

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/08/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.507.845.116,06	403.391.844,84	397.732.070,02	1.513.504.890,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.255.746.195,79	399.031.753,93	395.338.050,04	1.259.439.899,68
1.1.1	DISPONÍVEL	811.011.853,41	137.405.518,03	143.417.784,05	804.999.587,39
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	811.011.853,41	137.405.518,03	143.417.784,05	804.999.587,39
1.1.1.1.1	CAIXA	134.117,54	1.295.813,01	1.308.108,54	121.822,01
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	259.263,00	93.540.327,39	93.588.741,23	210.849,16
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	810.618.472,87	42.569.377,63	48.520.934,28	804.666.916,22
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	444.734.342,38	261.626.235,90	251.920.265,99	454.440.312,29
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	37.644.537,73	79.255.102,54	79.147.041,44	37.752.598,83
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	35.858.924,79	76.945.381,40	76.892.180,03	35.912.126,16
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.785.612,94	1.374.616,00	1.319.756,27	1.840.472,67
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	935.105,14	935.105,14	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	301.134,31	409.299,48	0,00	710.433,79
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	301.134,31	409.299,48	0,00	710.433,79
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	96.283.372,53	8.778.060,53	796.702,72	104.264.730,34
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	96.283.372,53	8.778.060,53	796.702,72	104.264.730,34
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.201.646,45	1.228.263,97	1.217.440,52	4.212.469,90
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	535.973,51	938.695,30	923.176,22	551.492,59
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	15.169,16	27.965,49	34.497,15	8.637,50
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.615.694,28	1.249,50	15.948,00	3.600.995,78
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	34.809,50	260.353,68	243.819,15	51.344,03
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.921.854,29	2.588.892,63	1.683.261,41	2.827.485,51
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.921.854,29	2.192.510,33	1.286.879,11	2.827.485,51
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	396.382,30	396.382,30	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	296.514.109,62	483.274,60	482.079,22	296.515.305,00
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.578.829,89	428.689,54	446.902,44	1.560.616,99
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	955,37	1.112,10	955,37	1.112,10
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.934.324,36	53.472,96	34.221,41	294.953.575,91
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	7.561.744,42	168.883.342,15	168.532.843,67	7.912.242,90
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.177.974,36	168.798.149,32	168.467.010,65	1.509.113,03
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.059.428,68	85.192,83	65.833,02	6.078.788,49
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	305.943,03	0,00	60.897,01	245.046,02
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	304.633,10	0,00	60.897,01	243.736,09
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.309,93	0,00	0,00	1.309,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	252.098.920,27	4.360.090,91	2.394.019,98	254.064.991,20
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.092,40	0,00	486,08	47.606,32
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.860,30	0,00	486,08	9.374,22
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	9.860,30	0,00	486,08	9.374,22
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	251.667.352,09	4.273.415,53	2.306.858,52	253.633.909,10
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	40.729.347,25	1.764.285,32	1.033.617,24	41.460.015,33
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	35.140.001,69	1.753.081,32	1.022.413,24	35.870.669,77
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.534.381,41	0,00	0,00	4.534.381,41
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.054.964,15	11.204,00	11.204,00	1.054.964,15
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	210.938.004,84	2.509.130,21	1.273.241,28	212.173.893,77
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	210.810.878,76	2.509.130,21	1.272.787,11	212.047.221,86
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	101.408,23	0,00	454,17	100.954,06
1.2.4	INTANGIVEL	383.475,78	86.675,38	86.675,38	383.475,78
1.2.4.1	BENS INTANGIVEIS	383.475,78	86.675,38	86.675,38	383.475,78
1.2.4.1.1	BENS INTANGIVEIS	383.475,78	86.675,38	86.675,38	383.475,78
2	PASSIVO	-1.405.215.246,12	83.096.580,38	86.333.354,49	-1.408.452.020,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-36.326.139,70	83.096.580,38	86.333.354,49	-39.562.913,81
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-35.845.425,26	80.794.774,86	84.003.949,95	-39.054.600,35
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-22.070.312,61	23.370.672,08	24.401.982,58	-23.101.623,11
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-258.176,99	16.956.875,48	16.945.882,76	-247.184,27
2.1.1.1.2	RETEIÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-4.643.105,39	5.673.208,76	5.359.876,43	-4.329.773,06
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-5.727,57	80.229,98	76.325,36	-1.822,95
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-12.510.547,36	596.269,75	1.115.196,81	-13.029.474,42
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-4.652.755,30	64.088,11	904.701,22	-5.493.368,41
2.1.1.2	RETEIÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-609.234,05	1.577.958,69	1.868.777,64	-900.053,00

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/08/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-609.234,05	1.577.958,69	1.868.777,64	-900.053,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-13.165.878,60	55.846.144,09	57.733.189,73	-15.052.924,24
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-10.097.226,72	51.132.072,41	53.100.554,86	-12.065.709,17
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-3.068.651,88	4.714.071,68	4.632.634,87	-2.987.215,07
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-480.714,44	2.301.805,52	2.329.404,54	-508.313,46
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.299.805,52	2.299.805,52	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.299.805,52	2.299.805,52	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-108.722,55	0,00	28.861,49	-137.584,04
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-108.722,55	0,00	28.861,49	-137.584,04
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-371.991,89	2.000,00	737,53	-370.729,42
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	-371.991,89	2.000,00	737,53	-370.729,42
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	252.433.333,76	46.361.952,62	4.797.059,07	293.998.227,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	95.350.886,87	16.163.325,17	114.986,70	111.399.225,34
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.173.866,76	10.576.646,15	12.572,92	70.737.939,99
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.173.866,76	10.576.646,15	12.572,92	70.737.939,99
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.173.866,76	10.576.646,15	12.572,92	70.737.939,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.755.515,08	908.803,47	372,37	11.663.946,18
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.755.515,08	908.803,47	372,37	11.663.946,18
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	10.755.515,08	908.803,47	372,37	11.663.946,18
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.986.274,72	4.488.551,39	22.413,04	28.452.413,07
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.986.274,72	4.488.551,39	22.413,04	28.452.413,07
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.986.274,72	4.488.551,39	22.413,04	28.452.413,07
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	435.230,31	189.324,16	79.628,37	544.926,10
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	435.230,31	189.324,16	79.628,37	544.926,10
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	435.230,31	189.324,16	79.628,37	544.926,10
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	94.491.042,27	27.980.573,29	3.533.222,40	118.938.393,16
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.649.607,46	2.215.564,69	30.913,95	7.834.258,20
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.649.607,46	2.215.564,69	30.913,95	7.834.258,20
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.649.607,46	2.215.564,69	30.913,95	7.834.258,20
3.3.2	SERVIÇOS	88.841.434,81	25.765.008,60	3.502.308,45	111.104.134,96
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.521,44	309.661,90	69.286,79	1.360.896,55
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.521,44	309.661,90	69.286,79	1.360.896,55
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.720.913,37	25.455.346,70	3.433.021,66	109.743.238,41
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.720.913,37	25.455.346,70	3.433.021,66	109.743.238,41
3.4	FINANCEIRAS	83.926,37	9.369,59	0,00	93.295,96
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	83.926,37	9.369,59	0,00	93.295,96
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	83.926,37	9.369,59	0,00	93.295,96
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	83.926,37	9.369,59	0,00	93.295,96
3.5	TRANSFERÊNCIAS	7.858.439,25	2.207.744,22	1.102.226,70	8.963.956,77
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.858.439,25	2.207.744,22	1.102.226,70	8.963.956,77
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	7.858.439,25	2.207.744,22	1.102.226,70	8.963.956,77
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	7.858.439,25	2.207.744,22	1.102.226,70	8.963.956,77
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	54.649.039,00	940,35	46.623,27	54.603.356,08
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.649.039,00	940,35	46.623,27	54.603.356,08
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.649.039,00	940,35	46.623,27	54.603.356,08
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.649.039,00	940,35	46.623,27	54.603.356,08
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-355.063.203,70	37.584.990,09	81.572.884,35	-399.051.097,96
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-267.293.852,22	37.490.704,20	75.093.340,62	-304.896.488,64
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-267.293.852,22	37.490.704,20	75.093.340,62	-304.896.488,64
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-267.293.852,22	37.490.704,20	75.093.340,62	-304.896.488,64
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-267.293.852,22	37.490.704,20	75.093.340,62	-304.896.488,64
4.3	SERVIÇOS	-12.079.920,77	73.351,61	1.876.739,08	-13.883.308,24
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-12.079.920,77	73.351,61	1.876.739,08	-13.883.308,24
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-11.816.076,49	73.351,61	1.845.546,18	-13.588.271,06
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-105.469,52	125,00	21.220,02	-126.564,54
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-1.672.724,03	2.626,50	400.335,61	-2.070.433,14
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-749.269,68	7.150,21	101.666,50	-843.785,97

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/08/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-9.171.642,66	63.387,90	1.300.939,05	-10.409.193,81
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-116.970,60	62,00	21.385,00	-138.293,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-263.844,28	0,00	31.192,90	-295.037,18
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-263.844,28	0,00	31.192,90	-295.037,18
4.4	FINANCEIRAS	-28.922.829,15	20.934,28	4.600.510,68	-33.502.405,55
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-28.922.790,15	20.934,28	4.600.510,68	-33.502.366,55
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-28.922.790,15	20.934,28	4.600.510,68	-33.502.366,55
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-28.922.790,15	20.934,28	4.600.510,68	-33.502.366,55
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	-46.609.701,56	0,00	2.293,97	-46.611.995,53
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.609.701,56	0,00	2.293,97	-46.611.995,53
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.609.701,56	0,00	2.293,97	-46.611.995,53
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.591.439,53	0,00	50,56	-46.591.490,09
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-18.262,03	0,00	2.243,41	-20.505,44
7	ATOS POTENCIAIS	342.318.064,86	5.309.410,99	140.227,57	347.487.248,28
7.1	ATOS POTENCIAIS	342.318.064,86	5.309.410,99	140.227,57	347.487.248,28
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	202.546.171,00	2.279.238,18	0,00	204.825.409,18
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	202.546.171,00	2.279.238,18	0,00	204.825.409,18
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	5.483.506,20	2.279.238,18	0,00	7.762.744,38
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	139.771.893,86	3.030.172,81	140.227,57	142.661.839,10
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	139.771.893,86	3.030.172,81	140.227,57	142.661.839,10
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	139.771.893,86	3.030.172,81	140.227,57	142.661.839,10
8	ATOS POTENCIAIS	-342.318.064,86	140.227,57	5.309.410,99	-347.487.248,28
8.1	ATOS POTENCIAIS	-342.318.064,86	140.227,57	5.309.410,99	-347.487.248,28
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-139.771.893,86	140.227,57	3.030.172,81	-142.661.839,10
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-139.771.893,86	140.227,57	3.030.172,81	-142.661.839,10
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-113.695.603,20	0,00	3.030.172,81	-116.725.776,01
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	-26.075.252,62	140.227,57	0,00	-25.935.025,05
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-202.546.171,00	0,00	2.279.238,18	-204.825.409,18
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-202.546.171,00	0,00	2.279.238,18	-204.825.409,18
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-202.546.171,00	0,00	2.279.238,18	-204.825.409,18

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 31/08/2018

ATIVO	1.507.845.116,06	403.391.844,84	397.732.070,02	1.513.504.890,88
PASSIVO	-1.405.215.246,12	83.096.580,38	86.333.354,49	-1.408.452.020,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	252.433.333,76	46.361.952,62	4.797.059,07	293.998.227,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-355.063.203,70	37.584.990,09	81.572.884,35	-399.051.097,96
ATO POTENCIAL ATIVO	342.318.064,86	5.309.410,99	140.227,57	347.487.248,28
ATO POTENCIAL PASSIVO	-342.318.064,86	140.227,57	5.309.410,99	-347.487.248,28
TOTAL	0,00	575.885.006,49	575.885.006,49	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