

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/11/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.527.517.479,34	350.582.887,14	346.893.348,30	1.531.207.018,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.264.527.968,99	349.196.926,70	344.850.330,15	1.268.874.565,54
1.1.1	DISPONÍVEL	808.979.485,83	124.682.106,12	122.648.965,50	811.012.626,45
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	808.943.485,83	124.682.106,12	122.612.965,50	811.012.626,45
1.1.1.1.1	CAIXA	149.857,50	1.711.964,75	1.714.917,88	146.904,37
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	26.551,03	84.033.018,24	83.977.753,76	81.815,51
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808.767.077,30	38.937.123,13	36.920.293,86	810.783.906,57
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	455.548.483,16	224.514.820,58	222.201.364,65	457.861.939,09
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	36.755.404,70	80.576.706,07	78.639.532,06	38.692.578,71
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	34.763.315,18	76.347.560,61	75.455.832,29	35.655.043,50
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.992.089,52	2.468.081,72	1.422.636,03	3.037.535,21
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.761.063,74	1.761.063,74	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.505.753,62	110.759,76	0,00	1.616.513,38
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.505.753,62	110.759,76	0,00	1.616.513,38
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	104.580.434,20	1.165.000,00	40,30	105.745.393,90
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	104.580.434,20	1.165.000,00	40,30	105.745.393,90
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	3.811.571,68	2.009.152,62	1.149.558,78	4.671.165,52
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	129.619,02	1.078.920,09	764.184,59	444.354,52
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.882,99	19.129,79	19.461,78	34.551,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.584.740,18	556.134,61	14.559,50	4.126.315,29
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	62.329,49	354.968,13	351.352,91	65.944,71
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.937.298,10	2.145.633,08	1.832.667,06	4.250.264,12
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.937.298,10	1.639.398,05	1.326.432,03	4.250.264,12
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	506.235,03	506.235,03	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	296.417.245,11	293.438,10	491.794,42	296.218.888,79
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.475.919,54	210.276,91	390.709,95	1.295.486,50
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	738,38	1.115,59	738,38	1.115,59
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.940.587,19	82.045,60	100.346,09	294.922.286,70
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.417.523,75	138.214.130,95	140.087.772,03	6.543.882,67
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.596.056,58	138.106.989,71	139.655.404,02	1.047.642,27
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.497.125,79	107.141,24	132.975,27	5.471.291,76
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	324.341,38	0,00	299.392,74	24.948,64
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	123.252,00	0,00	0,00	123.252,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	121.942,07	0,00	0,00	121.942,07
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.309,93	0,00	0,00	1.309,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	262.989.510,35	1.385.960,44	2.043.018,15	262.332.452,64
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.634,16	0,00	486,08	46.148,08
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.402,06	0,00	486,08	7.915,98
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	8.402,06	0,00	486,08	7.915,98
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	262.559.400,41	1.385.960,44	2.042.532,07	261.902.828,78
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	42.967.241,18	234.656,72	531.652,32	42.670.245,58
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.128.841,43	216.303,84	169.086,02	38.176.059,25
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	1.054.964,15	14.336,00	14.336,00	1.054.964,15
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-750.945,81	4.016,88	348.230,30	-1.095.159,23
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	219.592.159,23	1.151.303,72	1.510.879,75	219.232.583,20
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	213.728.373,40	1.150.172,37	794.994,42	214.083.551,35
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	100.651,28	0,00	151,39	100.499,89
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS(-)	-986.865,45	1.131,35	715.733,94	-1.701.468,04
1.2.4	INTANGIVEL	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	-1.414.915.603,59	74.947.354,33	71.844.002,20	-1.411.812.251,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-46.026.497,17	74.947.354,33	71.844.002,20	-42.923.145,04
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-45.417.210,23	72.770.352,89	69.853.830,62	-42.500.687,96
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-24.113.913,81	26.926.090,43	28.416.985,77	-25.604.809,15

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/11/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-190.521,74	19.004.762,27	19.024.127,78	-209.887,25
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-1.882.551,65	6.881.986,63	7.036.880,56	-2.037.445,58
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-3.474,46	94.099,55	93.104,66	-2.479,57
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-14.177.266,44	670.622,15	1.358.747,17	-14.865.391,46
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-7.860.099,52	274.619,83	904.125,60	-8.489.605,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.411.066,78	2.756.259,12	2.039.609,96	-694.417,62
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-1.411.066,78	2.756.259,12	2.039.609,96	-694.417,62
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-19.892.229,64	43.088.003,34	39.397.234,89	-16.201.461,19
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-16.939.643,59	38.621.960,62	34.954.549,01	-13.272.231,98
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-2.952.586,05	4.466.042,72	4.442.685,88	-2.929.229,21
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-609.286,94	2.177.001,44	1.990.171,58	-422.457,08
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	1.977.445,65	1.977.445,65	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	1.977.445,65	1.977.445,65	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-183.885,52	0,00	11.746,52	-195.632,04
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-183.885,52	0,00	11.746,52	-195.632,04
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-425.401,42	199.555,79	979,41	-226.825,04
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	-425.401,42	199.555,79	979,41	-226.825,04
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	SUPERÁVIT / 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	375.914.862,97	42.120.343,52	3.053.140,21	414.982.066,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	146.052.292,86	17.365.721,95	469.803,55	162.948.211,26
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.882.513,96	11.647.785,29	16.882,29	104.513.416,96
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.882.513,96	11.647.785,29	16.882,29	104.513.416,96
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.882.513,96	11.647.785,29	16.882,29	104.513.416,96
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	13.989.405,95	977.235,75	438.757,06	14.527.884,64
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	13.989.405,95	977.235,75	438.757,06	14.527.884,64
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	13.989.405,95	977.235,75	438.757,06	14.527.884,64
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.906.634,80	4.722.714,80	14.164,20	42.615.185,40
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.906.634,80	4.722.714,80	14.164,20	42.615.185,40
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.906.634,80	4.722.714,80	14.164,20	42.615.185,40
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.273.738,15	17.986,11	0,00	1.291.724,26
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.273.738,15	17.986,11	0,00	1.291.724,26
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.273.738,15	17.986,11	0,00	1.291.724,26
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	162.056.342,78	21.034.741,45	1.366.126,60	181.724.957,63
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.036.418,40	2.189.543,01	40.955,57	14.185.005,84
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.036.418,40	2.189.543,01	40.955,57	14.185.005,84
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.036.418,40	2.189.543,01	40.955,57	14.185.005,84
3.3.2	SERVIÇOS	150.019.924,38	18.845.198,44	1.325.171,03	167.539.951,79
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.375.947,52	737.049,40	3.190,00	3.109.806,92
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.375.947,52	737.049,40	3.190,00	3.109.806,92
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.643.976,86	18.108.149,04	1.321.981,03	164.430.144,87
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.643.976,86	18.108.149,04	1.321.981,03	164.430.144,87
3.4	FINANCEIRAS	114.436,53	9.405,60	0,00	123.842,13
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	114.436,53	9.405,60	0,00	123.842,13
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	114.436,53	9.405,60	0,00	123.842,13
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	114.436,53	9.405,60	0,00	123.842,13
3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.142.346,10	2.191.842,18	1.068.341,87	12.265.846,41
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.142.346,10	2.191.842,18	1.068.341,87	12.265.846,41
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	11.142.346,10	2.191.842,18	1.068.341,87	12.265.846,41
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	11.142.346,10	2.191.842,18	1.068.341,87	12.265.846,41
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	1.737.811,26	1.059.947,36	1.131,35	2.796.627,27
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.737.811,26	1.059.947,36	1.131,35	2.796.627,27
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.737.811,26	1.059.947,36	1.131,35	2.796.627,27
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.737.811,26	1.059.947,36	1.131,35	2.796.627,27
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.811.633,44	458.684,98	147.736,84	55.122.581,58
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.811.633,44	458.684,98	147.736,84	55.122.581,58
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.811.633,44	458.684,98	147.736,84	55.122.581,58
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.811.633,44	458.684,98	147.736,84	55.122.581,58
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-488.516.738,72	36.456.425,37	82.316.519,65	-534.376.833,00

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/11/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-378.991.363,67	36.338.158,86	74.552.455,56	-417.205.660,37
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-378.991.363,67	36.338.158,86	74.552.455,56	-417.205.660,37
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-378.991.363,67	36.338.158,86	74.552.455,56	-417.205.660,37
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-378.991.363,67	36.338.158,86	74.552.455,56	-417.205.660,37
4.3	SERVIÇOS	-18.296.469,40	91.578,72	3.652.872,65	-21.857.763,33
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-18.296.469,40	91.578,72	3.652.872,65	-21.857.763,33
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-17.673.899,28	91.578,72	3.417.670,25	-20.999.990,81
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-162.037,23	199,07	16.615,35	-178.453,51
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-3.027.895,56	988,00	479.914,92	-3.506.822,48
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-1.052.570,47	105,00	92.461,41	-1.144.926,88
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-13.243.156,42	90.286,65	2.805.390,57	-15.958.260,34
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-188.239,60	0,00	23.288,00	-211.527,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-622.570,12	0,00	235.202,40	-857.772,52
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-622.570,12	0,00	235.202,40	-857.772,52
4.4	FINANCEIRAS	-41.673.525,11	21.556,07	3.991.047,29	-45.643.016,33
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-41.673.486,11	21.556,07	3.990.997,29	-45.642.927,33
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-41.673.486,11	21.556,07	3.990.997,29	-45.642.927,33
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-41.673.486,11	21.556,07	3.990.997,29	-45.642.927,33
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-39,00	0,00	50,00	-89,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-39,00	0,00	50,00	-89,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-39,00	0,00	50,00	-89,00
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	-49.398.480,54	5.131,72	120.144,15	-49.513.492,97
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-49.398.480,54	5.131,72	120.144,15	-49.513.492,97
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-49.398.480,54	5.131,72	120.144,15	-49.513.492,97
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-49.362.905,18	5.131,72	107.744,33	-49.465.517,79
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-35.575,36	0,00	12.399,82	-47.975,18
7	ATOS POTENCIAIS	308.453.385,13	44.576.793,28	0,00	353.030.178,41
7.1	ATOS POTENCIAIS	308.453.385,13	44.576.793,28	0,00	353.030.178,41
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	209.345.101,02	2.411.755,10	0,00	211.756.856,12
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	209.345.101,02	2.411.755,10	0,00	211.756.856,12
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	12.282.436,22	2.411.755,10	0,00	14.694.191,32
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	99.108.284,11	42.165.038,18	0,00	141.273.322,29
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	99.108.284,11	42.165.038,18	0,00	141.273.322,29
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	99.108.284,11	42.165.038,18	0,00	141.273.322,29
8	ATOS POTENCIAIS	-308.453.385,13	0,00	44.576.793,28	-353.030.178,41
8.1	ATOS POTENCIAIS	-308.453.385,13	0,00	44.576.793,28	-353.030.178,41
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-99.108.284,11	0,00	42.165.038,18	-141.273.322,29
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-99.108.284,11	0,00	42.165.038,18	-141.273.322,29
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-73.172.221,02	0,00	42.165.038,18	-115.337.259,20
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	-25.935.025,05	0,00	0,00	-25.935.025,05
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-209.345.101,02	0,00	2.411.755,10	-211.756.856,12
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-209.345.101,02	0,00	2.411.755,10	-211.756.856,12
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-209.345.101,02	0,00	2.411.755,10	-211.756.856,12

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/11/2018

ATIVO	1.527.517.479,34	350.582.887,14	346.893.348,30	1.531.207.018,18
PASSIVO	-1.414.915.603,59	74.947.354,33	71.844.002,20	-1.411.812.251,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	375.914.862,97	42.120.343,52	3.053.140,21	414.982.066,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-488.516.738,72	36.456.425,37	82.316.519,65	-534.376.833,00
ATO POTENCIAL ATIVO	308.453.385,13	44.576.793,28	0,00	353.030.178,41
ATO POTENCIAL PASSIVO	-308.453.385,13	0,00	44.576.793,28	-353.030.178,41
TOTAL	0,00	548.683.803,64	548.683.803,64	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