

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/06/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.477.390.364,56	382.787.630,69	366.474.164,48	1.493.703.830,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.227.771.108,66	375.380.810,34	359.928.384,67	1.243.223.534,33
1.1.1	DISPONÍVEL	804.585.126,89	127.600.242,18	128.893.076,85	803.292.292,22
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	804.585.126,89	127.600.242,18	128.893.076,85	803.292.292,22
1.1.1.1.1	CAIXA	111.431,55	1.013.939,44	983.117,45	142.253,54
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	260.033,36	85.218.030,33	85.198.017,28	280.046,41
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804.213.661,98	41.368.272,41	42.711.942,12	802.869.992,27
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	423.185.981,77	247.780.568,16	231.035.307,82	439.931.242,11
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	37.780.962,29	80.712.505,00	80.286.037,49	38.207.429,80
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	36.002.240,92	78.175.295,41	77.684.371,95	36.493.164,38
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.778.721,37	1.234.537,22	1.298.993,17	1.714.265,42
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.302.672,37	1.302.672,37	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	230.058,27	490.199,01	3.889,49	716.367,79
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	230.058,27	490.199,01	3.889,49	716.367,79
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	77.081.876,60	18.066.274,55	1.614.147,94	93.534.003,21
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	77.081.876,60	18.066.274,55	1.614.147,94	93.534.003,21
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	958.013,98	1.894.042,66	1.486.586,46	1.365.470,18
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	622.449,20	1.669.613,00	1.339.705,45	952.356,75
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	15.446,07	8.021,06	20.576,98	2.890,15
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	301.580,71	81.933,37	0,00	383.514,08
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	18.538,00	134.475,23	126.304,03	26.709,20
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.739.778,08	879.291,24	847.439,50	1.771.629,82
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.739.778,08	637.134,92	605.283,18	1.771.629,82
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	242.156,32	242.156,32	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	296.453.098,69	545.299,09	496.623,29	296.501.774,49
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.580.924,85	417.649,45	416.137,75	1.582.436,55
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	514,43	279,86	547,43	246,86
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.871.659,41	127.369,78	79.938,11	294.919.091,08
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	8.513.794,05	145.192.956,61	146.239.686,64	7.467.064,02
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.292.376,36	145.074.098,06	146.217.018,63	1.149.455,79
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.897.076,31	118.858,55	22.668,01	5.993.266,85
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	428.399,81	0,00	60.897,01	367.502,80
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	426.427,12	0,00	60.897,01	365.530,11
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.972,69	0,00	0,00	1.972,69
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	249.619.255,90	7.406.820,35	6.545.779,81	250.480.296,44
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	49.064,56	0,00	486,08	48.578,48
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.832,46	0,00	486,08	10.346,38
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	10.832,46	0,00	486,08	10.346,38
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	249.186.715,56	7.406.820,35	6.545.293,73	250.048.242,18
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	40.319.906,61	5.671.913,60	5.671.913,60	40.319.906,61
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.739.406,05	5.538.646,77	5.538.646,77	34.739.406,05
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.534.381,41	133.266,83	133.266,83	4.534.381,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.046.119,15	0,00	0,00	1.046.119,15
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	208.866.808,95	1.734.906,75	873.380,13	209.728.335,57
1.2.3.2.1	TERRENOS	25.718,85	0,00	1,00	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	208.739.681,87	1.734.906,75	873.379,13	209.601.209,49
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	101.408,23	0,00	0,00	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	-1.401.048.738,06	69.738.636,02	70.039.790,55	-1.401.349.892,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-32.159.631,64	69.738.636,02	70.039.790,55	-32.460.786,17
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-31.725.685,42	67.310.135,59	67.576.648,70	-31.992.198,53
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-19.262.224,47	19.624.205,05	21.164.489,85	-20.802.509,27
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-122.997,70	14.731.263,71	14.736.384,27	-128.118,26
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-3.844.277,37	4.324.733,16	4.539.866,96	-4.059.411,17
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-852,29	44.452,94	45.327,27	-1.726,62
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-11.787.635,38	479.440,74	1.077.190,69	-12.385.385,33
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-3.506.461,73	44.314,50	765.720,66	-4.227.867,89
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-611.811,51	1.362.975,68	1.311.586,01	-560.421,84

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/06/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-611.811,51	1.362.975,68	1.311.586,01	-560.421,84
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-11.851.649,44	46.322.954,86	45.100.572,84	-10.629.267,42
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-9.047.316,41	42.619.482,45	41.249.146,42	-7.676.980,38
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-2.804.333,03	3.703.472,41	3.851.426,42	-2.952.287,04
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-433.946,22	2.428.500,43	2.463.141,85	-468.587,64
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.425.000,43	2.425.000,43	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.425.000,43	2.425.000,43	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-60.158,01	0,00	36.141,42	-96.299,43
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-60.158,01	0,00	36.141,42	-96.299,43
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-373.788,21	3.500,00	2.000,00	-372.288,21
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	-373.788,21	3.500,00	2.000,00	-372.288,21
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	190.741.613,77	32.410.130,15	3.942.220,33	219.209.523,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	66.265.647,21	13.811.364,22	46.511,32	80.030.500,11
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.402.429,06	9.505.868,23	26.000,25	49.882.297,04
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.402.429,06	9.505.868,23	26.000,25	49.882.297,04
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.402.429,06	9.505.868,23	26.000,25	49.882.297,04
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.982.780,98	784.547,31	1.347,44	9.765.980,85
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.982.780,98	784.547,31	1.347,44	9.765.980,85
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	8.982.780,98	784.547,31	1.347,44	9.765.980,85
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.512.872,37	3.520.948,68	19.163,63	20.014.657,42
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.512.872,37	3.520.948,68	19.163,63	20.014.657,42
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.512.872,37	3.520.948,68	19.163,63	20.014.657,42
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	367.564,80	0,00	0,00	367.564,80
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	367.564,80	0,00	0,00	367.564,80
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	367.564,80	0,00	0,00	367.564,80
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	71.847.848,73	16.343.284,58	2.789.049,85	85.402.083,46
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.106.653,09	1.121.003,08	6.907,50	4.220.748,67
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.106.653,09	1.121.003,08	6.907,50	4.220.748,67
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.106.653,09	1.121.003,08	6.907,50	4.220.748,67
3.3.2	SERVIÇOS	68.741.195,64	15.222.281,50	2.782.142,35	81.181.334,79
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	762.485,09	196.108,06	45.652,01	912.941,14
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	762.485,09	196.108,06	45.652,01	912.941,14
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.978.710,55	15.026.173,44	2.736.490,34	80.268.393,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.978.710,55	15.026.173,44	2.736.490,34	80.268.393,65
3.4	FINANCEIRAS	63.765,33	10.167,59	0,00	73.932,92
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	63.765,33	10.167,59	0,00	73.932,92
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	63.765,33	10.167,59	0,00	73.932,92
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	63.765,33	10.167,59	0,00	73.932,92
3.5	TRANSFERÊNCIAS	5.638.802,64	2.243.684,74	1.106.659,16	6.775.828,22
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.638.802,64	2.243.684,74	1.106.659,16	6.775.828,22
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	5.638.802,64	2.243.684,74	1.106.659,16	6.775.828,22
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	5.638.802,64	2.243.684,74	1.106.659,16	6.775.828,22
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
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	46.925.549,86	1.629,02	0,00	46.927.178,88
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.925.549,86	1.629,02	0,00	46.927.178,88
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.925.549,86	1.629,02	0,00	46.927.178,88
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.925.549,86	1.629,02	0,00	46.927.178,88
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-267.083.240,27	37.736.593,93	82.216.815,43	-311.563.461,77
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-191.796.008,46	37.641.468,08	76.315.806,88	-230.470.347,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-191.796.008,46	37.641.468,08	76.315.806,88	-230.470.347,26
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-191.796.008,46	37.641.468,08	76.315.806,88	-230.470.347,26
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-191.796.008,46	37.641.468,08	76.315.806,88	-230.470.347,26
4.3	SERVIÇOS	-8.595.199,77	81.107,00	1.696.524,46	-10.210.617,23
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-8.595.199,77	81.107,00	1.696.524,46	-10.210.617,23
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-8.395.956,57	55.210,96	1.637.697,38	-9.978.442,99
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-69.541,90	789,31	21.046,88	-89.799,47
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.078.157,25	6.127,00	267.783,20	-1.339.813,45
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-481.613,65	345,00	100.446,00	-581.714,65

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/06/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-6.693.845,17	47.949,65	1.228.649,30	-7.874.544,82
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-72.798,60	0,00	19.772,00	-92.570,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	-199.243,20	25.896,04	58.827,08	-232.174,24
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA'S DE SERVIÇOS	-199.243,20	25.896,04	58.827,08	-232.174,24
4.4	FINANCEIRAS	-20.352.938,92	14.018,84	4.189.805,87	-24.528.725,95
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-20.352.899,92	14.018,84	4.189.805,87	-24.528.686,95
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-20.352.899,92	14.018,84	4.189.805,87	-24.528.686,95
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-20.352.899,92	14.018,84	4.189.805,87	-24.528.686,95
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	-46.182.193,12	0,01	14.678,22	-46.196.871,33
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.182.193,12	0,01	14.678,22	-46.196.871,33
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.182.193,12	0,01	14.678,22	-46.196.871,33
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.177.108,71	0,01	14.060,05	-46.191.168,75
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-5.084,41	0,00	618,17	-5.702,58
7	ATOS POTENCIAIS	288.782.963,99	27.693.099,18	0,00	316.476.063,17
7.1	ATOS POTENCIAIS	288.782.963,99	27.693.099,18	0,00	316.476.063,17
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	198.770.346,04	1.832.810,57	0,00	200.603.156,61
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	198.770.346,04	1.832.810,57	0,00	200.603.156,61
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	1.707.681,24	1.832.810,57	0,00	3.540.491,81
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	90.012.617,95	25.860.288,61	0,00	115.872.906,56
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	90.012.617,95	25.860.288,61	0,00	115.872.906,56
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	90.012.617,95	25.860.288,61	0,00	115.872.906,56
8	ATOS POTENCIAIS	-288.782.963,99	0,00	27.693.099,18	-316.476.063,17
8.1	ATOS POTENCIAIS	-288.782.963,99	0,00	27.693.099,18	-316.476.063,17
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-90.012.617,95	0,00	25.860.288,61	-115.872.906,56
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-90.012.617,95	0,00	25.860.288,61	-115.872.906,56
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-63.833.227,16	0,00	25.860.288,61	-89.693.515,77
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	-198.770.346,04	0,00	1.832.810,57	-200.603.156,61
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-198.770.346,04	0,00	1.832.810,57	-200.603.156,61
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-198.770.346,04	0,00	1.832.810,57	-200.603.156,61

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 30/06/2018

ATIVO	1.477.390.364,56	382.787.630,69	366.474.164,48	1.493.703.830,77
PASSIVO	-1.401.048.738,06	69.738.636,02	70.039.790,55	-1.401.349.892,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	190.741.613,77	32.410.130,15	3.942.220,33	219.209.523,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-267.083.240,27	37.736.593,93	82.216.815,43	-311.563.461,77
ATO POTENCIAL ATIVO	288.782.963,99	27.693.099,18	0,00	316.476.063,17
ATO POTENCIAL PASSIVO	-288.782.963,99	0,00	27.693.099,18	-316.476.063,17
TOTAL	0,00	550.366.089,97	550.366.089,97	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