



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

Balço Patrimonial
Exercício de 2019

CNPJ: 33.469.164/0001-11

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS			PARA MENOS	PARA MAIS
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	Caixa	22.132,70	44.071,30	21.938,60	
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	374.891,96	1.030.397,05	655.505,09	
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	646.839.931,10	602.153.608,56		44.686.322,54
	SOMA	647.236.955,76	603.228.076,91	677.443,69	44.686.322,54
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	47.491.622,96	75.874.032,66	28.382.409,70	
	SOMA	47.491.622,96	75.874.032,66	28.382.409,70	
	TOTAL DO DISPONIVEL	694.728.578,72	679.102.109,57	29.059.853,39	44.686.322,54
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.1	Arrecadação Compulsória	111.151.276,25	704.617.523,03	593.466.246,78	
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	15.299.045,34	10.243.489,69		5.055.555,65
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	3.221.586,15	2.981.804,00		239.782,15
1.1.2.1.9	Outras Receitas a Receber	31.879,04	26.118,17		5.760,87
	SOMA	129.703.786,78	717.868.934,89	593.466.246,78	5.301.098,67
1.1.2.3	DEBITOS DAS ADM. REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	1.525.994,57	1.140.116,69		385.877,88
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/Adiant. Para Projetos Especiais	441.153,68	31.370.287,17	30.929.133,49	
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/Adiantamento para Investimentos	244.058,88	1.500.410,06	1.256.351,18	



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balço Patrimonial
Exercício de 2019

1.1.2.3.9	Outros Débitos das AA.RR.	20.758.846,89	1.208.338.475,18	1.187.579.628,29	
	SOMA	22.970.054,02	1.242.349.289,10	1.219.765.112,96	385.877,88
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	Aplicações Contratuais	476.352,70	174.477,46		301.875,24
	SOMA	476.352,70	174.477,46		301.875,24
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	Adiantamentos para Férias	2.337.063,45	2.334.410,10		2.653,35
1.1.2.5.2	Adiantamentos de Salários	10.210,08	5.538,49		4.671,59
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	79.775,61	88.187,86	8.412,25	
	SOMA	2.427.049,14	2.428.136,45	8.412,25	7.324,94
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	Almojarifado	3.590.467,21	4.240.987,31	650.520,10	
	SOMA	3.590.467,21	4.240.987,31	650.520,10	
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	62.709,96	54.079,68	0,00	8630,28
1.1.2.7.3	Salário-Maternidade	8.965,13	21.345,69	12.380,56	
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	121.440,22	859.551,98	738.111,76	
	SOMA	193.115,31	934.977,35	750.492,32	8.630,28
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	Valores em Transição	184.322,92	181.627,89		2.695,03
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	1.422.819,46	1.344.741,99		78.077,47
1.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	147.446,90	510.709,92	363.263,02	
	SOMA	1.754.589,28	2.037.079,80	363.263,02	80.772,50
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	135.651,20	74.143,55		61.507,65



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balanço Patrimonial
Exercício de 2019

1.1.2.9.2	Assinaturas de Publicações	10.576,88	7.603,71		2.973,17
1.1.2.9.9	Outras Despesas Antecipadas	179.126,58	170.928,80		8.197,78
	SOMA	325.354,66	252.676,06		72.678,60
	TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	161.440.769,10	1.970.286.558,42	1.815.004.047,43	6.158.258,11
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	856.169.347,82	2.649.388.667,99	1.844.063.900,82	50.844.580,65
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.2	TITULOS				
1.2.1.2.9	Títulos Diversos	13,00	13,00		
	SOMA	13,00	13,00		
	TOTAL DO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13,00	13,00		
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	62.083.893,04	61.404.082,92		679.810,12
1.2.3.1.2	Veículos	10.886.068,14	10.684.330,56		201.737,58
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	748.509,53	753.909,53	5.400,00	
1.2.3.1.4	Bens Móveis Pendentes de Classificação	1.757,84	1.757,84		
1.2.3.1.9	Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	-49.680.060,51	-46.101.468,30	3.578.592,21	
	SOMA	24.040.168,04	26.742.612,55	3.583.992,21	881.547,70
1.2.3.2	BENS IMOVEIS				
1.2.3.2.1	Terrenos	580.461.684,27	580.461.684,28	0,01	
1.2.3.2.2	Construções em Curso	48.404.780,67	20.962.400,23		27.442.380,44
1.2.3.2.3	Edificações	212.734.890,18	203.189.678,92		9.545.211,26
1.2.3.2.4	Benfeitorias	132.135,65	165.280,67	33.145,02	
1.2.3.2.9	Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (-)	-8.572.367,55	0,00	8.572.367,55	



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balanco Patrimonial
Exercício de 2019

	SOMA	833.161.123,22	804.779.044,10	8.605.512,58	36.987.591,70
TOTAL DO IMOBILIZADO		857.201.291,26	831.521.656,65	12.189.504,79	37.869.139,40
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		857.201.304,26	831.521.669,65	12.189.504,79	37.869.139,40
TOTAL DO ATIVO		1.713.370.652,08	3.480.910.337,64	1.856.253.405,61	88.713.720,05



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

Balanço Patrimonial
Exercício de 2019

CNPJ: 33.469.164/0001-11

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS			PARA MENOS	PARA MAIS
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	-345,87	-95.390,89	95.045,02	
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	-17.786.203,31	-5.724.262,58		12.061.940,73
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	-18.662,88	-150,00		18.512,88
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	-15.617.723,20	-14.760.865,60		856.857,60
	SOMA	-33.422.935,26	-20.580.669,07	95.045,02	12.937.311,21
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	-1.329.060,14	-625.143,35		703.916,79
	SOMA	-1.329.060,14	-625.143,35		703.916,79
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	-20.046.643,68	-8.586.543,13		11.460.100,55
2.1.1.3.9	Outros Créditos a Liquidar	-85.569,15			85.569,15
	SOMA	-20.132.212,83	-8.586.543,13		11.545.669,70
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	-54.884.208,23	-29.792.355,55	95.045,02	25.186.897,70
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.2	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	-1.495.171,80	-674.295.643,34	672.800.471,54	
	SOMA	-1.495.171,80	-674.295.643,34	672.800.471,54	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.9	Outros Créditos da AN	0,00	-1.200.438.739,53	1.200.438.739,53	



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balanço Patrimonial
Exercício de 2019

		SOMA	0,00	-1.200.438.739,53	1.200.438.739,53	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS					
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento		-5.937.502,99	-4.743.831,76		1.193.671,23
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/Aplicação em Projetos Especiais		-62.021.008,57	-96.877.956,45	34.856.947,88	
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/Aplicação em Investimentos		-4.001,64	-1.412.069,45	1.408.067,81	
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.		-15.763.328,78	-69.188,80		15.694.139,98
		SOMA	-83.725.841,98	-103.103.046,46	36.265.015,69	16.887.811,21
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.9	Outros Créditos Contratuais		-2.234.279,20	-1.771.188,63		463.090,57
		SOMA	-2.234.279,20	-1.771.188,63		463.090,57
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES					
2.1.2.7.1	Contribuição da Entidade		-429.831,10	-435.909,37	6.078,27	
2.1.2.7.2	Acréscimos Monetários		-37.341.833,04	-35.221.794,20		2.120.038,84
		SOMA	-37.771.664,14	-35.657.703,57	6.078,27	2.120.038,84
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO					
2.1.2.8.1	Valores em Transição		-373.304,88	-5.150,00		368.154,88
2.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração		-92.109,88	0,00		92.109,88
		SOMA	-465.414,76	-5.150,00		460.264,76
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS					
2.1.2.9.1	Receitas Recebidas a Apropriar		-2.423.272,17	-2.013.931,47		409.340,70
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas		-29.133,70	-43.429,98	14.296,28	
		SOMA	-2.452.405,87	-2.057.361,45	14.296,28	409.340,70
	TOTAL DO EXIGÍVEL MEDIATO		-128.144.777,75	-2.017.328.832,98	1.909.524.601,31	20.340.546,08
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		-183.028.985,98	-2.047.121.188,53	1.909.619.646,33	45.527.443,78
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO					



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balço Patrimonial
Exercício de 2019

2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	-1.433.789.149,11	-1.156.916.491,25		276.872.657,86
2.3.1.1.2	Superávits / Déficits do Exercício	-96.552.516,99	-276.872.657,86	180.320.140,87	
	SOMA	-1.530.341.666,10	-1.433.789.149,11	180.320.140,87	276.872.657,86
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.530.341.666,10	-1.433.789.149,11	180.320.140,87	276.872.657,86
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.530.341.666,10	-1.433.789.149,11	180.320.140,87	276.872.657,86
	TOTAL DO PASSIVO	-1.713.370.652,08	-3.480.910.337,64	2.089.939.787,20	322.400.101,64

JOSE ROBERTO TADROS
PRESIDENTE
CPF: 001.844.462-87

CARLOS ARTEXES SIMOES
DIRETOR GERAL
CPF: 698.476.907-82

LUIZA DE FARIA SARAIVA
DIRETORA DA DDI
CPF: 099.506.127-05

OTAVIO LEITE PEREIRA
GERENTE DA GPF EM EXERCÍCIO
CPF: 000.519.967-07

SUELLEN BOTELHO DOS SANTOS
CONTADOR EM EXERCÍCIO
CPF: 123.974.737-39
CRC: 109.132/O-5 RJ