

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/12/2019

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.979.998.402,35	469.843.472,54	448.281.734,21	2.001.560.140,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.040.897.172,34	463.774.646,45	441.047.283,05	1.063.624.535,74
1.1.1	DISPONÍVEL	746.361.414,73	152.598.713,26	157.085.888,36	741.874.239,63
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	746.361.414,73	152.588.713,26	157.075.888,36	741.874.239,63
1.1.1.1.1	CAIXA	224.267,93	1.785.092,25	1.748.393,36	260.966,82
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	67.775,32	104.151.362,06	104.111.906,95	107.230,43
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	746.069.371,48	46.652.258,95	51.215.588,05	741.506.042,38
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	294.535.757,61	311.175.933,19	283.961.394,69	321.750.296,11
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	43.620.726,53	119.851.224,74	88.874.844,25	74.597.107,02
1.1.2.1.1	ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	38.705.841,73	114.454.763,38	84.526.413,71	68.634.191,40
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.914.884,80	3.800.425,44	2.752.394,62	5.962.915,62
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.596.035,92	1.596.035,92	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	985.813,17	114.001,82	8.522,88	1.091.292,11
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	985.813,17	114.001,82	8.522,88	1.091.292,11
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	34.846.175,51	1.200.000,00	1.260.018,67	34.786.156,84
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	34.846.175,51	1.200.000,00	1.260.018,67	34.786.156,84
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	5.407.353,31	7.976.093,58	11.636.567,76	1.746.879,13
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	473.419,11	3.785.739,18	2.847.584,41	1.411.573,88
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	45.977,14	45.059,04	918,10
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.845.814,60	3.620.211,58	8.466.026,18	0,00
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	88.119,60	524.165,68	277.898,13	334.387,15
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	5.507.241,47	1.233.493,08	1.462.622,28	5.278.112,27
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	5.507.241,47	1.000.878,55	1.230.007,75	5.278.112,27
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	232.614,53	232.614,53	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	196.828.249,77	535.160,09	419.664,62	196.943.745,24
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	187.952,31	216.658,60	212.479,14	192.131,77
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	1.379,32	1.306,36	1.379,32	1.306,36
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.638.918,14	317.195,13	205.806,16	196.750.307,11
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.271.335,00	180.265.959,88	180.230.334,46	7.306.960,42
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.015.575,60	180.172.641,56	180.135.758,63	1.052.458,53
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.398.322,17	92.458,06	94.575,83	5.396.204,40
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	857.437,23	860,26	0,00	858.297,49
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	68.862,85	0,00	68.819,77	43,08
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	68.819,77	0,00	68.819,77	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	43,08	0,00	0,00	43,08
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	939.101.230,01	6.068.826,09	7.234.451,16	937.935.604,94
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.232,10	18.000,00	0,00	56.232,10
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	938.679.522,13	6.050.826,09	7.234.451,16	937.495.897,06
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	23.107.380,43	5.223.257,01	5.281.467,15	23.049.170,29
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	45.106.747,70	3.031.633,90	2.738.172,63	45.400.208,97
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.967.066,41	0,00	0,00	8.967.066,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.015.632,15	2.921,00	2.921,00	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 (-)	-31.982.065,83	2.188.702,11	2.540.373,52	-32.333.737,24
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	915.572.141,70	827.569,08	1.952.984,01	914.446.726,77
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	940.907.349,70	827.553,30	414.726,65	941.320.176,35
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	110.635,21	0,00	192,89	110.442,32
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(-)	-25.445.843,21	15,78	1.538.064,47	-26.983.891,90
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	-1.937.584.318,81	129.182.396,73	149.815.887,33	-1.958.217.809,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-95.324.771,99	129.182.396,73	144.849.150,12	-110.991.525,38
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	-59.933.472,72	126.212.490,34	140.702.589,66	-74.423.572,04
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-34.768.087,94	74.376.299,61	64.034.756,05	-24.426.544,38

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/12/2019

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-18.465,26	47.123.406,15	47.113.885,49	-8.944,60
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-2.877.954,26	12.588.268,57	14.087.805,19	-4.377.490,88
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-3.524,48	41.372,56	42.889,26	-5.041,18
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-19.866.200,50	1.431.264,37	1.600.131,59	-20.035.067,72
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-12.001.943,44	13.191.987,96	1.190.044,52	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-677.138,60	1.945.491,54	1.989.159,97	-720.807,03
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-677.138,60	1.945.491,54	1.989.159,97	-720.807,03
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-24.488.246,18	49.890.699,19	74.678.673,64	-49.276.220,63
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-10.134.014,91	42.563.370,64	58.405.156,81	-25.975.801,08
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	-10.143.328,28	354.692,30	10.343.233,97	-20.131.869,95
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-4.210.902,99	6.972.636,25	5.930.282,86	-3.168.549,60
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-35.391.299,27	2.969.906,39	4.146.560,46	-36.567.953,34
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.934.598,66	2.934.598,66	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.917.598,66	2.917.598,66	0,00
2.1.2.2.2	AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPEC	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-88.276,20	25.705,92	42.753,72	-105.324,00
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-88.276,20	25.705,92	42.753,72	-105.324,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-35.303.023,07	9.601,81	1.169.208,08	-36.462.629,34
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	-35.303.023,07	9.601,81	1.169.208,08	-36.462.629,34
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-49.507.649,11	0,00	4.966.737,21	-54.474.386,32
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-49.507.649,11	0,00	4.966.737,21	-54.474.386,32
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	-49.507.649,11	0,00	4.966.737,21	-54.474.386,32
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	-49.507.649,11	0,00	4.966.737,21	-54.474.386,32
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	607.452.670,23	88.137.641,52	4.519.157,75	691.071.154,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	233.802.810,24	33.622.753,23	126.500,49	267.299.062,98
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.525.330,16	22.815.222,30	99.875,37	156.240.677,09
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.525.330,16	22.815.222,30	99.875,37	156.240.677,09
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.525.330,16	22.815.222,30	99.875,37	156.240.677,09
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.452.742,26	4.007.519,42	7.571,88	45.452.689,80
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	41.452.742,26	4.007.519,42	7.571,88	45.452.689,80
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	41.452.742,26	4.007.519,42	7.571,88	45.452.689,80
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.505.711,55	6.782.749,74	19.053,24	65.269.408,05
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.505.711,55	6.782.749,74	19.053,24	65.269.408,05
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.505.711,55	6.782.749,74	19.053,24	65.269.408,05
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	319.026,27	17.261,77	0,00	336.288,04
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	319.026,27	17.261,77	0,00	336.288,04
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	319.026,27	17.261,77	0,00	336.288,04
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	208.817.085,10	43.940.720,58	3.201.490,09	249.556.315,59
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.730.709,52	3.172.219,20	189.032,17	26.713.896,55
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.730.709,52	3.172.219,20	189.032,17	26.713.896,55
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.730.709,52	3.172.219,20	189.032,17	26.713.896,55
3.3.2	SERVIÇOS	185.086.375,58	40.768.501,38	3.012.457,92	222.842.419,04
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.664.289,63	1.010.477,21	368.115,40	7.306.651,44
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.664.289,63	1.010.477,21	368.115,40	7.306.651,44
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.422.085,95	39.758.024,17	2.644.342,52	215.535.767,60
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.422.085,95	39.758.024,17	2.644.342,52	215.535.767,60
3.4	FINANCEIRAS	4.583.052,35	11.090,13	0,25	4.594.142,23
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.583.052,35	11.090,13	0,25	4.594.142,23
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.583.052,35	11.090,13	0,25	4.594.142,23
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.583.052,35	11.090,13	0,25	4.594.142,23
3.5	TRANSFERÊNCIAS	12.931.934,57	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.931.934,57	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	12.931.934,57	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	12.931.934,57	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32
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	20.377.285,67	1.890.358,61	445,62	22.267.198,66
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.377.285,67	1.890.358,61	445,62	22.267.198,66
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.377.285,67	1.890.358,61	445,62	22.267.198,66
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.377.285,67	1.890.358,61	445,62	22.267.198,66

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/12/2019

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	126.940.502,30	5.366.548,54	445,62	132.306.605,22
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.940.502,30	5.366.548,54	445,62	132.306.605,22
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.940.502,30	5.366.548,54	445,62	132.306.605,22
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.940.502,30	5.366.548,54	445,62	132.306.605,22
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-649.866.753,77	40.719.746,88	125.266.478,38	-734.413.485,27
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-439.861.719,72	40.485.567,39	112.454.776,35	-511.830.928,68
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-439.861.719,72	40.485.567,39	112.454.776,35	-511.830.928,68
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-439.861.719,72	40.485.567,39	112.454.776,35	-511.830.928,68
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-439.861.719,72	40.485.567,39	112.454.776,35	-511.830.928,68
4.3	SERVIÇOS	-35.891.138,61	200.761,68	4.948.695,55	-40.639.072,48
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-35.891.138,61	200.761,68	4.948.695,55	-40.639.072,48
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-35.413.415,47	113.481,68	4.897.600,29	-40.197.534,08
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-297.911,96	0,00	17.163,09	-315.075,05
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-8.073.096,13	682,01	723.454,38	-8.795.868,50
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-1.447.934,31	1.157,51	59.008,52	-1.505.785,32
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-25.038.013,56	111.522,16	3.997.555,80	-28.924.047,20
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-556.459,51	120,00	100.418,50	-656.758,01
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-477.723,14	87.280,00	51.095,26	-441.538,40
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-477.723,14	87.280,00	51.095,26	-441.538,40
4.4	FINANCEIRAS	-41.677.015,01	33.417,81	2.714.929,47	-44.358.526,67
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-41.677.015,01	33.417,81	2.714.929,47	-44.358.526,67
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-41.677.015,01	33.417,81	2.714.929,47	-44.358.526,67
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-41.677.015,01	33.417,81	2.714.929,47	-44.358.526,67
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	5,22	10,22	-5,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	5,22	10,22	-5,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	5,22	10,22	-5,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	-92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRAT	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRAT	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
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	-132.344.880,43	0,00	5.148.077,01	-137.492.957,44
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-132.344.880,43	0,00	5.148.077,01	-137.492.957,44
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-132.344.880,43	0,00	5.148.077,01	-137.492.957,44
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-132.045.063,53	0,00	5.143.722,67	-137.188.786,20
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-299.816,90	0,00	4.354,34	-304.171,24
7	ATOS POTENCIAIS	413.991.069,29	0,00	263.487.742,33	150.503.326,96
7.1	ATOS POTENCIAIS	413.991.069,29	0,00	263.487.742,33	150.503.326,96
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	203.740.531,09	0,00	201.400.967,12	2.339.563,97
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	203.740.531,09	0,00	201.400.967,12	2.339.563,97
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	201.400.967,12	0,00	201.400.967,12	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	210.250.538,20	0,00	62.086.775,21	148.163.762,99
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	210.250.538,20	0,00	62.086.775,21	148.163.762,99
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	210.250.538,20	0,00	62.086.775,21	148.163.762,99
8	ATOS POTENCIAIS	-413.991.069,29	263.487.742,33	0,00	-150.503.326,96
8.1	ATOS POTENCIAIS	-413.991.069,29	263.487.742,33	0,00	-150.503.326,96
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-210.250.538,20	62.086.775,21	0,00	-148.163.762,99
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-210.250.538,20	62.086.775,21	0,00	-148.163.762,99
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-196.568.907,35	62.086.775,21	0,00	-134.482.132,14
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	-203.740.531,09	201.400.967,12	0,00	-2.339.563,97
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-203.740.531,09	201.400.967,12	0,00	-2.339.563,97
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-203.740.531,09	201.400.967,12	0,00	-2.339.563,97

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/12/2019

ATIVO	1.979.998.402,35	469.843.472,54	448.281.734,21	2.001.560.140,68
PASSIVO	-1.937.584.318,81	129.182.396,73	149.815.887,33	-1.958.217.809,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	607.452.670,23	88.137.641,52	4.519.157,75	691.071.154,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-649.866.753,77	40.719.746,88	125.266.478,38	-734.413.485,27
ATO POTENCIAL ATIVO	413.991.069,29	0,00	263.487.742,33	150.503.326,96
ATO POTENCIAL PASSIVO	-413.991.069,29	263.487.742,33	0,00	-150.503.326,96
TOTAL	0,00	991.371.000,00	991.371.000,00	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

VIVIANE LEITE FERREIRA VALENTE
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA INTERINA
C.P.F. - 045.495.877-33

RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA
GERENTE FINANCEIRO EM EXERCICIO
C.P.F. - 056.350.977-58

CARMEN LUCIA FELIX
CONTADORA - CRC RJ 58303-9
C.P.F. - 590.531.607-44