

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/09/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.513.504.890,88	1.024.453.374,49	1.011.494.356,00	1.526.463.909,37
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.259.439.899,68	760.273.563,95	749.639.912,66	1.270.073.550,97
1.1.1	DISPONÍVEL	804.999.587,39	127.779.230,37	121.240.642,08	811.538.175,68
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	804.999.587,39	127.779.230,37	121.240.642,08	811.538.175,68
1.1.1.1.1	CAIXA	121.822,01	1.414.908,21	1.394.589,05	142.141,17
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	210.849,16	83.152.921,64	83.288.084,18	75.686,62
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804.666.916,22	43.211.400,52	36.557.968,85	811.320.347,89
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	454.440.312,29	632.494.333,58	628.399.270,58	458.535.375,29
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	37.752.598,83	235.425.854,14	233.856.262,26	39.322.190,71
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	35.912.126,16	117.331.931,07	153.244.057,23	0,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	0,00	115.697.386,92	78.436.780,18	37.260.606,74
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.840.472,67	1.485.246,86	1.264.135,56	2.061.583,97
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	911.289,29	911.289,29	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	710.433,79	591.733,50	1.270,00	1.300.897,29
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	710.433,79	591.733,50	1.270,00	1.300.897,29
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	104.264.730,34	1.215.000,00	940.390,43	104.539.339,91
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	104.264.730,34	1.215.000,00	940.390,43	104.539.339,91
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.212.469,90	909.480,70	1.034.738,91	4.087.211,69
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	551.492,59	615.325,02	752.752,38	414.065,23
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.637,50	32.868,41	13.994,03	27.511,88
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.600.995,78	0,50	6.781,00	3.594.215,28
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	51.344,03	261.286,77	261.211,50	51.419,30
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	2.827.485,51	2.393.151,30	1.733.728,80	3.486.908,01
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	2.827.485,51	1.938.773,43	1.279.350,93	3.486.908,01
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	454.377,87	454.377,87	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	296.515.305,00	484.424,45	580.596,89	296.419.132,56
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.560.616,99	399.658,04	425.294,57	1.534.980,46
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	1.112,10	732,04	1.112,10	732,04
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.953.575,91	84.034,37	154.190,22	294.883.420,06
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.912.242,90	391.474.689,49	390.191.386,28	9.195.546,11
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.509.113,03	391.291.806,77	390.186.791,78	2.614.128,02
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.078.788,49	182.882,72	4.594,50	6.257.076,71
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	245.046,02	0,00	60.897,01	184.149,01
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	243.736,09	0,00	60.897,01	182.839,08
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.309,93	0,00	0,00	1.309,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	254.064.991,20	264.179.810,54	261.854.443,34	256.390.358,40
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.606,32	0,00	486,08	47.120,24
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.374,22	0,00	486,08	8.888,14
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	9.374,22	0,00	486,08	8.888,14
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	253.633.909,10	264.179.810,54	261.853.957,26	255.959.762,38
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	41.460.015,33	45.183.788,32	43.287.393,97	43.356.409,68
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	35.870.669,77	41.999.271,41	39.917.529,01	37.952.412,17
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.534.381,41	3.173.838,37	3.173.838,37	4.534.381,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.054.964,15	10.279,56	10.279,56	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 (-)	0,00	398,98	185.747,03	-185.348,05
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	212.173.893,77	218.996.022,22	218.566.563,29	212.603.352,70
1.2.3.2.1	TERRENOS	25.717,85	0,00	0,00	25.717,85
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	212.047.221,86	218.996.022,22	218.288.787,87	212.754.456,21
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	100.954,06	0,00	151,39	100.802,67
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS(-)	0,00	0,00	277.624,03	-277.624,03
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	-1.408.452.020,23	68.033.345,98	71.254.280,71	-1.411.672.954,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-39.562.913,81	68.033.345,98	71.254.280,71	-42.783.848,54
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-39.054.600,35	65.530.293,72	68.727.761,91	-42.252.068,54
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-23.101.623,11	23.276.441,13	24.744.496,27	-24.569.678,25
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-247.184,27	17.319.702,49	17.328.227,79	-255.709,57
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-4.329.773,06	5.318.884,82	5.289.734,24	-4.300.622,48
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-1.822,95	63.787,77	64.251,12	-2.286,30

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/09/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-13.029.474,42	521.197,97	1.192.377,14	-13.700.653,59
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-5.493.368,41	52.868,08	869.905,98	-6.310.406,31
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-900.053,00	2.086.944,82	1.834.342,25	-647.450,43
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-900.053,00	2.086.944,82	1.834.342,25	-647.450,43
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-15.052.924,24	40.166.907,77	42.148.923,39	-17.034.939,86
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-12.065.709,17	34.663.699,18	36.612.850,62	-14.014.860,61
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-2.987.215,07	5.503.208,59	5.536.072,77	-3.020.079,25
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-508.313,46	2.503.052,26	2.526.518,80	-531.780,00
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.501.882,25	2.501.882,25	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.501.882,25	2.501.882,25	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-137.584,04	0,00	24.431,43	-162.015,47
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-137.584,04	0,00	24.431,43	-162.015,47
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-370.729,42	1.170,01	205,12	-369.764,53
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	-370.729,42	1.170,01	205,12	-369.764,53
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	293.998.227,31	41.885.014,02	5.222.189,83	330.661.051,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	111.399.225,34	16.795.469,87	385.735,74	127.808.959,47
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.737.939,99	10.858.214,27	32.795,24	81.563.359,02
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.737.939,99	10.858.214,27	32.795,24	81.563.359,02
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.737.939,99	10.858.214,27	32.795,24	81.563.359,02
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.663.946,18	898.544,52	1.515,63	12.560.975,07
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.663.946,18	898.544,52	1.515,63	12.560.975,07
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	11.663.946,18	898.544,52	1.515,63	12.560.975,07
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.452.413,07	5.017.332,03	351.424,87	33.118.320,23
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.452.413,07	5.017.332,03	351.424,87	33.118.320,23
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.452.413,07	5.017.332,03	351.424,87	33.118.320,23
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	544.926,10	21.379,05	0,00	566.305,15
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	544.926,10	21.379,05	0,00	566.305,15
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	544.926,10	21.379,05	0,00	566.305,15
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	118.938.393,16	22.321.172,42	3.731.444,82	137.528.120,76
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.834.258,20	2.357.373,44	180.625,24	10.011.006,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.834.258,20	2.357.373,44	180.625,24	10.011.006,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.834.258,20	2.357.373,44	180.625,24	10.011.006,40
3.3.2	SERVIÇOS	111.104.134,96	19.963.798,98	3.550.819,58	127.517.114,36
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.360.896,55	537.070,95	159.856,60	1.738.110,90
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.360.896,55	537.070,95	159.856,60	1.738.110,90
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.743.238,41	19.426.728,03	3.390.962,98	125.779.003,46
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.743.238,41	19.426.728,03	3.390.962,98	125.779.003,46
3.4	FINANCEIRAS	93.295,96	9.519,22	881,20	101.933,98
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	93.295,96	9.519,22	881,20	101.933,98
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	93.295,96	9.519,22	881,20	101.933,98
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	93.295,96	9.519,22	881,20	101.933,98
3.5	TRANSFERÊNCIAS	8.963.956,77	2.291.155,40	1.103.872,11	10.151.240,06
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.963.956,77	2.291.155,40	1.103.872,11	10.151.240,06
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	8.963.956,77	2.291.155,40	1.103.872,11	10.151.240,06
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	8.963.956,77	2.291.155,40	1.103.872,11	10.151.240,06
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	0,00	463.228,04	255,96	462.972,08
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	463.228,04	255,96	462.972,08
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	463.228,04	255,96	462.972,08
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	463.228,04	255,96	462.972,08
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.603.356,08	4.469,07	0,00	54.607.825,15
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.603.356,08	4.469,07	0,00	54.607.825,15
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.603.356,08	4.469,07	0,00	54.607.825,15
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.603.356,08	4.469,07	0,00	54.607.825,15
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-399.051.097,96	37.647.346,44	84.048.254,39	-445.452.005,91
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-304.896.488,64	37.546.670,31	77.930.455,24	-345.280.273,57
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-304.896.488,64	37.546.670,31	77.930.455,24	-345.280.273,57
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-304.896.488,64	37.546.670,31	77.930.455,24	-345.280.273,57

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/09/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-304.896.488,64	37.546.670,31	77.930.455,24	-345.280.273,57
4.3	SERVIÇOS	-13.883.308,24	79.055,23	2.033.744,15	-15.837.997,16
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.883.308,24	79.055,23	2.033.744,15	-15.837.997,16
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-13.588.271,06	79.055,23	2.002.884,75	-15.512.100,58
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-126.564,54	64,00	19.743,60	-146.244,14
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-2.070.433,14	679,32	457.298,81	-2.527.052,63
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-843.785,97	877,21	109.249,21	-952.157,97
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-10.409.193,81	77.434,70	1.392.353,13	-11.724.112,24
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-138.293,60	0,00	24.240,00	-162.533,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-295.037,18	0,00	30.859,40	-325.896,58
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-295.037,18	0,00	30.859,40	-325.896,58
4.4	FINANCEIRAS	-33.502.405,55	21.520,85	3.798.693,96	-37.279.578,66
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-33.502.366,55	21.520,85	3.798.693,96	-37.279.539,66
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-33.502.366,55	21.520,85	3.798.693,96	-37.279.539,66
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-33.502.366,55	21.520,85	3.798.693,96	-37.279.539,66
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	-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	-46.611.995,53	100,05	285.361,04	-46.897.256,52
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.611.995,53	100,05	285.361,04	-46.897.256,52
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.611.995,53	100,05	285.361,04	-46.897.256,52
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.591.490,09	0,05	281.244,40	-46.872.734,44
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-20.505,44	100,00	4.116,64	-24.522,08
7	ATOS POTENCIAIS	347.487.248,28	2.130.889,41	14.669.752,05	334.948.385,64
7.1	ATOS POTENCIAIS	347.487.248,28	2.130.889,41	14.669.752,05	334.948.385,64
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	204.825.409,18	2.130.889,41	0,00	206.956.298,59
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	204.825.409,18	2.130.889,41	0,00	206.956.298,59
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	7.762.744,38	2.130.889,41	0,00	9.893.633,79
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	142.661.839,10	0,00	14.669.752,05	127.992.087,05
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	142.661.839,10	0,00	14.669.752,05	127.992.087,05
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	142.661.839,10	0,00	14.669.752,05	127.992.087,05
8	ATOS POTENCIAIS	-347.487.248,28	14.669.752,05	2.130.889,41	-334.948.385,64
8.1	ATOS POTENCIAIS	-347.487.248,28	14.669.752,05	2.130.889,41	-334.948.385,64
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-142.661.839,10	14.669.752,05	0,00	-127.992.087,05
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-142.661.839,10	14.669.752,05	0,00	-127.992.087,05
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-116.725.776,01	14.669.752,05	0,00	-102.056.023,96
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	-204.825.409,18	0,00	2.130.889,41	-206.956.298,59
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-204.825.409,18	0,00	2.130.889,41	-206.956.298,59
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-204.825.409,18	0,00	2.130.889,41	-206.956.298,59

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/09/2018

ATIVO	1.513.504.890,88	1.024.453.374,49	1.011.494.356,00	1.526.463.909,37
PASSIVO	-1.408.452.020,23	68.033.345,98	71.254.280,71	-1.411.672.954,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	293.998.227,31	41.885.014,02	5.222.189,83	330.661.051,50
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-399.051.097,96	37.647.346,44	84.048.254,39	-445.452.005,91
ATO POTENCIAL ATIVO	347.487.248,28	2.130.889,41	14.669.752,05	334.948.385,64
ATO POTENCIAL PASSIVO	-347.487.248,28	14.669.752,05	2.130.889,41	-334.948.385,64
TOTAL	0,00	1.188.819.722,39	1.188.819.722,39	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