



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

Balço Patrimonial
Exercício de 2018

CNPJ: 33.469.164/0001-11

ATIVO		SALDO EM	SALDO EM	VARIÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS	31/12/2017	31/12/2018	PARA MAIS	PARA MENOS
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	Caixa	37.351,41	44.071,30	6.719,89	
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	5.425.580,66	1.030.397,05		4.395.183,61
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	638.450.057,11	602.153.608,56		36.296.448,55
	SOMA	643.912.989,18	603.228.076,91	6.719,89	40.691.632,16
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	59.903.953,20	75.874.032,66	15.970.079,46	
	SOMA	59.903.953,20	75.874.032,66	15.970.079,46	
	TOTAL DO DISPONIVEL	703.816.942,38	679.102.109,57	15.976.799,35	40.691.632,16
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.1	Arrecadação Compulsória	695.185.259,21	704.617.523,03	9.432.263,82	
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	5.976.073,00	10.243.489,69	4.267.416,69	
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	2.806.768,07	2.981.804,00	175.035,93	
1.1.2.1.9	Outras Receitas a Receber	4.296.909,26	26.118,17		4.270.791,09
	SOMA	708.265.009,54	717.868.934,89	13.874.716,44	4.270.791,09
1.1.2.3	DEBITOS DAS ADM. REGIONAIS				
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	709.350,54	1.140.116,69	430.766,15	
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/Adiant. Para Projetos Especiais	22.770.724,74	31.370.287,17	8.599.562,43	
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/Adiantamento para Investimentos	4.747.825,97	1.500.410,06		3.247.415,91
1.1.2.3.9	Outros Débitos das AA.RR.	1.083.649.739,69	1.208.338.475,18	124.688.735,49	



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balança Patrimonial
Exercício de 2018

	SOMA	1.111.877.640,94	1.242.349.289,10	133.719.064,07	3.247.415,91
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	Aplicações Contratuais	192.817,74	174.477,46		18.340,28
1.1.2.4.9	Outros Débitos Contratuais	330.071,56			330.071,56
	SOMA	522.889,30	174.477,46		348.411,84
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	Adiantamentos para Férias	2.171.670,97	2.334.410,10	162.739,13	
1.1.2.5.2	Adiantamentos de Salários	13.168,32	5.538,49		7.629,83
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	108.279,60	88.187,86		20.091,74
	SOMA	2.293.118,89	2.428.136,45	162.739,13	27.721,57
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	Almoxarifado	4.520.333,84	4.240.987,31		279.346,53
	SOMA	4.520.333,84	4.240.987,31		279.346,53
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	225.171,61	54.079,68		171.091,93
1.1.2.7.3	Salário-Maternidade	12.715,00	21.345,69	8.630,69	
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	873.077,15	859.551,98		13.525,17
	SOMA	1.110.963,76	934.977,35	8.630,69	184.617,10
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	Valores em Transição	397.814,70	181.627,89		216.186,81
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	1.049.132,68	1.344.741,99	295.609,31	
1.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	88.084,92	510.709,92	422.625,00	
	SOMA	1.535.032,30	2.037.079,80	718.234,31	216.186,81
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	64.025,78	74.143,55	10.117,77	
1.1.2.9.2	Assinaturas de Publicações	24.246,94	7.603,71		16.643,23



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balança Patrimonial
Exercício de 2018

1.1.2.9.9	Outras Despesas Antecipadas		181.146,05	170.928,80		10.217,25
	SOMA		269.418,77	252.676,06	10.117,77	26.860,48
	TOTAL DO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		1.830.394.407,34	1.970.286.558,42	148.493.502,41	8.601.351,33
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		2.534.211.349,72	2.649.388.667,99	164.470.301,76	49.292.983,49
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		58.219.739,05	61.404.082,92	3.184.343,87	
1.2.3.1.2	Veículos		9.311.977,26	10.684.330,56	1.372.353,30	
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos		734.611,03	753.909,53	19.298,50	
1.2.3.1.4	Bens Móveis Pendentes de Classificação		788.829,41	1.757,84		787.071,57
1.2.3.1.9	Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)		-42.794.106,87	-46.101.468,30		3.307.361,43
	SOMA		26.261.049,88	26.742.612,55	4.575.995,67	4.094.433,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS					
1.2.3.2.1	Terrenos		57.194.396,36	580.461.684,28	523.267.287,92	
1.2.3.2.2	Construções em Curso		282.009.021,34	20.962.400,23		261.046.621,11
1.2.3.2.3	Edificações		182.005.038,94	203.189.678,92	21.184.639,98	
1.2.3.2.4	Benfeitorias			165.280,67	165.280,67	
1.2.3.2.9	Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (-)		-21.524.784,73		21.524.784,73	
	SOMA		499.683.671,91	804.779.044,10	566.141.993,30	261.046.621,11
	TOTAL DO IMOBILIZADO		525.944.721,79	831.521.656,65	570.717.988,97	265.141.054,11



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balanco Patrimonial
Exercício de 2018

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	525.944.734,79	831.521.669,65	570.717.988,97	265.141.054,11
TOTAL DO ATIVO	3.060.156.084,51	3.480.910.337,64	735.188.290,73	314.434.037,60



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

Balança Patrimonial
Exercício de 2018

CNPJ: 33.469.164/0001-11

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIÇÕES	
CÓDIGO	TÍTULOS			PARA MAIS	PARA MENOS
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	-54.453,51	-95.390,89	40.937,38	
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	-5.930.831,36	-5.724.262,58		206.568,78
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	-0,20	-150,00	149,80	
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	-15.213.894,42	-14.760.865,60		453.028,82
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	215.104,56		215.104,56	
	SOMA	-20.984.074,93	-20.580.669,07	256.191,74	659.597,60
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	-811.424,00	-625.143,35		186.280,65
	SOMA	-811.424,00	-625.143,35		186.280,65
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	-10.562.818,09	-8.586.543,13		1.976.274,96
	SOMA	-10.562.818,09	-8.586.543,13		1.976.274,96
	TOTAL DO EXIGIVEL IMEDIATO	-32.358.317,02	-29.792.355,55	256.191,74	2.822.153,21
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO				
2.1.2.1.2	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	-669.970.867,87	-674.295.643,34	4.324.775,47	
	SOMA	-669.970.867,87	-674.295.643,34	4.324.775,47	
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.9	Outros Créditos da AN	-1.067.150.228,36	-1.200.438.739,53	133.288.511,17	
	SOMA	-1.067.150.228,36	-1.200.438.739,53	133.288.511,17	



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

Balanco Patrimonial
Exercício de 2018

CNPJ: 33.469.164/0001-11

2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS				
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	-2.213.180,23	-4.743.831,76	2.530.651,53	
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/Aplicação em Projetos Especiais	-86.127.070,69	-96.877.956,45	10.750.885,76	
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/Aplicação em Investimentos	-8.575.399,52	-1.412.069,45		7.163.330,07
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.		-69.188,80	69.188,80	
	SOMA	-96.915.650,44	-103.103.046,46	13.350.726,09	7.163.330,07
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	Outros Créditos Contratuais	-1.408.576,21	-1.771.188,63	362.612,42	
	SOMA	-1.408.576,21	-1.771.188,63	362.612,42	
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES				
2.1.2.7.1	Contribuição da Entidade	-441.753,39	-435.909,37		5.844,02
2.1.2.7.2	Acréscimos Monetários	-33.099.067,63	-35.221.794,20	2.122.726,57	
	SOMA	-33.540.821,02	-35.657.703,57	2.122.726,57	5.844,02
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	Valores em Transição	-2.450,00	-5.150,00	2.700,00	
	SOMA	-2.450,00	-5.150,00	2.700,00	
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	Receitas Recebidas a Apropriar	-1.777.703,06	-2.013.931,47	236.228,41	
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	-114.979,28	-43.429,98		71.549,30
	SOMA	-1.892.682,34	-2.057.361,45	236.228,41	71.549,30
	TOTAL DO EXIGÍVEL MEDIATO	-1.870.881.276,24	-2.017.328.832,98	153.688.280,13	7.240.723,39
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	-1.903.239.593,26	-2.047.121.188,53	153.944.471,87	10.062.876,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	-1.120.686.366,79	-1.156.916.491,25	36.230.124,46	



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ: 33.469.164/0001-11

Balanco Patrimonial
Exercício de 2018

2.3.1.1.2	Superávits / Déficits do Exercício		-36.230.124,46	-276.872.657,86	276.872.657,86	36.230.124,46
		SOMA	-1.156.916.491,25	-1.433.789.149,11	276.872.657,86	36.230.124,46
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		-1.156.916.491,25	-1.433.789.149,11	276.872.657,86	36.230.124,46
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO		-1.156.916.491,25	-1.433.789.149,11	276.872.657,86	36.230.124,46
	TOTAL DO PASSIVO		-3.060.156.084,51	-3.480.910.337,64	430.817.129,73	46.293.001,06

JOSE ROBERTO TADROS
PRESIDENTE
CPF: 001.844.462-87

CARLOS ARTEXES SIMOES
DIRETOR GERAL
CPF: 698.476.907-82

DANIEL MANSUR LOPEZ
DIRETOR DA DIAF EM EXERCÍCIO
CPF: 668.226.020-20

OTAVIO LEITE PEREIRA
GERENTE DA GEF EM EXERCÍCIO
CPF: 000.519.967-07
CRC: 067.947/O-1 RJ

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