



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	2.857.732.569,11	6.883.304.391,28	7.393.296.856,48	2.347.740.103,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.285.447.236,68	6.868.885.216,35	7.323.759.760,98	1.830.572.692,05
1.1.1	DISPONIVEL	681.878.806,97	2.512.590.829,48	2.452.513.544,64	741.956.091,81
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	657.919.993,73	2.479.899.807,87	2.452.492.052,41	685.327.749,19
1.1.1.1.1	Caixa	45.113,76	1.063.751,72	1.053.853,26	55.012,22
1.1.1.1.2	Bancos - C/Movimento	1.667.241,81	2.146.759.920,03	2.147.299.897,60	1.127.264,24
1.1.1.1.3	Aplicações Financeiras	656.207.638,16	332.076.136,12	304.138.301,55	684.145.472,73
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS	23.958.813,24	32.691.021,61	21.492,23	56.628.342,62
1.1.1.2.1	Bancos - C/Vinculada	23.958.813,24	32.691.021,61	21.492,23	56.628.342,62
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.603.568.429,71	4.356.294.386,87	4.871.246.216,34	1.088.616.600,24
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	620.179.802,67	4.121.546.871,75	4.679.319.705,86	62.406.968,56
1.1.2.1.1	Arrecadação Compulsória	612.715.666,06	2.673.027.707,62	3.234.884.572,85	50.858.800,83
1.1.2.1.3	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	6.497.747,03	5.050.000,00	1.075.737,92	10.472.009,11
1.1.2.1.6	Receitas de Serviços a Receber	966.389,58	5.380.506,20	5.278.058,49	1.068.837,29
1.1.2.1.9	Outras Receitas a Receber	0,00	1.438.088.657,93	1.438.081.336,60	7.321,33
1.1.2.3	DEBITOS DAS ADM. REGIONAIS	973.230.891,95	181.816.473,09	138.915.603,72	1.016.131.761,32
1.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	2.135.785,33	28.199.886,77	24.939.035,58	5.396.636,52
1.1.2.3.2	AA.RR. - C/Adiant. Para Projetos Especiais	13.829.857,96	66.375.401,30	59.491.305,05	20.713.954,21
1.1.2.3.3	AA.RR. - C/Adiantamento para Investimentos	18.024.938,61	15.216.307,15	23.035.498,14	10.205.747,62
1.1.2.3.9	Outros Débitos das AA.RR.	939.240.310,05	72.024.877,87	31.449.764,95	979.815.422,97
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS	566.408,78	301.576,64	278.021,24	589.964,18
1.1.2.4.2	Aplicações Contratuais	236.337,22	301.576,64	278.021,24	259.892,62
1.1.2.4.9	Outros Débitos Contratuais	330.071,56	0,00	0,00	330.071,56
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	2.754.791,65	15.874.540,88	17.493.264,71	1.136.067,82
1.1.2.5.1	Adiantamentos para Férias	2.586.779,81	3.477.329,98	5.791.552,00	272.557,79
1.1.2.5.2	Adiantamentos de Salários	7.614,34	10.773.797,81	10.775.873,75	5.538,40
1.1.2.5.3	Adiantamentos do 13º Salário	5.191,50	394.934,15	5.191,50	394.934,15
1.1.2.5.4	Adiantamentos para Despesas	155.206,00	1.215.978,94	908.147,46	463.037,48
1.1.2.5.9	Outros Devedores por Adiantamentos	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	4.388.895,16	4.701.936,92	4.481.231,70	4.609.600,38
1.1.2.6.2	Almoxarifado	4.388.895,16	4.701.936,92	4.481.231,70	4.609.600,38
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	1.130.591,97	3.838.679,76	3.881.364,72	1.087.907,01
1.1.2.7.1	Débitos de Servidores	164.724,04	3.664.773,35	3.668.251,31	161.246,08
1.1.2.7.3	Salário-Maternidade	21.209,50	73.006,42	59.193,48	35.022,44
1.1.2.7.9	Outros Débitos Diversos	944.658,43	100.899,99	153.919,93	891.638,49
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	999.889,55	27.126.049,98	25.794.686,79	2.331.252,74
1.1.2.8.1	Valores em Transição	168.878,97	1.344.971,25	306.832,61	1.207.017,61

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1.1.2.8.2	Depósitos em Garantia	831.010,58	256.476,55	8.200,00	1.079.287,13
1.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	0,00	25.524.602,18	25.479.654,18	44.948,00
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	317.157,98	1.088.257,85	1.082.337,60	323.078,23
1.1.2.9.1	Prêmios de Seguro	123.370,52	33.159,47	34.095,20	122.434,79
1.1.2.9.2	Assinaturas de Publicações	28.364,08	1.077,00	12.519,94	16.921,14
1.1.2.9.9	Outras Despesas Antecipadas	165.423,38	1.054.021,38	1.035.722,46	183.722,30
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	572.285.332,43	14.419.174,93	69.537.095,50	517.167.411,86
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12,00	1,00	0,00	13,00
1.2.1.2	TITULOS	12,00	1,00	0,00	13,00
1.2.1.2.9	Títulos Diversos	12,00	1,00	0,00	13,00
1.2.3	IMOBILIZADO	572.285.320,43	14.419.173,93	69.537.095,50	517.167.398,86
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	65.203.256,55	11.045.139,07	47.673.262,52	28.575.133,10
1.2.3.1.1	Equipamentos e Mobiliário em Geral	54.523.215,05	5.647.858,43	3.310.773,92	56.860.299,56
1.2.3.1.2	Veículos	8.258.001,48	4.849.534,81	4.218.034,81	8.889.501,48
1.2.3.1.3	Bens Móveis Diversos	690.544,19	0,00	1,00	690.543,19
1.2.3.1.4	Bens Móveis Pendentes de Classificação	1.731.495,83	0,00	114.515,67	1.616.980,16
1.2.3.1.9	Depreciação Acumulada de Bens Móveis (-)	0,00	547.745,83	40.029.937,12	-39.482.191,29
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	507.082.063,88	3.374.034,86	21.863.832,98	488.592.265,76
1.2.3.2.1	Terrenos	56.940.465,01	48.659,70	0,00	56.989.124,71
1.2.3.2.2	Construções em Curso	268.136.559,93	2.908.683,91	2.436.711,59	268.608.532,25
1.2.3.2.3	Edificações	182.005.038,94	0,00	0,00	182.005.038,94
1.2.3.2.9	Depreciação Acumulada de Bens Imóveis (-)	0,00	416.691,25	19.427.121,39	-19.010.430,14



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN  
CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	PASSIVO	-2.857.732.569,11	7.172.975.953,95	6.667.057.176,93	-2.351.813.792,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.678.764.554,54	6.804.984.821,48	6.299.066.044,46	-1.172.845.777,52
2.1.1	EXIGIVEL IMEDIATO	-23.854.326,85	844.628.827,04	848.217.877,11	-27.443.376,92
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-15.377.493,14	57.219.839,99	60.544.012,34	-18.701.665,49
2.1.1.1.1	Salários a Pagar	-336.319,63	22.291.228,01	22.021.737,94	-66.829,56
2.1.1.1.2	Retenções e Obrigações a Recolher	-4.841.544,34	25.141.671,77	23.608.318,46	-3.308.191,03
2.1.1.1.3	Créditos Diversos de Servidores	-97,00	97,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	Provisão para Férias	-10.199.532,17	9.184.808,40	11.118.366,76	-12.133.090,53
2.1.1.1.5	Provisão para 13º Salário	0,00	602.034,81	3.795.589,18	-3.193.554,37
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	-5.191.033,69	19.736.156,09	15.739.829,46	-1.194.707,06
2.1.1.2.1	Retenções e Obrigações Fiscais	-5.191.033,69	19.736.156,09	15.739.829,46	-1.194.707,06
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	-3.285.800,02	767.672.830,96	771.934.035,31	-7.547.004,37
2.1.1.3.1	Contas a Pagar	-3.285.800,02	763.919.116,03	768.180.320,38	-7.547.004,37
2.1.1.3.6	Outros Créditos por Provisões	0,00	3.753.714,93	3.753.714,93	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	-1.654.910.227,69	5.960.355.994,44	5.450.848.167,35	-1.145.402.400,60
2.1.2.1	CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO	-539.317.995,30	4.683.756.807,92	4.173.026.704,22	-28.587.891,60
2.1.2.1.2	AA.RR. - C/Arrecadação Compulsória	-539.317.995,30	4.683.756.807,92	4.173.026.704,22	-28.587.891,60
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	-932.768.746,00	7.017.244,02	40.269.793,59	-966.021.295,57
2.1.2.2.9	Outros Créditos da AN	-932.768.746,00	7.017.244,02	40.269.793,59	-966.021.295,57
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADM. REGIONAIS	-151.394.140,76	1.130.168.759,66	1.096.371.721,84	-117.597.102,94
2.1.2.3.1	AA.RR. - C/Movimento	-473.416,36	955.741.106,50	955.602.737,09	-335.046,95
2.1.2.3.2	AA.RR. - C/Aplicação em Projetos Especiais	-99.152.859,47	126.956.171,99	119.708.474,44	-91.905.161,92
2.1.2.3.3	AA.RR. - C/Aplicação em Investimentos	-39.713.426,41	35.417.042,65	21.060.510,31	-25.356.894,07
2.1.2.3.9	Outros Créditos das AA.RR.	-12.054.438,52	12.054.438,52	0,00	0,00
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	-242.329,86	19.678,23	190.218,39	-412.870,02
2.1.2.4.9	Outros Créditos Contratuais	-242.329,86	19.678,23	190.218,39	-412.870,02
2.1.2.7	FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES	-30.473.895,80	52.252,60	1.226.306,73	-31.647.949,93
2.1.2.7.1	Contribuição da Entidade	-447.476,39	1.745,00	0,00	-445.731,39
2.1.2.7.2	Acréscimos Monetários	-30.026.419,41	50.507,60	1.226.306,73	-31.202.218,54
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	-750,00	136.376.823,00	136.565.433,64	-189.360,64
2.1.2.8.1	Valores em Transição	-750,00	62.950,00	251.560,64	-189.360,64
2.1.2.8.9	Outros Valores em Apuração	0,00	136.313.873,00	136.313.873,00	0,00
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	-712.369,97	2.964.429,01	3.197.988,94	-945.929,90
2.1.2.9.1	Receitas Recebidas a Apropriar	-694.125,97	2.861.137,40	3.026.878,48	-859.867,05
2.1.2.9.9	Outras Receitas Antecipadas	-18.244,00	103.291,61	171.110,46	-86.062,85
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.178.968.014,57	367.991.132,47	367.991.132,47	-1.178.968.014,57
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.178.968.014,57	367.991.132,47	367.991.132,47	-1.178.968.014,57
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.178.968.014,57	367.991.132,47	367.991.132,47	-1.178.968.014,57



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2.3.1.1.1	Superávits / Déficits Acumulados	-1.076.401.063,68	132.712.090,79	235.279.041,68	-1.178.968.014,57
2.3.1.1.2	Superávits / Déficits do Exercício	-102.566.950,89	235.279.041,68	132.712.090,79	0,00



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	566.051.985,98	211.346.922,87	354.705.063,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.251.547,41	191.786,04	54.059.761,37
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	35.099.097,40	65.437,82	35.033.659,58
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	35.099.097,40	65.437,82	35.033.659,58
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal	0,00	35.099.097,40	65.437,82	35.033.659,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.307.168,26	1,52	11.307.166,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.307.168,26	1,52	11.307.166,74
3.1.2.1.1	Encargos Patronais	0,00	11.307.168,26	1,52	11.307.166,74
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.552.265,11	23.450,06	7.528.815,05
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.552.265,11	23.450,06	7.528.815,05
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal	0,00	7.552.265,11	23.450,06	7.528.815,05
3.1.9	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	293.016,64	102.896,64	190.120,00
3.1.9.1	OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	293.016,64	102.896,64	190.120,00
3.1.9.1.1	Outras VPD's - Pessoal e Encargos	0,00	293.016,64	102.896,64	190.120,00
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	96.270.187,18	34.038.776,39	62.231.410,79
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.569.798,77	150.756,47	6.419.042,30
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.569.798,77	150.756,47	6.419.042,30
3.3.1.1.1	Uso de Material de Consumo	0,00	6.569.798,77	150.756,47	6.419.042,30
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	89.700.388,41	33.888.019,92	55.812.368,49
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.082.018,83	10.684,81	1.071.334,02
3.3.2.1.1	Serviços de Terceiros - PF	0,00	1.082.018,83	10.684,81	1.071.334,02
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	88.618.369,58	33.877.335,11	54.741.034,47
3.3.2.2.1	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	88.618.369,58	33.877.335,11	54.741.034,47
3.4	FINANCEIRAS	0,00	125.117,32	44.839,07	80.278,25
3.4.9	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	125.117,32	44.839,07	80.278,25
3.4.9.1	OUTRAS VPD's - FINANCEIRAS	0,00	125.117,32	44.839,07	80.278,25
3.4.9.1.1	Outras VPD's - Financeiras	0,00	125.117,32	44.839,07	80.278,25
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	320.986.862,72	143.858.439,98	177.128.422,74
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	320.986.862,72	143.858.439,98	177.128.422,74
3.5.3.1	PRIVADAS	0,00	320.986.862,72	143.858.439,98	177.128.422,74
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	0,00	259.544.147,92	127.533.514,87	132.010.633,05
3.5.3.1.1	- CONTRIB.	0,00	259.544.147,92	127.533.514,87	132.010.633,05
3.5.3.1.1	Subvenções Ordinárias	0,00	61.719.832,93	32.335.748,42	29.384.084,51
3.5.3.1.2	Subvenções Extraordinárias	0,00	21.130.664,55	10.824.956,96	10.305.707,59
3.5.3.1.3	Contribuições Confederativa e Federativas	0,00	97.970.241,21	51.719.327,58	46.250.913,63
3.5.3.1.9	O. Contribuições	0,00	78.723.409,23	32.653.481,91	46.069.927,32
3.5.3.2	TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	0,00	49.474.461,79	16.323.573,03	33.150.888,76
3.5.3.2	- INVESTIM.	0,00	49.474.461,79	16.323.573,03	33.150.888,76
3.5.3.2.1	Subvenções Extraordinárias	0,00	30.983.256,30	16.313.054,73	14.670.201,57
3.5.3.2.2	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.689.747,55	0,00	4.689.747,55

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3.5.3.2.4	Obras e Instalações	0,00	13.801.457,94	10.518,30	13.790.939,64
3.5.3.3	O. TRANSF. A INST. PRIV. s/FINS LUCRATIVOS	0,00	11.968.253,01	1.352,08	11.966.900,93
3.5.3.3.1	O. Transf. a Inst. Priv. s/Fins Lucrativos	0,00	11.968.253,01	1.352,08	11.966.900,93
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	59.424.637,85	932.016,42	58.492.621,43
3.6.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	59.424.637,85	932.016,42	58.492.621,43
3.6.1.1	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	59.424.637,85	932.016,42	58.492.621,43
3.6.1.1.1	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	59.424.637,85	932.016,42	58.492.621,43
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.993.633,50	32.281.064,97	2.712.568,53
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.993.633,50	32.281.064,97	2.712.568,53
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.993.633,50	32.281.064,97	2.712.568,53
3.9.9.1.1	O. Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	34.993.633,50	32.281.064,97	2.712.568,53

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	357.511.084,04	708.142.458,97	-350.631.374,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.301.054,01	676.826.750,66	-319.525.696,65
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	357.301.054,01	676.826.750,66	-319.525.696,65
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	0,00	357.301.054,01	676.826.750,66	-319.525.696,65
4.2.1.1.1	Contribuição para o Sesc	0,00	357.301.054,01	676.826.750,66	-319.525.696,65
4.3	SERVIÇOS	0,00	24.474,10	4.940.089,01	-4.915.614,91
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.474,10	4.940.089,01	-4.915.614,91
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.572,42	4.816.173,67	-4.792.601,25
4.3.3.1.1	Serviços Educacionais	0,00	0,00	16.988,50	-16.988,50
4.3.3.1.2	Serviços de Saúde	0,00	23.572,42	1.899.980,40	-1.876.407,98
4.3.3.1.3	Serviços Culturais	0,00	0,00	115.797,00	-115.797,00
4.3.3.1.4	Serviços de Lazer	0,00	0,00	2.783.407,77	-2.783.407,77
4.3.3.2	O. VPA's DE SERVIÇOS	0,00	901,68	123.915,34	-123.013,66
4.3.3.2.1	O. VPA's de Serviços	0,00	901,68	123.915,34	-123.013,66
4.4	FINANCEIRAS	0,00	17.598,76	25.730.266,05	-25.712.667,29
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	3.207,98	25.664.622,26	-25.661.414,28
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	0,00	3.207,98	25.664.622,26	-25.661.414,28
4.4.5.1.1	Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras	0,00	3.207,98	25.664.622,26	-25.661.414,28
4.4.9	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	14.390,78	65.643,79	-51.253,01
4.4.9.1	OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS	0,00	14.390,78	65.643,79	-51.253,01
4.4.9.1.1	Outras VPA's - Financeiras	0,00	14.390,78	65.643,79	-51.253,01
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	167.957,17	645.353,25	-477.396,08
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	167.957,17	645.353,25	-477.396,08
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	167.957,17	645.353,25	-477.396,08
4.9.9.1.1	O. Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	167.957,17	645.353,25	-477.396,08

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
7	ATOS POTENCIAIS	212.913.641,07	121.176.090,91	95.242.156,53	238.847.575,45
7.1	ATOS POTENCIAIS	212.913.641,07	121.176.090,91	95.242.156,53	238.847.575,45
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	215.002.102,69	94.193.432,51	93.084.162,60	216.111.372,60
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	215.002.102,69	94.193.432,51	93.084.162,60	216.111.372,60
7.1.1.1.1	Seguros Contratados	185.218.200,10	230.000,00	20.144.371,72	165.303.828,38
7.1.1.1.2	Demandas Judiciais	1.795.234,24	0,00	0,00	1.795.234,24
7.1.1.1.3	Bens em Comodato Cedidos	645.969,57	0,00	0,00	645.969,57
7.1.1.1.4	Contratos	0,00	93.941.235,51	72.921.364,88	21.019.870,63
7.1.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativos	27.342.698,78	22.197,00	18.426,00	27.346.469,78
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.088.461,62	26.982.658,40	2.157.993,93	22.736.202,85
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.088.461,62	26.982.658,40	2.157.993,93	22.736.202,85
7.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Passivos	-2.088.461,62	26.982.658,40	2.157.993,93	22.736.202,85



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
8	ATOS POTENCIAIS	-212.913.641,07	199.288.154,87	225.222.089,25	-238.847.575,45
8.1	ATOS POTENCIAIS	-212.913.641,07	199.288.154,87	225.222.089,25	-238.847.575,45
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.088.461,62	99.085.984,22	122.093.022,98	-20.918.577,14
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.088.461,62	99.085.984,22	122.093.022,98	-20.918.577,14
8.1.1.1.1	Contratos	0,00	99.085.984,22	122.093.022,98	-23.007.038,76
8.1.1.1.2	Bens em Comodato Recebidos	-62.533,05	0,00	0,00	-62.533,05
8.1.1.1.3	Demandas Judiciais	2.150.994,67	0,00	0,00	2.150.994,67
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-215.002.102,69	100.202.170,65	103.129.066,27	-217.928.998,31
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-215.002.102,69	100.202.170,65	103.129.066,27	-217.928.998,31
8.1.2.1.1	Contrapartida dos Atos Potenciais Ativos	-215.002.102,69	100.202.170,65	103.129.066,27	-217.928.998,31



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO NACIONAL

AN

CNPJ : 33.469.164/0001-11

**Pré-balancete**  
**1/1/2017 a 30/4/2017**

Ativo	2.857.732.569,11	6.883.304.391,28	7.393.296.856,48	2.347.740.103,91
Passivo	-2.857.732.569,11	7.172.975.953,95	6.667.057.176,93	-2.351.813.792,09
Varição Patrimonial Diminutiva	0,00	566.051.985,98	211.346.922,87	354.705.063,11
Varição Patrimonial Aumentativa	0,00	357.511.084,04	708.142.458,97	-350.631.374,93
Ato Potencial Ativo	212.913.641,07	121.176.090,91	95.242.156,53	238.847.575,45
Ato Potencial Passivo	-212.913.641,07	199.288.154,87	225.222.089,25	-238.847.575,45
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300.307.661,03</b>	<b>15.300.307.661,03</b>	<b>0,00</b>