

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.1 ATIVO FINANCEIRO				
1.1.1 DISPONÍVEL				
1.1.1.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1 CAIXA	29.311,35	26.983,22		2.328,13
1.1.1.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO	460.595,00	783.505,10	322.910,10	
1.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.600.978,68	89.173.501,92	7.572.523,24	
SOMA	82.090.885,03	89.983.990,24	7.895.433,34	2.328,13
1.1.1.2 DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1 BANCOS-C/VINCULADA	1.392.821,23	1.700.713,38	307.892,15	
SOMA	1.392.821,23	1.700.713,38	307.892,15	
1.1.1.3 DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO				
1.1.1.3.1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		21.128,95	21.128,95	
SOMA		21.128,95	21.128,95	
TOTAL DISPONÍVEL	83.483.706,26	91.705.832,57	8.224.454,44	2.328,13
1.1.2 REALIZÁVEL				
1.1.2.1 RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2 AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.638.989,01	4.498.523,77		140.465,24
1.1.2.1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.587.462,50	3.075.438,07	487.975,57	
SOMA	7.226.451,51	7.573.961,84	487.975,57	140.465,24
1.1.2.2 DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1 AN-C/MOVIMENTO	217.490,97	660.869,65	443.378,68	
1.1.2.2.2 AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	458.990,91	503.315,92	44.325,01	
1.1.2.2.9 OUTROS DÉBITOS DA AN	1.389.705,29	2.968.824,03	1.579.118,74	
SOMA	2.066.187,17	4.133.009,60	2.066.822,43	
1.1.2.3 DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4 DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	69.647,05	6.249,52		63.397,53
SOMA	69.647,05	6.249,52		63.397,53
1.1.2.4 DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2 APLICAÇÕES CONTRATUAIS	115.677,74	7.608,83		108.068,91
SOMA	115.677,74	7.608,83		108.068,91
1.1.2.5 DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1 ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	896.147,16	895.942,65		204,51
1.1.2.5.4 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		4.050,44	4.050,44	
SOMA	896.147,16	899.993,09	4.050,44	204,51
1.1.2.6 VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2 ALMOXARIFADO	695.505,62	548.131,94		147.373,68

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	SOMA	695.505,62	548.131,94		147.373,68
	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.9	DÉBITOS DE SERVIDORES	17.322,39	12.389,01		4.933,38
1.1.2.9.1	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	1.137,24	1.584,57	447,33	
1.1.2.9.2	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	8.461,62	14.605,45	6.143,83	
1.1.2.9.3	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	224.124,20	517.003,24	292.879,04	
	SOMA	251.045,45	545.582,27	299.470,20	4.933,38
	TOTAL REALIZÁVEL	11.320.661,70	13.714.537,09	2.858.318,64	464.443,25
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	94.804.367,96	105.420.369,66	11.082.773,08	466.771,38
1.2	ATIVO TRANSITÓRIO				
1.2.1	PENDENTE				
1.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
1.2.1.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	111.468,00			111.468,00
1.2.1.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	109.862,36	92.005,49		17.856,87
1.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	4.635,38	7.975,54	3.340,16	
	SOMA	225.965,74	99.981,03	3.340,16	129.324,87
1.2.1.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
1.2.1.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO	39.388,12	86.449,96	47.061,84	
1.2.1.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	1.250,40			1.250,40
1.2.1.2.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		148.643,60	148.643,60	
	TOTAL PENDENTE	40.638,52	235.093,56	195.705,44	1.250,40
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	266.604,26	335.074,59	199.045,60	130.575,27
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	266.604,26	335.074,59	199.045,60	130.575,27
1.3	ATIVO PERMANENTE				
1.3.1	IMOBILIZADO				
1.3.1.1	BENS IMÓVEIS				
1.3.1.1.1	TERRENOS	569.983,54	569.983,54		
1.3.1.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.571.194,85	3.639.084,25	67.889,40	
1.3.1.1.3	EDIFICAÇÕES	105.659.052,49	109.071.432,94	3.412.380,45	
	SOMA	109.800.230,88	113.280.500,73	3.480.269,85	
1.3.1.2	BENS MÓVEIS				
1.3.1.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	13.874.331,29	14.633.760,87	759.429,58	
1.3.1.2.2	VEÍCULOS	3.860.960,08	3.546.730,08		
1.3.1.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	446.605,41	2.990.812,32	2.544.206,91	314.230,00
1.3.1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	20.926,04	20.926,04		
1.3.1.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	70.143,36		

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
SOMA		18.272.966,18	21.262.372,67	3.303.636,49	314.230,00
TOTAL IMOBILIZADO		128.073.197,06	134.542.873,40	6.783.906,34	314.230,00
1.3.2	INVERSÕES FINANCEIRAS				
1.3.2.2	TÍTULOS				
1.3.2.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	1,00		
SOMA		1,00	1,00		
TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS		1,00	1,00		
TOTAL ATIVO PERMANENTE		128.073.198,06	134.542.874,40	6.783.906,34	314.230,00
1.4	ATIVO COMPENSADO				
1.4.1	COMPENSAÇÃO				
1.4.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
1.4.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.560.802,22	75.560.802,22		
1.4.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS E/OU TRABALHISTAS	8.428.560,51	11.850.273,48	3.421.712,97	
1.4.1.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	114.967,35		
1.4.1.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	44.262,82	1.966.197,68	1.921.934,86	
SOMA		84.148.592,90	89.492.240,73	5.343.647,83	
TOTAL COMPENSAÇÃO		84.148.592,90	89.492.240,73	5.343.647,83	
TOTAL ATIVO COMPENSADO		84.148.592,90	89.492.240,73	5.343.647,83	
TOTAL GERAL DO ATIVO		307.292.763,18	329.790.559,38	23.409.372,85	314.576,65


Handwritten signature

Handwritten signature

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO FINANCEIRO				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
2.1.1.1.3	CONTAS A PAGAR	2.339.434,26	2.257.372,40		82.061,86
2.1.1.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.207.609,32	1.216.304,64	8.695,32	
2.1.1.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	667,19	12.008,46	11.341,27	
2.1.1.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	83.581,67	24.674,78		58.906,89
	SOMA	3.631.292,44	3.510.360,28	20.036,59	140.968,75
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	3.631.292,44	3.510.360,28	20.036,59	140.968,75
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	103.090,38	219.699,51	116.609,13	
2.1.2.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	18.306,22	239.443,12	221.136,90	
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	47.897,34	36.699,96		11.197,38
	SOMA	169.293,94	495.842,59	337.746,03	11.197,38
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS		6.511,50	6.511,50	
	SOMA		6.511,50	6.511,50	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.389.051,10	1.774.177,92	385.126,82	
	SOMA	1.389.051,10	1.774.177,92	385.126,82	
2.1.2.5	CRÉDITOS POR PROVISÕES				
2.1.2.5.3	PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS		3.673.069,01	3.673.069,01	
	SOMA		3.673.069,01	3.673.069,01	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.558.345,04	5.949.601,02	4.402.453,36	11.197,38
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	5.189.637,48	9.459.961,30	4.422.489,95	152.166,13
2.2	PASSIVO TRANSITÓRIO				
2.2.1	PENDENTE				
2.2.1.1	VALORES EM APURAÇÃO				
2.2.1.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	92.715,13	128.123,24	35.408,11	
	SOMA	92.715,13	128.123,24	35.408,11	
2.2.1.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.2.1.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	439.194,27	712.912,15	273.717,88	
2.2.1.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.982.844,47	2.269.423,22	286.578,75	
2.2.1.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	159.908,83	186.979,34	27.070,51	
	SOMA	2.581.947,57	3.169.314,71	587.367,14	

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2016	SALDO EM 31/12/2017	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL PENDENTE		2.674.662,70	3.297.437,95	622.775,25	
TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO		2.674.662,70	3.297.437,95	622.775,25	
PASSIVO PERMANENTE					
NÃO EXIGÍVEL					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		198.678.902,71	215.279.870,10	16.600.967,39	
SUPERAVITS ACUMULADOS		16.600.967,39	12.261.049,30		4.339.918,09
SUPERAVITS DO EXERCÍCIO		215.279.870,10	227.540.919,40	16.600.967,39	4.339.918,09
TOTAL NÃO EXIGÍVEL	SOMA	215.279.870,10	227.540.919,40	16.600.967,39	4.339.918,09
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		215.279.870,10	227.540.919,40	16.600.967,39	4.339.918,09
PASSIVO COMPENSADO					
COMPENSAÇÃO					
COMPENSAÇÃO PASSIVA					
CONTRATOS DE SEGUROS		75.560.802,22	75.560.802,22		
DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS		8.428.560,51	11.850.273,48	3.421.712,97	
COMODATOS DE BENS RECEBIDOS		114.967,35	114.967,35		
OUTROS VALORES COMPENSADOS		44.262,82	1.966.197,68	1.921.934,86	
TOTAL COMPENSAÇÃO	SOMA	84.148.592,90	89.492.240,73	5.343.647,83	
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		84.148.592,90	89.492.240,73	5.343.647,83	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		307.292.763,18	329.790.559,38	26.989.880,42	4.492.084,22


JOSÉ ROBERTO TADROS
Presidente do CR/SESC/AM
CPF: 001.844.462-87


SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES
Diretora Regional
CPF: 609.547.952-53


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


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