

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONIVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	26.983,22	30.422,93	3.439,71	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	783.505,10	361.666,06		421.839,04
1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	89.173.501,92	98.267.935,95	9.094.434,03	
	SOMA	89.983.990,24	98.660.024,94	9.097.873,74	421.839,04
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	1.700.713,38	1.908.304,66	207.591,28	
	SOMA	1.700.713,38	1.908.304,66	207.591,28	
1.1.1.3	DISPONIBILIDADES EM TRANSITO				
1.1.1.3.1	NUMERARIO EM TRANSITO	21.128,95			21.128,95
	SOMA	21.128,95			21.128,95
	TOTAL DISPONIVEL	91.705.832,57	100.568.329,60	9.305.465,02	442.967,99
1.1.2	REALIZAVEL-A-CURTO-PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADACAO COMPULSORIA	4.498.523,77	4.854.664,41	356.140,64	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.075.438,07	3.071.331,23		4.106,84
	SOMA	7.573.961,84	7.925.995,64	356.140,64	4.106,84
1.1.2.2	DEBITOS DA ADMINISTRACAO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	660.869,65	571.750,59		89.119,06
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICACAO EM PROJETOS ESPECIAIS	507.757,92	1.362.145,51	854.387,59	
1.1.2.2.9	OUTROS DEBITOS DA AN	2.964.382,03	1.114.590,74		1.849.791,29
	SOMA	4.133.009,60	3.048.486,84	854.387,59	1.938.910,35
1.1.2.3	DEBITOS DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DEBITOS ENTRE REGIONAIS	6.249,52	26.472,16	20.222,64	
	SOMA	6.249,52	26.472,16	20.222,64	
1.1.2.4	DEBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICACOES CONTRATUAIS	7.608,83	75.570,69	67.961,86	
	SOMA	7.608,83	75.570,69	67.961,86	
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FERIAS	895.942,65	891.265,91		4.676,74
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	4.050,44	286,20		3.764,24
	SOMA	899.993,09	891.552,11		8.440,98
1.1.2.6	VALORES MOBILIARIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	548.131,94	407.487,18		140.644,76

Aldemário Ribeiro Cruz Júnior
Gerente do Departamento de Contabilidade
CRO Nº 011475-AM-SSC/DE-AM

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS				
SOMA	548.131,94	407.487,18		140.644,76
DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1 DÉBITOS DE SERVIDORES	12.389,01	10.332,36		2.056,65
1.1.2.7.2 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.584,57	1.822,81	238,24	
1.1.2.7.3 SALÁRIO-MATERNIDADE	14.605,45	680,10		13.925,35
1.1.2.7.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	517.003,24	344.793,69		172.209,55
SOMA	545.582,27	357.628,96	238,24	188.191,55
VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA	92.005,49	515.747,82	423.742,33	
1.1.2.8.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.975,54	4.913,32		3.062,22
SOMA	99.981,03	520.661,14	423.742,33	3.062,22
DESPESAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1 PRÊMIOS DE SEGURO	86.449,96	70.731,90		15.718,06
1.1.2.9.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		661,08	661,08	
1.1.2.9.9 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	148.643,60	1.023,59		147.620,01
SOMA	235.093,56	72.416,57	661,08	163.338,07
TOTAL REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	14.049.611,68	13.326.271,29	1.723.354,38	2.446.694,77
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	105.755.444,25	113.894.600,89	11.028.819,40	2.889.662,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.2 TÍTULOS	1,00	1,00		
1.2.1.2.9 TÍTULOS DIVERSOS	1,00	1,00		
SOMA	1,00	1,00		
TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,00	1,00		
IMOBILIZADO				
1.2.3 BENS MÓVEIS				
1.2.3.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	14.412.360,87	17.205.725,20	2.793.364,33	
1.2.3.1.1 VEÍCULOS	3.768.130,08	3.760.630,08		7.500,00
1.2.3.1.2 BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.143,36	53.736,86		16.406,50
1.2.3.1.3 BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	2.990.812,32	3.018.653,78	27.841,46	
1.2.3.1.4 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)		-13.695.015,89		13.695.015,89
1.2.3.1.9	21.241.446,63	10.343.730,03	2.821.205,79	13.718.922,39
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1 TERRENOS	569.983,54	1.040.839,01	470.855,47	
1.2.3.2.2 CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.639.084,25	10.025.812,54	6.386.728,29	
1.2.3.2.3 EDIFICAÇÕES	109.071.432,94	108.600.577,47		470.855,47

Aldemário Ribeiro Cruz Júnior
Gerente da Seção de Contabilidade
CRC Nº 011/475-AM/ SESC/DR-AM

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.3.2.9 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)		-61.853.761,93		61.853.761,93
SOMA	113.280.500,73	57.813.467,09	6.857.563,76	62.324.617,40
1.2.4 TOTAL IMOBILIZADO	134.521.947,36	68.157.197,12	9.678.789,55	76.043.539,79
1.2.4.1 INTANGÍVEL	20.926,04			20.926,04
1.2.4.1 BENS INTANGÍVEIS	20.926,04			20.926,04
1.2.4.1.1 BENS INTANGÍVEIS	20.926,04			20.926,04
SOMA	20.926,04			20.926,04
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.542.874,40	68.157.198,12	9.678.789,55	76.064.465,83
TOTAL GERAL DO ATIVO	240.298.318,65	182.051.799,01	20.707.608,95	78.954.128,59


 Aldemário Ribeiro Cruz Júnior
 Gerente de Contabilidade
 CRC Não 011.475-AM SESC/DR-AM

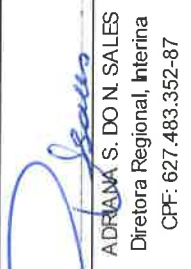
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGACIONES A RECOLHER	1.121.465,90	1.141.060,14	19.594,24	
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	12.008,46	29.534,40	17.525,94	
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.673.069,01	3.561.478,92		111.590,09
	SOMA	4.806.543,37	4.732.073,46	37.120,18	111.590,09
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGACIONES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGACIONES FISCAIS	94.838,74	134.777,39	39.938,65	
	SOMA	94.838,74	134.777,39	39.938,65	
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.257.372,40	2.749.542,27	492.169,87	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	24.674,78	331.993,50	307.018,72	
	SOMA	2.282.047,18	3.081.235,77	799.188,59	
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	7.183.429,29	7.948.086,62	876.247,42	111.590,09
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	219.699,51	33.996,31		185.703,20
2.1.2.2.3	AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	239.443,12	239.443,12		
2.1.2.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	36.699,96	35.734,30		965,66
	SOMA	495.842,59	309.173,73		186.668,86
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	6.511,50	320,13		6.191,37
	SOMA	6.511,50	320,13		6.191,37
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	1.774.177,92	1.997.894,84	223.716,92	
	SOMA	1.774.177,92	1.997.894,84	223.716,92	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		17.000,00		
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	128.123,24	123.778,98		4.344,26
	SOMA	128.123,24	140.778,98	17.000,00	4.344,26
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	712.912,15	844.947,62	132.035,47	
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.456.402,56	2.594.114,37	137.711,81	
	SOMA	3.169.314,71	3.439.061,99	269.747,28	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	5.573.969,96	5.887.229,67	510.464,20	197.204,49

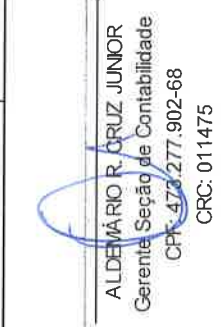
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2018

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.3	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	12.757.399,25	13.835.316,29	1.386.711,62	308.794,58
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	215.279.870,10	156.276.753,23		59.003.116,87
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	12.261.049,30	11.939.729,49		321.319,81
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	227.540.919,40	168.216.482,72		59.324.436,68
	SOMA				
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.540.919,40	168.216.482,72		59.324.436,68
	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO	227.540.919,40	168.216.482,72		59.324.436,68
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	240.298.318,65	182.051.799,01	1.386.711,62	59.633.231,26


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


 ADRAMA 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


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