

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**BALANCETE REALIZADO EM 31/10/2018**

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
1	ATIVO	1.526.463.909,37	393.582.104,56	392.528.534,59	1.527.517.479,34
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.270.073.550,97	378.951.515,52	384.497.097,50	1.264.527.968,99
1.1.1	DISPONÍVEL	811.538.175,68	133.680.656,67	136.239.346,52	808.979.485,83
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	811.538.175,68	133.644.656,67	136.239.346,52	808.943.485,83
1.1.1.1.1	CAIXA	142.141,17	1.652.616,53	1.644.900,20	149.857,50
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	75.686,62	90.419.035,42	90.468.171,01	26.551,03
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	811.320.347,89	41.573.004,72	44.126.275,31	808.767.077,30
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.1.1.3.1	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	458.535.375,29	245.270.858,85	248.257.750,98	455.548.483,16
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	39.322.190,71	77.574.979,61	80.141.765,62	36.755.404,70
1.1.2.1.1	ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	37.260.606,74	74.601.199,97	77.098.491,53	34.763.315,18
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.061.583,97	1.400.332,81	1.469.827,26	1.992.089,52
1.1.2.1.9	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.573.446,83	1.573.446,83	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.300.897,29	205.096,41	240,08	1.505.753,62
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.300.897,29	205.096,41	240,08	1.505.753,62
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	104.539.339,91	1.215.000,00	1.173.905,71	104.580.434,20
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	104.539.339,91	1.215.000,00	1.173.905,71	104.580.434,20
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.087.211,69	7.610.449,39	7.886.089,40	3.811.571,68
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	414.065,23	502.972,77	787.418,98	129.619,02
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	27.511,88	34.929,26	27.558,15	34.882,99
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	3.594.215,28	1.244,90	10.720,00	3.584.740,18
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	51.419,30	7.071.302,46	7.060.392,27	62.329,49
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	3.486.908,01	2.208.364,62	1.757.974,53	3.937.298,10
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	3.486.908,01	1.648.274,86	1.197.884,77	3.937.298,10
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	560.089,76	560.089,76	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	296.419.132,56	501.396,70	503.284,15	296.417.245,11
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.534.980,46	357.229,99	416.290,91	1.475.919,54
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	732,04	738,38	732,04	738,38
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	294.883.420,06	143.428,33	86.261,20	294.940.587,19
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	9.195.546,11	155.955.572,12	156.733.594,48	8.417.523,75
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.614.128,02	155.789.622,77	155.807.694,21	2.596.056,58
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	6.257.076,71	165.949,35	925.900,27	5.497.125,79
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	184.149,01	0,00	60.897,01	123.252,00
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	182.839,08	0,00	60.897,01	121.942,07
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.309,93	0,00	0,00	1.309,93
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	256.390.358,40	14.630.589,04	8.031.437,09	262.989.510,35
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.120,24	0,00	486,08	46.634,16
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.888,14	0,00	486,08	8.402,06
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	8.888,14	0,00	486,08	8.402,06
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	255.959.762,38	14.630.589,04	8.030.951,01	262.559.400,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	43.356.409,68	5.418.760,50	5.807.929,00	42.967.241,18
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	37.952.412,17	4.046.996,36	3.870.567,10	38.128.841,43
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.534.381,41	1.360.543,04	1.360.543,04	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	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-185.348,05	11.221,10	576.818,86	-750.945,81
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	212.603.352,70	9.211.828,54	2.223.022,01	219.592.159,23
1.2.3.2.1	TERRENOS	25.717,85	0,00	25.717,85	0,00
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	212.754.456,21	2.419.563,39	1.445.646,20	213.728.373,40
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	100.802,67	42.265,15	42.416,54	100.651,28
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS(-)	-277.624,03	0,00	709.241,42	-986.865,45
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	-1.411.672.954,96	72.561.845,09	75.804.493,72	-1.414.915.603,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-42.783.848,54	72.561.845,09	75.804.493,72	-46.026.497,17
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-42.252.068,54	70.519.705,22	73.684.846,91	-45.417.210,23
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-24.569.678,25	26.936.495,35	26.480.730,91	-24.113.913,81

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**BALANCETE REALIZADO EM 31/10/2018**

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	-255.709,57	18.064.014,49	17.998.826,66	-190.521,74
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	-4.300.622,48	7.697.931,60	5.279.860,77	-1.882.551,65
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	-2.286,30	80.166,53	81.354,69	-3.474,46
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	-13.700.653,59	1.046.428,13	1.523.040,98	-14.177.266,44
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	-6.310.406,31	47.954,60	1.597.647,81	-7.860.099,52
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-647.450,43	1.960.507,76	2.724.124,11	-1.411.066,78
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-647.450,43	1.960.507,76	2.724.124,11	-1.411.066,78
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-17.034.939,86	41.622.702,11	44.479.991,89	-19.892.229,64
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	-14.014.860,61	36.674.195,36	39.598.978,34	-16.939.643,59
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	-3.020.079,25	4.948.506,75	4.881.013,55	-2.952.586,05
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-531.780,00	2.042.139,87	2.119.646,81	-609.286,94
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0,00	2.042.105,05	2.042.105,05	0,00
2.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	0,00	2.042.105,05	2.042.105,05	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-162.015,47	0,00	21.870,05	-183.885,52
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	-162.015,47	0,00	21.870,05	-183.885,52
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-369.764,53	34,82	55.671,71	-425.401,42
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	-369.764,53	34,82	55.671,71	-425.401,42
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	330.661.051,50	49.407.210,23	4.153.398,76	375.914.862,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	127.808.959,47	18.348.624,23	105.290,84	146.052.292,86
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.563.359,02	11.349.096,26	29.941,32	92.882.513,96
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.563.359,02	11.349.096,26	29.941,32	92.882.513,96
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.563.359,02	11.349.096,26	29.941,32	92.882.513,96
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.560.975,07	1.435.833,74	7.402,86	13.989.405,95
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.560.975,07	1.435.833,74	7.402,86	13.989.405,95
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	12.560.975,07	1.435.833,74	7.402,86	13.989.405,95
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.118.320,23	4.856.261,23	67.946,66	37.906.634,80
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.118.320,23	4.856.261,23	67.946,66	37.906.634,80
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.118.320,23	4.856.261,23	67.946,66	37.906.634,80
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	566.305,15	707.433,00	0,00	1.273.738,15
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	566.305,15	707.433,00	0,00	1.273.738,15
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	566.305,15	707.433,00	0,00	1.273.738,15
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	137.528.120,76	26.059.714,51	1.531.492,49	162.056.342,78
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.011.006,40	2.102.492,63	77.080,63	12.036.418,40
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.011.006,40	2.102.492,63	77.080,63	12.036.418,40
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.011.006,40	2.102.492,63	77.080,63	12.036.418,40
3.3.2	SERVIÇOS	127.517.114,36	23.957.221,88	1.454.411,86	150.019.924,38
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.738.110,90	643.839,62	6.003,00	2.375.947,52
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.738.110,90	643.839,62	6.003,00	2.375.947,52
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.779.003,46	23.313.382,26	1.448.408,86	147.643.976,86
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.779.003,46	23.313.382,26	1.448.408,86	147.643.976,86
3.4	FINANCEIRAS	101.933,98	13.207,35	704,80	114.436,53
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	101.933,98	13.207,35	704,80	114.436,53
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	101.933,98	13.207,35	704,80	114.436,53
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	101.933,98	13.207,35	704,80	114.436,53
3.5	TRANSFERÊNCIAS	10.151.240,06	2.136.683,74	1.145.577,70	11.142.346,10
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.151.240,06	2.136.683,74	1.145.577,70	11.142.346,10
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON	10.151.240,06	2.136.683,74	1.145.577,70	11.142.346,10
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	10.151.240,06	2.136.683,74	1.145.577,70	11.142.346,10
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	462.972,08	1.274.839,18	0,00	1.737.811,26
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	462.972,08	1.274.839,18	0,00	1.737.811,26
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	462.972,08	1.274.839,18	0,00	1.737.811,26
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	462.972,08	1.274.839,18	0,00	1.737.811,26
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.607.825,15	1.574.141,22	1.370.332,93	54.811.633,44
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.607.825,15	1.574.141,22	1.370.332,93	54.811.633,44
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.607.825,15	1.574.141,22	1.370.332,93	54.811.633,44
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.607.825,15	1.574.141,22	1.370.332,93	54.811.633,44
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-445.452.005,91	39.073.982,75	82.138.715,56	-488.516.738,72

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**BALANCETE REALIZADO EM 31/10/2018**

NÚMERO	NOME DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
4.2	CONTRIBUIÇÕES	-345.280.273,57	38.965.227,62	72.676.317,72	-378.991.363,67
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-345.280.273,57	38.965.227,62	72.676.317,72	-378.991.363,67
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-345.280.273,57	38.965.227,62	72.676.317,72	-378.991.363,67
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	-345.280.273,57	38.965.227,62	72.676.317,72	-378.991.363,67
4.3	SERVIÇOS	-15.837.997,16	84.621,84	2.543.094,08	-18.296.469,40
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-15.837.997,16	84.621,84	2.543.094,08	-18.296.469,40
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-15.512.100,58	58.725,80	2.220.524,50	-17.673.899,28
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	-146.244,14	0,00	15.793,09	-162.037,23
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	-2.527.052,63	705,40	501.548,33	-3.027.895,56
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	-952.157,97	16,00	100.428,50	-1.052.570,47
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	-11.724.112,24	57.984,40	1.577.028,58	-13.243.156,42
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	-162.533,60	20,00	25.726,00	-188.239,60
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-325.896,58	25.896,04	322.569,58	-622.570,12
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	-325.896,58	25.896,04	322.569,58	-622.570,12
4.4	FINANCEIRAS	-37.279.578,66	21.275,21	4.415.221,66	-41.673.525,11
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-37.279.539,66	21.275,21	4.415.221,66	-41.673.486,11
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-37.279.539,66	21.275,21	4.415.221,66	-41.673.486,11
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	-37.279.539,66	21.275,21	4.415.221,66	-41.673.486,11
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	-46.897.256,52	2.858,08	2.504.082,10	-49.398.480,54
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.897.256,52	2.858,08	2.504.082,10	-49.398.480,54
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.897.256,52	2.858,08	2.504.082,10	-49.398.480,54
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-46.872.734,44	2.827,64	2.492.998,38	-49.362.905,18
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS	-24.522,08	30,44	11.083,72	-35.575,36
7	ATOS POTENCIAIS	334.948.385,64	2.388.802,43	28.883.802,94	308.453.385,13
7.1	ATOS POTENCIAIS	334.948.385,64	2.388.802,43	28.883.802,94	308.453.385,13
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	206.956.298,59	2.388.802,43	0,00	209.345.101,02
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	206.956.298,59	2.388.802,43	0,00	209.345.101,02
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	9.893.633,79	2.388.802,43	0,00	12.282.436,22
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	127.992.087,05	0,00	28.883.802,94	99.108.284,11
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	127.992.087,05	0,00	28.883.802,94	99.108.284,11
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV	127.992.087,05	0,00	28.883.802,94	99.108.284,11
8	ATOS POTENCIAIS	-334.948.385,64	28.883.802,94	2.388.802,43	-308.453.385,13
8.1	ATOS POTENCIAIS	-334.948.385,64	28.883.802,94	2.388.802,43	-308.453.385,13
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-127.992.087,05	28.883.802,94	0,00	-99.108.284,11
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-127.992.087,05	28.883.802,94	0,00	-99.108.284,11
8.1.1.1.1	CONTRATOS	-102.056.023,96	28.883.802,94	0,00	-73.172.221,02
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	0,00	0,00	-25.935.025,05
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-206.956.298,59	0,00	2.388.802,43	-209.345.101,02
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-206.956.298,59	0,00	2.388.802,43	-209.345.101,02
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-206.956.298,59	0,00	2.388.802,43	-209.345.101,02

**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**BALANCETE REALIZADO EM 31/10/2018**

ATIVO	1.526.463.909,37	393.582.104,56	392.528.534,59	1.527.517.479,34
PASSIVO	-1.411.672.954,96	72.561.845,09	75.804.493,72	-1.414.915.603,59
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	330.661.051,50	49.407.210,23	4.153.398,76	375.914.862,97
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-445.452.005,91	39.073.982,75	82.138.715,56	-488.516.738,72
ATO POTENCIAL ATIVO	334.948.385,64	2.388.802,43	28.883.802,94	308.453.385,13
ATO POTENCIAL PASSIVO	-334.948.385,64	28.883.802,94	2.388.802,43	-308.453.385,13
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>585.897.748,00</b>	<b>585.897.748,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
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