

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