

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

RECEITA				
	Títulos	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	484.862.184,26		
6.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	23.749.516,26		
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	937.193,92		
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	49.413.180,88		
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	93.000,00		
6.2.9.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO	63.900,00		
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.714,61	559.219.689,93	559.219.689,93
	<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>			
6.2.9.1	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.221,21	12.221,21	12.221,21
	<u>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>			
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	49.897.028,06
	<u>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO CIRCULANTE</u>			
2.1	PASSIVO CIRCULANTE ATUAL	112.495.649,64		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE ANTERIOR (31/12/2017)	60.131.384,01	52.364.265,63	52.364.265,63
	<u>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			
1.1.2	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ATUAL	323.651.654,88		
1.1.2	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ANTERIOR (31/12/2017)	443.475.532,50	119.823.877,62	119.823.877,62
	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>			
1.1.1	DISPONÍVEL	738.611.487,25	738.611.487,25	738.611.487,25
	TOTAL GERAL			<u>1.519.928.569,70</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
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO DE 2018

DESPESA				
	Títulos	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<u>DESPESAS CORRENTES</u>				
5.1.1	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.947.122,60		
5.1.2	DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS	281.363.974,44		
5.1.4.9	DESPESAS FINANCEIRAS	136.053,66		
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	14.444.948,21	509.892.098,91	509.892.098,91
<u>INVESTIMENTOS</u>				
5.2.1	INVESTIMENTOS	4.132.439,93		
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	58.753.617,45	62.886.057,38	62.886.057,38
<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>				
3.9.9.1.1.01.01	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	168.147.964,90		
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	191.269.784,81	191.269.784,81
<u>SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO</u>				
1.1.1	DISPONÍVEL	755.880.628,60	755.880.628,60	755.880.628,60
	TOTAL GERAL			1.519.928.569,70

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