

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ				Página: 1	
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019				Balancete	
				- 29/01/2020 - 12:0	
				1	
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	- ATIVO	1.979.998.402,35 D	469.843.472,54	448.281.734,21	2.001.560.140,68 D
1.1	- ATIVO CIRCULANTE	1.040.897.172,34 D	463.774.646,45	441.047.283,05	1.063.624.535,74 D
1.1.1	- DISPONÍVEL	746.361.414,73 D	152.598.713,26	157.085.888,36	741.874.239,63 D
1.1.1.1	- DISPONIBILIDADES EFETIVAS	746.361.414,73 D	152.588.713,26	157.075.888,36	741.874.239,63 D
1.1.1.1.1	- CAIXA	224.267,93 D	1.785.092,25	1.748.393,36	260.966,82 D
1.1.1.1.1.01	- CAIXA	224.267,93 D	1.785.092,25	1.748.393,36	260.966,82 D
1.1.1.1.1.01.01	- CAIXA	224.267,93 D	1.785.092,25	1.748.393,36	260.966,82 D
1.1.1.1.2	- BANCOS - C/MOVIMENTO	67.775,32 D	104.151.362,06	104.111.906,95	107.230,43 D
1.1.1.1.2.01	- BANCOS- C/MOVIMENTO - BANCO DO BR	27.968,76 D	13.165.009,13	13.107.364,51	85.613,38 D
1.1.1.1.2.01.01	- BB - C/MOVIMENTO	27.968,76 D	13.165.009,13	13.107.364,51	85.613,38 D
1.1.1.1.2.02	- BANCOS - C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔ	39.806,56 D	90.986.352,93	91.004.542,44	21.617,05 D
1.1.1.1.2.02.01	- CEF - C/MOVIMENTO	39.806,56 D	90.986.352,93	91.004.542,44	21.617,05 D
1.1.1.1.3	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS	746.069.371,48 D	46.652.258,95	51.215.588,05	741.506.042,38 D
1.1.1.1.3.02	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECO	746.069.371,48 D	46.652.258,95	51.215.588,05	741.506.042,38 D
1.1.1.1.3.02.01	- CEF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	695.966.584,86 D	41.645.607,94	49.556.799,05	688.055.393,75 D
1.1.1.1.3.02.02	- C.E.F. - POUPANÇA - 43631-0	1.658.790,73 D	228,42	1.658.789,00	230,15 D
1.1.1.1.3.02.04	- CEF - POUPANÇA INCRA - 46197-7	389.290,28 D	43.696,29	0	432.986,57 D
1.1.1.1.3.02.05	- CEF - POUPANÇA PIS - 46198-5	2.027.746,67 D	115.902,08	0	2.143.648,75 D
1.1.1.1.3.02.06	- CEF - POUPANÇA INSS PATRONAL - 476	46.026.958,94 D	4.846.824,22	0	50.873.783,16 D
1.1.1.3	- DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO	0	10.000,00	10.000,00	0
1.1.1.3.1	- NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0	10.000,00	10.000,00	0
1.1.1.3.1.01	- NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0	10.000,00	10.000,00	0
1.1.1.3.1.01.01	- NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0	10.000,00	10.000,00	0
1.1.2	- REALIZAVEL A CURTO PRAZO	294.535.757,61 D	311.175.933,19	283.961.394,69	321.750.296,11 D
1.1.2.1	- RECEITAS A RECEBER	43.620.726,53 D	119.851.224,74	88.874.844,25	74.597.107,02 D
1.1.2.1.2	- AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	38.705.841,73 D	114.454.763,38	84.526.413,71	68.634.191,40 D
1.1.2.1.2.01	- AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	38.705.841,73 D	114.454.763,38	84.526.413,71	68.634.191,40 D
1.1.2.1.2.01.01	- AN - C/ARRECADACÃO COMPULSÓRIA	38.705.841,73 D	114.454.763,38	84.526.413,71	68.634.191,40 D
1.1.2.1.6	- RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.914.884,80 D	3.800.425,44	2.752.394,62	5.962.915,62 D
1.1.2.1.6.01	- RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.914.884,80 D	3.800.425,44	2.752.394,62	5.962.915,62 D
1.1.2.1.6.01.01	- CREDICARD	2.725.349,05 D	2.129.623,11	1.527.094,17	3.327.877,99 D
1.1.2.1.6.01.02	- VISA	2.055.965,20 D	1.562.816,98	1.158.659,41	2.460.122,77 D
1.1.2.1.6.01.03	- VR VALES LTDA	23.755,68 D	21.674,20	22.208,09	23.221,79 D
1.1.2.1.6.01.05	- AMERICAN EXPRESS	109.814,87 D	86.311,15	44.432,95	151.693,07 D
1.1.2.1.9	- OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0	1.596.035,92	1.596.035,92	0
1.1.2.1.9.01	- OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0	1.596.035,92	1.596.035,92	0
1.1.2.1.9.01.99	- OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0	1.596.035,92	1.596.035,92	0
1.1.2.2	- DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	985.813,17 D	114.001,82	8.522,88	1.091.292,11 D
1.1.2.2.1	- AN-C/MOVIMENTO	985.813,17 D	114.001,82	8.522,88	1.091.292,11 D
1.1.2.2.1.01	- AN-C/MOVIMENTO	985.813,17 D	114.001,82	8.522,88	1.091.292,11 D
1.1.2.2.1.01.01	- AN-C/MOVIMENTO	985.813,17 D	114.001,82	8.522,88	1.091.292,11 D
1.1.2.4	- DEBITOS CONTRATUAIS	34.846.175,51 D	1.200.000,00	1.260.018,67	34.786.156,84 D
1.1.2.4.2	- APLICAÇÕES CONTRATUAIS	34.846.175,51 D	1.200.000,00	1.260.018,67	34.786.156,84 D
1.1.2.4.2.01	- APLICAÇÕES CONTRATUAIS	34.846.175,51 D	1.200.000,00	1.260.018,67	34.786.156,84 D
1.1.2.4.2.01.03	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBU	800.000,00 D	0	0	800.000,00 D
1.1.2.4.2.01.06	- GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	32.219.450,20 D	0	0	32.219.450,20 D
1.1.2.4.2.01.07	- RIO DE JANEIRO VÔLEI CLUBE	1.727.593,64 D	1.200.000,00	1.260.018,67	1.667.574,97 D
1.1.2.4.2.01.25	- INSTITUTO ODEON	99.131,67 D	0	0	99.131,67 D
1.1.2.5	- DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	5.407.353,31 D	7.976.093,58	11.636.567,76	1.746.879,13 D
1.1.2.5.1	- ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	473.419,11 D	3.785.739,18	2.847.584,41	1.411.573,88 D
1.1.2.5.1.01	- ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	473.419,11 D	3.785.739,18	2.847.584,41	1.411.573,88 D
1.1.2.5.1.01.01	- ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	473.419,11 D	3.785.739,18	2.847.584,41	1.411.573,88 D
1.1.2.5.2	- ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0	45.977,14	45.059,04	918,1 D
1.1.2.5.2.01	- ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0	45.977,14	45.059,04	918,1 D
1.1.2.5.2.01.01	- ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0	45.977,14	45.059,04	918,1 D
1.1.2.5.3	- ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.845.814,60 D	3.620.211,58	8.466.026,18	0
1.1.2.5.3.01	- ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.845.814,60 D	3.620.211,58	8.466.026,18	0
1.1.2.5.3.01.01	- ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	4.845.814,60 D	3.620.211,58	8.466.026,18	0
1.1.2.5.4	- ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	88.119,60 D	524.165,68	277.898,13	334.387,15 D
1.1.2.5.4.01	- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA	88.119,60 D	524.165,68	277.898,13	334.387,15 D
1.1.2.5.4.01.03	- ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	4.975,48 D	1.491,15	5.816,63	650 D
1.1.2.5.4.01.04	- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA	82.088,12 D	222.801,38	270.923,50	33.966,00 D
1.1.2.5.4.01.99	- DIVERSOS	1.056,00 D	299.873,15	1.158,00	299.771,15 D
1.1.2.6	- VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	5.507.241,47 D	1.233.493,08	1.462.622,28	5.278.112,27 D
1.1.2.6.2	- ALMOXARIFADO	5.507.241,47 D	1.000.878,55	1.230.007,75	5.278.112,27 D
1.1.2.6.2.01	- ALMOXARIFADO	5.507.241,47 D	1.000.878,55	1.230.007,75	5.278.112,27 D
1.1.2.6.2.01.01	- ALMOXARIFADO	5.507.241,47 D	1.000.878,55	1.230.007,75	5.278.112,27 D
1.1.2.6.3	- MATERIAIS EM TRÂNSITO	0	232.614,53	232.614,53	0
1.1.2.6.3.01	- MATERIAIS EM TRÂNSITO	0	232.614,53	232.614,53	0
1.1.2.6.3.01.01	- MATERIAIS EM TRÂNSITO	0	232.614,53	232.614,53	0
1.1.2.7	- DÉBITOS DIVERSOS	196.828.249,77 D	535.160,09	419.664,62	196.943.745,24 D
1.1.2.7.1	- DÉBITOS DE SERVIDORES	187.952,31 D	216.658,60	212.479,14	192.131,77 D
1.1.2.7.1.01	- DÉBITOS DE SERVIDORES	187.952,31 D	216.658,60	212.479,14	192.131,77 D
1.1.2.7.1.01.01	- EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	4.371,23 D	13.775,44	13.935,29	4.211,38 D
1.1.2.7.1.01.02	- ESTOURO VENCIMENTO	42.273,24 D	0	0	42.273,24 D

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ					Página: 1
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019					Balancete
					- 29/01/2020 - 12:0 1
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1.1.2.7.1.01.99	- DIVERSOS DÉBITOS DE SERVIDORES	141.307,84 D	202.883,16	198.543,85	145.647,15 D
1.1.2.7.2	- SALÁRIO FAMÍLIA	1.379,32 D	1.306,36	1.379,32	1.306,36 D
1.1.2.7.2.01	- SALÁRIO FAMÍLIA	1.379,32 D	1.306,36	1.379,32	1.306,36 D
1.1.2.7.2.01.01	- SALÁRIO FAMÍLIA	1.379,32 D	1.306,36	1.379,32	1.306,36 D
1.1.2.7.9	- OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.638.918,14 D	317.195,13	205.806,16	196.750.307,11 D
1.1.2.7.9.01	- OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.638.918,14 D	317.195,13	205.806,16	196.750.307,11 D
1.1.2.7.9.01.01	- SENAC	0	75.403,53	40.443,52	34.960,01 D
1.1.2.7.9.01.02	- HANNOVER INTERNACIONAL SEGUROS	122.842,68 D	0	0	122.842,68 D
1.1.2.7.9.01.09	- SALÁRIO MATERNIDADE	48.500,30 D	57.667,78	48.500,30	57.667,78 D
1.1.2.7.9.01.13	- PENSIONISTAS	6.255,28 D	2.499,27	6.255,28	2.499,27 D
1.1.2.7.9.01.15	- CEF - DEVOLUÇÃO DE FGTS	19.426,87 D	0	0	19.426,87 D
1.1.2.7.9.01.18	- FECOMÉRCIO	182.179.990,26 D	0	0	182.179.990,26 D
1.1.2.7.9.01.19	- RIO 360 COMUNICAÇÃO LTDA	1.881.663,70 D	0	0	1.881.663,70 D
1.1.2.7.9.01.21	- ROCK MOUNTAIN	359.151,25 D	0	0	359.151,25 D
1.1.2.7.9.01.22	- PLURALE	30.000,00 D	0	0	30.000,00 D
1.1.2.7.9.01.23	- INFOGLOBO	718.785,07 D	0	0	718.785,07 D
1.1.2.7.9.01.24	- RECORD	403.708,75 D	0	0	403.708,75 D
1.1.2.7.9.01.25	- REVISTA JUSTIÇA E CIDADANIA	281.250,00 D	0	0	281.250,00 D
1.1.2.7.9.01.26	- ABMN	375.000,00 D	0	0	375.000,00 D
1.1.2.7.9.01.27	- EDITORA TRES	9.906.631,94 D	0	0	9.906.631,94 D
1.1.2.7.9.01.99	- DÉBITOS DE TERCEIROS	305.712,04 D	181.624,55	110.607,06	376.729,53 D
1.1.2.8	- VALORES EM APURAÇÃO	7.271.335,00 D	180.265.959,88	180.230.334,46	7.306.960,42 D
1.1.2.8.1	- VALORES EM TRANSIÇÃO	1.015.575,60 D	180.172.641,56	180.135.758,63	1.052.458,53 D
1.1.2.8.1.01	- VALORES EM TRANSIÇÃO	1.015.575,60 D	180.172.641,56	180.135.758,63	1.052.458,53 D
1.1.2.8.1.01.02	- VALE TRANSPORTE	439.656,72 D	468.403,01	447.825,22	460.234,51 D
1.1.2.8.1.01.05	- DIVERSOS	539.046,62 D	921.685,14	902.173,70	558.558,06 D
1.1.2.8.1.01.07	- RESSARCIMENTOS A REGULARIZAR NA FO	0	12.802,34	12.802,34	0
1.1.2.8.1.01.50	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-FORNECEDORES	0	45.320.968,23	45.320.968,23	0
1.1.2.8.1.01.51	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-TRANSFERÊNCI	0	107.307.386,36	107.307.386,36	0
1.1.2.8.1.01.55	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-TRANSF.ESTAB	0	18.810.728,14	18.810.728,14	0
1.1.2.8.1.01.57	- EMS-CONTA TRANSITÓRIA-FOLHA DE PAG	0	4.290.289,50	4.290.289,50	0
1.1.2.8.1.01.59	- EMS - CONTA TRANSIT.-SINISTROS A R	36.872,26 D	0	3.206,30	33.665,96 D
1.1.2.8.1.01.60	- EMS-CONTA TRANS.SALDO ENTRE SIST./	0	1.999.987,03	1.999.987,03	0
1.1.2.8.1.01.66	- EMS - CONTA TRANSITÓRIA - IMOBILIZ	0	1.037.705,29	1.037.705,29	0
1.1.2.8.1.01.67	- EMS-CONTA TRANSIT- INSS PATRONAL-	0	2.686,52	2.686,52	0
1.1.2.8.2	- DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.398.322,17 D	92.458,06	94.575,83	5.396.204,40 D
1.1.2.8.2.01	- DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.398.322,17 D	92.458,06	94.575,83	5.396.204,40 D
1.1.2.8.2.01.01	- BANCO DO BRASIL - C/DEP. JUDICIAIS	1.198.914,07 D	92.458,06	94.575,83	1.196.796,30 D
1.1.2.8.2.01.03	- CAIXA ECON. FED. - C/DEP. JUDICIAI	4.199.408,10 D	0	0	4.199.408,10 D
1.1.2.8.9	- DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	857.437,23 D	860,26	0	858.297,49 D
1.1.2.8.9.02	- DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	857.437,23 D	860,26	0	858.297,49 D
1.1.2.8.9.02.01	- BANCO DO BRASIL S/A	24.948,64 D	0	0	24.948,64 D
1.1.2.8.9.02.03	- ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	62.729,08 D	0	0	62.729,08 D
1.1.2.8.9.02.04	- ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	2.217,84 D	0	0	2.217,84 D
1.1.2.8.9.02.06	- ESTOURO DE VENCIMENTO	42.168,47 D	0	0	42.168,47 D
1.1.2.8.9.02.08	- INSS - ANTECIPAÇÃO	28.741,82 D	0	0	28.741,82 D
1.1.2.8.9.02.09	- VALE TRANSPORTE	5.881,94 D	0	0	5.881,94 D
1.1.2.8.9.02.10	- ADIANTAMENTO DE SALARIO	34.117,14 D	0	0	34.117,14 D
1.1.2.8.9.02.11	- ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	400 D	0	0	400 D
1.1.2.8.9.02.12	- ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESA	3.000,00 D	0	0	3.000,00 D
1.1.2.8.9.02.14	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.065,90 D	0	0	1.065,90 D
1.1.2.8.9.02.15	- PIS	6.648,98 D	0	0	6.648,98 D
1.1.2.8.9.02.16	- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	143,54 D	860,26	0	1.003,80 D
1.1.2.8.9.02.17	- HANNOVER INTERNACIONAL DE SEGUROS	5,83 D	0	0	5,83 D
1.1.2.8.9.02.19	- FGTS	473.607,24 D	0	0	473.607,24 D
1.1.2.8.9.02.22	- IMPOSTO DE RENDA - FUNCIONÁRIOS	23.696,29 D	0	0	23.696,29 D
1.1.2.8.9.02.23	- INSS - FUNCIONARIOS/PATRONAL	148.064,52 D	0	0	148.064,52 D
1.1.2.9	- DESPESAS ANTECIPADAS	68.862,85 D	0	68.819,77	43,08 D
1.1.2.9.1	- PRÊMIOS DE SEGURO	68.819,77 D	0	68.819,77	0
1.1.2.9.1.01	- PRÊMIOS DE SEGURO	68.819,77 D	0	68.819,77	0
1.1.2.9.1.01.03	- HANNOVER INTERNACIONAL SEGUROS	58.048,55 D	0	58.048,55	0
1.1.2.9.1.01.09	- SEGUROS SURA BRASIL	10.771,22 D	0	10.771,22	0
1.1.2.9.2	- ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	43,08 D	0	0	43,08 D
1.1.2.9.2.01	- ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	43,08 D	0	0	43,08 D
1.1.2.9.2.01.01	- ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	43,08 D	0	0	43,08 D
1.2	- ATIVO NAO CIRCULANTE	939.101.230,01 D	6.068.826,09	7.234.451,16	937.935.604,94 D
1.2.1	- REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.232,10 D	18.000,00	0	56.232,10 D
1.2.1.1	- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	18.000,00	0	18.000,00 D
1.2.1.1.3	- SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0	18.000,00	0	18.000,00 D
1.2.1.1.3.01	- SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0	18.000,00	0	18.000,00 D
1.2.1.1.3.01.01	- SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.000,00 C	0	0	3.000,00 C
1.2.1.1.3.01.02	- SERVIDORES C/EMPRÉST E FINANC.-ORÇ	3.000,00 D	18.000,00	0	21.000,00 D
1.2.1.2	- TÍTULOS	38.232,10 D	0	0	38.232,10 D
1.2.1.2.9	- TÍTULOS DIVERSOS	38.232,10 D	0	0	38.232,10 D
1.2.1.2.9.01	- TÍTULOS DIVERSOS	38.232,10 D	0	0	38.232,10 D

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ					Página: 1	
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019					Balancete - 29/01/2020 - 12:0 1	
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1.2.1.2.9.01.01	- CETEL - CIA ESTADUAL DE TELEFONIA	1 D	0	0	1 D	
1.2.1.2.9.01.02	- TELERJ - TELECOMUNICAÇÕES	38.231,10 D	0	0	38.231,10 D	
1.2.3	- IMOBILIZADO	938.679.522,13 D	6.050.826,09	7.234.451,16	937.495.897,06 D	
1.2.3.1	- BENS MÓVEIS	23.107.380,43 D	5.223.257,01	5.281.467,15	23.049.170,29 D	
1.2.3.1.1	- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	45.106.747,70 D	3.031.633,90	2.738.172,63	45.400.208,97 D	
1.2.3.1.1.01	- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	34.074.027,51 D	2.335.991,51	2.214.945,94	34.195.073,08 D	
1.2.3.1.1.01.03	- EQUIPAMENTOS EM GERAL - ORÇAMENTO	7.740.866,88 D	68.101,81	0	7.808.968,69 D	
1.2.3.1.1.01.04	- MOBILIÁRIOS EM GERAL - ORÇAMENTO	574.530,36 D	52.943,76	0	627.474,12 D	
1.2.3.1.1.01.05	- EQUIPAMENTOS EM GERAL	14.088.144,63 D	1.433.011,43	1.433.011,43	14.088.144,63 D	
1.2.3.1.1.01.06	- MOBILIÁRIOS EM GERAL	11.670.485,64 D	781.934,51	781.934,51	11.670.485,64 D	
1.2.3.1.1.02	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.032.720,19 D	695.642,39	523.226,69	11.205.135,89 D	
1.2.3.1.1.02.02	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - ORÇA	3.384.259,76 D	195.539,70	23.124,00	3.556.675,46 D	
1.2.3.1.1.02.03	- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.648.460,43 D	500.102,69	500.102,69	7.648.460,43 D	
1.2.3.1.2	- VEÍCULOS	8.967.066,41 D	0	0	8.967.066,41 D	
1.2.3.1.2.01	- VEÍCULOS	8.967.066,41 D	0	0	8.967.066,41 D	
1.2.3.1.2.01.02	- VEÍCULOS - ORÇAMENTO	4.432.685,00 D	0	0	4.432.685,00 D	
1.2.3.1.2.01.03	- VEÍCULOS	4.534.381,41 D	0	0	4.534.381,41 D	
1.2.3.1.3	- BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.015.632,15 D	2.921,00	2.921,00	1.015.632,15 D	
1.2.3.1.3.01	- BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.015.632,15 D	2.921,00	2.921,00	1.015.632,15 D	
1.2.3.1.3.01.01	- LIVROS E COLEÇÕES	19.173,20 D	0	0	19.173,20 D	
1.2.3.1.3.01.02	- OBRAS DE ARTES	996.458,95 D	2.921,00	2.921,00	996.458,95 D	
1.2.3.1.9	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVE	31.982.065,83 C	2.188.702,11	2.540.373,52	32.333.737,24 C	
1.2.3.1.9.01	- DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPTOS E MOB EM	27.432.451,86 C	2.188.702,11	2.502.988,35	27.746.738,10 C	
1.2.3.1.9.01.01	- DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPTOS EM G	11.032.166,56 C	1.325.732,63	1.497.724,05	11.204.157,98 C	
1.2.3.1.9.01.02	- DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. INFORMÁTI	8.226.800,12 C	217.063,24	287.059,18	8.296.796,06 C	
1.2.3.1.9.01.03	- DEPRECIAÇÃO ACUM DE MOBILIARIO EM	8.173.485,18 C	645.906,24	718.205,12	8.245.784,06 C	
1.2.3.1.9.02	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.549.613,97 C	0	37.385,17	4.586.999,14 C	
1.2.3.1.9.02.01	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.549.613,97 C	0	37.385,17	4.586.999,14 C	
1.2.3.2	- BENS IMÓVEIS	915.572.141,70 D	827.569,08	1.952.984,01	914.446.726,77 D	
1.2.3.2.3	- EDIFICAÇÕES	940.907.349,70 D	827.553,30	414.726,65	941.320.176,35 D	
1.2.3.2.3.01	- EDIFICAÇÕES	940.907.349,70 D	827.553,30	414.726,65	941.320.176,35 D	
1.2.3.2.3.01.02	- EDIFICAÇÕES - TERRENOS	376.619.614,00 D	0	0	376.619.614,00 D	
1.2.3.2.3.01.03	- EDIFICAÇÕES - INVESTIMENTOS - ORÇA	59.791.725,25 D	412.826,65	0	60.204.551,90 D	
1.2.3.2.3.01.04	- EDIFICAÇÕES-INVESTIMENTOS	504.496.010,45 D	414.726,65	414.726,65	504.496.010,45 D	
1.2.3.2.4	- BENFEITORIAS	110.635,21 D	0	192,89	110.442,32 D	
1.2.3.2.4.01	- BENFEITORIAS	110.635,21 D	0	192,89	110.442,32 D	
1.2.3.2.4.01.01	- BENFEITORIAS	50.822,70 D	0	192,89	50.629,81 D	
1.2.3.2.4.01.02	- BENFEITORIAS - ORÇAMENTO	59.812,51 D	0	0	59.812,51 D	
1.2.3.2.5	- BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFI	0	0	0	0	
1.2.3.2.5.01	- BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFI	0	0	0	0	
1.2.3.2.5.01.01	- BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFI	48.135.000,00 C	0	0	48.135.000,00 C	
1.2.3.2.5.01.02	- BENS IMÓVEIS PEND DE CLASSIFICAÇÃO	48.135.000,00 D	0	0	48.135.000,00 D	
1.2.3.2.9	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓV	25.445.843,21 C	15,78	1.538.064,47	26.983.891,90 C	
1.2.3.2.9.01	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÔ	25.445.843,21 C	15,78	1.538.064,47	26.983.891,90 C	
1.2.3.2.9.01.01	- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÔ	25.445.843,21 C	15,78	1.538.064,47	26.983.891,90 C	
1.2.4	- INTANGIVEL	383.475,78 D	0	0	383.475,78 D	
1.2.4.1	- BENS INTANGIVEIS	383.475,78 D	0	0	383.475,78 D	
1.2.4.1.1	- BENS INTANGIVEIS	383.475,78 D	0	0	383.475,78 D	
1.2.4.1.1.01	- BENS INTANGIVEIS	383.475,78 D	0	0	383.475,78 D	
1.2.4.1.1.01.01	- BENS INTANGIVEIS	383.475,78 D	0	0	383.475,78 D	
2	- PASSIVO	1.937.584.318,81 C	129.182.396,73	149.815.887,33	1.958.217.809,41 C	
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE	95.324.771,99 C	129.182.396,73	144.849.150,12	110.991.525,38 C	
2.1.1	- EXIGIVEL IMEDIATO	59.933.472,72 C	126.212.490,34	140.702.589,66	74.423.572,04 C	
2.1.1.1	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	34.768.087,94 C	74.376.299,61	64.034.756,05	24.426.544,38 C	
2.1.1.1.1	- SALÁRIOS A PAGAR	18.465,26 C	47.123.406,15	47.113.885,49	8.944,60 C	
2.1.1.1.1.01	- SALÁRIOS A PAGAR	18.465,26 C	47.123.406,15	47.113.885,49	8.944,60 C	
2.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS A PAGAR	13.626,87 C	47.031.965,82	47.026.594,00	8.255,05 C	
2.1.1.1.1.01.02	- RESCISÕES A PAGAR	4.838,39 C	91.440,33	87.291,49	689,55 C	
2.1.1.1.2	- RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.877.954,26 C	12.588.268,57	14.087.805,19	4.377.490,88 C	
2.1.1.1.2.01	- TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.806.360,14 C	12.175.902,22	13.675.690,05	4.306.147,97 C	
2.1.1.1.2.01.01	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.548,74 C	40.305,43	7.756,69	0	
2.1.1.1.2.01.02	- FGTS	877.643,56 C	1.805.883,68	2.254.476,61	1.326.236,49 C	
2.1.1.1.2.01.03	- INSS - FUNCIONÁRIOS/PATRONAL	846.459,59 C	7.985.576,34	7.996.836,34	857.719,59 C	
2.1.1.1.2.01.04	- IMPOSTO DE RENDA - FUNCIONÁRIOS	1.049.708,23 C	2.177.795,22	3.250.278,86	2.122.191,87 C	
2.1.1.1.2.01.05	- PIS	0,02 C	166.341,55	166.341,55	0,02 C	
2.1.1.1.2.02	- OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/FO	71.594,12 C	412.366,35	412.115,14	71.342,91 C	
2.1.1.1.2.02.01	- PENSIONISTAS	0	236.032,72	236.032,72	0	
2.1.1.1.2.02.06	- SENALBA MENSALIDADES	82,35 C	32.701,04	32.701,04	82,35 C	
2.1.1.1.2.02.18	- EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA	71.511,77 C	143.632,59	143.381,38	71.260,56 C	
2.1.1.1.3	- CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.524,48 C	41.372,56	42.889,26	5.041,18 C	
2.1.1.1.3.01	- CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.524,48 C	41.372,56	42.889,26	5.041,18 C	
2.1.1.1.3.01.01	- CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	3.524,48 C	41.372,56	42.889,26	5.041,18 C	
2.1.1.1.4	- PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.866.200,50 C	1.431.264,37	1.600.131,59	20.035.067,72 C	
2.1.1.1.4.01	- PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.866.200,50 C	1.431.264,37	1.600.131,59	20.035.067,72 C	
2.1.1.1.4.01.01	- PROVISÃO PARA FÉRIAS	19.866.200,50 C	1.431.264,37	1.600.131,59	20.035.067,72 C	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ					Página: 1
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019					Balancete
					- 29/01/2020 - 12:0
					1
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.1.1.5	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.001.943,44 C	13.191.987,96	1.190.044,52	0
2.1.1.1.5.01	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.001.943,44 C	13.191.987,96	1.190.044,52	0
2.1.1.1.5.01.01	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	12.001.943,44 C	13.191.987,96	1.190.044,52	0
2.1.1.2	- RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	677.138,60 C	1.945.491,54	1.989.159,97	720.807,03 C
2.1.1.2.1	- RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	677.138,60 C	1.945.491,54	1.989.159,97	720.807,03 C
2.1.1.2.1.01	- INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS	75.571,89 C	230.687,55	230.778,48	75.662,82 C
2.1.1.2.1.01.01	- INSS - TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0	79.643,77	79.643,77	0
2.1.1.2.1.01.03	- INSS RETIDO - PESSOA FÍSICA	75.571,89 C	151.043,78	151.134,71	75.662,82 C
2.1.1.2.1.02	- INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	227.301,87 C	666.232,43	669.005,99	230.075,43 C
2.1.1.2.1.02.01	- INSS - PESSOA JURÍDICA	227.301,87 C	666.232,43	669.005,99	230.075,43 C
2.1.1.2.1.03	- IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.255,71 C	79.138,92	109.879,60	79.996,39 C
2.1.1.2.1.03.01	- IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	44.418,26 C	69.396,82	93.339,78	68.361,22 C
2.1.1.2.1.03.02	- IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA	4.837,45 C	9.742,10	16.539,82	11.635,17 C
2.1.1.2.1.04	- PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	165.336,87 C	297.527,58	313.080,63	180.889,92 C
2.1.1.2.1.04.05	- CSLL, COFINS E PIS/PASEP	165.336,87 C	297.527,58	313.080,63	180.889,92 C
2.1.1.2.1.05	- ISS	119.832,43 C	327.026,65	334.948,14	127.753,92 C
2.1.1.2.1.05.01	- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PF	5.244,23 C	10.304,52	10.922,00	5.861,71 C
2.1.1.2.1.05.02	- ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PJ	114.588,20 C	316.722,13	324.026,14	121.892,21 C
2.1.1.2.1.06	- OUTROS	39.839,83 C	344.878,41	331.467,13	26.428,55 C
2.1.1.2.1.06.02	- ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADEAÇÃO	39.839,83 C	104.440,75	91.029,47	26.428,55 C
2.1.1.2.1.06.03	- IPTU E TAXA DE INCÊNDIO	0	221,1	221,1	0
2.1.1.2.1.06.04	- CUSTAS PROCESSUAIS A RECOLHER	0	638,46	638,46	0
2.1.1.2.1.06.05	- TRANSITÓRIA DE IMPOSTO RETIDO NO P	0	239.578,10	239.578,10	0
2.1.1.3	- CRÉDITOS A LIQUIDAR	24.488.246,18 C	49.890.699,19	74.678.673,64	49.276.220,63 C
2.1.1.3.1	- CONTAS A PAGAR	10.134.014,91 C	42.563.370,64	58.405.156,81	25.975.801,08 C
2.1.1.3.1.01	- CONTAS A PAGAR	10.134.014,91 C	42.563.370,64	58.405.156,81	25.975.801,08 C
2.1.1.3.1.01.01	- CONTAS A PAGAR	10.134.014,91 C	42.563.370,64	58.405.156,81	25.975.801,08 C
2.1.1.3.6	- OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	10.143.328,28 C	354.692,30	10.343.233,97	20.131.869,95 C
2.1.1.3.6.01	- PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS	7.902.871,14 C	39.309,33	29.695,80	7.893.257,61 C
2.1.1.3.6.01.01	- PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS -	52.317,33 C	39.309,33	29.695,80	42.703,80 C
2.1.1.3.6.01.02	- PROVISÕES DEMANDAS JUDICIAIS-TRIBU	7.850.553,81 C	0	0	7.850.553,81 C
2.1.1.3.6.02	- PROVISÕES POR DEMANDAS TRABALHISTA	2.240.457,14 C	315.382,97	397.691,66	2.322.765,83 C
2.1.1.3.6.02.01	- PROVISÕES POR DEMANDAS TRABALHISTA	2.240.457,14 C	315.382,97	397.691,66	2.322.765,83 C
2.1.1.3.6.04	- PROVISÃO ABONO SALARIAL	0	0	9.915.846,51	9.915.846,51 C
2.1.1.3.6.04.01	- PROVISÃO ABONO SALARIAL	0	0	9.915.846,51	9.915.846,51 C
2.1.1.3.9	- OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.210.902,99 C	6.972.636,25	5.930.282,86	3.168.549,60 C
2.1.1.3.9.01	- OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	4.210.902,99 C	6.972.636,25	5.930.282,86	3.168.549,60 C
2.1.1.3.9.01.07	- AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACI	284,44 C	2.509.899,20	2.509.986,11	371,35 C
2.1.1.3.9.01.08	- PREVINDUS ASSOC. DE PREV.	737.408,42 C	2.102.256,34	1.365.200,20	352,28 C
2.1.1.3.9.01.11	- UNIMED - CONVÊNIO	2.030,45 C	428.309,44	426.685,08	406,09 C
2.1.1.3.9.01.12	- HANNOVER INTERNACIONAL DE SEGUROS	339.985,87 C	169.568,92	170.595,86	341.012,81 C
2.1.1.3.9.01.15	- SENAC	1.622.678,00 C	0	0	1.622.678,00 C
2.1.1.3.9.01.20	- VR VALES LTDA	1.764,00 C	1.764,00	3.696,00	3.696,00 C
2.1.1.3.9.01.21	- CRÉDITO DIVERSOS DE TERCEIROS	311,46 C	762,26	482,86	32,06 C
2.1.1.3.9.01.24	- DÉFICIT PREVINDUS	74.008,34 C	74.008,34	0	0
2.1.1.3.9.01.27	- RIO DE JANEIRO VÔLEI CLUBE	1.200.000,00 C	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C
2.1.1.3.9.01.28	- ELO CONTACT CENTER SERVIÇOS LTDA	232.423,00 C	232.423,00	0	0
2.1.1.3.9.01.99	- OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	9,01 C	253.644,75	253.636,75	1,01 C
2.1.2	- EXIGÍVEL MEDIATO	35.391.299,27 C	2.969.906,39	4.146.560,46	36.567.953,34 C
2.1.2.2	- CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	0	2.934.598,66	2.934.598,66	0
2.1.2.2.1	- AN - C/MOVIMENTO	0	2.917.598,66	2.917.598,66	0
2.1.2.2.1.01	- AN - C/MOVIMENTO	0	2.917.598,66	2.917.598,66	0
2.1.2.2.1.01.01	- AN - C/MOVIMENTO	0	2.917.598,66	2.917.598,66	0
2.1.2.2.2	- AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS	0	17.000,00	17.000,00	0
2.1.2.2.2.01	- AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS	0	17.000,00	17.000,00	0
2.1.2.2.2.01.01	- AN - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS	0	17.000,00	17.000,00	0
2.1.2.4	- CRÉDITOS CONTRATUAIS	88.276,20 C	25.705,92	42.753,72	105.324,00 C
2.1.2.4.9	- OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	88.276,20 C	25.705,92	42.753,72	105.324,00 C
2.1.2.4.9.01	- CAUÇÕES	88.276,20 C	25.705,92	42.753,72	105.324,00 C
2.1.2.4.9.01.01	- CAUÇÕES E RETENÇÕES CONTRATUAIS	68.276,20 C	25.705,92	42.753,72	85.324,00 C
2.1.2.4.9.01.02	- CAUÇÕES	20.000,00 C	0	0	20.000,00 C
2.1.2.8	- VALORES EM APURAÇÃO	35.303.023,07 C	9.601,81	1.169.208,08	36.462.629,34 C
2.1.2.8.9	- OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.303.023,07 C	9.601,81	1.169.208,08	36.462.629,34 C
2.1.2.8.9.01	- OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	35.303.023,07 C	9.601,81	1.169.208,08	36.462.629,34 C
2.1.2.8.9.01.01	- PATRIMÔNIO - SINISTROS	22.000,00 C	0	0	22.000,00 C
2.1.2.8.9.01.03	- DIVERSOS VALORES EM APURAEÇÃO	35.036.603,23 C	8.673,23	1.169.208,08	36.197.138,08 C
2.1.2.8.9.01.04	- SALARIOS A PAGAR	27.517,85 C	0	0	27.517,85 C
2.1.2.8.9.01.05	- RESCISOES A PAGAR	108.904,56 C	0	0	108.904,56 C
2.1.2.8.9.01.11	- PENSIONISTA	5.728,09 C	0	0	5.728,09 C
2.1.2.8.9.01.12	- SENALBA MENSALIDADES	2.617,03 C	0	0	2.617,03 C
2.1.2.8.9.01.14	- AMIL ASSISTENCI MEDICA INTERNACION	50.772,99 C	928,58	0	49.844,41 C
2.1.2.8.9.01.15	- PREVINDUS ASSOC. DE PREV.	8.542,06 C	0	0	8.542,06 C
2.1.2.8.9.01.16	- UNIMED - CONVENIO	19.755,23 C	0	0	19.755,23 C
2.1.2.8.9.01.18	- INSS CONVENIO	18.672,29 C	0	0	18.672,29 C
2.1.2.8.9.01.19	- VR VALES LTDA	1.748,00 C	0	0	1.748,00 C

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ				Página: 1	
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019				Balancete	
				- 29/01/2020 - 12:0	
				1	
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
2.1.2.8.9.01.22	- EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	161,74 C	0	0	161,74 C
2.2	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.507.649,11 C	0	4.966.737,21	54.474.386,32 C
2.2.1.3	- CRÉDITOS DIVERSOS	49.507.649,11 C	0	4.966.737,21	54.474.386,32 C
2.2.1.3.1	- CRÉDITOS DIVERSOS	49.507.649,11 C	0	4.966.737,21	54.474.386,32 C
2.2.1.3.1.01	- CRÉDITOS DIVERSOS	49.507.649,11 C	0	4.966.737,21	54.474.386,32 C
2.2.1.3.1.01.03	- PROVISÃO INSS PATRONAL	45.926.977,61 C	0	4.720.751,89	50.647.729,50 C
2.2.1.3.1.01.04	- PROVISÃO INSS TERCEIROS	1.446.056,70 C	0	79.643,77	1.525.700,47 C
2.2.1.3.1.01.06	- PROVISÃO PIS	2.134.614,80 C	0	166.341,55	2.300.956,35 C
2.3	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.792.751.897,71 C	0	0	1.792.751.897,71 C
2.3.1	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.792.751.897,71 C	0	0	1.792.751.897,71 C
2.3.1.1	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.792.751.897,71 C	0	0	1.792.751.897,71 C
2.3.1.1.1	- SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.792.751.897,71 C	0	0	1.792.751.897,71 C
2.3.1.1.1.01	- SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.792.751.897,71 C	0	0	1.792.751.897,71 C
2.3.1.1.1.01.01	- SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.792.751.897,71 C	0	0	1.792.751.897,71 C
3	- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	607.452.670,23 D	88.137.641,52	4.519.157,75	691.071.154,00 D
3.1	- PESSOAL E ENCARGOS	233.802.810,24 D	33.622.753,23	126.500,49	267.299.062,98 D
3.1.1	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.525.330,16 D	22.815.222,30	99.875,37	156.240.677,09 D
3.1.1.1	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.525.330,16 D	22.815.222,30	99.875,37	156.240.677,09 D
3.1.1.1.1	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.525.330,16 D	22.815.222,30	99.875,37	156.240.677,09 D
3.1.1.1.1.01	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	133.525.330,16 D	22.815.222,30	99.875,37	156.240.677,09 D
3.1.1.1.1.01.01	- SALÁRIOS	105.131.317,60 D	10.248.688,05	5.554,09	115.374.451,56 D
3.1.1.1.1.01.03	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	918.213,65 D	83.934,80	0	1.002.148,45 D
3.1.1.1.1.01.05	- FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS	14.079.916,37 D	1.296.700,25	17.660,18	15.358.956,44 D
3.1.1.1.1.01.06	- GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	245.201,14 D	34.190,87	0	279.392,01 D
3.1.1.1.1.01.07	- 13º SALÁRIO	9.877.081,58 D	1.000.330,78	76.661,10	10.800.751,26 D
3.1.1.1.1.01.08	- ABONO DE FÉRIAS	790.603,88 D	99.300,20	0	889.904,08 D
3.1.1.1.1.01.09	- PRODUTIVIDADE DL 6708	33.720,77 D	3.205,61	0	36.926,38 D
3.1.1.1.1.01.10	- ABONO ESPECIAL DL 2352	604,04 D	69,35	0	673,39 D
3.1.1.1.1.01.13	- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.242.185,92 D	119.323,31	0	1.361.509,23 D
3.1.1.1.1.01.14	- AUXÍLIO PARA DIF. DE CAIXA	325.063,77 D	13.177,12	0	338.240,89 D
3.1.1.1.1.01.19	- OUTROS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO FIXA	0	9.915.846,51	0	9.915.846,51 D
3.1.1.1.1.01.20	- HORAS EXTRAORDINÁRIAS	881.421,44 D	455,45	0	881.876,89 D
3.1.2	- ENCARGOS PATRONAIS	41.452.742,26 D	4.007.519,42	7.571,88	45.452.689,80 D
3.1.2.1	- ENCARGOS PATRONAIS	41.452.742,26 D	4.007.519,42	7.571,88	45.452.689,80 D
3.1.2.1.1	- ENCARGOS PATRONAIS	41.452.742,26 D	4.007.519,42	7.571,88	45.452.689,80 D
3.1.2.1.1.01	- ENCARGOS PATRONAIS	41.452.742,26 D	4.007.519,42	7.571,88	45.452.689,80 D
3.1.2.1.1.01.01	- INSS- CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE	27.080.380,24 D	2.647.599,94	4.276,60	29.723.703,58 D
3.1.2.1.1.01.02	- INSS- SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	1.930.604,80 D	179.226,87	0	2.109.831,67 D
3.1.2.1.1.01.03	- FGTS	11.053.054,85 D	1.042.882,63	1.557,26	12.094.380,22 D
3.1.2.1.1.01.04	- PIS	1.388.702,37 D	137.809,98	1.738,02	1.524.774,33 D
3.1.3	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.505.711,55 D	6.782.749,74	19.053,24	65.269.408,05 D
3.1.3.1	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.505.711,55 D	6.782.749,74	19.053,24	65.269.408,05 D
3.1.3.1.1	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.505.711,55 D	6.782.749,74	19.053,24	65.269.408,05 D
3.1.3.1.1.01	- BENEFÍCIOS A PESSOAL	58.505.711,55 D	6.782.749,74	19.053,24	65.269.408,05 D
3.1.3.1.1.01.01	- VALE TRANSPORTE	3.403.442,39 D	300.380,74	0	3.703.823,13 D
3.1.3.1.1.01.02	- AJUDA DE CUSTOS	0	475,54	0	475,54 D
3.1.3.1.1.01.03	- DIÁRIAS	1.525.072,63 D	81.116,63	6.240,00	1.599.949,26 D
3.1.3.1.1.01.04	- COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	384.018,84 D	50.015,30	0	434.034,14 D
3.1.3.1.1.01.08	- AUXÍLIO SAÚDE - RES. CR 18/97	5.277,13 D	0,01	0	5.277,14 D
3.1.3.1.1.01.11	- AUXÍLIO CRECHE/BABÁ	1.435.449,19 D	154.714,93	0	1.590.164,12 D
3.1.3.1.1.01.12	- VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (BENEFÍC	20.893.933,85 D	3.150.639,50	8.243,00	24.036.330,35 D
3.1.3.1.1.01.13	- COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA - PRE	3.453.179,17 D	341.814,65	18,68	3.794.975,14 D
3.1.3.1.1.01.14	- ASSISTÊNCIA MÉDICA/OUTROS AUXÍLIOS	25.548.564,22 D	2.531.125,16	2.914,34	28.076.775,04 D
3.1.3.1.1.01.15	- SEGUROS (BENEFÍCIO A EMPREGADOS)	1.836.293,11 D	170.146,34	1.637,22	2.004.802,23 D
3.1.3.1.1.01.16	- BOLSA DE ESTUDO- BENEFÍCIOS A EMPR	20.481,02 D	2.320,94	0	22.801,96 D
3.1.9	- OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	319.026,27 D	17.261,77	0	336.288,04 D
3.1.9.1	- OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	319.026,27 D	17.261,77	0	336.288,04 D
3.1.9.1.1	- OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	319.026,27 D	17.261,77	0	336.288,04 D
3.1.9.1.1.01	- OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	319.026,27 D	17.261,77	0	336.288,04 D
3.1.9.1.1.01.04	- OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (21.085,00 D	0	0	21.085,00 D
3.1.9.1.1.01.06	- CONDENAÇÕES E AÇÕES TRABALHISTAS	8.959,63 D	0	0	8.959,63 D
3.1.9.1.1.01.07	- AVISO PRÉVIO INDENIZÁVEL	287.329,48 D	16.969,16	0	304.298,64 D
3.1.9.1.1.01.08	- FÉRIAS INDENIZADAS	1.652,16 D	292,61	0	1.944,77 D
3.3	- USO DE BENS E SERVIÇOS	208.817.085,10 D	43.940.720,58	3.201.490,09	249.556.315,59 D
3.3.1	- USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.730.709,52 D	3.172.219,20	189.032,17	26.713.896,55 D
3.3.1.1	- USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.730.709,52 D	3.172.219,20	189.032,17	26.713.896,55 D
3.3.1.1.1	- USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.730.709,52 D	3.172.219,20	189.032,17	26.713.896,55 D
3.3.1.1.1.01	- USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.730.709,52 D	3.172.219,20	189.032,17	26.713.896,55 D
3.3.1.1.1.01.01	- ARTIGOS DE EXPEDIENTE E DE ENSINO	2.643.646,46 D	268.259,57	2.830,90	2.909.075,13 D
3.3.1.1.1.01.02	- ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.532.519,73 D	251.504,73	0	1.784.024,46 D
3.3.1.1.1.01.03	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ VE	421.854,26 D	47.778,88	0	469.633,14 D
3.3.1.1.1.01.05	- MATERIAL DE COUDELARIA E ALIMENTO	13.123,38 D	32.448,00	44.601,00	970,38 D
3.3.1.1.1.01.06	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.549.022,66 D	1.485.979,57	51.641,90	8.983.360,33 D
3.3.1.1.1.01.07	- COMBUSTÍVEL PARA COZINHA	279.319,94 D	24.239,68	0	303.559,62 D
3.3.1.1.1.01.08	- MAT. PARA USO MÉDICO E ODONTOLÓGIC	1.676.871,12 D	170.777,79	1.225,06	1.846.423,85 D

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ					Página: 1
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019					Balancete
					- 29/01/2020 - 12:0 1
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.1.1.1.01.09	- VESTUÁRIO E SEUS ACESSÓRIOS	1.324.359,32 D	109.450,19	0	1.433.809,51 D
3.3.1.1.1.01.10	- MAT. P/ COPA COZINHA E REFEITÓRIO	800.043,90 D	89.603,47	149,99	889.497,38 D
3.3.1.1.1.01.11	- SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	662.527,61 D	91.735,38	5.828,00	748.434,99 D
3.3.1.1.1.01.12	- MAT P/JARDIM/ ORNAMENT/ DECOR/HOME	452.319,29 D	77.386,82	38.194,80	491.511,31 D
3.3.1.1.1.01.13	- COMBUSTÍVEL P/GERAD DE CALDEIRAS E	10.264,04 D	545,88	0	10.809,92 D
3.3.1.1.1.01.14	- MATERIAL DE AUDIO VÍDEO FOTO E SIM	463.389,47 D	12.704,47	0	476.093,94 D
3.3.1.1.1.01.16	- MATERIAL PARA VEÍCULOS	121.533,55 D	11.848,55	0	133.382,10 D
3.3.1.1.1.01.18	- MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL	1.047.851,96 D	157.654,21	32.489,90	1.173.016,27 D
3.3.1.1.1.01.19	- ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO	205.396,18 D	1.734,00	0	207.130,18 D
3.3.1.1.1.01.20	- ARTIGOS DE ARMARINHO ALFAIATARIA E	146.029,42 D	4.095,33	0	150.124,75 D
3.3.1.1.1.01.21	- MAT ACES. P/MANUT. CONSERV. BENS M	2.591.373,37 D	212.399,69	10.169,00	2.793.604,06 D
3.3.1.1.1.01.22	- MAT ACES. P/MANUT. CONSERV BENS IM	1.076.178,98 D	86.785,34	1.901,62	1.161.062,70 D
3.3.1.1.1.01.23	- RESMA DE PAPEL	121.322,61 D	13.271,54	0	134.594,15 D
3.3.1.1.1.01.24	- AQUISIÇÃO DE LIVROS	148.755,41 D	10.069,11	0	158.824,52 D
3.3.1.1.1.01.25	- MATERIAL P/ FEIRA EXPOSIÇÃO E DIVU	440.471,24 D	11.947,00	0	452.418,24 D
3.3.1.1.1.01.26	- MAT. P/ TREINAMENTO ATUALIZAÇÃO DE	2.535,62 D	0	0	2.535,62 D
3.3.2	- SERVIÇOS	185.086.375,58 D	40.768.501,38	3.012.457,92	222.842.419,04 D
3.3.2.1	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.664.289,63 D	1.010.477,21	368.115,40	7.306.651,44 D
3.3.2.1.1	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	6.664.289,63 D	1.010.477,21	368.115,40	7.306.651,44 D
3.3.2.1.1.01	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.664.289,63 D	1.010.477,21	368.115,40	7.306.651,44 D
3.3.2.1.1.01.02	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEI	4.084,84 D	0	0	4.084,84 D
3.3.2.1.1.01.03	- ESTAGIÁRIOS	22.022,30 D	5.925,86	174,94	27.773,22 D
3.3.2.1.1.01.04	- SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	21.110,92 D	6.195,50	5.105,90	22.200,52 D
3.3.2.1.1.01.05	- SERVIÇOS DE REPARO ADAPT. E CONSER	20.139,67 D	1.948,60	1.635,60	20.452,67 D
3.3.2.1.1.01.06	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇ	5.771,33 D	4.319,14	3.927,14	6.163,33 D
3.3.2.1.1.01.07	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇ	3.001,28 D	0	0	3.001,28 D
3.3.2.1.1.01.08	- SERVIÇOS MÉDICOS	1.980,00 D	39.922,71	39.922,71	1.980,00 D
3.3.2.1.1.01.09	- SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	259.779,00 D	34.049,00	0	293.828,00 D
3.3.2.1.1.01.14	- HOMENAG FESTIV PRÊMIOS E CORRELATO	12.833,11 D	0	0	12.833,11 D
3.3.2.1.1.01.16	- AJUDA DE CUSTOS E DIÁRIAS DE TERCE	32.660,53 D	3.215,65	0	35.876,18 D
3.3.2.1.1.01.17	- CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓS	2.050,00 D	0	0	2.050,00 D
3.3.2.1.1.01.18	- SERV DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE I	0	16.599,00	16.599,00	0
3.3.2.1.1.01.20	- APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA	134.050,00 D	72.700,00	53.150,00	153.600,00 D
3.3.2.1.1.01.21	- SERV. CONFECÇÕES EM GERAL	839,72 D	0	0	839,72 D
3.3.2.1.1.01.23	- AJUDA CUSTO E DIÁRIAS MEMB. DO CON	546.930,00 D	54.000,00	0	600.930,00 D
3.3.2.1.1.01.24	- INSS PATRONAL AUTÔNOMOS	980.321,43 D	82.528,04	4.528,27	1.058.321,20 D
3.3.2.1.1.01.26	- CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE IMÓVEIS -	0	6.119,64	6.119,64	0
3.3.2.1.1.01.27	- SENTENÇAS JUDICIAIS CÍVEIS - PF	0	10.000,00	0	10.000,00 D
3.3.2.1.1.01.29	- SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS -	5.693,27 D	68.425,33	0	74.118,60 D
3.3.2.1.1.01.32	- INSTRUTOR AUTÔNOMO	1.341.146,00 D	90.680,00	6.360,00	1.425.466,00 D
3.3.2.1.1.01.34	- FEIRA, EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO	0	201.243,20	201.243,20	0
3.3.2.1.1.01.35	- OUTROS SERV. CONSULT. ASSESS. PESQ	50.550,00 D	15.000,00	15.000,00	50.550,00 D
3.3.2.1.1.01.37	- SERV. DE TRANSPORTE (EXCETO COM PE	13.905,00 D	0	0	13.905,00 D
3.3.2.1.1.01.38	- SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.635,00 D	3.394,00	3.294,00	19.735,00 D
3.3.2.1.1.01.39	- SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.055,23 D	3.295,00	795	28.555,23 D
3.3.2.1.1.01.40	- AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO	4.900,00 D	1.560,00	300	6.160,00 D
3.3.2.1.1.01.41	- OUTROS SERV. REALIZADOS AUTÔNOMOS	3.023.261,37 D	279.043,75	9.960,00	3.292.345,12 D
3.3.2.1.1.01.42	- ASSISTÊNCIA MÉDICA PDI	131.569,63 D	10.312,79	0	141.882,42 D
3.3.2.2	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	178.422.085,95 D	39.758.024,17	2.644.342,52	215.535.767,60 D
3.3.2.2.1	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	178.422.085,95 D	39.758.024,17	2.644.342,52	215.535.767,60 D
3.3.2.2.1.01	- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	178.422.085,95 D	39.758.024,17	2.644.342,52	215.535.767,60 D
3.3.2.2.1.01.03	- CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	8.270.311,63 D	851.957,66	23.025,19	9.099.244,10 D
3.3.2.2.1.01.04	- SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	1.473.355,03 D	245.583,23	1.369,20	1.717.569,06 D
3.3.2.2.1.01.05	- SERVIÇOS DE REPARO ADAPT. E CONSER	3.210.011,42 D	1.146.255,58	480.239,65	3.876.027,35 D
3.3.2.2.1.01.06	- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇ	1.330.544,66 D	49.990,35	17.001,86	1.363.533,15 D
3.3.2.2.1.01.08	- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR	977.009,66 D	161.604,64	40.216,56	1.098.397,74 D
3.3.2.2.1.01.09	- SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	64.656,75 D	13.724,77	0	78.381,52 D
3.3.2.2.1.01.15	- ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PUBLIC	75.074,98 D	2.839,23	0	77.914,21 D
3.3.2.2.1.01.16	- SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E POLICIAME	14.544.260,74 D	1.135.521,99	139.312,68	15.540.470,05 D
3.3.2.2.1.01.18	- HOMENAG FESTIV PRÊMIOS E CORRELATO	127.175,58 D	103.798,00	1.000,00	229.973,58 D
3.3.2.2.1.01.20	- AJUDA DE CUSTOS E DIÁRIAS DE TERCE	751.903,09 D	870	0	752.773,09 D
3.3.2.2.1.01.21	- INSCRIÇÕES, MENSALIDADES E ANUIDAD	156.900,28 D	2.000,00	0	158.900,28 D
3.3.2.2.1.01.23	- CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SIMPÓS	11.882,67 D	28.116,15	0	39.998,82 D
3.3.2.2.1.01.24	- SERV DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE I	12.116.671,51 D	2.680.299,21	250.676,77	14.546.293,95 D
3.3.2.2.1.01.25	- MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.234,00 D	0	0	2.234,00 D
3.3.2.2.1.01.26	- CONSUMO DE GÁS DE COZINHA	331.764,46 D	35.907,78	0	367.672,24 D
3.3.2.2.1.01.28	- SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.411.253,10 D	140.862,89	99,02	1.552.016,97 D
3.3.2.2.1.01.29	- JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRI	63.398,50 D	831,14	0	64.229,64 D
3.3.2.2.1.01.30	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.540.127,34 D	305.560,51	289,33	3.845.398,52 D
3.3.2.2.1.01.32	- LANCHES E REFEIÇÕES	380.145,79 D	80.242,83	336,35	460.052,27 D
3.3.2.2.1.01.35	- APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURA	20.601.908,61 D	5.742.322,49	123.001,69	26.221.229,41 D
3.3.2.2.1.01.36	- SERV. CONFECÇÕES EM GERAL	121.542,21 D	7.308,94	0	128.851,15 D
3.3.2.2.1.01.37	- SERV. MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFT	1.384.050,79 D	535.031,21	0	1.919.082,00 D
3.3.2.2.1.01.42	- ALUGUEL E COMISSÕES CARTÕES DE CRÉ	751.161,35 D	98.154,21	160	849.155,56 D
3.3.2.2.1.01.46	- REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM	121.330,84 D	14.274,06	158,51	135.446,39 D

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ					Página: 1
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019					Balancete - 29/01/2020 - 12:0 1
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
3.3.2.2.1.01.47	- HOSPEDAGEM DE TERCEIROS	1.762.431,89 D	481.646,19	1.618,18	2.242.459,90 D
3.3.2.2.1.01.48	- INGRESSOS E TAXAS DE ENTRETENIMENT	502.780,18 D	21.945,76	0	524.725,94 D
3.3.2.2.1.01.49	- DN/DR - PESSOAL E ENCARGOS - AL	2.381.958,90 D	0	0	2.381.958,90 D
3.3.2.2.1.01.50	- SERVIÇOS DE TAXI	1.187.951,98 D	114.171,81	3.312,22	1.298.811,57 D
3.3.2.2.1.01.51	- SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA	2.075.989,16 D	280.839,24	0	2.356.828,40 D
3.3.2.2.1.01.52	- COMISSÃO INSS SOBRE COTA	8.797.234,39 D	2.249.095,53	809.711,35	10.236.618,57 D
3.3.2.2.1.01.54	- SENTENÇAS JUDICIAIS CÍVEIS - PJ	3.181,31 D	0	0	3.181,31 D
3.3.2.2.1.01.56	- SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS -	17.354,70 D	0	0	17.354,70 D
3.3.2.2.1.01.57	- INDENIZAÇÕES	1.204,95 D	0	0	1.204,95 D
3.3.2.2.1.01.60	- OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.679,23 D	0	0	98.679,23 D
3.3.2.2.1.01.61	- OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.530,19 D	0	0	65.530,19 D
3.3.2.2.1.01.62	- OBRIG.TRIB.E CONTR.-OUTROS TRIB. E	45.627,09 D	469,76	0	46.096,85 D
3.3.2.2.1.01.63	- OBRIG.TRIB. E CONTRIBUTIVAS-TAXA D	2.085,81 D	0	0	2.085,81 D
3.3.2.2.1.01.64	- OBRIG.TRIB. E CONTRIBUTIVAS-JUNTA	303,47 D	0	0	303,47 D
3.3.2.2.1.01.65	- OBRIG.TRIB.E CONTR.-TX DE ALVARÁ E	115.375,23 D	3.350,58	0	118.725,81 D
3.3.2.2.1.01.66	- OBRIG.TRIB. E CONTRIB.-TAXA DE INC	45.115,42 D	135,34	0	45.250,76 D
3.3.2.2.1.01.67	- OBRIG. TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS -	903.929,19 D	152.098,97	8.374,79	1.047.653,37 D
3.3.2.2.1.01.70	- OBRIG.TRIB.E CONT.-CONFINS-REMESSA	228,7 D	1.430,67	0	1.659,37 D
3.3.2.2.1.01.71	- OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS-OUTRAS	161.957,74 D	10.745,96	25,83	172.677,87 D
3.3.2.2.1.01.72	- SERVIÇOS DE CARTÓRIO	212.255,36 D	55.918,04	0	268.173,40 D
3.3.2.2.1.01.73	- PATROCÍNIO DE EVENTOS	15.032.782,92 D	1.459.711,87	0	16.492.494,79 D
3.3.2.2.1.01.74	- PUBLICAÇÃO / ANÚNCIO	1.085,69 D	0	0	1.085,69 D
3.3.2.2.1.01.75	- PRODUÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS ON	821.827,28 D	323.049,08	2.839,00	1.142.037,36 D
3.3.2.2.1.01.76	- VEICULAÇÃO DE MÍDIA ON E OFF	8.211.622,85 D	9.063.495,89	0	17.275.118,74 D
3.3.2.2.1.01.77	- EXECUÇÃO DE AÇÕES PROMOCIONAIS	176.267,11 D	12.313,35	0	188.580,46 D
3.3.2.2.1.01.78	- CLIPPING DE MÍDIAS	3.800,00 D	0	0	3.800,00 D
3.3.2.2.1.01.82	- PLANEJAMEN/criação de promoção e	37.200,00 D	0	0	37.200,00 D
3.3.2.2.1.01.83	- COORDENAÇÃO/PROD DE PROMOÇÕES E	10.960,00 D	25.720,00	5.360,00	31.320,00 D
3.3.2.2.1.01.84	- MATERIAIS PROMOCIONAIS PARA EVENTO	1.582.455,33 D	624.847,59	8.498,59	2.198.804,33 D
3.3.2.2.1.01.85	- AQUIS/MANUT DE FERRAMENT.DE MARK.	25.560,00 D	0	0	25.560,00 D
3.3.2.2.1.01.86	- ESTUD.MERC.,GEOMARK.OU OUTR ESTUD.	678.477,43 D	64.260,86	3.545,83	739.192,46 D
3.3.2.2.1.01.87	- ASSISTÊNCIA MÉDICA/CONSELHEIROS	23,4 D	35,6	0	59 D
3.3.2.2.1.01.89	- SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	887.734,26 D	85.867,87	13.626,32	959.975,81 D
3.3.2.2.1.01.90	- SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	214.188,66 D	88.522,54	83.044,12	219.667,08 D
3.3.2.2.1.01.91	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118.009,72 D	6.005,10	0	124.014,82 D
3.3.2.2.1.01.92	- DESPESAS COM CONDOMÍNIO	6.294.639,65 D	573.455,98	2.345,80	6.865.749,83 D
3.3.2.2.1.01.93	- SERVIÇOS DE TRANSP. (EXCETO COM PE	1.158.451,90 D	186.047,79	32.164,00	1.312.335,69 D
3.3.2.2.1.01.94	- SERV. DE POSTAGEM E CORRESP. - COR	83.591,73 D	21.857,49	0	105.449,22 D
3.3.2.2.1.01.95	- SERVIÇOS DE COURIER	16.685,28 D	545,4	0	17.230,68 D
3.3.2.2.1.01.96	- MANUT. SISTEMAS/INFRAESTRUTURA DE	160.717,59 D	37.401,25	0	198.118,84 D
3.3.2.2.1.01.97	- SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.740.994,07 D	1.447.250,04	90.651,83	11.097.592,28 D
3.3.2.2.1.01.98	- SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.368.618,71 D	373.624,30	0	2.742.243,01 D
3.3.2.2.1.01.A1	- PRÊMIOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS	326.913,18 D	29.719,38	0	356.632,56 D
3.3.2.2.1.01.A2	- PRÊMIOS DE SEGURO DE VEÍCULOS	215.356,42 D	20.606,06	0	235.962,48 D
3.3.2.2.1.01.A3	- PRÊMIOS SEG. DE ACID.PESS.-ESTAG.E	218.127,54 D	186.938,65	170.000,00	235.066,19 D
3.3.2.2.1.01.A4	- VALE REFEIÇÃO PARA ESTAGIÁRIO	44,6 D	0	0	44,6 D
3.3.2.2.1.01.A5	- CONSULTORIA DE GENTE	872.980,11 D	103.160,00	0	976.140,11 D
3.3.2.2.1.01.A6	- CONSULTORIA DE TI	10.836,17 D	0	0	10.836,17 D
3.3.2.2.1.01.A7	- HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS	1.136.472,18 D	228.281,67	0	1.364.753,85 D
3.3.2.2.1.01.A8	- PASSAGENS URBANAS	273.603,18 D	13.236,01	30,5	286.808,69 D
3.3.2.2.1.01.A9	- SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGE	5.195.673,76 D	1.345.119,74	16.226,24	6.524.567,26 D
3.3.2.2.1.01.AA	- OUTROS-TX EMBARQUE,PEDÁGIOS,SEGURO	98.030,19 D	11.174,61	12,4	109.192,40 D
3.3.2.2.1.01.AB	- PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E AVISOS LE	147.286,83 D	27.074,45	0	174.361,28 D
3.3.2.2.1.01.AC	- SERV. DE ASSESSORIA JURÍDICA	9.332.514,43 D	1.552.280,18	0	10.884.794,61 D
3.3.2.2.1.01.AD	- SERVIÇOS DE PESQUISAS	552.233,00 D	474.249,00	0	1.026.482,00 D
3.3.2.2.1.01.AE	- OUTROS SERV. CONSULT. ASSESS. PESQ	1.277.912,11 D	154.783,04	4.265,29	1.428.429,86 D
3.3.2.2.1.01.AF	- OUTROS SERVIÇOS TERC. REALIZ. POR	20.649.786,04 D	4.331.714,49	311.196,70	24.670.303,83 D
3.3.2.2.1.01.AG	- ENCARGOS DE VALE TRANSPORTE	20.495,84 D	103,36	0	20.599,20 D
3.3.2.2.1.01.AL	- PRÊMIOS DE SEGURO DE BENS MÓVEIS	17.112,48 D	1.555,68	0	18.668,16 D
3.3.2.2.1.01.AN	- DESPESAS PROCESSUAIS	76.716,07 D	3.052,13	606,72	79.161,48 D
3.3.2.2.1.01.AO	- TREINAMENTO ATUALIZAÇÃO DE FUNCION	173.398,36 D	126.059,00	0	299.457,36 D
3.3.2.2.1.01.AP	- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.050,00 D	0	0	1.050,00 D
3.4	- FINANCEIRAS	4.583.052,35 D	11.090,13	0,25	4.594.142,23 D
3.4.9	- OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.583.052,35 D	11.090,13	0,25	4.594.142,23 D
3.4.9.1	- OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.583.052,35 D	11.090,13	0,25	4.594.142,23 D
3.4.9.1.1	- OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.583.052,35 D	11.090,13	0,25	4.594.142,23 D
3.4.9.1.1.01	- OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	4.583.052,35 D	11.090,13	0,25	4.594.142,23 D
3.4.9.1.1.01.01	- DESPESAS BANCÁRIAS	103.165,15 D	11.090,13	0,25	114.255,03 D
3.4.9.1.1.01.03	- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.479.887,20 D	0	0	4.479.887,20 D
3.5	- TRANSFERÊNCIAS	12.931.934,57 D	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32 D
3.5.3	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV	12.931.934,57 D	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32 D
3.5.3.1	- TRANSF INST. PRIV. S/FINS LUCRATIV	12.931.934,57 D	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32 D
3.5.3.1.3	- CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDE	12.931.934,57 D	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32 D
3.5.3.1.3.01	- CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDE	12.931.934,57 D	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32 D
3.5.3.1.3.01.01	- CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDE	12.931.934,57 D	3.306.170,43	1.190.275,68	15.047.829,32 D

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ					Página: 1	
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019					Balancete	
					- 29/01/2020 - 12:0	
					1	
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
3.6	- DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	20.377.285,67 D	1.890.358,61	445,62	22.267.198,66 D	
3.6.1	- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST	20.377.285,67 D	1.890.358,61	445,62	22.267.198,66 D	
3.6.1.1	- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST	20.377.285,67 D	1.890.358,61	445,62	22.267.198,66 D	
3.6.1.1.1	- DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUST	20.377.285,67 D	1.890.358,61	445,62	22.267.198,66 D	
3.6.1.1.1.01	- DEPRECIAÇÃO	20.375.163,88 D	1.890.165,72	445,62	22.264.883,98 D	
3.6.1.1.1.01.01	- DEPRECIAÇÃO	20.375.163,88 D	1.890.165,72	445,62	22.264.883,98 D	
3.6.1.1.1.02	- AMORTIZAÇÃO	2.121,79 D	192,89	0	2.314,68 D	
3.6.1.1.1.02.01	- AMORTIZAÇÃO	2.121,79 D	192,89	0	2.314,68 D	
3.9	- OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMI	126.940.502,30 D	5.366.548,54	445,62	132.306.605,22 D	
3.9.9	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	126.940.502,30 D	5.366.548,54	445,62	132.306.605,22 D	
3.9.9.1	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTI	126.940.502,30 D	5.366.548,54	445,62	132.306.605,22 D	
3.9.9.1.1	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUT	126.940.502,30 D	5.366.548,54	445,62	132.306.605,22 D	
3.9.9.1.1.01	- OUTRAS VPD's - BAIXA NO ATIVO CIRC	132.308,61 D	0	0	132.308,61 D	
3.9.9.1.1.01.01	- BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE - DB	129.235,71 D	0	0	129.235,71 D	
3.9.9.1.1.01.02	- BAIXA DE RECEITA - DB	3.072,90 D	0	0	3.072,90 D	
3.9.9.1.1.02	- O. VPD's - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRC	764.399,08 D	23.569,62	445,62	787.523,08 D	
3.9.9.1.1.02.01	- BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - DB	760.357,43 D	23.569,62	445,62	783.481,43 D	
3.9.9.1.1.02.02	- AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDI	4.041,65 D	0	0	4.041,65 D	
3.9.9.1.1.03	- O. VPD's - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO	76.536.145,50 D	376.241,71	0	76.912.387,21 D	
3.9.9.1.1.03.02	- INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANT	76.536.145,50 D	376.241,71	0	76.912.387,21 D	
3.9.9.1.1.04	- O. VPD's-INCORPORAÇÃO NO PASSIVO N	49.507.649,11 D	4.966.737,21	0	54.474.386,32 D	
3.9.9.1.1.04.01	- INCORPORAÇÃO NO PASSIVO NÃO CIRC	49.507.649,11 D	4.966.737,21	0	54.474.386,32 D	
4	- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	649.866.753,77 C	40.719.746,88	125.266.478,38	734.413.485,27 C	
4.2	- CONTRIBUIÇÕES	439.861.719,72 C	40.485.567,39	112.454.776,35	511.830.928,68 C	
4.2.1	- CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.861.719,72 C	40.485.567,39	112.454.776,35	511.830.928,68 C	
4.2.1.1	- CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	439.861.719,72 C	40.485.567,39	112.454.776,35	511.830.928,68 C	
4.2.1.1.1	- CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	439.861.719,72 C	40.485.567,39	112.454.776,35	511.830.928,68 C	
4.2.1.1.1.01	- CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	439.861.719,72 C	40.485.567,39	112.454.776,35	511.830.928,68 C	
4.2.1.1.1.01.01	- CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	439.861.719,72 C	40.485.567,39	112.454.776,35	511.830.928,68 C	
4.3	- SERVIÇOS	35.891.138,61 C	200.761,68	4.948.695,55	40.639.072,48 C	
4.3.3	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.891.138,61 C	200.761,68	4.948.695,55	40.639.072,48 C	
4.3.3.1	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.413.415,47 C	113.481,68	4.897.600,29	40.197.534,08 C	
4.3.3.1.1	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS	297.911,96 C	0	17.163,09	315.075,05 C	
4.3.3.1.1.01	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS	297.911,96 C	0	17.163,09	315.075,05 C	
4.3.3.1.1.01.01	- SERVIÇOS EDUCACIONAIS	297.911,96 C	0	17.163,09	315.075,05 C	
4.3.3.1.2	- SERVIÇOS DE SAÚDE	8.073.096,13 C	682,01	723.454,38	8.795.868,50 C	
4.3.3.1.2.01	- SERVIÇOS DE SAÚDE	8.073.096,13 C	682,01	723.454,38	8.795.868,50 C	
4.3.3.1.2.01.01	- SERVIÇOS DE SAÚDE DE NUTRIÇÃO	3.653.701,36 C	547,01	403.929,70	4.057.084,05 C	
4.3.3.1.2.01.02	- SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	4.419.394,77 C	135	319.524,68	4.738.784,45 C	
4.3.3.1.3	- SERVIÇOS CULTURAIS	1.447.934,31 C	1.157,51	59.008,52	1.505.785,32 C	
4.3.3.1.3.01	- SERVIÇOS CULTURAIS	1.447.934,31 C	1.157,51	59.008,52	1.505.785,32 C	
4.3.3.1.3.01.01	- SERVIÇOS CULTURAIS	1.447.934,31 C	1.157,51	59.008,52	1.505.785,32 C	
4.3.3.1.4	- SERVIÇOS DE LAZER	25.038.013,56 C	111.522,16	3.997.555,80	28.924.047,20 C	
4.3.3.1.4.01	- SERVIÇOS DE LAZER	25.038.013,56 C	111.522,16	3.997.555,80	28.924.047,20 C	
4.3.3.1.4.01.01	- SERVIÇOS RECREATIVOS	371.242,00 C	740	217.855,00	588.357,00 C	
4.3.3.1.4.01.02	- SERVIÇOS DE DESENVOLV. FÍSICO-ESP	5.068.154,50 C	6.447,50	240.862,50	5.302.569,50 C	
4.3.3.1.4.01.03	- SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	15.023.169,53 C	78.728,42	3.087.455,57	18.031.896,68 C	
4.3.3.1.4.01.04	- SERVIÇOS DE TURISMO EMISSIVO E RE	4.575.447,53 C	25.606,24	451.382,73	5.001.224,02 C	
4.3.3.1.9	- OUTROS SERVIÇOS	556.459,51 C	120	100.418,50	656.758,01 C	
4.3.3.1.9.01	- OUTROS SERVIÇOS	556.459,51 C	120	100.418,50	656.758,01 C	
4.3.3.1.9.01.01	- SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	11.107,00 C	0	60	11.167,00 C	
4.3.3.1.9.01.02	- SERVIÇOS DE MATRÍCULA	545.352,51 C	120	100.358,50	645.591,01 C	
4.3.3.2	- OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	477.723,14 C	87.280,00	51.095,26	441.538,40 C	
4.3.3.2.1	- OUTRAS VPA's DE SERVIÇOS	477.723,14 C	87.280,00	51.095,26	441.538,40 C	
4.3.3.2.1.01	- ALUGUÉIS E TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓ	477.723,14 C	87.280,00	51.095,26	441.538,40 C	
4.3.3.2.1.01.01	- ALUGUÉIS	308.434,14 C	0	14.350,26	322.784,40 C	
4.3.3.2.1.01.03	- TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	169.289,00 C	87.280,00	36.745,00	118.754,00 C	
4.4	- FINANCEIRAS	41.677.015,01 C	33.417,81	2.714.929,47	44.358.526,67 C	
4.4.5	- REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	41.677.015,01 C	33.412,59	2.714.919,25	44.358.521,67 C	
4.4.5.1	- REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	41.677.015,01 C	33.412,59	2.714.919,25	44.358.521,67 C	
4.4.5.1.1	- REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	41.677.015,01 C	33.412,59	2.714.919,25	44.358.521,67 C	
4.4.5.1.1.01	- REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC	41.677.015,01 C	33.412,59	2.714.919,25	44.358.521,67 C	
4.4.5.1.1.01.02	- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.677.015,01 C	33.412,59	2.714.919,25	44.358.521,67 C	
4.4.9	- OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0	5,22	10,22	5 C	
4.4.9.1	- OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0	5,22	10,22	5 C	
4.4.9.1.1	- OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0	5,22	10,22	5 C	
4.4.9.1.1.02	- DESCONTOS OBTIDOS	0	5,22	10,22	5 C	
4.4.9.1.1.02.01	- DESCONTOS OBTIDOS	0	5,22	10,22	5 C	
4.5	- TRANSFERÊNCIAS	92.000,00 C	0	0	92.000,00 C	
4.5.3	- TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PR	32.000,00 C	0	0	32.000,00 C	
4.5.3.3	- O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	32.000,00 C	0	0	32.000,00 C	
4.5.3.3.1	- O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	32.000,00 C	0	0	32.000,00 C	
4.5.3.3.1.01	- O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	32.000,00 C	0	0	32.000,00 C	
4.5.3.3.1.01.01	- O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS	32.000,00 C	0	0	32.000,00 C	
4.5.4	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	60.000,00 C	0	0	60.000,00 C	

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ					Página:	1
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019					Balancete	
					- 29/01/2020 - 12:0	1
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
4.5.4.1	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	60.000,00 C		0	0	60.000,00 C
4.5.4.1.1	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	60.000,00 C		0	0	60.000,00 C
4.5.4.1.1.01	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	60.000,00 C		0	0	60.000,00 C
4.5.4.1.1.01.01	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	60.000,00 C		0	0	60.000,00 C
4.9	- OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME	132.344.880,43 C		0	5.148.077,01	137.492.957,44 C
4.9.9	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	132.344.880,43 C		0	5.148.077,01	137.492.957,44 C
4.9.9.1	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	132.344.880,43 C		0	5.148.077,01	137.492.957,44 C
4.9.9.1.1	- O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	132.045.063,53 C		0	5.143.722,67	137.188.786,20 C
4.9.9.1.1.01	- O. VPA's - BAIXA NO PASSIVO CIRCUL	58.751.902,43 C		0	5.120.598,67	63.872.501,10 C
4.9.9.1.1.01.02	- BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE - CR	53.381.463,01 C		0	5.080.798,37	58.462.261,38 C
4.9.9.1.1.01.03	- BAIXA DE DESPESA - CR	5.370.439,42 C		0	39.800,30	5.410.239,72 C
4.9.9.1.1.02	- O. VPA's-BAIXA NO PASSIVO NÃO CIRC	72.603.078,38 C		0	0	72.603.078,38 C
4.9.9.1.1.02.01	- BAIXA NO PASSIVO NÃO CIRCULANTE -	72.603.078,38 C		0	0	72.603.078,38 C
4.9.9.1.1.03	- O. VPA's-INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIR	1.332,59 C		0	0	1.332,59 C
4.9.9.1.1.03.03	- INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	1.332,59 C		0	0	1.332,59 C
4.9.9.1.1.04	- O. VPA's -INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃ	688.750,13 C		0	23.124,00	711.874,13 C
4.9.9.1.1.04.02	- INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULA	688.750,13 C		0	23.124,00	711.874,13 C
4.9.9.1.2	- DEMAIS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATI	299.816,90 C		0	4.354,34	304.171,24 C
4.9.9.1.2.01	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299.816,90 C		0	4.354,34	304.171,24 C
4.9.9.1.2.01.02	- INDENIZAÇÕES	47.837,94 C		0	0	47.837,94 C
4.9.9.1.2.01.04	- OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	247.937,31 C		0	4.354,34	252.291,65 C
4.9.9.1.2.01.07	- AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS A SE	4.041,65 C		0	0	4.041,65 C
7	- ATOS POTENCIAIS	413.991.069,29 D		0	263.487.742,33	150.503.326,96 D
7.1	- ATOS POTENCIAIS	413.991.069,29 D		0	263.487.742,33	150.503.326,96 D
7.1.1	- ATOS POTENCIAIS ATIVOS	203.740.531,09 D		0	201.400.967,12	2.339.563,97 D
7.1.1.1	- ATOS POTENCIAIS ATIVOS	203.740.531,09 D		0	201.400.967,12	2.339.563,97 D
7.1.1.1.1	- SEGUROS CONTRATADOS	201.400.967,12 D		0	201.400.967,12	0
7.1.1.1.1.01	- SEGUROS CONTRATADOS	201.400.967,12 D		0	201.400.967,12	0
7.1.1.1.1.01.03	- HANNOVER INTERNACIONAL SEGUROS	185.097.187,12 D		0	185.097.187,12	0
7.1.1.1.1.01.09	- SEGUROS SURA BRASIL	16.303.780,00 D		0	16.303.780,00	0
7.1.1.1.3	- BENS EM COMODATO CEDIDOS	246.292,29 D		0	0	246.292,29 D
7.1.1.1.3.01	- BENS EM COMODATO CEDIDOS	246.292,29 D		0	0	246.292,29 D
7.1.1.1.3.01.02	- CONDOMINIO CASA DO COMÉRCIO	246.292,29 D		0	0	246.292,29 D
7.1.1.1.9	- OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68 D		0	0	2.093.271,68 D
7.1.1.1.9.01	- BANCOS - C/F.G.T.S.	75.643,95 D		0	0	75.643,95 D
7.1.1.1.9.01.01	- F.G.T.S. - C/SERVIDORES NÃO OPTANT	75.643,95 D		0	0	75.643,95 D
7.1.1.1.9.02	- BENS PRÓPRIOS - CONVÊNIO	17.627,73 D		0	0	17.627,73 D
7.1.1.1.9.02.01	- SESC/SENAC/IFEC/FECOMÉRCIO	17.627,73 D		0	0	17.627,73 D
7.1.1.1.9.03	- GARANTIAS EM CONCORRÊNCIA/CONTRATO	2.000.000,00 D		0	0	2.000.000,00 D
7.1.1.1.9.03.01	- ONE STOP	2.000.000,00 D		0	0	2.000.000,00 D
7.1.2	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	210.250.538,20 D		0	62.086.775,21	148.163.762,99 D
7.1.2.1	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	210.250.538,20 D		0	62.086.775,21	148.163.762,99 D
7.1.2.1.1	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	210.250.538,20 D		0	62.086.775,21	148.163.762,99 D
7.1.2.1.1.01	- CONTRATOS - CONTRATANTE	196.568.907,35 D		0	62.086.775,21	134.482.132,14 D
7.1.2.1.1.01.01	- CONTRATOS - CONTRATANTE	196.568.907,35 D		0	62.086.775,21	134.482.132,14 D
7.1.2.1.1.02	- BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04 D		0	0	1.038,04 D
7.1.2.1.1.02.01	- BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04 D		0	0	1.038,04 D
7.1.2.1.1.03	- DEMANDAS JUDICIAIS	13.680.592,81 D		0	0	13.680.592,81 D
7.1.2.1.1.03.01	- DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	13.680.592,81 D		0	0	13.680.592,81 D
8	- ATOS POTENCIAIS	413.991.069,29 C	263.487.742,33		0	150.503.326,96 C
8.1	- ATOS POTENCIAIS	413.991.069,29 C	263.487.742,33		0	150.503.326,96 C
8.1.1	- ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	210.250.538,20 C	62.086.775,21		0	148.163.762,99 C
8.1.1.1	- ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	210.250.538,20 C	62.086.775,21		0	148.163.762,99 C
8.1.1.1.1	- CONTRATOS	196.568.907,35 C	62.086.775,21		0	134.482.132,14 C
8.1.1.1.1.01	- CONTRATOS - CONTRATANTE	196.568.907,35 C	62.086.775,21		0	134.482.132,14 C
8.1.1.1.1.01.01	- CONTRATOS A LIQUIDAR	196.568.907,35 C	62.086.775,21		0	134.482.132,14 C
8.1.1.1.2	- BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04 C	0		0	1.038,04 C
8.1.1.1.2.01	- BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.038,04 C	0		0	1.038,04 C
8.1.1.1.2.01.05	- KLABIN KIMBERLY S/A	1.038,04 C	0		0	1.038,04 C
8.1.1.1.3	- DEMANDAS JUDICIAIS	13.680.592,81 C	0		0	13.680.592,81 C
8.1.1.1.3.01	- DEMANDAS JUDICIAIS	13.680.592,81 C	0		0	13.680.592,81 C
8.1.1.1.3.01.01	- DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	13.680.592,81 C	0		0	13.680.592,81 C
8.1.2	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	203.740.531,09 C	201.400.967,12		0	2.339.563,97 C
8.1.2.1	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	203.740.531,09 C	201.400.967,12		0	2.339.563,97 C
8.1.2.1.1	- CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS	203.740.531,09 C	201.400.967,12		0	2.339.563,97 C
8.1.2.1.1.01	- SEGUROS CONTRATADOS	201.400.967,12 C	201.400.967,12		0	0
8.1.2.1.1.01.01	- SEGUROS CONTRATADOS	201.400.967,12 C	201.400.967,12		0	0
8.1.2.1.1.03	- BENS EM COMODATO CEDIDOS	246.292,29 C	0		0	246.292,29 C
8.1.2.1.1.03.01	- BENS EM COMODATO CEDIDOS	246.292,29 C	0		0	246.292,29 C
8.1.2.1.1.09	- OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68 C	0		0	2.093.271,68 C
8.1.2.1.1.09.01	- OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.093.271,68 C	0		0	2.093.271,68 C
	Total de Débitos		991.371.000,00			
	Total de Créditos			991.371.000,00		

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARRJ				-----	Página:	1
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019 -----				-----	Balancete	
				-----	- 29/01/2020 - 12:0	1
Título		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
ATIVO	-	2.393.989.471,64	D		2.152.063.467,64	D
PASSIVO	-	2.351.575.388,10	C		2.108.721.136,37	C
DESPESA	-	607.452.670,23	D		691.071.154,00	D
RECEITA	-	649.866.753,77	C		734.413.485,27	C
Lucros e Perdas		42.414.083,54	C		43.342.331,27	C
ATIVO/PASSIVO		42.414.083,54	D		43.342.331,27	D