

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/12/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.531.207.018,18	2.683.636.664,90	2.236.993.057,35	1.977.850.625,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.268.874.565,54	1.646.564.075,32	1.835.906.357,38	1.079.532.283,48
1.1.1	DISPONÍVEL	811.012.626,45	174.633.324,92	229.765.322,77	755.880.628,60
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	811.012.626,45	174.633.324,92	229.765.322,77	755.880.628,60
1.1.1.1.1	CAIXA	146.904,37	1.625.318,76	1.595.900,51	176.322,62
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	81.815,51	131.431.624,81	130.946.458,08	566.982,24
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	810.783.906,57	41.576.381,35	97.222.964,18	755.137.323,74
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	457.861.939,09	1.471.930.750,40	1.606.141.034,61	323.651.654,88
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	38.692.578,71	109.983.226,28	82.055.141,10	66.620.663,89
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	35.655.043,50	106.774.197,32	78.988.594,53	63.440.646,29
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.037.535,21	1.978.459,72	1.835.977,33	3.180.017,60
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.230.569,24	1.230.569,24	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.616.513,38	16.682,00	1.556.951,52	76.243,86
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.616.513,38	16.682,00	1.556.951,52	76.243,86
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	105.745.393,90	58.165.000,00	117.020.319,24	46.890.074,66
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	105.745.393,90	58.165.000,00	117.020.319,24	46.890.074,66
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.671.165,52	12.949.734,27	16.193.470,89	1.427.328,90
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	444.354,52	2.891.738,14	2.102.527,24	1.233.565,42
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.551,00	3.872,58	4.306,44	34.117,14
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.126.315,29	2.744.934,59	6.869.898,04	1.351,84
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	65.944,71	7.309.188,96	7.216.739,17	158.394,50
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	4.250.264,12	2.628.728,16	2.663.127,02	4.215.865,26
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	4.250.264,12	2.194.596,07	2.228.994,93	4.215.865,26
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	434.132,09	434.132,09	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	296.218.888,79	35.697.600,09	134.255.925,86	197.660.563,02
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.295.486,50	211.871,17	517.685,40	989.672,27
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	1.115,59	1.151,20	1.115,59	1.151,20
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.922.286,70	35.484.577,72	133.737.124,87	196.669.739,55
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.543.882,67	1.252.488.512,73	1.252.271.623,19	6.760.772,21
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.047.642,27	1.251.776.793,90	1.251.799.008,82	1.025.427,35
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.471.291,76	605.144,25	469.539,20	5.606.896,81
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	24.948,64	106.574,58	3.075,17	128.448,05
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	123.252,00	1.266,87	124.475,79	43,08
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	121.942,07	0,02	121.942,09	0,00
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.309,93	1.266,85	2.533,70	43,08
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	262.332.452,64	1.037.072.589,58	401.086.699,97	898.318.342,25
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.148,08	6.000,00	9.874,33	42.273,75
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.915,98	6.000,00	9.874,33	4.041,65
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	7.915,98	6.000,00	9.874,33	4.041,65
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	261.902.828,78	1.037.066.589,58	401.076.825,64	897.892.592,72
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	42.670.245,58	46.954.566,02	74.931.603,26	14.693.208,34
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	38.176.059,25	41.323.215,35	40.527.128,50	38.972.146,10
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.534.381,41	4.534.381,41	4.534.381,41	4.534.381,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.054.964,15	0,00	0,00	1.054.964,15
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	1.331,40	1.331,40	0,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-1.095.159,23	1.095.637,86	29.868.761,95	-29.868.283,32
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	219.232.583,20	990.112.023,56	326.145.222,38	883.199.384,38
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	214.083.551,35	847.126.430,69	217.314.928,42	843.895.053,62
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	100.499,89	14.025,46	1.768,35	112.757,00
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	6.750.000,00	141.270.000,00	99.885.000,00	48.135.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS(-)	-1.701.468,04	1.701.567,41	8.943.525,61	-8.943.426,24
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	-1.411.812.251,46	332.948.004,03	375.956.812,05	-1.454.821.059,48
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-42.923.145,04	234.498.005,78	304.070.510,38	-112.495.649,64
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	-42.500.687,96	230.645.530,44	299.981.047,62	-111.836.205,14
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-25.604.809,15	52.770.765,95	77.381.085,52	-50.215.128,72

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/12/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-209.887,25	31.827.795,56	43.327.506,98	-11.709.598,67
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-2.037.445,58	8.876.538,97	30.918.227,82	-24.079.134,43
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-2.479,57	88.122,51	92.510,79	-6.867,85
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-14.865.391,46	1.862.741,59	1.416.877,90	-14.419.527,77
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-8.489.605,29	10.115.567,32	1.625.962,03	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-694.417,62	2.008.603,52	2.994.159,97	-1.679.974,07
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-694.417,62	2.008.603,52	2.994.159,97	-1.679.974,07
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-16.201.461,19	175.866.160,97	219.605.802,13	-59.941.102,35
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-13.272.231,98	169.692.164,64	198.673.525,31	-42.253.592,65
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	0,00	12.258.541,12	-12.258.541,12
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-2.929.229,21	6.173.996,33	8.673.735,70	-5.428.968,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-422.457,08	3.852.475,34	4.089.462,76	-659.444,50
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	3.779.302,57	3.779.302,57	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	3.779.302,57	3.779.302,57	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-195.632,04	63.791,05	8.601,79	-140.442,78
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-195.632,04	63.791,05	8.601,79	-140.442,78
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-226.825,04	9.381,72	301.558,40	-519.001,72
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	-226.825,04	9.381,72	301.558,40	-519.001,72
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	71.886.301,67	-71.886.301,67
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	71.886.301,67	-71.886.301,67
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	71.886.301,67	-71.886.301,67
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	71.886.301,67	-71.886.301,67
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.368.889.106,42	98.449.998,25	0,00	-1.270.439.108,17
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.368.889.106,42	98.449.998,25	0,00	-1.270.439.108,17
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.368.889.106,42	98.449.998,25	0,00	-1.270.439.108,17
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	-1.368.889.106,42	98.449.998,25	0,00	-1.270.439.108,17
2.3.1.1.2	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	414.982.066,28	603.499.244,49	281.978.588,05	736.502.722,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	162.948.211,26	63.631.463,69	12.632.552,35	213.947.122,60
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.513.416,96	34.412.928,44	11.496.106,01	127.430.239,39
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.513.416,96	34.412.928,44	11.496.106,01	127.430.239,39
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.513.416,96	34.412.928,44	11.496.106,01	127.430.239,39
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.527.884,64	22.825.124,81	1.116.806,49	36.236.202,96
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.527.884,64	22.825.124,81	1.116.806,49	36.236.202,96
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	14.527.884,64	22.825.124,81	1.116.806,49	36.236.202,96
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.615.185,40	5.938.890,58	19.639,85	48.534.436,13
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.615.185,40	5.938.890,58	19.639,85	48.534.436,13
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.615.185,40	5.938.890,58	19.639,85	48.534.436,13
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.291.724,26	454.519,86	0,00	1.746.244,12
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.291.724,26	454.519,86	0,00	1.746.244,12
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.291.724,26	454.519,86	0,00	1.746.244,12
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	181.724.957,63	106.116.977,11	6.477.960,30	281.363.974,44
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.185.005,84	6.047.648,05	550.608,65	19.682.045,24
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.185.005,84	6.047.648,05	550.608,65	19.682.045,24
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.185.005,84	6.047.648,05	550.608,65	19.682.045,24
3.3.2	SERVIÇOS	167.539.951,79	100.069.329,06	5.927.351,65	261.681.929,20
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.109.806,92	1.606.514,03	41.719,40	4.674.601,55
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.109.806,92	1.606.514,03	41.719,40	4.674.601,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.430.144,87	98.462.815,03	5.885.632,25	257.007.327,65
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.430.144,87	98.462.815,03	5.885.632,25	257.007.327,65
3.4	FINANCEIRAS	123.842,13	12.211,53	0,00	136.053,66
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	123.842,13	12.211,53	0,00	136.053,66
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	123.842,13	12.211,53	0,00	136.053,66
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	123.842,13	12.211,53	0,00	136.053,66
3.5	TRANSFERÊNCIAS	12.265.846,41	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.265.846,41	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	12.265.846,41	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	12.265.846,41	3.275.022,89	1.095.921,09	14.444.948,21
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	2.796.627,27	34.560.165,07	2.797.105,90	34.559.686,44
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.796.627,27	12.248.491,61	2.797.105,90	12.248.012,98
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.796.627,27	12.248.491,61	2.797.105,90	12.248.012,98
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.796.627,27	12.248.491,61	2.797.105,90	12.248.012,98

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/12/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.311.673,46	0,00	22.311.673,46
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.311.673,46	0,00	22.311.673,46
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.311.673,46	0,00	22.311.673,46
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	55.122.581,58	395.903.404,20	258.975.048,41	192.050.937,37
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.122.581,58	395.903.404,20	258.975.048,41	192.050.937,37
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.122.581,58	395.903.404,20	258.975.048,41	192.050.937,37
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.122.581,58	395.903.404,20	258.975.048,41	192.050.937,37
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-534.376.833,00	37.618.782,09	762.774.238,06	-1.259.532.288,97
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-417.205.660,37	37.276.227,78	104.932.751,67	-484.862.184,26
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-417.205.660,37	37.276.227,78	104.932.751,67	-484.862.184,26
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-417.205.660,37	37.276.227,78	104.932.751,67	-484.862.184,26
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-417.205.660,37	37.276.227,78	104.932.751,67	-484.862.184,26
4.3	SERVIÇOS	-21.857.763,33	318.751,19	3.147.698,04	-24.686.710,18
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-21.857.763,33	318.751,19	3.147.698,04	-24.686.710,18
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-20.999.990,81	318.751,19	3.068.276,64	-23.749.516,26
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-178.453,51	0,00	8.982,38	-187.435,89
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-3.506.822,48	19,00	572.581,12	-4.079.384,60
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-1.144.926,88	1.335,00	53.136,50	-1.196.728,38
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-15.958.260,34	317.397,19	2.406.923,64	-18.047.786,79
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-211.527,60	0,00	26.653,00	-238.180,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-857.772,52	0,00	79.421,40	-937.193,92
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-857.772,52	0,00	79.421,40	-937.193,92
4.4	FINANCEIRAS	-45.643.016,33	21.767,08	3.791.931,63	-49.413.180,88
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-45.642.927,33	21.767,08	3.791.931,63	-49.413.091,88
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-45.642.927,33	21.767,08	3.791.931,63	-49.413.091,88
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-45.642.927,33	21.767,08	3.791.931,63	-49.413.091,88
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-89,00	0,00	0,00	-89,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-89,00	0,00	0,00	-89,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-89,00	0,00	0,00	-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	650.403.349,77	-650.467.249,77
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	650.403.349,77	-650.403.349,77
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	650.403.349,77	-650.403.349,77
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	650.403.349,77	-650.403.349,77
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	-49.513.492,97	2.036,04	498.506,95	-50.009.963,88
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-49.513.492,97	2.036,04	498.506,95	-50.009.963,88
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-49.513.492,97	2.036,04	498.506,95	-50.009.963,88
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-49.465.517,79	2.034,04	433.544,31	-49.897.028,06
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-47.975,18	2,00	64.962,64	-112.935,82
7	ATOS POTENCIAIS	353.030.178,41	18.594.643,61	44.852.057,90	326.772.764,12
7.1	ATOS POTENCIAIS	353.030.178,41	18.594.643,61	44.852.057,90	326.772.764,12
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	211.756.856,12	4.222.841,53	18.917.032,85	197.062.664,80
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	211.756.856,12	4.222.841,53	18.917.032,85	197.062.664,80
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	14.694.191,32	4.222.841,53	18.917.032,85	0,00
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	141.273.322,29	14.371.802,08	25.935.025,05	129.710.099,32
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	141.273.322,29	14.371.802,08	25.935.025,05	129.710.099,32
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	141.273.322,29	14.371.802,08	25.935.025,05	129.710.099,32
8	ATOS POTENCIAIS	-353.030.178,41	44.852.057,90	18.594.643,61	-326.772.764,12
8.1	ATOS POTENCIAIS	-353.030.178,41	44.852.057,90	18.594.643,61	-326.772.764,12
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-141.273.322,29	25.935.025,05	14.371.802,08	-129.710.099,32
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-141.273.322,29	25.935.025,05	14.371.802,08	-129.710.099,32
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-115.337.259,20	0,00	14.371.802,08	-129.709.061,28
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	25.935.025,05	0,00	0,00
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-211.756.856,12	18.917.032,85	4.222.841,53	-197.062.664,80
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-211.756.856,12	18.917.032,85	4.222.841,53	-197.062.664,80
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-211.756.856,12	18.917.032,85	4.222.841,53	-197.062.664,80

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/12/2018

ATIVO	1.531.207.018,18	2.683.636.664,90	2.236.993.057,35	1.977.850.625,73
PASSIVO	-1.411.812.251,46	332.948.004,03	375.956.812,05	-1.454.821.059,48
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	414.982.066,28	603.499.244,49	281.978.588,05	736.502.722,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-534.376.833,00	37.618.782,09	762.774.238,06	-1.259.532.288,97
ATO POTENCIAL ATIVO	353.030.178,41	18.594.643,61	44.852.057,90	326.772.764,12
ATO POTENCIAL PASSIVO	-353.030.178,41	44.852.057,90	18.594.643,61	-326.772.764,12
TOTAL	0,00	3.721.149.397,02	3.721.149.397,02	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