

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/04/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.434.765.700,61	331.664.373,16	305.982.132,06	1.460.447.941,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.674.266,39	329.316.867,20	304.042.648,66	1.211.948.484,93
1.1.1	DISPONÍVEL	772.768.564,15	100.845.762,99	85.456.631,56	788.157.695,58
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	772.768.564,15	100.845.762,99	85.456.631,56	788.157.695,58
1.1.1.1.1	CAIXA	136.180,14	947.369,07	943.732,57	139.816,64
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	819.016,22	63.332.628,13	63.412.398,32	739.246,03
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	771.813.367,79	36.565.765,79	21.100.500,67	787.278.632,91
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	413.905.702,24	228.471.104,21	218.586.017,10	423.790.789,35
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	40.170.019,28	77.777.546,50	80.931.985,37	37.015.580,41
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	37.993.979,62	75.359.144,08	78.247.672,00	35.105.451,70
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.176.039,66	1.331.343,77	1.597.254,72	1.910.128,71
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.087.058,65	1.087.058,65	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	149.021,34	11.018,74	0,00	160.040,08
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	149.021,34	11.018,74	0,00	160.040,08
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	79.087.293,93	960.004,86	945.796,88	79.101.501,91
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	79.087.293,93	960.004,86	945.796,88	79.101.501,91
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	923.941,90	1.331.557,09	1.380.148,60	875.350,39
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	562.002,94	1.130.918,10	1.077.635,55	615.285,49
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	5.432,88	5.124,90	8.492,28	2.065,50
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	159.762,59	78.562,50	0,00	238.325,09
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	196.743,49	116.951,59	294.020,77	19.674,31
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.537.785,85	645.456,67	713.629,97	1.469.612,55
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.537.785,85	460.422,18	528.595,48	1.469.612,55
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	185.034,49	185.034,49	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	283.604.876,32	46.450.774,76	33.560.699,79	296.494.951,29
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.516.814,10	424.932,53	396.884,84	1.544.861,79
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	250,76	658,79	250,76	658,79
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	282.087.811,46	46.025.183,44	33.163.564,19	294.949.430,71
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.882.325,39	101.294.501,19	100.992.370,68	8.184.455,90
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.759.704,32	101.226.950,17	100.956.234,66	2.030.419,83
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.798.279,69	67.551,02	36.136,02	5.829.694,69
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	324.341,38	0,00	0,00	324.341,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	550.438,23	244,40	61.385,81	489.296,82
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	548.221,14	0,00	60.897,01	487.324,13
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.217,09	244,40	488,80	1.972,69
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.091.434,22	2.347.505,96	1.939.483,40	248.499.456,78
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.522,80	0,00	1.458,24	49.064,56
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.290,70	0,00	1.458,24	10.832,46
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	12.290,70	0,00	1.458,24	10.832,46
1.2.1.2	TÍTULOS	38.232,10	0,00	0,00	38.232,10
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	38.232,10	0,00	0,00	38.232,10
1.2.3	IMOBILIZADO	247.657.435,64	2.347.505,96	1.938.025,16	248.066.916,44
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	40.345.461,59	1.031.378,14	1.129.848,21	40.246.991,52
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.603.036,88	324.239,33	261.271,33	34.666.004,88
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.696.791,64	706.166,65	868.576,88	4.534.381,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.045.633,07	972,16	0,00	1.046.605,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	207.311.974,05	1.316.127,82	808.176,95	207.819.924,92
1.2.3.2.1	TERRENOS	25.718,85	0,00	0,00	25.718,85
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	257.036,76	0,00	257.036,76	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	206.987.545,49	1.287.334,94	536.743,75	207.738.136,68
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	41.672,95	28.792,88	14.396,44	56.069,39
1.2.4	INTANGIVEL	383.475,78	0,00	0,00	383.475,78
1.2.4.1	BENS INTANGIVEIS	383.475,78	0,00	0,00	383.475,78
1.2.4.1.1	BENS INTANGIVEIS	383.475,78	0,00	0,00	383.475,78
2	PASSIVO	-1.400.159.071,60	50.612.159,36	51.662.771,47	-1.401.209.683,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-31.269.965,18	50.612.159,36	51.662.771,47	-32.320.577,29
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-30.858.467,45	48.774.274,44	49.822.066,25	-31.906.259,26
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-18.947.562,70	22.646.994,43	23.653.030,08	-19.953.598,35
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-78.939,50	13.989.171,60	14.025.074,20	-114.842,10
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-5.360.527,35	7.682.905,62	7.751.202,96	-5.428.824,69
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-515,34	58.628,19	58.539,50	-426,65
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-11.350.328,29	822.828,36	1.041.709,71	-11.569.209,64
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-2.157.252,22	93.460,66	776.503,71	-2.840.295,27
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-597.930,95	1.286.568,64	1.248.409,94	-559.772,25
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-597.930,95	1.286.568,64	1.248.409,94	-559.772,25

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/04/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-11.312.973,80	24.840.711,37	24.920.626,23	-11.392.888,66
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-7.866.686,24	19.992.683,46	20.609.593,36	-8.483.596,14
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-3.446.287,56	4.848.027,91	4.311.032,87	-2.909.292,52
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-411.497,73	1.837.884,92	1.840.705,22	-414.318,03
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	1.827.884,92	1.827.884,92	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.827.884,92	1.827.884,92	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-41.642,00	10.000,00	12.820,30	-44.462,30
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-41.642,00	10.000,00	12.820,30	-44.462,30
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-369.855,73	0,00	0,00	-369.855,73
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-369.855,73	0,00	0,00	-369.855,73
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.368.889.106,42	0,00	0,00	-1.368.889.106,42
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.368.889.106,42	0,00	0,00	-1.368.889.106,42
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.368.889.106,42	0,00	0,00	-1.368.889.106,42
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-1.368.889.106,42	0,00	0,00	-1.368.889.106,42
2.3.1.1.2	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.485.805,99	98.375.903,34	37.588.898,71	163.272.810,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	41.340.814,66	13.954.777,60	72.049,98	55.223.542,28
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.447.381,31	8.138.944,91	45.923,75	31.540.402,47
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.447.381,31	8.138.944,91	45.923,75	31.540.402,47
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.447.381,31	8.138.944,91	45.923,75	31.540.402,47
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.435.975,59	2.655.666,08	10.516,74	10.081.124,93
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.435.975,59	2.655.666,08	10.516,74	10.081.124,93
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.435.975,59	2.655.666,08	10.516,74	10.081.124,93
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.228.892,89	3.041.635,80	15.609,49	13.254.919,20
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.228.892,89	3.041.635,80	15.609,49	13.254.919,20
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.228.892,89	3.041.635,80	15.609,49	13.254.919,20
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	228.564,87	118.530,81	0,00	347.095,68
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	228.564,87	118.530,81	0,00	347.095,68
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	228.564,87	118.530,81	0,00	347.095,68
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	46.585.172,53	47.798.636,41	36.151.341,13	58.232.467,81
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.388.250,04	932.967,70	3.389,07	2.317.828,67
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.388.250,04	932.967,70	3.389,07	2.317.828,67
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.388.250,04	932.967,70	3.389,07	2.317.828,67
3.3.2	SERVIÇOS	45.196.922,49	46.865.668,71	36.147.952,06	55.914.639,14
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.637,37	205.213,23	132.328,23	658.522,37
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.637,37	205.213,23	132.328,23	658.522,37
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.611.285,12	46.660.455,48	36.015.623,83	55.256.116,77
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.611.285,12	46.660.455,48	36.015.623,83	55.256.116,77
3.4	FINANCEIRAS	0,00	52.031,26	0,00	52.031,26
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	52.031,26	0,00	52.031,26
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	52.031,26	0,00	52.031,26
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	52.031,26	0,00	52.031,26
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.514.820,24	2.355.095,09	1.365.507,60	4.504.407,73
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.514.820,24	2.355.095,09	1.365.507,60	4.504.407,73
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	3.514.820,24	2.157.846,82	1.168.259,33	4.504.407,73
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	3.514.820,24	2.157.846,82	1.168.259,33	4.504.407,73
3.5.3.2	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-INV	0,00	197.248,27	197.248,27	0,00
3.5.3.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3.2.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	197.248,27	197.248,27	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.044.998,56	34.215.362,98	0,00	45.260.361,54
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.044.998,56	34.215.362,98	0,00	45.260.361,54
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.044.998,56	34.215.362,98	0,00	45.260.361,54
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.044.998,56	34.215.362,98	0,00	45.260.361,54
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-137.092.435,00	39.925.039,88	125.343.673,50	-222.511.068,62
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-119.551.708,88	39.736.711,83	73.396.150,50	-153.211.147,55
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-119.551.708,88	39.736.711,83	73.396.150,50	-153.211.147,55
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-119.551.708,88	39.736.711,83	73.396.150,50	-153.211.147,55
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-119.551.708,88	39.736.711,83	73.396.150,50	-153.211.147,55
4.3	SERVIÇOS	-5.262.502,35	167.826,38	1.817.638,66	-6.912.314,63
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-5.262.502,35	167.826,38	1.817.638,66	-6.912.314,63
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-5.139.643,23	62.242,22	1.671.843,46	-6.749.244,47
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-25.548,69	1.310,00	27.465,74	-51.704,43
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-678.957,72	854,96	184.651,28	-862.754,04
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-263.583,00	30,00	106.703,75	-370.256,75
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-4.122.676,82	60.047,26	1.343.272,69	-5.405.902,25
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-48.877,00	0,00	9.750,00	-58.627,00

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/04/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-122.859,12	105.584,16	145.795,20	-163.070,16
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-122.859,12	105.584,16	145.795,20	-163.070,16
4.4	FINANCEIRAS	-12.190.325,97	20.500,67	4.065.765,79	-16.235.591,09
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-12.190.286,97	20.500,67	4.065.765,79	-16.235.552,09
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-12.190.286,97	20.500,67	4.065.765,79	-16.235.552,09
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-12.190.286,97	20.500,67	4.065.765,79	-16.235.552,09
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-39,00	0,00	0,00	-39,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-39,00	0,00	0,00	-39,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-39,00	0,00	0,00	-39,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	-75.000,00	0,00	9.000,00	-84.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-75.000,00	0,00	9.000,00	-84.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-75.000,00	0,00	9.000,00	-84.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-75.000,00	0,00	9.000,00	-84.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	63.900,00	-63.900,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	63.900,00	-63.900,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	63.900,00	-63.900,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	63.900,00	-63.900,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-12.897,80	1,00	45.991.218,55	-46.004.115,35
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.897,80	1,00	45.991.218,55	-46.004.115,35
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-12.897,80	1,00	45.991.218,55	-46.004.115,35
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-10.167,89	0,00	45.990.670,11	-46.000.838,00
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-2.729,91	1,00	548,44	-3.277,35
7	ATOS POTENCIAIS	152.671.664,13	141.140.782,92	3.456.972,23	290.355.474,82
7.1	ATOS POTENCIAIS	152.671.664,13	141.140.782,92	3.456.972,23	290.355.474,82
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.062.664,80	0,00	0,00	197.062.664,80
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.062.664,80	0,00	0,00	197.062.664,80
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	194.969.393,12	0,00	0,00	194.969.393,12
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68	0,00	0,00	2.093.271,68
7.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-44.391.000,67	141.140.782,92	3.456.972,23	93.292.810,02
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-44.391.000,67	141.140.782,92	3.456.972,23	93.292.810,02
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	-44.391.000,67	141.140.782,92	3.456.972,23	93.292.810,02
8	ATOS POTENCIAIS	-152.671.664,13	3.456.972,23	141.140.782,92	-290.355.474,82
8.1	ATOS POTENCIAIS	-152.671.664,13	3.456.972,23	141.140.782,92	-290.355.474,82
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.391.000,67	3.456.972,23	141.140.782,92	-93.292.810,02
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.391.000,67	3.456.972,23	141.140.782,92	-93.292.810,02
8.1.1.1.1	CONTRATOS	70.570.391,46	3.456.972,23	141.140.782,92	-67.113.419,23
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-104.138,17	0,00	0,00	-104.138,17
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	-26.075.252,62	0,00	0,00	-26.075.252,62
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-197.062.664,80	0,00	0,00	-197.062.664,80
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-197.062.664,80	0,00	0,00	-197.062.664,80
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-197.062.664,80	0,00	0,00	-197.062.664,80

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/04/2018

ATIVO	1.434.765.700,61	331.664.373,16	305.982.132,06	1.460.447.941,71
PASSIVO	-1.400.159.071,60	50.612.159,36	51.662.771,47	-1.401.209.683,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.485.805,99	98.375.903,34	37.588.898,71	163.272.810,62
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-137.092.435,00	39.925.039,88	125.343.673,50	-222.511.068,62
ATO POTENCIAL ATIVO	152.671.664,13	141.140.782,92	3.456.972,23	290.355.474,82
ATO POTENCIAL PASSIVO	-152.671.664,13	3.456.972,23	141.140.782,92	-290.355.474,82
TOTAL	0,00	665.175.230,89	665.175.230,89	0,00

LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. - 671.636.967-87

ANTONIA REGINA P. DA COSTA LEITÃO
DIRETORA REGIONAL
C.P.F. - 061.991.003-87

JOÃO MARTINS RIBEIRO
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
C.P.F. - 596.936.227-15

VIVIANE LEITE FERREIRA VALENTE
GERENTE FINANCEIRO
C.P.F. - 045.495.877-33

CARMEN LUCIA FELIX
CONTADORA - CRC RJ 58303-9
C.P.F. - 590.531.607-44