

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

NÚMERO	NOME DA CONTA	1. PARCIAL	2. PARCIAL	3. PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL R\$
1	ATIVO					
1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1	DISPONÍVEL					
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS					
1.1.1.1.1	CAIXA					
1.1.1.1.1.01	CAIXA	176.322,62	176.322,62			
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO					
1.1.1.1.2.01	BANCOS- C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	34.634,60				
1.1.1.1.2.02	BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA F	532.347,64	566.982,24			
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1.1.1.1.3.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA	755.137.323,74	755.137.323,74	755.880.628,60	755.880.628,60	
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER					
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA					
1.1.2.1.2.01	AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA	63.440.646,29	63.440.646,29			
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER					
1.1.2.1.6.01	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.180.017,60	3.180.017,60	66.620.663,89		
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL					
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO					
1.1.2.2.1.01	AN-C/MOVIMENTO	76.243,86	76.243,86	76.243,86		
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS					
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS					
1.1.2.4.2.01	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	46.890.074,66	46.890.074,66	46.890.074,66		
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS					
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS					
1.1.2.5.1.01	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.233.565,42	1.233.565,42			
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS					
1.1.2.5.2.01	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	34.117,14	34.117,14			
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO					
1.1.2.5.3.01	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1.351,84	1.351,84			
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS					
1.1.2.5.4.01	ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	158.394,50	158.394,50	1.427.428,90		
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO					
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO					
1.1.2.6.2.01	ALMOXARIFADO	4.215.865,26	4.215.865,26			
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS					
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES					
1.1.2.7.1.01	DÉBITOS DE SERVIDORES	989.672,27	989.672,27			
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA					
1.1.2.7.2.01	SALÁRIO FAMÍLIA	1.151,20	1.151,20			
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS					
1.1.2.7.9.01	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.669.739,55	196.669.739,55	197.660.563,02		
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO					
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO					
1.1.2.8.1.01	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.025.427,35	1.025.427,35			
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA					
1.1.2.8.2.01	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.606.896,81	5.606.896,81			
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO					
1.1.2.8.9.02	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	128.448,05	128.448,05	6.760.772,21		
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS					
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES					
1.1.2.9.2.01	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	43,08	43,08	43,08	323.651.654,88	1.079.532.283,48
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE					
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
1.2.1.1.3	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO					
1.2.1.1.3.01	SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	4.041,65	4.041,65	4.041,65		
1.2.1.2	TÍTULOS					
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS					
1.2.1.2.9.01	TÍTULOS DIVERSOS	38.232,10	38.232,10	38.232,10	42.273,75	
1.2.3	IMOBILIZADO					
1.2.3.1	BENS MÓVEIS					
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL					
1.2.3.1.1.01	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	27.088.825,13				

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

NÚMERO	NOME DA CONTA	1. PARCIAL	2. PARCIAL	3. PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL R\$
1.2.3.1.1.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.883.320,97	38.972.146,10			
1.2.3.1.2	VEÍCULOS					
1.2.3.1.2.01	VEÍCULOS	4.534.381,41	4.534.381,41			
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS					
1.2.3.1.3.01	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.054.964,15	1.054.964,15			
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)					
1.2.3.1.9.01	DEPRECIACÃO ACUM EQUIPTOS E MOB EM GERAL	-25.720.304,72				
1.2.3.1.9.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (-)	-4.147.978,60	-29.868.283,32	14.693.208,34		
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS					
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES					
1.2.3.2.3.01	EDIFICAÇÕES	843.895.053,62	843.895.053,62			
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS					
1.2.3.2.4.01	BENFEITORIAS	112.757,00	112.757,00			
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO					
1.2.3.2.5.01	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	48.135.000,00	48.135.000,00			
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS(-)					
1.2.3.2.9.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES (-)	-8.943.426,24	-8.943.426,24	883.199.384,38	897.892.592,72	
1.2.4	INTANGIVEL					
1.2.4.1	BENS INTANGIVEIS					
1.2.4.1.1	BENS INTANGIVEIS					
1.2.4.1.1.01	BENS INTANGIVEIS	383.475,78	383.475,78	383.475,78	383.475,78	898.318.342,25
***TOTAL DO ATIVO						1.977.850.625,73
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS					
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					
3.1.1.1.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	127.430.239,39	127.430.239,39	127.430.239,39	127.430.239,39	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS					
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS					
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS					
3.1.2.1.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	36.236.202,96	36.236.202,96	36.236.202,96	36.236.202,96	
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL					
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL					
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL					
3.1.3.1.1.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.534.436,13	48.534.436,13	48.534.436,13	48.534.436,13	
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS					
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS					
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS					
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	1.746.244,12	1.746.244,12	1.746.244,12	1.746.244,12	213.947.122,60
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS					
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.1.1.1.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.682.045,24	19.682.045,24	19.682.045,24	19.682.045,24	
3.3.2	SERVIÇOS					
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.2.1.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.674.601,55	4.674.601,55	4.674.601,55		
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	257.007.327,65	257.007.327,65	257.007.327,65	261.681.929,20	281.363.974,44
3.4	FINANCEIRAS					
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS					
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS					
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS					
3.4.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	136.053,66	136.053,66	136.053,66	136.053,66	136.053,66
3.5	TRANSFERÊNCIAS					
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
3.5.3.1	TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS-CON					
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA					
3.5.3.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVA	14.444.948,21	14.444.948,21	14.444.948,21	14.444.948,21	14.444.948,21
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS					

NÚMERO	NOME DA CONTA	1. PARCIAL	2. PARCIAL	3. PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL R\$
3.6.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					
3.6.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					
3.6.1.1.1	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					
3.6.1.1.1.01	DEPRECIACÃO	12.248.012,98	12.248.012,98	12.248.012,98	12.248.012,98	
3.6.2	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS					
3.6.2.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS					
3.6.2.1.1	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS					
3.6.2.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO DE ATIVOS	22.311.673,46	22.311.673,46	22.311.673,46	22.311.673,46	34.559.686,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV					
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
3.9.9.1.1.01	OUTRAS VPD's - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	168.150.303,71				
3.9.9.1.1.02	O. VPD's - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.152,56				
3.9.9.1.1.03	O. VPD's - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCUL	23.119.481,10	192.050.937,37	192.050.937,37	192.050.937,37	192.050.937,37
***TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						736.502.722,72
****TOTAL DO ATIVO MAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						2.714.353.348,45

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

NÚMERO	NOME DA CONTA	1. PARCIAL	2. PARCIAL	3. PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL R\$
2	PASSIVO					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO					
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR					
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	11.709.598,67	11.709.598,67			
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER					
2.1.1.1.2.01	TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.968.133,97				
2.1.1.1.2.02	OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FOLHA PG	111.000,46	24.079.134,43			
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES					
2.1.1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	6.867,85	6.867,85			
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS					
2.1.1.1.4.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS	14.419.527,77	14.419.527,77			
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.1.2.1.01	INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	517.066,60				
2.1.1.2.1.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	529.560,36				
2.1.1.2.1.03	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.506,03				
2.1.1.2.1.04	PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	179.691,76				
2.1.1.2.1.05	ISS	315.483,76				
2.1.1.2.1.06	OUTROS	58.665,56	1.679.974,07	1.679.974,07		
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR					
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR					
2.1.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	42.253.592,65	42.253.592,65			
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES					
2.1.1.3.6.01	PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	8.219.369,09				
2.1.1.3.6.02	PROVISÕES POR DEMANDAS TRABALHISTAS	4.039.172,03	12.258.541,12			
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR					
2.1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	5.428.968,58	5.428.968,58	59.941.102,35	111.836.205,14	
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO					
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS					
2.1.2.4.9.01	CAUÇÕES	140.442,78	140.442,78	140.442,78		
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO					
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO					
2.1.2.8.9.01	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	519.001,72	519.001,72	519.001,72	659.444,50	112.495.649,64
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO					
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS					
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS					
2.2.1.3.1.01	CRÉDITOS DIVERSOS	71.886.301,67	71.886.301,67	71.886.301,67	71.886.301,67	71.886.301,67
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS					
2.3.1.1.1.01	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.270.439.108,17	1.270.439.108,17	1.270.439.108,17	1.270.439.108,17	1.270.439.108,17
***TOTAL DO PASSIVO						1.454.821.059,48
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
4.2	CONTRIBUIÇÕES					
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC					
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC					
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	484.862.184,26	484.862.184,26	484.862.184,26	484.862.184,26	484.862.184,26
4.3	SERVIÇOS					
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS					
4.3.3.1.1.01	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	187.435,89	187.435,89			
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE					
4.3.3.1.2.01	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.079.384,60	4.079.384,60			
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS					
4.3.3.1.3.01	SERVIÇOS CULTURAIS	1.196.728,38	1.196.728,38			
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER					

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

NÚMERO	NOME DA CONTA	1. PARCIAL	2. PARCIAL	3. PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL R\$
4.3.3.1.4.01	SERVIÇOS DE LAZER	18.047.786,79	18.047.786,79			
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS					
4.3.3.1.9.01	OUTROS SERVIÇOS	238.180,60	238.180,60	23.749.516,26		
4.3.3.2	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS					
4.3.3.2.1	OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS					
4.3.3.2.1.01	ALUGUÉIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	937.193,92	937.193,92	937.193,92	24.686.710,18	24.686.710,18
4.4	FINANCEIRAS					
4.4.5	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC					
4.4.5.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC					
4.4.5.1.1	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC					
4.4.5.1.1.01	REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC FINANC	49.413.091,88	49.413.091,88	49.413.091,88	49.413.091,88	
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS					
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS					
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS					
4.4.9.1.1.02	DESCONTOS OBTIDOS	80,00				
4.4.9.1.1.09	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	9,00	89,00	89,00	89,00	49.413.180,88
4.5	TRANSFERÊNCIAS					
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES					
4.5.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES					
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES					
4.5.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS					
4.6.2	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS					
4.6.2.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS					
4.6.2.1.1	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS					
4.6.2.1.1.01	VALORIZAÇÃO DE ATIVOS	650.403.349,77	650.403.349,77	650.403.349,77	650.403.349,77	
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO					
4.6.3.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO					
4.6.3.1.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO					
4.6.3.1.1.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	650.467.249,77
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV					
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					
4.9.9.1.1.01	O. VPA's - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	49.896.277,86				
4.9.9.1.1.03	O. VPA's-INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANT	750,20	49.897.028,06			
4.9.9.1.2	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS					
4.9.9.1.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.935,82	112.935,82	50.009.963,88	50.009.963,88	50.009.963,88
***TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						1.259.532.288,97
***TOTAL DO PASSIVO MAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						2.714.353.348,45
7	ATOS POTENCIAIS					
7.1	ATOS POTENCIAIS					
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS					
7.1.1.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	194.969.393,12	194.969.393,12			
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
7.1.1.1.9.01	BANCOS - C/F.G.T.S.	75.643,95				
7.1.1.1.9.02	BENS PRÓPRIOS - CONVÊNIO	17.627,73				
7.1.1.1.9.03	GARANTIAS EM CONCORRÊNCIA/CONTRATOS	2.000.000,00	2.093.271,68	197.062.664,80	197.062.664,80	
7.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV					
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV					
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIV					
7.1.2.1.1.01	CONTRATOS - CONTRATANTE	129.709.061,28				
7.1.2.1.1.02	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04	129.710.099,32	129.710.099,32	129.710.099,32	326.772.764,12
***TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS						326.772.764,12
8	ATOS POTENCIAIS					
8.1	ATOS POTENCIAIS					
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					

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

NÚMERO	NOME DA CONTA	1. PARCIAL	2. PARCIAL	3. PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL R\$
8.1.1.1.1	CONTRATOS					
8.1.1.1.1.01	CONTRATOS - CONTRATANTE	129.709.061,28	129.709.061,28			
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS					
8.1.1.1.2.01	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04	1.038,04			
8.1.2	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
8.1.2.1.1.01	SEGUROS CONTRATADOS	194.969.393,12				
8.1.2.1.1.09	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68	197.062.664,80	197.062.664,80	197.062.664,80	326.772.764,12
***TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS						326.772.764,12

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