

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 28/02/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.445.238.323,78	405.066.917,86	409.890.402,28	1.440.414.839,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.198.046.886,63	404.552.844,34	409.632.879,44	1.192.966.851,53
1.1.1	DISPONÍVEL	777.505.086,44	150.932.841,86	145.714.740,18	782.723.188,12
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	777.505.086,44	150.932.841,86	145.714.740,18	782.723.188,12
1.1.1.1.1	CAIXA	130.926,46	759.166,07	757.196,60	132.895,93
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	566.330,40	108.247.004,36	108.228.440,31	584.894,45
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776.807.829,58	41.926.671,43	36.729.103,27	782.005.397,74
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	420.541.800,19	253.620.002,48	263.918.139,26	410.243.663,41
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	42.980.228,83	84.213.514,12	88.916.871,64	38.276.871,31
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	40.415.739,77	81.903.842,64	86.422.663,23	35.896.919,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.564.489,06	1.180.412,08	1.364.949,01	2.379.952,13
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.129.259,40	1.129.259,40	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	130.003,50	31.604,57	0,00	161.608,07
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	130.003,50	31.604,57	0,00	161.608,07
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	68.016.287,82	9.692.831,17	0,00	77.709.118,99
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	68.016.287,82	9.692.831,17	0,00	77.709.118,99
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	730.089,86	1.609.141,64	1.293.090,56	1.046.140,94
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	492.896,47	1.449.715,95	1.197.901,93	744.710,49
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	28.652,88	17.605,52	17.605,52	28.652,88
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	11.041,65	70.979,05	410,31	81.610,39
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	197.498,86	70.841,12	77.172,80	191.167,18
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.319.390,68	344.371,63	41.528,82	1.622.233,49
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.319.390,68	344.371,63	41.528,82	1.622.233,49
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	300.364.590,01	511.111,56	16.546.015,61	284.329.685,96
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.418.529,38	394.663,71	380.813,84	1.432.379,25
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	274,74	286,76	0,00	561,50
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	298.945.785,89	116.161,09	16.165.201,77	282.896.745,21
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	6.998.992,40	157.217.427,79	157.120.632,63	7.095.787,56
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	918.984,83	157.151.224,77	157.084.496,61	985.712,99
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.755.666,19	66.203,02	36.136,02	5.785.733,19
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	2.217,09	0,00	0,00	2.217,09
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.217,09	0,00	0,00	2.217,09
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	247.191.437,15	514.073,52	257.522,84	247.447.987,83
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.494,96	0,00	486,08	51.008,88
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.262,86	0,00	486,08	12.776,78
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	13.262,86	0,00	486,08	12.776,78
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	246.756.466,41	514.073,52	257.036,76	247.013.503,17
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	40.295.877,59	0,00	0,00	40.295.877,59
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.553.452,88	0,00	0,00	34.553.452,88
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.696.791,64	0,00	0,00	4.696.791,64
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.045.633,07	0,00	0,00	1.045.633,07
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	206.460.588,82	514.073,52	257.036,76	206.717.625,58
1.2.3.2.1	TERRENOS	25.718,85	0,00	0,00	25.718,85
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	514.073,52	257.036,76	257.036,76
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	206.393.197,02	0,00	0,00	206.393.197,02
1.2.3.2.4	BENEFITORIAS	41.672,95	0,00	0,00	41.672,95
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	-1.439.222.755,89	85.767.876,00	68.308.420,55	-1.421.763.300,44
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-70.333.649,47	85.767.876,00	68.308.420,55	-52.874.194,02
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-69.981.524,61	82.908.347,05	65.440.025,95	-52.513.203,51
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-16.877.270,17	20.658.903,34	21.714.370,51	-17.932.737,34
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-185.152,51	12.562.059,20	12.570.510,43	-193.603,74
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-5.379.004,18	7.523.644,80	7.463.767,90	-5.319.127,28
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-10.306,57	50.248,97	41.066,12	-1.123,72
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-10.555.788,77	485.953,35	912.805,72	-10.982.641,14
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-747.018,14	36.997,02	726.220,34	-1.436.241,46
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-556.540,99	1.804.060,07	1.938.719,18	-691.200,10
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-556.540,99	1.804.060,07	1.938.719,18	-691.200,10
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-52.547.713,45	60.445.383,64	41.786.936,26	-33.889.266,07

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 28/02/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-10.041.998,52	41.278.282,58	38.674.242,72	-7.437.958,66
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-42.505.714,93	19.167.101,06	3.112.693,54	-26.451.307,41
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-352.124,86	2.859.528,95	2.868.394,60	-360.990,51
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.859.528,95	2.859.528,95	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.859.528,95	2.859.528,95	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	8.718,52	-8.718,52
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	8.718,52	-8.718,52
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-352.124,86	0,00	147,13	-352.271,99
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	-352.124,86	0,00	147,13	-352.271,99
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	42.876.484,59	34.184.038,21	4.172.676,03	72.887.846,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.337.796,53	16.143.837,87	1.027.702,20	29.453.932,20
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.626.603,00	7.774.494,38	22.500,43	15.378.596,95
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.626.603,00	7.774.494,38	22.500,43	15.378.596,95
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.626.603,00	7.774.494,38	22.500,43	15.378.596,95
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.338.868,20	2.416.265,03	5.540,49	4.749.592,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.338.868,20	2.416.265,03	5.540,49	4.749.592,74
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	2.338.868,20	2.416.265,03	5.540,49	4.749.592,74
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.318.348,26	5.953.078,46	999.661,28	9.271.765,44
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.318.348,26	5.953.078,46	999.661,28	9.271.765,44
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.318.348,26	5.953.078,46	999.661,28	9.271.765,44
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	53.977,07	0,00	0,00	53.977,07
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	53.977,07	0,00	0,00	53.977,07
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	53.977,07	0,00	0,00	53.977,07
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	16.251.502,55	15.435.630,51	1.644.291,85	30.042.841,21
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	318.932,36	256.469,39	3.012,00	572.389,75
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	318.932,36	256.469,39	3.012,00	572.389,75
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	318.932,36	256.469,39	3.012,00	572.389,75
3.3.2	SERVIÇOS	15.932.570,19	15.179.161,12	1.641.279,85	29.470.451,46
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.348,47	104.453,71	59,35	235.742,83
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.348,47	104.453,71	59,35	235.742,83
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.801.221,72	15.074.707,41	1.641.220,50	29.234.708,63
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.801.221,72	15.074.707,41	1.641.220,50	29.234.708,63
3.5	TRANSFERÊNCIAS	1.243.159,12	2.603.597,67	1.500.195,88	2.346.560,91
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.243.159,12	2.603.597,67	1.500.195,88	2.346.560,91
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	1.243.159,12	2.346.560,91	1.243.159,12	2.346.560,91
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	1.243.159,12	2.346.560,91	1.243.159,12	2.346.560,91
3.5.3.2	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-INV	0,00	257.036,76	257.036,76	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	257.036,76	257.036,76	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	11.044.026,39	972,16	486,10	11.044.512,45
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.044.026,39	972,16	486,10	11.044.512,45
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.044.026,39	972,16	486,10	11.044.512,45
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.044.026,39	972,16	486,10	11.044.512,45
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-48.892.052,48	42.608.488,57	85.255.821,78	-91.539.385,69
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-42.284.323,99	42.284.323,99	79.814.997,05	-79.814.997,05
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-42.284.323,99	42.284.323,99	79.814.997,05	-79.814.997,05
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-42.284.323,99	42.284.323,99	79.814.997,05	-79.814.997,05
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-42.284.323,99	42.284.323,99	79.814.997,05	-79.814.997,05
4.3	SERVIÇOS	-2.126.284,68	38.786,77	1.523.147,12	-3.610.645,03
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.126.284,68	38.786,77	1.523.147,12	-3.610.645,03
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.086.393,64	38.786,77	1.481.059,08	-3.528.665,95
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-3.174,68	112,23	3.936,35	-6.998,80
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-251.984,04	104,00	183.165,21	-435.045,25
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-52.510,00	205,00	70.561,00	-122.866,00
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-1.756.044,92	38.265,54	1.210.254,52	-2.928.033,90
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-22.680,00	100,00	13.142,00	-35.722,00
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-39.891,04	0,00	42.088,04	-81.979,08
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-39.891,04	0,00	42.088,04	-81.979,08
4.4	FINANCEIRAS	-4.449.960,50	24.150,77	3.626.748,93	-8.052.558,66
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINAN	-4.449.951,50	24.103,27	3.626.671,43	-8.052.519,66
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINAN	-4.449.951,50	24.103,27	3.626.671,43	-8.052.519,66

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 28/02/2018

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-4.449.951,50	24.103,27	3.626.671,43	-8.052.519,66
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-9,00	47,50	77,50	-39,00
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-9,00	47,50	77,50	-39,00
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	-9,00	47,50	77,50	-39,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS	-25.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-25.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-25.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	-25.000,00	0,00	25.000,00	-50.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	-6.483,31	261.227,04	265.928,68	-11.184,95
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.483,31	261.227,04	265.928,68	-11.184,95
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.483,31	261.227,04	265.928,68	-11.184,95
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-4.767,02	257.036,76	261.227,12	-8.957,38
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-1.716,29	4.190,28	4.701,56	-2.227,57
7	ATOS POTENCIAIS	294.132.175,67	0,00	0,00	294.132.175,67
7.1	ATOS POTENCIAIS	294.132.175,67	0,00	0,00	294.132.175,67
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68	0,00	0,00	2.093.271,68
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68	0,00	0,00	2.093.271,68
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	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	292.038.903,99	0,00	0,00	292.038.903,99
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	292.038.903,99	0,00	0,00	292.038.903,99
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	292.038.903,99	0,00	0,00	292.038.903,99
8	ATOS POTENCIAIS	-294.132.175,67	0,00	0,00	-294.132.175,67
8.1	ATOS POTENCIAIS	-294.132.175,67	0,00	0,00	-294.132.175,67
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-292.038.903,99	0,00	0,00	-292.038.903,99
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-292.038.903,99	0,00	0,00	-292.038.903,99
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-265.962.613,33	0,00	0,00	-265.962.613,33
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	0,00	0,00	-26.075.252,62
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.093.271,68	0,00	0,00	-2.093.271,68
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.093.271,68	0,00	0,00	-2.093.271,68
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-2.093.271,68	0,00	0,00	-2.093.271,68

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANCETE REALIZADO EM 28/02/2018

ATIVO	1.445.238.323,78	405.066.917,86	409.890.402,28	1.440.414.839,36
PASSIVO	-1.439.222.755,89	85.767.876,00	68.308.420,55	-1.421.763.300,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.876.484,59	34.184.038,21	4.172.676,03	72.887.846,77
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-48.892.052,48	42.608.488,57	85.255.821,78	-91.539.385,69
ATO POTENCIAL ATIVO	294.132.175,67	0,00	0,00	294.132.175,67
ATO POTENCIAL PASSIVO	-294.132.175,67	0,00	0,00	-294.132.175,67
TOTAL	0,00	567.627.320,64	567.627.320,64	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