

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2018

VARIAÇÕES ATIVAS			
	Títulos	PARCIAL	SUBTOTAL
TOTAL			
<u>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
4.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	484.862.184,26	
4.3.3.1	RECEITAS DE SERVIÇOS	23.749.516,26	
4.3.3.2	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	937.193,92	
4.4	RECEITAS FINANCEIRAS	49.413.180,88	
4.5	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	93.000,00	
4.6.3	GANHOS COM ALIENAÇÃO	63.900,00	
4.9.9.1.2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.714,61	559.219.689,93
<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>			
4.9.9.1.2.01.07	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.221,21	12.221,21
TOTAL			559.231.911,14
<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>			
4.6.2	VALORIZAÇÃO E GANHOS DE ATIVOS	650.403.349,77	650.403.349,77
4.9.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.9.9.1.1.01.02	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	2.877.230,56	
4.9.9.1.1.01.03	BAIXA DE DESPESA	47.019.047,30	
4.9.9.1.1.03.03	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	750,20	49.897.028,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			1.259.532.288,97
TOTAL GERAL			<u>1.259.532.288,97</u>

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

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO DE 2018

VARIAÇÕES PASSIVAS				
	Títulos	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<u>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>				
<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3.1	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.947.122,60		
3.3	DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS	281.363.974,44		
3.4	DESPESAS FINANCEIRAS	136.053,66		
3.5	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	14.444.948,21	509.892.098,91	509.892.098,91
<u>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>				
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	34.559.686,44	34.559.686,44	34.559.686,44
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
3.9.9.1.1.01.01	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	168.147.964,90		
3.9.9.1.1.02.01	BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE	606.521,12		
3.9.9.1.1.02.02	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	12.221,21		
3.9.9.1.1.02.03	ALIENAÇÃO DE BENS E TÍTULOS	162.410,23		
3.9.9.1.1.01.02	BAIXA DE RECEITA	2.338,81		
3.9.9.1.1.03.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	23.119.481,10	192.050.937,37	192.050.937,37
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO	523.029.566,25	523.029.566,25	523.029.566,25
	TOTAL GERAL			<u>1.259.532.288,97</u>

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