

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO					
Títulos		Saldo em 31.12.2017	Saldo em 31.12.2018	Para mais	Para menos
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	129.423,91	176.322,62	46.898,71	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	683.720,98	566.982,24	0,00	116.738,74
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	737.798.342,36	755.137.323,74	17.338.981,38	0,00
TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS		738.611.487,25	755.880.628,60	17.385.880,09	116.738,74
TOTAL DISPONÍVEL		738.611.487,25	755.880.628,60	17.385.880,09	116.738,74
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	63.964.393,21	63.440.646,29	0,00	523.746,92
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.314.812,55	3.180.017,60	865.205,05	0,00
TOTAL RECEITAS A RECEBER		66.279.205,76	66.620.663,89	865.205,05	523.746,92
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	80.583,50	76.243,86	0,00	4.339,64
TOTAL DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL		80.583,50	76.243,86	0,00	4.339,64
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	67.801.163,13	46.890.074,66	0,00	20.911.088,47
TOTAL DÉBITOS CONTRATUAIS		67.801.163,13	46.890.074,66	0,00	20.911.088,47
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	991.793,44	1.233.565,42	241.771,98	0,00
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	27.061,27	34.117,14	7.055,87	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	11.041,65	1.351,84	0,00	9.689,81
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	19.468,68	158.394,50	138.925,82	0,00
TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		1.049.365,04	1.427.428,90	387.753,67	9.689,81
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.032.700,68	4.215.865,26	3.183.164,58	0,00
TOTAL VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO		1.032.700,68	4.215.865,26	3.183.164,58	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	1.308.212,68	989.672,27	0,00	318.540,41
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	137,30	1.151,20	1.013,90	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	298.954.021,08	196.669.739,55	0,00	102.284.281,53
TOTAL DÉBITOS DIVERSOS		300.262.371,06	197.660.563,02	1.013,90	102.602.821,94
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	907.254,52	1.025.427,35	118.172,83	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.736.330,34	5.606.896,81	0,00	129.433,53
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	324.341,38	128.448,05	0,00	195.893,33
TOTAL VALORES EM APURAÇÃO		6.967.926,24	6.760.772,21	118.172,83	325.326,86
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	2.217,09	43,08	0,00	2.174,01
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS		2.217,09	43,08	0,00	2.174,01
TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		443.475.532,50	323.651.654,88	4.555.310,03	124.379.187,65
TOTAL ATIVO CIRCULANTE		1.182.087.019,75	1.079.532.283,48	21.941.190,12	124.495.926,39
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 FINANCI	13.262,86	4.041,65	0,00	9.221,21
TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.262,86	4.041,65	0,00	9.221,21
1.2.1.2	TÍTULOS				
1.2.1.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	38.232,10	38.232,10	0,00	0,00
TOTAL TÍTULOS		38.232,10	38.232,10	0,00	0,00

TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO		51.494,96	42.273,75	0,00	9.221,21
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.552.362,88	38.972.146,10	4.419.783,22	0,00
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	4.696.791,64	4.534.381,41	0,00	162.410,23
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.046.119,15	1.054.964,15	8.845,00	0,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓ	0,00	-29.868.283,32	0,00	29.868.283,32
TOTAL BENS MÓVEIS		40.295.273,67	14.693.208,34	4.428.628,22	30.030.693,55
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	206.161.553,32	843.895.053,62	637.733.500,30	0,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	41.672,95	112.757,00	71.084,05	0,00
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFI	0,00	48.135.000,00	48.135.000,00	0,00
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IM	0,00	-8.943.426,24	0,00	8.943.426,24
TOTAL BENS IMÓVEIS		206.203.226,27	883.199.384,38	685.939.584,35	8.943.426,24
TOTAL IMOBILIZADO		246.498.499,94	897.892.592,72	690.368.212,57	38.974.119,79
1.2.4	INTANGIVEL				
1.2.4.1	BENS INTANGIVEIS				
1.2.4.1.1	BENS INTANGIVEIS	383.475,78	383.475,78	0,00	0,00
TOTAL BENS INTANGIVEIS		383.475,78	383.475,78	0,00	0,00
TOTAL INTANGÍVEL		383.475,78	383.475,78	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE		246.933.470,68	898.318.342,25	690.368.212,57	38.983.341,00
TOTAL ATIVO		1.429.020.490,43	1.977.850.625,73	712.309.402,69	163.479.267,39

PASSIVO

Títulos		Saldo em 31.12.2017	Saldo em 31.12.2018	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	404.386,51	11.709.598,67	11.305.212,16	0,00
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	5.998.236,28	24.079.134,43	18.080.898,15	0,00
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.125,65	6.867,85	5.742,20	0,00
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	14.419.527,77	14.419.527,77	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		6.403.748,44	50.215.128,72	43.811.380,28	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.408.329,96	1.679.974,07	271.644,11	0,00
TOTAL RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.408.329,96	1.679.974,07	271.644,11	0,00
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.441.077,67	42.253.592,65	32.812.514,98	0,00
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	0,00	12.258.541,12	12.258.541,12	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	42.499.878,15	5.428.968,58	0,00	37.070.909,57
TOTAL CRÉDITOS A LIQUIDAR		51.940.955,82	59.941.102,35	45.071.056,10	37.070.909,57
TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		59.753.034,22	111.836.205,14	89.154.080,49	37.070.909,57
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	0,00	140.442,78	140.442,78	0,00
TOTAL CRÉDITOS CONTRATUAIS		0,00	140.442,78	140.442,78	0,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	378.349,79	519.001,72	140.651,93	0,00
TOTAL VALORES EM APURAÇÃO		378.349,79	519.001,72	140.651,93	0,00
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		378.349,79	659.444,50	281.094,71	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		60.131.384,01	112.495.649,64	89.435.175,20	37.070.909,57
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2.2.1	CRÉDITOS DIVERSOS				
2.2.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS				
2.2.1.3.1	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	71.886.301,67	71.886.301,67	0,00
TOTAL CRÉDITOS DIVERSOS		0,00	71.886.301,67	71.886.301,67	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	71.886.301,67	71.886.301,67	0,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.211.463.885,19	1.270.439.108,17	58.975.222,98	0,00
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	157.425.221,23	523.029.566,25	365.604.345,02	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.368.889.106,42	1.793.468.674,42	424.579.568,00	0,00
TOTAL PASSIVO		1.429.020.490,43	1.977.850.625,73	585.901.044,87	37.070.909,57

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