

Serviço Social do Comércio
Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro
Balancete Realizado em 30/04/2020

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.995.030.661,31	349.248.852,38	350.236.337,20	1.994.043.176,49
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.060.088.808,31	346.433.269,35	346.887.895,82	1.059.634.181,84
1.1.1	DISPONÍVEL	776.656.738,00	129.983.566,45	123.178.923,94	783.461.380,51
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	776.646.838,00	129.978.566,45	123.164.023,94	783.461.380,51
1.1.1.1.1	CAIXA	188.511,54	60.014,70	117.958,11	130.568,13
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	101.423,71	84.808.073,96	84.798.847,92	110.649,75
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.356.902,75	45.110.477,79	38.247.217,91	783.220.162,63
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	9.900,00	5.000,00	14.900,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	9.900,00	5.000,00	14.900,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	283.432.070,31	216.449.702,90	223.708.971,88	276.172.801,33
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	43.854.508,60	79.863.740,49	83.622.739,29	40.095.509,80
1.1.2.1.1	ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	37.878.494,99	78.925.815,56	81.075.719,28	35.728.591,27
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.975.856,61	666.992,65	2.275.930,73	4.366.918,53
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	157,00	270.932,28	271.089,28	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	722.635,02	17.999,00	398.470,26	342.163,76
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	722.635,02	17.999,00	398.470,26	342.163,76
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	30.773.946,41	1.200.000,00	2.485.422,24	29.488.524,17
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	30.773.946,41	1.200.000,00	2.485.422,24	29.488.524,17
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	484.592,98	2.144.090,61	1.800.982,48	827.701,11
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	252.423,85	2.045.692,40	1.775.921,62	522.194,63
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	1.017,18	11.277,15	11.326,60	967,73
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	197.583,95	79.269,80	0,00	276.853,75
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	33.568,00	7.851,26	13.734,26	27.685,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	5.183.250,59	66.025,55	139.900,42	5.109.375,72
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	5.183.250,59	57.600,52	131.475,39	5.109.375,72
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	8.425,03	8.425,03	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	192.930.657,45	693.600,02	842.768,53	192.781.488,94
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	216.937,82	203.699,85	205.819,52	214.818,15
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	3.035,51	2.431,00	3.035,51	2.431,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	192.710.684,12	487.469,17	633.913,50	192.564.239,79
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.839.280,71	132.069.269,85	133.996.733,10	6.911.817,46
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.985.115,92	132.006.105,43	133.949.563,81	41.657,54
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.536.970,60	51.866,95	41.944,78	5.546.892,77
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	1.317.194,19	11.297,47	5.224,51	1.323.267,15
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	643.198,55	394.977,38	421.955,56	616.220,37
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	643.155,47	394.977,38	421.955,56	616.177,29
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	43,08	0,00	0,00	43,08
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	934.941.853,00	2.815.583,03	3.348.441,38	934.408.994,65
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.731,75	0,00	499,99	55.231,76
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.499,65	0,00	499,99	16.999,66
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	17.499,65	0,00	499,99	16.999,66
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	934.502.645,47	2.815.583,03	3.347.941,39	933.970.287,11
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	23.067.116,78	527.890,61	656.444,13	22.938.563,26
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	46.476.739,70	456.141,90	228.070,95	46.704.810,65
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.967.066,41	68.115,00	68.115,00	8.967.066,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.015.632,15	0,00	0,00	1.015.632,15
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-33.392.321,48	3.633,71	360.258,18	-33.748.945,95
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	911.435.528,69	2.287.692,42	2.691.497,26	911.031.723,85
1.2.3.2.1	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	942.969.516,94	2.287.692,42	1.143.846,21	944.113.363,15
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	71.545,66	0,00	291,85	71.253,81
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS(-)	-31.605.533,91	0,00	1.547.359,20	-33.152.893,11
1.2.4	INTANGÍVEL	383.475,78	0,00	0,00	383.475,78
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	383.475,78	0,00	0,00	383.475,78
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	383.475,78	0,00	0,00	383.475,78
2	PASSIVO	-1.992.261.918,62	72.439.290,77	68.070.829,52	-1.987.893.457,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-93.855.746,53	72.439.290,77	65.609.741,25	-87.026.197,01
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	-58.429.635,47	69.998.736,42	63.158.809,37	-51.589.708,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-26.453.921,85	26.664.474,08	29.093.660,79	-28.883.108,56

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/04/2020

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-9.074,12	18.891.634,62	18.908.289,69	-25.729,19
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-3.007.375,91	6.808.811,94	7.439.646,79	-3.638.210,76
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-794,56	1.681,35	1.047,55	-160,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-19.961.720,01	947.791,05	1.584.664,45	-20.598.593,41
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-3.474.957,25	14.555,12	1.160.012,31	-4.620.414,44
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-809.639,29	1.941.245,47	1.715.791,59	-584.185,41
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-809.639,29	1.941.245,47	1.715.791,59	-584.185,41
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-31.166.074,33	41.393.016,87	32.349.356,99	-22.122.414,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-14.365.337,80	32.694.726,02	25.649.825,66	-7.320.437,44
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	-9.381.865,72	166.630,23	46.160,99	-9.261.396,48
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-7.418.870,81	8.531.660,62	6.653.370,34	-5.540.580,53
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-35.426.111,06	2.440.554,35	2.450.931,88	-35.436.488,59
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.401.148,47	2.401.148,47	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.401.148,47	2.401.148,47	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-122.529,54	0,00	41.751,13	-164.280,67
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-122.529,54	0,00	41.751,13	-164.280,67
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-35.303.581,52	39.405,88	8.032,28	-35.272.207,92
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	-35.303.581,52	39.405,88	8.032,28	-35.272.207,92
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-62.311.943,11	0,00	2.461.088,27	-64.773.031,38
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-62.311.943,11	0,00	2.461.088,27	-64.773.031,38
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	-62.311.943,11	0,00	2.461.088,27	-64.773.031,38
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	-62.311.943,11	0,00	2.461.088,27	-64.773.031,38
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.836.094.228,98	0,00	0,00	-1.836.094.228,98
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.836.094.228,98	0,00	0,00	-1.836.094.228,98
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.836.094.228,98	0,00	0,00	-1.836.094.228,98
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-1.836.094.228,98	0,00	0,00	-1.836.094.228,98
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.300.362,97	44.344.504,06	6.450.734,03	186.194.133,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	64.961.252,04	21.280.573,98	377.287,08	85.864.538,94
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.971.997,62	12.274.556,25	257.868,28	47.988.685,59
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.971.997,62	12.274.556,25	257.868,28	47.988.685,59
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.971.997,62	12.274.556,25	257.868,28	47.988.685,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.031.920,18	3.840.860,62	103.352,55	15.769.428,25
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.031.920,18	3.840.860,62	103.352,55	15.769.428,25
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.031.920,18	3.840.860,62	103.352,55	15.769.428,25
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.812.652,49	5.165.110,85	16.066,25	21.961.697,09
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.812.652,49	5.165.110,85	16.066,25	21.961.697,09
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.812.652,49	5.165.110,85	16.066,25	21.961.697,09
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	144.681,75	46,26	0,00	144.728,01
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	144.681,75	46,26	0,00	144.728,01
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	144.681,75	46,26	0,00	144.728,01
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	55.633.238,51	16.373.240,19	4.908.759,31	67.097.719,39
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.387.658,93	534.085,95	21.441,90	7.900.302,98
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.387.658,93	534.085,95	21.441,90	7.900.302,98
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.387.658,93	534.085,95	21.441,90	7.900.302,98
3.3.2	SERVIÇOS	48.245.579,58	15.839.154,24	4.887.317,41	59.197.416,41
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.660,98	259.739,72	202.713,56	337.687,14
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.660,98	259.739,72	202.713,56	337.687,14
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.964.918,60	15.579.414,52	4.684.603,85	58.859.729,27
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.964.918,60	15.579.414,52	4.684.603,85	58.859.729,27
3.4	FINANCEIRAS	31.871,69	9.029,13	0,00	40.900,82
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	31.871,69	9.029,13	0,00	40.900,82
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	31.871,69	9.029,13	0,00	40.900,82
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	31.871,69	9.029,13	0,00	40.900,82
3.5	TRANSFERÊNCIAS	3.634.620,20	2.262.883,41	1.164.687,64	4.732.815,97
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.634.620,20	2.262.883,41	1.164.687,64	4.732.815,97
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	3.634.620,20	2.262.883,41	1.164.687,64	4.732.815,97
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	3.634.620,20	2.262.883,41	1.164.687,64	4.732.815,97
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
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.681.060,51	1.904.275,52	0,00	7.585.336,03
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.681.060,51	1.904.275,52	0,00	7.585.336,03
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.681.060,51	1.904.275,52	0,00	7.585.336,03
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.681.060,51	1.904.275,52	0,00	7.585.336,03

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/04/2020

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	18.358.320,02	2.514.501,83	0,00	20.872.821,85
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.358.320,02	2.514.501,83	0,00	20.872.821,85
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.358.320,02	2.514.501,83	0,00	20.872.821,85
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.358.320,02	2.514.501,83	0,00	20.872.821,85
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-151.069.105,66	41.825.306,75	83.100.053,21	-192.343.852,12
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-123.626.537,61	39.615.225,78	76.968.823,40	-160.980.135,23
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-123.626.537,61	39.615.225,78	76.968.823,40	-160.980.135,23
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-123.626.537,61	39.615.225,78	76.968.823,40	-160.980.135,23
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-123.626.537,61	39.615.225,78	76.968.823,40	-160.980.135,23
4.3	SERVIÇOS	-10.803.977,05	333.541,88	322.869,30	-10.793.304,47
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-10.803.977,05	333.541,88	322.869,30	-10.793.304,47
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-10.692.786,29	332.572,89	308.745,00	-10.668.958,40
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-75.906,80	0,00	0,00	-75.906,80
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-2.258.855,69	0,00	12,50	-2.258.868,19
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-142.975,00	0,00	0,00	-142.975,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-7.883.058,80	332.572,89	308.732,50	-7.859.218,41
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-331.990,00	0,00	0,00	-331.990,00
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	-111.190,76	968,99	14.124,30	-124.346,07
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	-111.190,76	968,99	14.124,30	-124.346,07
4.4	FINANCEIRAS	-7.229.276,50	1.871.217,91	2.466.081,30	-7.824.139,89
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-7.229.276,50	1.871.217,91	2.466.081,30	-7.824.139,89
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-7.229.276,50	1.871.217,91	2.466.081,30	-7.824.139,89
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	-30.866,38	0,00	641,96	-31.508,34
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRAT	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-30.866,38	0,00	641,96	-31.508,34
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-30.866,38	0,00	641,96	-31.508,34
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-30.866,38	0,00	641,96	-31.508,34
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-9.378.448,12	5.321,18	3.341.637,25	-12.714.764,19
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.378.448,12	5.321,18	3.341.637,25	-12.714.764,19
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.378.448,12	5.321,18	3.341.637,25	-12.714.764,19
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.367.931,99	5.321,18	3.341.137,26	-12.703.748,07
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-10.516,13	0,00	499,99	-11.016,12
7	ATOS POTENCIAIS	227.499.221,28	0,00	31.929.049,13	195.570.172,15
7.1	ATOS POTENCIAIS	227.499.221,28	0,00	31.929.049,13	195.570.172,15
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.339.563,97	0,00	0,00	2.339.563,97
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.339.563,97	0,00	0,00	2.339.563,97
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1.1.3	BENS EM COMODATO CEDIDOS	246.292,29	0,00	0,00	246.292,29
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	225.159.657,31	0,00	31.929.049,13	193.230.608,18
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	225.159.657,31	0,00	31.929.049,13	193.230.608,18
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	225.159.657,31	0,00	31.929.049,13	193.230.608,18
8	ATOS POTENCIAIS	-227.499.221,28	31.929.049,13	0,00	-195.570.172,15
8.1	ATOS POTENCIAIS	-227.499.221,28	31.929.049,13	0,00	-195.570.172,15
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-225.159.657,31	31.929.049,13	0,00	-193.230.608,18
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-225.159.657,31	31.929.049,13	0,00	-193.230.608,18
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-211.478.026,46	31.929.049,13	0,00	-179.548.977,33
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	-1.038,04	0,00	0,00	-1.038,04
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	-13.680.592,81	0,00	0,00	-13.680.592,81
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.339.563,97	0,00	0,00	-2.339.563,97
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.339.563,97	0,00	0,00	-2.339.563,97
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.339.563,97	0,00	0,00	-2.339.563,97

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/04/2020

ATIVO	1.995.030.661,31	349.248.852,38	350.236.337,20	1.994.043.176,49
PASSIVO	-1.992.261.918,62	72.439.290,77	68.070.829,52	-1.987.893.457,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	148.300.362,97	44.344.504,06	6.450.734,03	186.194.133,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-151.069.105,66	41.825.306,75	83.100.053,21	-192.343.852,12
ATO POTENCIAL ATIVO	227.499.221,28	0,00	31.929.049,13	195.570.172,15
ATO POTENCIAL PASSIVO	-227.499.221,28	31.929.049,13	0,00	-195.570.172,15
TOTAL	0,00	539.787.003,09	539.787.003,09	0,00

ANTONIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ JUNIOR
PRESIDENTE - CONSELHO FISCAL
C.P.F. - 504.456.507-53

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

RICARDO DE SOUZA GUIMARAES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
C.P.F. - 473.122.462-49

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