



CECME da Jolimode Roupas e Empresas Coligadas Ltda
Rua Fernandes da Cunha, 326 – Vigário Geral-RJ
CEP 21.241-300 Tel. (21) 3448-7881
Email: cooperativa@jolimode.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL		
Semestres findos em 31 -12-2021 e 32-12-2022		
ATIVO	2021	2022
Circulante	R\$ 2.948.810,08	R\$ 2.969.446,12
Disponibilidades	R\$ 1.767.689,24	R\$ 1.620.554,49
Caixa	R\$ 582,00	R\$ 258,76
Bancos c/movto	R\$ 409.044,80	R\$ 49.741,27
Aplicações Financeiras	R\$ 1.358.062,44	R\$ 1.570.554,46
Operações de crédito:	R\$ 1.035.603,88	R\$ 1.192.761,35
Empréstimos	R\$ 1.069.721,88	R\$ 1.207.173,95
(-) Provisão para perdas liq. Duvidosa	R\$ (34.118,00)	R\$ (14.412,60)
Outros Créditos:	R\$ 145.516,96	R\$ 156.130,28
Permanente	R\$ 13.547,19	R\$ 13.131,27
Investimento	R\$ 10.534,01	R\$ 10.534,01
Imobilizado:	R\$ 1.802,44	R\$ 1.548,04
Custo	R\$ 41.315,63	R\$ 41.315,63
Depreciação	R\$ (39.513,19)	R\$ (39.767,59)
Intangível	R\$ 1.210,74	R\$ 1.049,22
Custo	R\$ 1.614,54	R\$ 1.601,08
Amortização	R\$ (403,80)	R\$ (551,86)
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.962.357,27	R\$ 2.982.577,39
PASSIVO	2021	2022
Circulante	R\$ 189.759,09	R\$ 175.878,78
Outras obrigações:	189.759,090	175.878,780
Sociais e estatutárias	R\$ 160.595,69	R\$ 133.816,51
Fiscais e previdenciárias	R\$ 13.431,01	R\$ 10.343,65
Diversas	R\$ 15.732,39	R\$ 31.718,62
Patrimônio Líquido	R\$ 2.772.598,38	R\$ 2.806.698,61
Capital social	R\$ 2.600.002,70	R\$ 2.647.296,65
Reservas de lucros	R\$ 135.875,05	R\$ 160.586,33
Sobras acumuladas	R\$ 36.720,63	R\$ (1.184,37)
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.962.357,47	R\$ 2.982.577,39

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	2022			2021		
	1º semestre	2º semestre	Exercício	1º semestre	2º semestre	Exercício
Receitas operacionais	R\$ 313.974,75	R\$ 384.412,62	R\$ 698.387,37	R\$ 273.667,51	R\$ 353.767,60	R\$ 627.435,11
Rendas de operações de crédito	R\$ 245.394,38	R\$ 297.328,12	R\$ 542.722,50	R\$ 200.196,59	R\$ 252.580,24	R\$ 452.776,83
Rendas de títulos e valores mobiliários	R\$ 45.915,99	R\$ 71.232,02	R\$ 117.148,01	R\$ 16.083,54	R\$ 25.675,41	R\$ 41.758,95
Outras receitas	R\$ 22.664,38	R\$ 15.852,48	R\$ 38.516,86	R\$ 57.387,38	R\$ 75.511,95	R\$ 132.899,33
Despesas	R\$ 277.266,23	R\$ 422.305,51	R\$ 699.571,74	R\$ 301.425,27	R\$ 282.809,10	R\$ 584.234,37
Administrativas	R\$ 264.075,88	R\$ 276.896,68	R\$ 540.972,56	R\$ 286.824,65	R\$ 251.015,56	R\$ 537.840,21
Aprovisionamentos e ajustes patrimoniais	R\$ 322,56	R\$ 136.296,57	R\$ 136.619,13	R\$ 790,18	R\$ 25.903,93	R\$ 26.694,11
Outras	R\$ 12.867,79	R\$ 9.112,26	R\$ 21.980,05	R\$ 13.810,44	R\$ 5.889,61	R\$ 19.700,05
Resultado antes das participações estatutárias	R\$ 36.708,52	R\$ (37.892,89)	R\$ (1.184,37)	R\$ (27.757,76)	R\$ 70.958,50	R\$ 43.200,74
Participações Estatutárias nas Sobras:	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
F.A.T.E.S. 5%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.160,04
Reserva legal 10%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.320,07
Total	R\$ 36.708,52	R\$ (37.892,89)	R\$ (1.184,37)	R\$ (27.757,76)	R\$ 70.958,50	R\$ 36.720,63

Documento assinado digitalmente

 VERONICA LESSA FERNANDES
Data: 24/03/2023 09:05:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO PATRIMONIAL	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	SOBRAS ACUMULADAS	TOTAL
Saldos em 30 de Junho de 2021	R\$ 2.600.002,70	R\$ 135.875,05	R\$ 36.720,63	R\$ 2.772.598,38
Movimentação de capital	R\$ -			R\$ -
Sobras do 2º semestre			R\$ 70.958,50	R\$ 70.958,50
Constituição de Fates com Sobras exercício			R\$ (2.160,04)	R\$ (2.160,04)
Constituição de Reserva de lucros c/ sobras apuradas no exercício		R\$ 0,00	R\$ (4.320,07)	
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	R\$ 2.600.002,70	R\$ 135.875,05	R\$ 36.720,63	R\$ 2.772.598,38
Distribuição de sobras conforme AGO 2022			R\$ (36.720,63)	R\$ (36.720,63)
Baixa de capital de Ex Associados p/Fundo Reserva		R\$ 2.040,50		R\$ 2.040,50
Movimentação de capital	R\$ 47.293,95			R\$ 47.293,95
Sobras do 1º semestre			R\$ 36.708,52	R\$ 36.708,52
Saldos em 30 de Junho de 2022	R\$ 2.647.296,65	R\$ 160.586,33	R\$ 36.708,52	R\$ 2.844.591,50
Movimentação de capital	R\$ -			R\$ -
Baixa de capital de Ex Associados p/Fundo Reserva		R\$ -		R\$ -
Prejuízo 2 semestre 2022			R\$ (37.892,89)	R\$ (37.892,89)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	R\$ 2.647.296,65	R\$ 160.586,33	R\$ (1.184,37)	R\$ 2.806.698,61

DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO	2021	2022
Sobras /Perdas do Exercício	R\$ 36.720,63	R\$ (1.184,37)
Outros Resultados Abrangentes	R\$ -	R\$ -
Total do Resultado Abrangente	R\$ 36.720,63	R\$ (1.184,37)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	2021	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais:		
Sobras do semestre	R\$ 43.200,74	R\$ (1.184,37)
Ajustes por:		R\$ -
Depreciação/Amortização	R\$ 415,92	R\$ 530,52
	R\$ 43.616,66	R\$ (653,85)
Aumento (Redução) nos Empréstimos	R\$ (163.386,26)	R\$ (137.452,07)
Aumento (Redução) da Provisão de Risco dos Empréstimos	R\$ (78.611,67)	R\$ (9.705,40)
Aumento (Redução) dos Valores a Receber - Outros créditos	R\$ 440.135,14	R\$ (10.613,32)
Aumento (Redução) das Obrigações Sociais e Estatutárias	R\$ (11.038,08)	R\$ (48.249,18)
Aumento (redução) das Obrigações Fiscais e Previdenciárias	R\$ 3.597,31	R\$ (3.087,36)
Aumento (redução) de Contas a Pagar	R\$ (8.024,59)	R\$ 15.986,23
Aumento (Redução) Movimentação de Capital	R\$ (48.152,40)	R\$ 47.293,95
Caixa líquido advindo das (Utilizado nas) atividades operacionais	R\$ 178.136,11	R\$ (146.481,00)
Fluxos de caixa das atividades de investimento:		
Compra de imobilizado	R\$ -	R\$ -
Caixa líquido recebido (utilizado) nas atividades de investimento	R\$ -	R\$ -
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:		
Aumento de obrigações por empréstimos e repasses	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa	R\$ 178.136,11	R\$ (147.134,95)
Caixa e equivalente de caixa no início do Exercício	R\$ 1.589.553,33	R\$ 1.767.689,44
Caixa e equivalente de caixa no final do Exercício	R\$ 1.767.689,44	R\$ 1.620.554,49

Documento assinado digitalmente



VERONICA LESSA FERNANDES
Data: 24/03/2023 09:05:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>