

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/06/2019

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	2.025.908.685,55	360.152.292,43	354.312.202,13	2.031.748.775,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.123.853.466,36	354.814.541,81	349.376.263,13	1.129.291.745,04
1.1.1	DISPONÍVEL	789.856.509,07	127.783.497,04	118.916.791,34	798.723.214,77
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	789.856.509,07	127.778.497,04	118.911.791,34	798.723.214,77
1.1.1.1.1	CAIXA	188.783,88	2.049.375,36	1.983.023,43	255.135,81
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	47.338,20	84.747.239,96	84.754.819,63	39.758,53
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	789.620.386,99	40.981.881,72	32.173.948,28	798.428.320,43
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	333.996.957,29	227.031.044,77	230.459.471,79	330.568.530,27
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	42.533.807,68	84.407.052,18	84.902.993,63	42.037.866,23
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	37.799.598,00	80.467.672,16	81.005.405,12	37.261.865,04
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.734.209,70	2.353.064,17	2.311.272,68	4.776.001,19
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	-0,02	1.586.315,85	1.586.315,83	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	314.927,45	164.568,08	122.538,14	356.957,39
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	314.927,45	164.568,08	122.538,14	356.957,39
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	76.647.504,83	1.100.000,00	2.728.922,96	75.018.581,87
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	76.647.504,83	1.100.000,00	2.728.922,96	75.018.581,87
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.098.114,28	1.927.451,39	1.774.574,18	1.250.991,49
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	468.919,28	1.453.849,60	1.383.149,51	539.619,37
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	21.856,06	4.932,62	4.932,62	21.856,06
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	338.271,73	87.142,35	0,00	425.414,08
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	269.067,21	381.526,82	386.492,05	264.101,98
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	5.677.624,18	1.796.150,91	1.610.695,96	5.863.079,13
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	5.677.624,18	1.434.967,63	1.249.512,68	5.863.079,13
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	361.183,28	361.183,28	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	196.877.489,58	456.216,94	331.786,42	197.001.920,10
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	284.048,47	217.126,98	271.348,42	229.827,03
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	1.440,78	2.397,50	1.440,78	2.397,50
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.592.000,33	236.692,46	58.997,22	196.769.695,57
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	10.367.604,90	137.179.605,27	138.919.411,75	8.627.798,42
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.853.918,74	137.057.919,27	138.912.720,90	999.117,11
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.652.878,15	121.686,00	6.690,85	6.767.873,30
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	860.808,01	0,00	860.808,01	860.808,01
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	479.884,39	0,00	68.548,75	411.335,64
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	479.841,31	0,00	68.548,75	411.292,56
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	43,08	0,00	0,00	43,08
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	902.055.219,19	5.337.750,62	4.935.939,00	902.457.030,81
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.732,10	0,00	300,00	39.432,10
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	1.500,00	0,00	300,00	1.200,00
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	901.632.011,31	5.329.750,62	4.927.639,00	902.034.122,93
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	20.859.610,24	4.264.561,90	2.950.476,70	22.173.695,44
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	42.513.261,91	2.989.374,88	1.810.034,02	43.692.602,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.425.156,41	1.022.920,00	511.460,00	8.936.616,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.053.828,15	0,00	0,00	1.053.828,15
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 (-)	-31.132.636,23	252.267,02	628.982,68	-31.509.351,89
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	880.772.401,07	1.065.188,72	1.977.162,30	879.860.427,49
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	896.866.224,39	1.065.188,72	532.594,36	897.398.818,75
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	111.792,55	0,00	192,89	111.599,66
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(-)	-16.205.615,87	0,00	1.444.375,05	-17.649.990,92
1.2.4	INTANGIVEL	383.475,78	8.000,00	8.000,00	383.475,78
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	383.475,78	8.000,00	8.000,00	383.475,78
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	383.475,78	8.000,00	8.000,00	383.475,78
2	PASSIVO	-1.994.322.279,60	73.338.850,67	75.427.125,49	-1.996.410.554,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-101.878.821,39	73.338.850,67	73.181.578,10	-101.721.548,82
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-66.388.534,84	70.477.315,42	70.266.163,89	-66.177.383,31
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-28.757.160,19	29.399.480,47	30.225.085,35	-29.582.765,07

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/06/2019

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-2.111.682,59	19.696.167,91	19.500.369,22	-1.915.883,90
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-4.341.947,90	8.220.543,16	8.079.327,65	-4.200.732,39
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-3.341,20	30.704,06	30.762,66	-3.399,80
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-16.812.978,55	1.170.268,34	1.443.086,13	-17.085.796,34
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-5.487.209,95	281.797,00	1.171.539,69	-6.376.952,64
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-805.310,49	1.576.405,75	1.721.469,86	-950.374,60
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-805.310,49	1.576.405,75	1.721.469,86	-950.374,60
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-36.826.064,16	39.501.429,20	38.319.608,68	-35.644.243,64
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-13.746.387,27	31.955.051,88	31.297.554,58	-13.088.889,97
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	-12.406.059,30	271.479,75	271.479,75	-12.406.059,30
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-10.673.617,59	7.274.897,57	6.750.574,35	-10.149.294,37
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-35.490.286,55	2.861.535,25	2.915.414,21	-35.544.165,51
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-16.000,00	2.850.430,25	2.866.430,25	-32.000,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.850.430,25	2.850.430,25	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPEC	-16.000,00	0,00	16.000,00	-32.000,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-97.152,39	10.000,00	0,00	-87.152,39
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-97.152,39	10.000,00	0,00	-87.152,39
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-35.377.134,16	1.105,00	48.983,96	-35.425.013,12
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	-35.377.134,16	1.105,00	48.983,96	-35.425.013,12
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-99.691.560,50	0,00	2.245.547,39	-101.937.107,89
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-99.691.560,50	0,00	2.245.547,39	-101.937.107,89
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	-99.691.560,50	0,00	2.245.547,39	-101.937.107,89
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	-99.691.560,50	0,00	2.245.547,39	-101.937.107,89
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.792.751.897,71	0,00	0,00	-1.792.751.897,71
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.792.751.897,71	0,00	0,00	-1.792.751.897,71
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.792.751.897,71	0,00	0,00	-1.792.751.897,71
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-1.792.751.897,71	0,00	0,00	-1.792.751.897,71
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.513.702,59	48.063.732,33	3.856.811,39	288.720.623,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	102.990.163,06	20.228.433,09	164.643,22	123.053.952,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.209.028,97	11.517.582,36	110.843,46	70.615.767,87
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.209.028,97	11.517.582,36	110.843,46	70.615.767,87
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.209.028,97	11.517.582,36	110.843,46	70.615.767,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.399.237,79	3.565.628,26	36.999,12	21.927.866,93
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.399.237,79	3.565.628,26	36.999,12	21.927.866,93
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	18.399.237,79	3.565.628,26	36.999,12	21.927.866,93
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.232.863,16	5.139.599,71	16.800,64	30.355.662,23
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.232.863,16	5.139.599,71	16.800,64	30.355.662,23
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.232.863,16	5.139.599,71	16.800,64	30.355.662,23
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	149.033,14	5.622,76	0,00	154.655,90
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	149.033,14	5.622,76	0,00	154.655,90
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	149.033,14	5.622,76	0,00	154.655,90
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	85.174.485,75	20.958.333,17	2.529.920,64	103.602.898,28
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.673.150,07	2.407.631,77	38.061,17	12.042.720,67
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.673.150,07	2.407.631,77	38.061,17	12.042.720,67
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.673.150,07	2.407.631,77	38.061,17	12.042.720,67
3.3.2	SERVIÇOS	75.501.335,68	18.550.701,40	2.491.859,47	91.560.177,61
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.886.005,23	943.351,39	147.438,66	3.681.917,96
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.886.005,23	943.351,39	147.438,66	3.681.917,96
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.615.330,45	17.607.350,01	2.344.420,81	87.878.259,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.615.330,45	17.607.350,01	2.344.420,81	87.878.259,65
3.4	FINANCEIRAS	2.467.331,71	501.970,87	0,00	2.969.302,58
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.467.331,71	501.970,87	0,00	2.969.302,58
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.467.331,71	501.970,87	0,00	2.969.302,58
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	2.467.331,71	501.970,87	0,00	2.969.302,58
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.832.421,90	2.307.864,14	1.162.247,53	6.978.038,51
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.832.421,90	2.307.864,14	1.162.247,53	6.978.038,51
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	5.832.421,90	2.307.864,14	1.162.247,53	6.978.038,51
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	5.832.421,90	2.307.864,14	1.162.247,53	6.978.038,51
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	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	8.891.186,61	1.821.283,60	0,00	10.712.470,21
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.891.186,61	1.821.283,60	0,00	10.712.470,21
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.891.186,61	1.821.283,60	0,00	10.712.470,21
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.891.186,61	1.821.283,60	0,00	10.712.470,21

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/06/2019

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	39.158.113,56	2.245.847,46	0,00	41.403.961,02
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.158.113,56	2.245.847,46	0,00	41.403.961,02
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.158.113,56	2.245.847,46	0,00	41.403.961,02
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.158.113,56	2.245.847,46	0,00	41.403.961,02
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-276.100.108,54	39.718.920,74	87.677.657,16	-324.058.844,96
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-198.381.697,01	39.532.228,74	78.498.780,05	-237.348.248,32
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-198.381.697,01	39.532.228,74	78.498.780,05	-237.348.248,32
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-198.381.697,01	39.532.228,74	78.498.780,05	-237.348.248,32
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-198.381.697,01	39.532.228,74	78.498.780,05	-237.348.248,32
4.3	SERVIÇOS	-16.414.271,94	162.742,72	3.120.578,38	-19.372.107,60
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-16.414.271,94	162.742,72	3.120.578,38	-19.372.107,60
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-16.199.085,10	162.742,72	3.082.699,02	-19.119.041,40
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-125.515,26	110,00	25.589,08	-150.994,34
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-3.482.115,62	90,00	713.060,36	-4.195.085,98
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-506.267,75	61.835,00	209.739,50	-654.172,25
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-11.905.018,96	100.657,72	2.109.022,08	-13.913.383,32
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-180.167,51	50,00	25.288,00	-205.405,51
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-215.186,84	0,00	37.879,36	-253.066,20
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-215.186,84	0,00	37.879,36	-253.066,20
4.4	FINANCEIRAS	-19.728.530,26	23.949,28	3.669.926,39	-23.374.507,37
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-19.728.530,26	23.949,28	3.669.926,39	-23.374.507,37
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-19.728.530,26	23.949,28	3.669.926,39	-23.374.507,37
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-19.728.530,26	23.949,28	3.669.926,39	-23.374.507,37
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	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
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	-41.515.609,33	0,00	2.388.372,34	-43.903.981,67
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-41.515.609,33	0,00	2.388.372,34	-43.903.981,67
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-41.515.609,33	0,00	2.388.372,34	-43.903.981,67
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-41.506.958,42	0,00	2.388.013,34	-43.894.971,76
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-8.650,91	0,00	359,00	-9.009,91
7	ATOS POTENCIAIS	1.477.470.372,80	0,00	609.071.087,01	868.399.285,79
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.477.470.372,80	0,00	609.071.087,01	868.399.285,79
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	206.467.337,80	0,00	0,00	206.467.337,80
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	206.467.337,80	0,00	0,00	206.467.337,80
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	204.374.066,12	0,00	0,00	204.374.066,12
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	1.271.003.035,00	0,00	609.071.087,01	661.931.947,99
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	1.271.003.035,00	0,00	609.071.087,01	661.931.947,99
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	1.271.003.035,00	0,00	609.071.087,01	661.931.947,99
8	ATOS POTENCIAIS	-1.477.470.372,80	609.071.087,01	0,00	-868.399.285,79
8.1	ATOS POTENCIAIS	-1.477.470.372,80	609.071.087,01	0,00	-868.399.285,79
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.271.003.035,00	609.071.087,01	0,00	-661.931.947,99
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.271.003.035,00	609.071.087,01	0,00	-661.931.947,99
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-1.258.743.455,84	609.071.087,01	0,00	-649.672.368,83
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	-12.258.541,12	0,00	0,00	-12.258.541,12
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-206.467.337,80	0,00	0,00	-206.467.337,80
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-206.467.337,80	0,00	0,00	-206.467.337,80
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-206.467.337,80	0,00	0,00	-206.467.337,80

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/06/2019

ATIVO	2.025.908.685,55	360.152.292,43	354.312.202,13	2.031.748.775,85
PASSIVO	-1.994.322.279,60	73.338.850,67	75.427.125,49	-1.996.410.554,42
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	244.513.702,59	48.063.732,33	3.856.811,39	288.720.623,53
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-276.100.108,54	39.718.920,74	87.677.657,16	-324.058.844,96
ATO POTENCIAL ATIVO	1.477.470.372,80	0,00	609.071.087,01	868.399.285,79
ATO POTENCIAL PASSIVO	-1.477.470.372,80	609.071.087,01	0,00	-868.399.285,79
TOTAL	0,00	1.130.344.883,18	1.130.344.883,18	0,00

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

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