

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/01/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	0,00	1.930.254.076,61	485.015.752,83	1.445.238.323,78
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.682.672.277,93	484.625.391,30	1.198.046.886,63
1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	917.771.582,32	140.266.495,88	777.505.086,44
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	0,00	917.771.582,32	140.266.495,88	777.505.086,44
1.1.1.1.1	CAIXA	0,00	893.838,32	762.911,86	130.926,46
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	0,00	110.924.145,65	110.357.815,25	566.330,40
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	805.953.598,35	29.145.768,77	776.807.829,58
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	764.900.695,61	344.358.895,42	420.541.800,19
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	0,00	182.236.153,08	139.255.924,25	42.980.228,83
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	0,00	176.618.054,42	136.202.314,65	40.415.739,77
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	0,00	4.112.180,77	1.547.691,71	2.564.489,06
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.505.917,89	1.505.917,89	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	525.912,44	395.908,94	130.003,50
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	0,00	525.912,44	395.908,94	130.003,50
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	0,00	70.235.223,74	2.218.935,92	68.016.287,82
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	70.235.223,74	2.218.935,92	68.016.287,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	38.239.881,52	37.509.791,66	730.089,86
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	0,00	35.273.118,89	34.780.222,42	492.896,47
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	1.164.169,10	1.135.516,22	28.652,88
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.402.533,42	1.391.491,77	11.041,65
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	400.060,11	202.561,25	197.498,86
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	0,00	1.562.079,58	242.688,90	1.319.390,68
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	0,00	1.514.077,31	194.686,63	1.319.390,68
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	48.002,27	48.002,27	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	0,00	304.284.689,11	3.920.099,10	300.364.590,01
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	0,00	1.899.461,38	480.932,00	1.418.529,38
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	108.353,77	108.079,03	274,74
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	0,00	302.276.873,96	3.331.088,07	298.945.785,89
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	167.814.539,05	160.815.546,65	6.998.992,40
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	0,00	159.848.677,21	158.929.692,38	918.984,83
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	0,00	7.641.520,46	1.885.854,27	5.755.666,19
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	324.341,38	0,00	324.341,38
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.217,09	0,00	2.217,09
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	0,00	2.217,09	0,00	2.217,09
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	247.581.798,68	390.361,53	247.191.437,15
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	51.494,96	0,00	51.494,96
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.262,86	0,00	13.262,86
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	13.262,86	0,00	13.262,86
1.2.1.2	TÍTULOS	0,00	38.232,10	0,00	38.232,10
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	0,00	38.232,10	0,00	38.232,10
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	247.146.827,94	390.361,53	246.756.466,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	0,00	40.428.875,57	132.997,98	40.295.877,59
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	34.634.469,82	81.016,94	34.553.452,88
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	0,00	4.696.791,64	0,00	4.696.791,64
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	0,00	1.097.614,11	51.981,04	1.045.633,07
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	0,00	206.717.952,37	257.363,55	206.460.588,82
1.2.3.2.1	TERRENOS	0,00	25.718,85	0,00	25.718,85
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	0,00	206.650.560,57	257.363,55	206.393.197,02
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	0,00	41.672,95	0,00	41.672,95
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	383.475,78	0,00	383.475,78
1.2.4.1	BENS INTANGÍVEIS	0,00	383.475,78	0,00	383.475,78
1.2.4.1.1	BENS INTANGÍVEIS	0,00	383.475,78	0,00	383.475,78
2	PASSIVO	0,00	855.679.119,73	2.294.901.875,62	-1.439.222.755,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	698.253.898,49	768.587.547,96	-70.333.649,47
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	0,00	694.587.154,72	764.568.679,33	-69.981.524,61
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	553.264.760,51	570.142.030,68	-16.877.270,17
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	324.567.721,48	324.752.873,99	-185.152,51
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	0,00	227.076.889,36	232.455.893,54	-5.379.004,18
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	0,00	26.015,07	36.321,64	-10.306,57
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	1.594.134,60	12.149.923,37	-10.555.788,77
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	747.018,14	-747.018,14
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.210.603,71	2.767.144,70	-556.540,99
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	2.210.603,71	2.767.144,70	-556.540,99
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	139.111.790,50	191.659.503,95	-52.547.713,45
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	24.376.943,89	34.418.942,41	-10.041.998,52

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/01/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	0,00	114.734.846,61	157.240.561,54	-42.505.714,93
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	3.666.743,77	4.018.868,63	-352.124,86
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	3.403.182,69	3.403.182,69	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.403.182,69	3.403.182,69	0,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	0,00	263.561,08	615.685,94	-352.124,86
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	0,00	263.561,08	615.685,94	-352.124,86
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	157.425.221,24	1.526.314.327,66	-1.368.889.106,42
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	157.425.221,24	1.526.314.327,66	-1.368.889.106,42
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	157.425.221,24	1.526.314.327,66	-1.368.889.106,42
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,01	1.368.889.106,43	-1.368.889.106,42
2.3.1.1.2	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	157.425.221,23	157.425.221,23	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.308.877,84	5.432.393,25	42.876.484,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.011.461,18	1.673.664,65	14.337.796,53
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.813.928,97	1.187.325,97	7.626.603,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.813.928,97	1.187.325,97	7.626.603,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.813.928,97	1.187.325,97	7.626.603,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.734.070,11	395.201,91	2.338.868,20
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.734.070,11	395.201,91	2.338.868,20
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.734.070,11	395.201,91	2.338.868,20
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.329.724,43	11.376,17	4.318.348,26
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.329.724,43	11.376,17	4.318.348,26
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.329.724,43	11.376,17	4.318.348,26
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	133.737,67	79.760,60	53.977,07
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	133.737,67	79.760,60	53.977,07
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	133.737,67	79.760,60	53.977,07
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.779.713,18	1.528.210,63	16.251.502,55
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319.665,62	733,26	318.932,36
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319.665,62	733,26	318.932,36
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	319.665,62	733,26	318.932,36
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	17.460.047,56	1.527.477,37	15.932.570,19
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.734,51	2.386,04	131.348,47
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	133.734,51	2.386,04	131.348,47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.326.313,05	1.525.091,33	15.801.221,72
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.326.313,05	1.525.091,33	15.801.221,72
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.473.079,67	2.229.920,55	1.243.159,12
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	3.473.079,67	2.229.920,55	1.243.159,12
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	0,00	3.214.627,12	1.971.468,00	1.243.159,12
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	0,00	3.214.627,12	1.971.468,00	1.243.159,12
3.5.3.2	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-INV	0,00	258.452,55	258.452,55	0,00
3.5.3.2.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
3.5.3.2.4	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	257.362,55	257.362,55	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.044.623,81	597,42	11.044.026,39
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.044.623,81	597,42	11.044.026,39
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.044.623,81	597,42	11.044.026,39
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.044.623,81	597,42	11.044.026,39
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	67.404.515,72	116.296.568,20	-48.892.052,48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.056.734,53	109.341.058,52	-42.284.323,99
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	67.056.734,53	109.341.058,52	-42.284.323,99
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	67.056.734,53	109.341.058,52	-42.284.323,99
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	67.056.734,53	109.341.058,52	-42.284.323,99
4.3	SERVIÇOS	0,00	63.490,92	2.189.775,60	-2.126.284,68
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63.490,92	2.189.775,60	-2.126.284,68
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63.490,92	2.149.884,56	-2.086.393,64
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	3.174,68	-3.174,68
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	469,74	252.453,78	-251.984,04
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	0,00	360,00	52.870,00	-52.510,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	0,00	62.661,18	1.818.706,10	-1.756.044,92
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	22.680,00	-22.680,00
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.891,04	-39.891,04
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.891,04	-39.891,04
4.4	FINANCEIRAS	0,00	21.061,82	4.471.022,32	-4.449.960,50
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	0,00	21.061,82	4.471.013,32	-4.449.951,50
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	0,00	21.061,82	4.471.013,32	-4.449.951,50
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	0,00	21.061,82	4.471.013,32	-4.449.951,50
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,00	-9,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,00	-9,00

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/01/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	0,00	9,00	-9,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00	263.228,45	269.711,76	-6.483,31
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	263.228,45	269.711,76	-6.483,31
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	263.228,45	269.711,76	-6.483,31
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	258.452,55	263.219,57	-4.767,02
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	0,00	4.775,90	6.492,19	-1.716,29
7	ATOS POTENCIAIS	0,00	322.301.738,01	28.169.562,34	294.132.175,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	322.301.738,01	28.169.562,34	294.132.175,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	28.261.795,98	26.168.524,30	2.093.271,68
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	28.261.795,98	26.168.524,30	2.093.271,68
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	26.075.252,62	26.075.252,62	0,00
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.186.543,36	93.271,68	2.093.271,68
7.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	294.039.942,03	2.001.038,04	292.038.903,99
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	294.039.942,03	2.001.038,04	292.038.903,99
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	0,00	294.039.942,03	2.001.038,04	292.038.903,99
8	ATOS POTENCIAIS	0,00	28.168.524,30	322.300.699,97	-294.132.175,67
8.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	28.168.524,30	322.300.699,97	-294.132.175,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	28.075.252,62	320.114.156,61	-292.038.903,99
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	28.075.252,62	320.114.156,61	-292.038.903,99
8.1.1.1.1	CONTRATOS	0,00	28.075.252,62	294.037.865,95	-265.962.613,33
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	0,00	0,00	1.038,04	-1.038,04
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	26.075.252,62	-26.075.252,62
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	93.271,68	2.186.543,36	-2.093.271,68
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	93.271,68	2.186.543,36	-2.093.271,68
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	93.271,68	2.186.543,36	-2.093.271,68

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/01/2018

ATIVO	0,00	1.930.254.076,61	485.015.752,83	1.445.238.323,78
PASSIVO	0,00	855.679.119,73	2.294.901.875,62	-1.439.222.755,89
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.308.877,84	5.432.393,25	42.876.484,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	67.404.515,72	116.296.568,20	-48.892.052,48
ATO POTENCIAL ATIVO	0,00	322.301.738,01	28.169.562,34	294.132.175,67
ATO POTENCIAL PASSIVO	0,00	28.168.524,30	322.300.699,97	-294.132.175,67
TOTAL	0,00	3.252.116.852,21	3.252.116.852,21	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