

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/07/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.493.703.830,77	353.260.849,59	339.119.564,30	1.507.845.116,06
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.243.223.534,33	343.550.910,35	331.028.248,89	1.255.746.195,79
1.1.1	DISPONÍVEL	803.292.292,22	119.753.152,66	112.033.591,47	811.011.853,41
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	803.292.292,22	119.753.152,66	112.033.591,47	811.011.853,41
1.1.1.1.1	CAIXA	142.253,54	1.198.625,44	1.206.761,44	134.117,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	280.046,41	76.681.765,45	76.702.548,86	259.263,00
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	802.869.992,27	41.872.761,77	34.124.281,17	810.618.472,87
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	439.931.242,11	223.797.757,69	218.994.657,42	444.734.342,38
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	38.207.429,80	79.335.815,87	79.898.707,94	37.644.537,73
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	36.493.164,38	76.866.408,83	77.500.648,42	35.858.924,79
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.714.265,42	1.464.297,94	1.392.950,42	1.785.612,94
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.005.109,10	1.005.109,10	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	716.367,79	1.463,00	416.696,48	301.134,31
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	716.367,79	1.463,00	416.696,48	301.134,31
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	93.534.003,21	3.752.384,16	1.003.014,84	96.283.372,53
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	93.534.003,21	3.752.384,16	1.003.014,84	96.283.372,53
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.365.470,18	7.845.866,47	5.009.690,20	4.201.646,45
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	952.356,75	1.254.430,16	1.670.813,40	535.973,51
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.890,15	48.175,63	35.896,62	15.169,16
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	383.514,08	6.366.129,20	3.133.949,00	3.615.694,28
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	26.709,20	177.131,48	169.031,18	34.809,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.771.629,82	1.046.023,34	895.798,87	1.921.854,29
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.771.629,82	839.019,96	688.795,49	1.921.854,29
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	207.003,38	207.003,38	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	296.501.774,49	485.251,80	472.916,67	296.514.109,62
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.582.436,55	446.797,25	450.403,91	1.578.829,89
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	246,86	955,37	246,86	955,37
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.919.091,08	37.499,18	22.265,90	294.934.324,36
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.467.064,02	131.330.290,29	131.235.609,89	7.561.744,42
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.149.455,79	131.200.395,94	131.171.877,37	1.177.974,36
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.993.266,85	129.894,35	63.732,52	6.059.428,68
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	367.502,80	662,76	62.222,53	305.943,03
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	365.530,11	0,00	60.897,01	304.633,10
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.972,69	662,76	1.325,52	1.309,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	250.480.296,44	9.709.939,24	8.091.315,41	252.098.920,27
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.578,48	0,00	486,08	48.092,40
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.346,38	0,00	486,08	9.860,30
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	10.346,38	0,00	486,08	9.860,30
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	250.048.242,18	9.623.263,86	8.004.153,95	251.667.352,09
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	40.319.906,61	7.182.173,07	6.772.732,43	40.729.347,25
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.739.406,05	7.158.045,91	6.757.450,27	35.140.001,69
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.534.381,41	0,00	0,00	4.534.381,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.046.119,15	24.127,16	15.282,16	1.054.964,15
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	209.728.335,57	2.441.090,79	1.231.421,52	210.938.004,84
1.2.3.2.1	TERRENOS	25.717,85	0,00	0,00	25.717,85
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	209.601.209,49	2.441.090,79	1.231.421,52	210.810.878,76
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	101.408,23	0,00	0,00	101.408,23
1.2.4	INTANGIVEL	383.475,78	86.675,38	86.675,38	383.475,78
1.2.4.1	BENS INTANGIVEIS	383.475,78	86.675,38	86.675,38	383.475,78
1.2.4.1.1	BENS INTANGIVEIS	383.475,78	86.675,38	86.675,38	383.475,78
2	PASSIVO	-1.401.349.892,59	68.859.825,74	72.725.179,27	-1.405.215.246,12
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-32.460.786,17	68.859.825,74	72.725.179,27	-36.326.139,70
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-31.992.198,53	66.460.792,16	70.314.018,89	-35.845.425,26
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-20.802.509,27	33.016.863,32	34.284.666,66	-22.070.312,61
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-128.118,26	26.625.438,93	26.755.497,66	-258.176,99
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-4.059.411,17	4.686.228,23	5.269.922,45	-4.643.105,39
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-1.726,62	57.477,10	61.478,05	-5.727,57
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-12.385.385,33	1.257.539,50	1.382.701,53	-12.510.547,36
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-4.227.867,89	390.179,56	815.066,97	-4.652.755,30
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-560.421,84	1.349.761,82	1.398.574,03	-609.234,05

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/07/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-560.421,84	1.349.761,82	1.398.574,03	-609.234,05
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-10.629.267,42	32.094.167,02	34.630.778,20	-13.165.878,60
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-7.676.980,38	28.023.292,00	30.443.538,34	-10.097.226,72
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-2.952.287,04	4.070.875,02	4.187.239,86	-3.068.651,88
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-468.587,64	2.399.033,58	2.411.160,38	-480.714,44
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.398.737,26	2.398.737,26	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.398.737,26	2.398.737,26	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-96.299,43	0,00	12.423,12	-108.722,55
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-96.299,43	0,00	12.423,12	-108.722,55
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-372.288,21	296,32	0,00	-371.991,89
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-372.288,21	296,32	0,00	-371.991,89
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	219.209.523,59	44.887.929,79	11.664.119,62	252.433.333,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	80.030.500,11	15.784.965,33	464.578,57	95.350.886,87
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.882.297,04	10.325.480,84	33.911,12	60.173.866,76
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.882.297,04	10.325.480,84	33.911,12	60.173.866,76
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.882.297,04	10.325.480,84	33.911,12	60.173.866,76
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.765.980,85	991.574,65	2.040,42	10.755.515,08
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.765.980,85	991.574,65	2.040,42	10.755.515,08
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	9.765.980,85	991.574,65	2.040,42	10.755.515,08
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.014.657,42	4.400.244,33	428.627,03	23.986.274,72
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.014.657,42	4.400.244,33	428.627,03	23.986.274,72
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.014.657,42	4.400.244,33	428.627,03	23.986.274,72
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	367.564,80	67.665,51	0,00	435.230,31
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	367.564,80	67.665,51	0,00	435.230,31
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	367.564,80	67.665,51	0,00	435.230,31
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.402.083,46	19.166.529,89	10.077.571,08	94.491.042,27
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.220.748,67	1.531.759,97	102.901,18	5.649.607,46
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.220.748,67	1.531.759,97	102.901,18	5.649.607,46
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.220.748,67	1.531.759,97	102.901,18	5.649.607,46
3.3.2	SERVIÇOS	81.181.334,79	17.634.769,92	9.974.669,90	88.841.434,81
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	912.941,14	351.874,05	144.293,75	1.120.521,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	912.941,14	351.874,05	144.293,75	1.120.521,44
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.268.393,65	17.282.895,87	9.830.376,15	87.720.913,37
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.268.393,65	17.282.895,87	9.830.376,15	87.720.913,37
3.4	FINANCEIRAS	73.932,92	9.993,45	0,00	83.926,37
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	73.932,92	9.993,45	0,00	83.926,37
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	73.932,92	9.993,45	0,00	83.926,37
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	73.932,92	9.993,45	0,00	83.926,37
3.5	TRANSFERÊNCIAS	6.775.828,22	2.204.453,40	1.121.842,37	7.858.439,25
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.775.828,22	2.204.453,40	1.121.842,37	7.858.439,25
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	6.775.828,22	2.204.453,40	1.121.842,37	7.858.439,25
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	6.775.828,22	2.204.453,40	1.121.842,37	7.858.439,25
3.5.3.2	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-INV	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	46.927.178,88	7.721.987,72	127,60	54.649.039,00
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.927.178,88	7.721.987,72	127,60	54.649.039,00
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.927.178,88	7.721.987,72	127,60	54.649.039,00
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.927.178,88	7.721.987,72	127,60	54.649.039,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-311.563.461,77	38.256.734,62	81.756.476,55	-355.063.203,70
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-230.470.347,26	38.157.903,44	74.981.408,40	-267.293.852,22
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-230.470.347,26	38.157.903,44	74.981.408,40	-267.293.852,22
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-230.470.347,26	38.157.903,44	74.981.408,40	-267.293.852,22
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-230.470.347,26	38.157.903,44	74.981.408,40	-267.293.852,22
4.3	SERVIÇOS	-10.210.617,23	76.613,53	1.945.917,07	-12.079.920,77
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-10.210.617,23	76.613,53	1.945.917,07	-12.079.920,77
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-9.978.442,99	76.613,53	1.914.247,03	-11.816.076,49
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-89.799,47	0,00	15.670,05	-105.469,52
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.339.813,45	9.274,08	342.184,66	-1.672.724,03
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-581.714,65	0,00	167.555,03	-749.269,68

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/07/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-7.874.544,82	67.339,45	1.364.437,29	-9.171.642,66
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-92.570,60	0,00	24.400,00	-116.970,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-232.174,24	0,00	31.670,04	-263.844,28
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-232.174,24	0,00	31.670,04	-263.844,28
4.4	FINANCEIRAS	-24.528.725,95	21.984,85	4.416.088,05	-28.922.829,15
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-24.528.686,95	21.984,85	4.416.088,05	-28.922.790,15
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-24.528.686,95	21.984,85	4.416.088,05	-28.922.790,15
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-24.528.686,95	21.984,85	4.416.088,05	-28.922.790,15
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	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-63.900,00	0,00	0,00	-63.900,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-46.196.871,33	232,80	413.063,03	-46.609.701,56
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.196.871,33	232,80	413.063,03	-46.609.701,56
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.196.871,33	232,80	413.063,03	-46.609.701,56
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.191.168,75	232,80	400.503,58	-46.591.439,53
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-5.702,58	0,00	12.559,45	-18.262,03
7	ATOS POTENCIAIS	316.476.063,17	25.947.177,90	105.176,21	342.318.064,86
7.1	ATOS POTENCIAIS	316.476.063,17	25.947.177,90	105.176,21	342.318.064,86
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.603.156,61	1.943.014,39	0,00	202.546.171,00
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.603.156,61	1.943.014,39	0,00	202.546.171,00
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	3.540.491,81	1.943.014,39	0,00	5.483.506,20
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	115.872.906,56	24.004.163,51	105.176,21	139.771.893,86
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	115.872.906,56	24.004.163,51	105.176,21	139.771.893,86
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	115.872.906,56	24.004.163,51	105.176,21	139.771.893,86
8	ATOS POTENCIAIS	-316.476.063,17	103.100,13	25.945.101,82	-342.318.064,86
8.1	ATOS POTENCIAIS	-316.476.063,17	103.100,13	25.945.101,82	-342.318.064,86
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-115.872.906,56	103.100,13	24.002.087,43	-139.771.893,86
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-115.872.906,56	103.100,13	24.002.087,43	-139.771.893,86
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-89.693.515,77	0,00	24.002.087,43	-113.695.603,20
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-104.138,17	103.100,13	0,00	-1.038,04
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	-200.603.156,61	0,00	1.943.014,39	-202.546.171,00
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-200.603.156,61	0,00	1.943.014,39	-202.546.171,00
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-200.603.156,61	0,00	1.943.014,39	-202.546.171,00

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/07/2018

ATIVO	1.493.703.830,77	353.260.849,59	339.119.564,30	1.507.845.116,06
PASSIVO	-1.401.349.892,59	68.859.825,74	72.725.179,27	-1.405.215.246,12
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	219.209.523,59	44.887.929,79	11.664.119,62	252.433.333,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-311.563.461,77	38.256.734,62	81.756.476,55	-355.063.203,70
ATO POTENCIAL ATIVO	316.476.063,17	25.947.177,90	105.176,21	342.318.064,86
ATO POTENCIAL PASSIVO	-316.476.063,17	103.100,13	25.945.101,82	-342.318.064,86
TOTAL	0,00	531.315.617,77	531.315.617,77	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