




CÓDIGO	INGRESSOS		31/12/2018
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.071.120,93
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.213.888,55
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS		559.495,75
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS		6.206.739,77
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES		4.269.749,46
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES		0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		25.512,45
		RECEITAS CORRENTES (A)	60.346.506,91
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS		0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
		RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00
		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	60.346.506,91
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE		128.980,69
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE		0,00
		EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	128.980,69
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO		764.657,33
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO		313.259,71
		VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	1.077.917,04
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		723.340,39
		VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	723.340,39
1.1.1	DISPONÍVEL		91.705.832,57
		SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.705.832,57
		TOTAL GERAL	153.982.577,60


  
 Aldemaro Ribeiro Cruz Júnior  
 Gerente do Setor de Contabilidade  
 CRC Nº 011475-AM SESC/DR-AM

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2018
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.727.133,70
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	18.603.115,76
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	192.437,95
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.089.890,95
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	50.612.578,36
5.2.1	INVESTIMENTOS	2.485.242,67
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
5.2.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	2.485.242,67
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	53.097.821,03
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	209.959,01
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	106.467,96
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	316.426,97
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	100.568.329,60
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.568.329,60
	TOTAL GERAL	153.982.577,60

  
ADERSON SANTOS DA FROTA  
Presidente do CR/SESC/AM  
CPF. 000.926.902-97

  
ADRIANA S. DO N. SALES  
Diretora Regional, Interina  
CPF. 627.483.352-87

  
ADRIANA SILVA DO N. SALES  
Gerente de Divisão Financeira  
CPF. 627.483.352-87

  
ALDEMÁRIO R. CRUZ JUNIOR  
Gerente Seção de Contabilidade  
CPF. 473.277.902-68  
CRC. 011475