

Serviço Social do Comércio - SESC
Administração Regional no Estado do Rio de Janeiro
Balanco Financeiro
Exercício de 2019

RECEITA			
	Títulos	PARCIAL	SUBTOTAL
			TOTAL
	<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	511.830.928,68	
6.1.2	RECEITAS DE SERVIÇOS	40.197.534,08	
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	441.538,40	
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	44.358.526,67	
6.1.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	92.000,00	
6.1.9.1	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.129,59	597.220.657,42
			597.220.657,42
	<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>		
6.2.9.1	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.041,65	4.041,65
			4.041,65
	<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>		
4.9.9.1.1.01.02	BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	58.462.261,38	
4.9.9.1.1.01.03	BAIXA DE DESPESA	5.410.239,72	
4.9.9.1.1.03.03	INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	1.332,59	63.873.833,69
			63.873.833,69
	<u>VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO CIRCULANTE</u>		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE ATUAL	110.991.525,38	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE ANTERIOR (31/12/2018)	112.495.649,64	-1.504.124,26
			-1.504.124,26
	<u>VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>		
1.1.2	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ATUAL	321.750.296,11	
1.1.2	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ANTERIOR (31/12/2018)	323.651.654,88	1.901.358,77
			1.901.358,77
	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>		
1.1.1	DISPONÍVEL	755.880.628,60	755.880.628,60
			755.880.628,60
	TOTAL GERAL		<u>1.417.376.395,87</u>

ANTONIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ JUNIOR
PRESIDENTE - 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 ADM. 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 LÚCIA 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 2019

DESPESA			
Títulos	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
5.1.1	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.299.062,98	
5.1.2	DESPESAS DE USO DE BENS E SERVIÇOS	249.556.315,59	
5.1.4.9	DESPESAS FINANCEIRAS	4.594.142,23	
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS	15.047.829,32	536.497.350,12
			536.497.350,12
<u>INVESTIMENTOS</u>			
5.2.1	INVESTIMENTOS	12.371.175,85	
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	49.588.934,45	61.960.110,30
			61.960.110,30
<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>			
3.9.9.1.1.01.01	BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	129.235,71	
3.9.9.1.1.01.02	BAIXA DE RECEITA	3.072,90	
3.9.9.1.1.03.02	INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	76.912.387,21	77.044.695,82
			77.044.695,82
<u>SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO</u>			
1.1.1	DISPONÍVEL	741.874.239,63	741.874.239,63
			741.874.239,63
TOTAL GERAL			<u>1.417.376.395,87</u>



ANTÔNIO FLORÊNCIO DE QUEIROZ JUNIOR
PRESIDENTE - CONSELHO REGIONAL
C.P.F. - 504.456.507-53



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



VIVIANE LEITE FERREIRA VALENTE
DIRETORA ADM. 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 LÚCIA FELIX
CONTADORA - CRC RJ 58303-9
C.P.F. - 590.531.607-44