



## SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

Balanço Patrimonial  
Exercício De 2017

CNPJ: 33.469.164/0001-11

CÓDIGO	ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
1	ATIVO					
1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1	DISPONIVEL					
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS					
1.1.1.1.1	Caixa		45.113,76	37.351,41		7.762,35
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento		1.667.241,81	5.425.580,66	3.758.338,85	
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras		656.207.638,16	638.450.057,11		17.757.581,05
	SOMA		657.919.993,73	643.912.989,18	3.758.338,85	17.765.343,40
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS					
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada		23.958.813,24	59.903.953,20	35.945.139,96	
	SOMA		23.958.813,24	59.903.953,20	35.945.139,96	
	TOTAL DO DISPONIVEL		681.878.806,97	703.816.942,38	39.703.478,81	17.765.343,40
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER					
1.1.2.1.1	Arrecadação Compulsória		612.715.666,06	695.185.259,21	82.469.593,15	
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória		6.497.747,03	5.976.073,00		521.674,03
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber		966.389,58	2.806.768,07	1.840.378,49	
1.1.2.1.9	Outras Receitas a Receber			4.296.909,26	4.296.909,26	
	SOMA		620.179.802,67	708.265.009,54	88.606.880,90	521.674,03
1.1.2.3	DEBITOS DAS ADM. REGIONAIS					
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento		2.135.785,33	709.350,54		1.426.434,79
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/Adiant. Para Projetos Especiais		13.829.857,96	22.770.724,74	8.940.866,78	
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/Adiantamento para Investimentos		18.024.938,61	4.747.825,97		13.277.112,64
1.1.2.3.9	Outros Débitos das AA.RR.		939.240.310,05	1.083.649.739,69	144.409.429,64	
	SOMA		973.230.891,95	1.111.877.640,94	153.350.296,42	14.703.547,43



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

Balanco Patrimonial  
Exercício De 2017

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

CÓDIGO	ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACÕES	
	TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS					
1.1.2.4.2	Aplicações Contratuais		236.337,22	192.817,74		43.519,48
1.1.2.4.9	Outros Débitos Contratuais		330.071,56	330.071,56		
	SOMA		566.408,78	522.889,30		43.519,48
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS					
1.1.2.5.1	Adiantamentos para Férias		2.586.779,81	2.171.670,97		415.108,84
1.1.2.5.2	Adiantamentos de Salários		7.614,34	13.168,32	5.553,98	
1.1.2.5.3	Adiantamentos do 13º Salário		5.191,50			5.191,50
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas		155.206,00	108.279,60		46.926,40
	SOMA		2.754.791,65	2.293.118,89	5.553,98	467.226,74
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO					
1.1.2.6.2	Almoxtarifado		4.388.895,16	4.520.333,84	131.438,68	
	SOMA		4.388.895,16	4.520.333,84	131.438,68	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS					
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores		164.724,04	225.171,61	60.447,57	
1.1.2.7.3	Salário-Maternidade		21.209,50	12.715,00		8.494,50
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos		944.658,43	873.077,15		71.581,28
	SOMA		1.130.591,97	1.110.963,76	60.447,57	80.075,78
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO					
1.1.2.8.1	Valores em Transição		168.878,97	397.814,70	228.935,73	
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia		831.010,58	1.049.132,68	218.122,10	
1.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração			88.084,92	88.084,92	
	SOMA		999.889,55	1.535.032,30	535.142,75	
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS					
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro		123.370,52	64.025,78		59.344,74
1.1.2.9.2	Assinaturas de Publicações		28.364,08	24.246,94		4.117,14



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN Balanço Patrimonial  
Exercício De 2017

CNPJ: 33.469.164/0001-11

CÓDIGO	ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.9.9		Outras Despesas Antecipadas	165.423,38	181.146,05	15.722,67	
		SOMA	317.157,98	269.418,77	15.722,67	63.461,88
		TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.603.568.429,71	1.830.394.407,34	242.705.482,97	15.879.505,34
		TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.285.447.236,68	2.534.211.349,72	282.408.961,78	33.644.848,74
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.1		REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.2		TITULOS				
1.2.1.2.9		Títulos Diversos	12,00	13,00	1,00	
		SOMA	12,00	13,00	1,00	
		TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12,00	13,00	1,00	
1.2.3		IMOBILIZADO				
1.2.3.1		BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1		Equipamentos e Mobiliário em Geral	54.523.215,05	58.219.739,05	3.696.524,00	
1.2.3.1.2		Veiculos	8.258.001,48	9.311.977,26	1.053.975,78	
1.2.3.1.3		Bens Móveis Diversos	690.544,19	734.611,03	44.066,84	
1.2.3.1.4		Bens Móveis Pendentes de Classificação	1.731.495,83	788.829,41		942.666,42
1.2.3.1.9		Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)		-42.794.106,87		42.794.106,87
		SOMA	65.203.256,55	26.261.049,88	4.794.566,62	43.736.773,29
1.2.3.2		BENS IMOVEIS				
1.2.3.2.1		Terrenos	56.940.465,01	57.194.396,36	253.931,35	
1.2.3.2.2		Construções em Curso	268.136.559,93	282.009.021,34	13.872.461,41	
1.2.3.2.3		Edificações	182.005.038,94	182.005.038,94		



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

Balanco Patrimonial  
Exercício De 2017

AN  
CNPJ: 33.469.164/0001-11

ATIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACÖES	
CÖDIGO	TÍTULOS			PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.3.2.9	Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (-)		-21.524.784,73		21.524.784,73
	SOMA	507.082.063,88	499.683.671,91	14.126.392,76	21.524.784,73
	TOTAL DO IMOBILIZADO	572.285.320,43	525.944.721,79	18.920.959,38	65.261.558,02
	TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	572.285.332,43	525.944.734,79	18.920.960,38	65.261.558,02
	TOTAL DO ATIVO	2.857.732.569,11	3.060.156.084,51	301.329.922,16	98.906.406,76



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

Balanco Patrimonial  
Exercício De 2017

CNPJ: 33.469.164/0001-11

CÓDIGO	PASSIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	-336.319,63	-54.453,51		281.866,12
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	-4.841.544,34	-5.930.831,36	1.089.287,02	
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	-97,00	-0,20		96,80
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	-10.199.532,17	-15.213.894,42	5.014.362,25	
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	-15.377.493,14	-20.984.074,93	6.103.649,27	215.104,56
	SOMA				497.067,48
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	-5.191.033,69	-811.424,00		4.379.609,69
	SOMA				4.379.609,69
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	-3.285.800,02	-10.562.818,09	7.277.018,07	
	SOMA				
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	-3.285.800,02	-10.562.818,09	7.277.018,07	
		-23.854.326,85	-32.358.317,02	13.380.667,34	4.876.677,17
2.1.2	EXIGIVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.2	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	-539.317.995,30	-669.970.867,87	130.652.872,57	
	SOMA				
		-539.317.995,30	-669.970.867,87	130.652.872,57	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.9	Outros Créditos da AN	-932.768.746,00	-1.067.150.228,36	134.381.482,36	
	SOMA				
		-932.768.746,00	-1.067.150.228,36	134.381.482,36	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS				
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	-473.416,36	-2.213.180,23	1.739.763,87	
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/Aplicação em Projetos Especiais	-99.152.859,47	-86.127.070,69		13.025.788,78



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

Balanco Patrimonial  
Exercício De 2017

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

CÓDIGO	PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
					PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/Aplicação em Investimentos		-39.713.426,41	-8.575.399,52		31.138.026,89
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.		-12.054.438,52			12.054.438,52
	SOMA		-151.394.140,76	-96.915.650,44	1.739.763,87	56.218.254,19
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATAIS					
2.1.2.4.9	Outros Créditos Contratuais		-242.329,86	-1.408.576,21	1.166.246,35	
	SOMA		-242.329,86	-1.408.576,21	1.166.246,35	
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES					
2.1.2.7.1	Contribuição da Entidade		-447.476,39	-441.753,39		5.723,00
2.1.2.7.2	Acréscimos Monetários		-30.026.419,41	-33.099.067,63	3.072.648,22	
	SOMA		-30.473.895,80	-33.540.821,02	3.072.648,22	5.723,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO					
2.1.2.8.1	Valores em Transição		-750,00	-2.450,00	1.700,00	
	SOMA		-750,00	-2.450,00	1.700,00	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.1.2.9.1	Receitas Recebidas a Apropriar		-694.125,97	-1.777.703,06	1.083.577,09	
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas		-18.244,00	-114.979,28	96.735,28	
	SOMA		-712.369,97	-1.892.682,34	1.180.312,37	
	TOTAL DO EXIGÍVEL MEDIATO		-1.654.910.227,69	-1.870.881.276,24	272.195.025,74	56.223.977,19
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		-1.678.764.554,54	-1.903.239.593,26	285.575.693,08	61.100.654,36
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO					
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados		-1.076.401.063,68	-1.120.686.366,79	44.285.303,11	66.336.826,43
2.3.1.1.2	Superávits / Déficits do Exercício		-102.566.950,89	-36.230.124,46		66.336.826,43
	SOMA		-1.178.968.014,57	-1.156.916.491,25	44.285.303,11	66.336.826,43
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		-1.178.968.014,57	-1.156.916.491,25	44.285.303,11	66.336.826,43
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		-1.178.968.014,57	-1.156.916.491,25	44.285.303,11	66.336.826,43



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

Balanco Patrimonial  
Exercício De 2017

CNPJ: 33.469.164/0001-11

CÓDIGO	PASSIVO		SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIações	
	TÍTULOS	TOTAL DO PASSIVO			PARA MAIS	PARA MENOS
			-2.857.732.569,11	-3.060.156.084,51	329.860.996,19	127.437.480,79

*[Handwritten signature]*  
 CARLOS ARTEXES SIMOES  
 DIRETOR GERAL  
 CPF: 698.476/907-82

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.706.557-72

*[Handwritten signature]*  
 JOAO MANOEL DE OLIVEIRA PEREIRA  
 GERENTE DA GEF  
 CPF: 722.813.757-49

*[Handwritten signature]*  
 ROBSON PEREIRA DA COSTA  
 DIRETOR DA DIAF  
 CPF: 789.773.477-34

OTAVIO LEITE PEREIRA  
 CONTADOR  
 CPF: 000.519.967-07  
 CRC: 067.947/O-1 RJ