

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/05/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.460.447.941,71	318.662.189,91	301.719.767,06	1.477.390.364,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.211.948.484,93	313.373.902,47	297.551.278,74	1.227.771.108,66
1.1.1	DISPONÍVEL	788.157.695,58	113.499.900,89	97.072.469,58	804.585.126,89
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	788.157.695,58	113.499.900,89	97.072.469,58	804.585.126,89
1.1.1.1.1	CAIXA	139.816,64	1.012.149,91	1.040.535,00	111.431,55
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	739.246,03	70.311.943,99	70.791.156,66	260.033,36
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	787.278.632,91	42.175.806,99	25.240.777,92	804.213.661,98
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	423.790.789,35	199.874.001,58	200.478.809,16	423.185.981,77
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	37.015.580,41	79.742.603,55	78.977.221,67	37.780.962,29
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	35.105.451,70	77.095.821,08	76.199.031,86	36.002.240,92
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.910.128,71	1.353.390,59	1.484.797,93	1.778.721,37
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.293.391,88	1.293.391,88	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	160.040,08	70.018,19	0,00	230.058,27
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	160.040,08	70.018,19	0,00	230.058,27
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	79.101.501,91	960.004,76	2.979.630,07	77.081.876,60
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	79.101.501,91	960.004,76	2.979.630,07	77.081.876,60
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	875.350,39	1.367.851,16	1.285.187,57	958.013,98
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	615.285,49	1.141.892,02	1.134.728,31	622.449,20
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2.065,50	32.081,74	18.701,17	15.446,07
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	238.325,09	64.500,12	1.244,50	301.580,71
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.674,31	129.377,28	130.513,59	18.538,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.469.612,55	740.780,68	470.615,15	1.739.778,08
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.469.612,55	643.349,22	373.183,69	1.739.778,08
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	97.431,46	97.431,46	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	296.494.951,29	508.579,82	550.432,42	296.453.098,69
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.544.861,79	468.153,07	432.090,01	1.580.924,85
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	658,79	514,43	658,79	514,43
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.949.430,71	39.912,32	117.683,62	294.871.659,41
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.184.455,90	116.484.163,42	116.154.825,27	8.513.794,05
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.030.419,83	116.416.781,80	116.154.825,27	2.292.376,36
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.829.694,69	67.381,62	0,00	5.897.076,31
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	489.296,82	0,00	60.897,01	428.399,81
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	487.324,13	0,00	60.897,01	426.427,12
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.972,69	0,00	0,00	1.972,69
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.499.456,78	5.288.287,44	4.168.488,32	249.619.255,90
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.064,56	486,08	486,08	49.064,56
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.832,46	486,08	486,08	10.832,46
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	10.832,46	486,08	486,08	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	248.066.916,44	5.287.801,36	4.168.002,24	249.186.715,56
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	40.246.991,52	2.637.669,49	2.564.754,40	40.319.906,61
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.666.004,88	714.683,08	641.281,91	34.739.406,05
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.534.381,41	1.161.935,41	1.161.935,41	4.534.381,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.046.605,23	0,00	486,08	1.046.119,15
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	761.051,00	761.051,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	207.819.924,92	2.650.131,87	1.603.247,84	208.866.808,95
1.2.3.2.1	TERRENOS	25.718,85	0,00	0,00	25.718,85
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	207.738.136,68	2.603.140,34	1.601.595,15	208.739.681,87
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	56.069,39	46.991,53	1.652,69	101.408,23
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	-1.401.209.683,71	56.742.622,08	56.581.676,43	-1.401.048.738,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-32.320.577,29	56.742.622,08	56.581.676,43	-32.159.631,64
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-31.906.259,26	52.798.017,64	52.617.443,80	-31.725.685,42
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-19.953.598,35	21.550.500,71	20.859.126,83	-19.262.224,47
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-114.842,10	14.562.660,79	14.570.816,39	-122.997,70
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-5.428.824,69	5.884.173,82	4.299.626,50	-3.844.277,37
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-426,65	51.719,77	52.145,41	-852,29
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-11.569.209,64	993.022,11	1.211.447,85	-11.787.635,38
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-2.840.295,27	58.924,22	725.090,68	-3.506.461,73
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-559.772,25	1.340.538,89	1.392.578,15	-611.811,51

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/05/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-559.772,25	1.340.538,89	1.392.578,15	-611.811,51
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-11.392.888,66	29.906.978,04	30.365.738,82	-11.851.649,44
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-8.483.596,14	26.116.516,41	26.680.236,68	-9.047.316,41
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-2.909.292,52	3.790.461,63	3.685.502,14	-2.804.333,03
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-414.318,03	3.944.604,44	3.964.232,63	-433.946,22
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	3.768.977,06	3.768.977,06	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.768.977,06	3.768.977,06	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-44.462,30	175.627,38	191.323,09	-60.158,01
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-44.462,30	175.627,38	191.323,09	-60.158,01
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-369.855,73	0,00	3.932,48	-373.788,21
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	-369.855,73	0,00	3.932,48	-373.788,21
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	163.272.810,62	36.838.792,87	9.369.989,72	190.741.613,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	55.223.542,28	13.024.225,07	1.982.120,14	66.265.647,21
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.540.402,47	8.960.988,31	98.961,72	40.402.429,06
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.540.402,47	8.960.988,31	98.961,72	40.402.429,06
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.540.402,47	8.960.988,31	98.961,72	40.402.429,06
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.081.124,93	769.300,02	1.867.643,97	8.982.780,98
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.081.124,93	769.300,02	1.867.643,97	8.982.780,98
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.081.124,93	769.300,02	1.867.643,97	8.982.780,98
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.254.919,20	3.273.467,62	15.514,45	16.512.872,37
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.254.919,20	3.273.467,62	15.514,45	16.512.872,37
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.254.919,20	3.273.467,62	15.514,45	16.512.872,37
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	347.095,68	20.469,12	0,00	367.564,80
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	347.095,68	20.469,12	0,00	367.564,80
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	347.095,68	20.469,12	0,00	367.564,80
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	58.232.467,81	18.817.667,90	5.202.286,98	71.847.848,73
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.317.828,67	800.530,72	11.706,30	3.106.653,09
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.317.828,67	800.530,72	11.706,30	3.106.653,09
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.317.828,67	800.530,72	11.706,30	3.106.653,09
3.3.2	SERVIÇOS	55.914.639,14	18.017.137,18	5.190.580,68	68.741.195,64
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	658.522,37	270.167,11	166.204,39	762.485,09
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	658.522,37	270.167,11	166.204,39	762.485,09
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.256.116,77	17.746.970,07	5.024.376,29	67.978.710,55
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.256.116,77	17.746.970,07	5.024.376,29	67.978.710,55
3.4	FINANCEIRAS	52.031,26	11.734,07	0,00	63.765,33
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	52.031,26	11.734,07	0,00	63.765,33
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	52.031,26	11.734,07	0,00	63.765,33
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	52.031,26	11.734,07	0,00	63.765,33
3.5	TRANSFERÊNCIAS	4.504.407,73	3.319.977,48	2.185.582,57	5.638.802,64
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.504.407,73	3.319.977,48	2.185.582,57	5.638.802,64
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	4.504.407,73	3.319.977,48	2.185.582,57	5.638.802,64
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	4.504.407,73	3.319.977,48	2.185.582,57	5.638.802,64
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
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	45.260.361,54	1.665.188,35	0,03	46.925.549,86
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.260.361,54	1.665.188,35	0,03	46.925.549,86
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.260.361,54	1.665.188,35	0,03	46.925.549,86
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.260.361,54	1.665.188,35	0,03	46.925.549,86
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-222.511.068,62	36.840.499,65	81.412.671,30	-267.083.240,27
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-153.211.147,55	36.698.075,25	75.282.936,16	-191.796.008,46
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-153.211.147,55	36.698.075,25	75.282.936,16	-191.796.008,46
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-153.211.147,55	36.698.075,25	75.282.936,16	-191.796.008,46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-153.211.147,55	36.698.075,25	75.282.936,16	-191.796.008,46
4.3	SERVIÇOS	-6.912.314,63	55.314,07	1.738.199,21	-8.595.199,77
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.912.314,63	55.314,07	1.738.199,21	-8.595.199,77
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6.749.244,47	55.314,07	1.702.026,17	-8.395.956,57
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-51.704,43	70,00	17.907,47	-69.541,90
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-862.754,04	166,50	215.569,71	-1.078.157,25
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-370.256,75	30,00	111.386,90	-481.613,65

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/05/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-5.405.902,25	55.047,57	1.342.990,49	-6.693.845,17
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-58.627,00	0,00	14.171,60	-72.798,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-163.070,16	0,00	36.173,04	-199.243,20
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-163.070,16	0,00	36.173,04	-199.243,20
4.4	FINANCEIRAS	-16.235.591,09	20.777,92	4.138.125,75	-20.352.938,92
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-16.235.552,09	20.777,92	4.138.125,75	-20.352.899,92
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-16.235.552,09	20.777,92	4.138.125,75	-20.352.899,92
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-16.235.552,09	20.777,92	4.138.125,75	-20.352.899,92
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	-84.000,00	0,00	9.000,00	-93.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-84.000,00	0,00	9.000,00	-93.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-84.000,00	0,00	9.000,00	-93.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-84.000,00	0,00	9.000,00	-93.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	-63.900,00	63.900,00	63.900,00	-63.900,00
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-63.900,00	63.900,00	63.900,00	-63.900,00
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-63.900,00	63.900,00	63.900,00	-63.900,00
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-63.900,00	63.900,00	63.900,00	-63.900,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-46.004.115,35	2.432,41	180.510,18	-46.182.193,12
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.004.115,35	2.432,41	180.510,18	-46.182.193,12
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.004.115,35	2.432,41	180.510,18	-46.182.193,12
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.000.838,00	0,01	176.270,72	-46.177.108,71
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-3.277,35	2.432,40	4.239,46	-5.084,41
7	ATOS POTENCIAIS	290.355.474,82	1.707.681,24	3.280.192,07	288.782.963,99
7.1	ATOS POTENCIAIS	290.355.474,82	1.707.681,24	3.280.192,07	288.782.963,99
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.062.664,80	1.707.681,24	0,00	198.770.346,04
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	197.062.664,80	1.707.681,24	0,00	198.770.346,04
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	1.707.681,24	0,00	1.707.681,24
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	93.292.810,02	0,00	3.280.192,07	90.012.617,95
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	93.292.810,02	0,00	3.280.192,07	90.012.617,95
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	93.292.810,02	0,00	3.280.192,07	90.012.617,95
8	ATOS POTENCIAIS	-290.355.474,82	3.280.192,07	1.707.681,24	-288.782.963,99
8.1	ATOS POTENCIAIS	-290.355.474,82	3.280.192,07	1.707.681,24	-288.782.963,99
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-93.292.810,02	3.280.192,07	0,00	-90.012.617,95
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-93.292.810,02	3.280.192,07	0,00	-90.012.617,95
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-67.113.419,23	3.280.192,07	0,00	-63.833.227,16
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	1.707.681,24	-198.770.346,04
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-197.062.664,80	0,00	1.707.681,24	-198.770.346,04
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-197.062.664,80	0,00	1.707.681,24	-198.770.346,04

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/05/2018

ATIVO	1.460.447.941,71	318.662.189,91	301.719.767,06	1.477.390.364,56
PASSIVO	-1.401.209.683,71	56.742.622,08	56.581.676,43	-1.401.048.738,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	163.272.810,62	36.838.792,87	9.369.989,72	190.741.613,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-222.511.068,62	36.840.499,65	81.412.671,30	-267.083.240,27
ATO POTENCIAL ATIVO	290.355.474,82	1.707.681,24	3.280.192,07	288.782.963,99
ATO POTENCIAL PASSIVO	-290.355.474,82	3.280.192,07	1.707.681,24	-288.782.963,99
TOTAL	0,00	454.071.977,82	454.071.977,82	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