

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO					
Ítem	Títulos	Saldo em 31/12/19	Saldo em 31/12/18	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	260.966,82	176.322,62	84.644,20	0,00
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	107.230,43	566.982,24	0,00	459.751,81
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	741.506.042,38	755.137.323,74	0,00	13.631.281,36
	TOTAL DISPONIBILIDADES EFETIVAS	741.874.239,63	755.880.628,60	84.644,20	14.091.033,17
	TOTAL DISPONÍVEL	741.874.239,63	755.880.628,60	84.644,20	14.091.033,17
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA	68.634.191,40	63.440.646,29	5.193.545,11	0,00
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	5.962.915,62	3.180.017,60	2.782.898,02	0,00
	TOTAL RECEITAS A RECEBER	74.597.107,02	66.620.663,89	7.976.443,13	0,00
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.091.292,11	76.243,86	1.015.048,25	0,00
	TOTAL DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	1.091.292,11	76.243,86	1.015.048,25	0,00
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	34.786.156,84	46.890.074,66	0,00	12.103.917,82
	TOTAL DEBITOS CONTRATUAIS	34.786.156,84	46.890.074,66	0,00	12.103.917,82
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	1.411.573,88	1.233.565,42	178.008,46	0,00
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	918,10	34.117,14	0,00	33.199,04
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	334.387,15	158.394,50	175.992,65	0,00
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.351,84	0,00	1.351,84
	TOTAL DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	1.746.879,13	1.427.428,90	354.001,11	34.550,88
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	5.278.112,27	4.215.865,26	1.062.247,01	0,00
	TOTAL VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	5.278.112,27	4.215.865,26	1.062.247,01	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	192.131,77	989.672,27	0,00	797.540,50
1.1.2.7.2	SALÁRIO FAMÍLIA	1.306,36	1.151,20	155,16	0,00
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	196.750.307,11	196.669.739,55	80.567,56	0,00
	TOTAL DÉBITOS DIVERSOS	196.943.745,24	197.660.563,02	80.722,72	797.540,50
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.052.458,53	1.025.427,35	27.031,18	0,00
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	5.396.204,40	5.606.896,81	0,00	210.692,41
1.1.2.8.9	DEMAIS VALORES EM APURAÇÃO	858.297,49	128.448,05	729.849,44	0,00
	TOTAL VALORES EM APURAÇÃO	7.306.960,42	6.760.772,21	756.880,62	210.692,41
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	43,08	43,08	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	43,08	43,08	0,00	0,00
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	321.750.296,11	323.651.654,88	11.245.342,84	13.146.701,61
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.063.624.535,74	1.079.532.283,48	11.329.987,04	27.237.734,78
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	18.000,00	4.041,65	13.958,35	0,00
	TOTAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.000,00	4.041,65	13.958,35	0,00
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	56.232,10	42.273,75	13.958,35	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	45.400.208,97	38.972.146,10	6.428.062,87	0,00
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	8.967.066,41	4.534.381,41	4.432.685,00	0,00
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	1.015.632,15	1.054.964,15	0,00	39.332,00
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-32.333.737,24	-29.868.283,32	0,00	2.465.453,92
	TOTAL BENS MÓVEIS	23.049.170,29	14.693.208,34	10.860.747,87	2.504.785,92

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

Títulos		Saldo em 31/12/19	Saldo em 31/12/18	Para mais	Para menos
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	941.320.176,35	843.895.053,62	97.425.122,73	0,00
1.2.3.2.4	BENFEITORIAS	110.442,32	112.757,00	0,00	2.314,68
1.2.3.2.5	BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	48.135.000,00	0,00	48.135.000,00
1.2.3.2.9	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS(-)	-26.983.891,90	-8.943.426,24	0,00	18.040.465,66
TOTAL BENS IMÓVEIS		914.446.726,77	883.199.384,38	97.425.122,73	66.177.780,34
TOTAL IMOBILIZADO		937.495.897,06	897.892.592,72	108.285.870,60	68.682.566,26
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 INTANGIVEL		383.475,78	383.475,78	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE		937.935.604,94	898.318.342,25	108.299.828,95	68.682.566,26
TOTAL ATIVO		2.001.560.140,68	1.977.850.625,73	119.629.815,99	95.920.301,04

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO					
Títulos		Saldo em 31/12/19	Saldo em 31/12/18	Para mais	Para menos
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	8.944,60	11.709.598,67	0,00	11.700.654,07
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	4.377.490,88	24.079.134,43	0,00	19.701.643,55
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	5.041,18	6.867,85	0,00	1.826,67
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	20.035.067,72	14.419.527,77	5.615.539,95	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		24.426.544,38	50.215.128,72	5.615.539,95	31.404.124,29
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	720.807,03	1.679.974,07	0,00	959.167,04
TOTAL RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS		720.807,03	1.679.974,07	0,00	959.167,04
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	25.975.801,08	42.253.592,65	0,00	16.277.791,57
2.1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS POR PROVISÕES	20.131.869,95	12.258.541,12	7.873.328,83	0,00
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.168.549,60	5.428.968,58	0,00	2.260.418,98
TOTAL CRÉDITOS A LIQUIDAR		49.276.220,63	59.941.102,35	7.873.328,83	18.538.210,55
TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO		74.423.572,04	111.836.205,14	13.488.868,78	50.901.501,88
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	105.324,00	140.442,78	0,00	35.118,78
TOTAL CRÉDITOS CONTRATUAIS		105.324,00	140.442,78	0,00	35.118,78
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	36.462.629,34	519.001,72	35.943.627,62	0,00
TOTAL VALORES EM APURAÇÃO		36.462.629,34	519.001,72	35.943.627,62	0,00
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		36.567.953,34	659.444,50	35.943.627,62	35.118,78
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		110.991.525,38	112.495.649,64	49.432.496,40	50.936.620,66
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	54.474.386,32	71.886.301,67	0,00	17.411.915,35
TOTAL CRÉDITOS DIVERSOS		54.474.386,32	71.886.301,67	0,00	17.411.915,35
TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		54.474.386,32	71.886.301,67	0,00	17.411.915,35
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE		54.474.386,32	71.886.301,67	0,00	17.411.915,35
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	1.792.751.897,71	1.270.439.108,17	522.312.789,54	0,00
2.3.1.1.2	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	43.342.331,27	523.029.566,25	0,00	479.687.234,98
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.836.094.228,98	1.793.468.674,42	522.312.789,54	479.687.234,98
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.836.094.228,98	1.793.468.674,42	522.312.789,54	479.687.234,98
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.836.094.228,98	1.793.468.674,42	522.312.789,54	479.687.234,98
TOTAL PASSIVO		2.001.560.140,68	1.977.850.625,73	571.745.285,94	548.035.770,99

ANTONIO FLORENCIO DE QUEIROZ JUNIOR
PRESEIDENTE - CONSELHO REGIONAL
C.P.F. - 504.456.507-53

ANTONIA REGINA P. DA COSTA LEITÃO
DIRETORA REGIONAL
C.P.F. - 061.991.003-87

VIVIANE LEITE FERREIRA VALENTE
DIRETORA ADMIN FINANCEIRA INTERINA
C.P.F. - 045.495.877-33

RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA
GERENTE FINANCEIRO EM EXERCÍCIO
C.P.F. - 056.350.977-58

CARMEN LUCIA FELIX
CONTADORA - CRC RJ 58303-9
C.P.F. - 590.531.607-44