

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONÍVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	35.225,55	33.234,60		1.990,95
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	271.186,75	220.061,83		51.124,92
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.923.395,39	71.203.397,51	12.280.002,12	
	SOMA	59.229.807,69	71.456.693,94	12.280.002,12	53.115,87
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	770.336,94	1.017.140,70	246.803,76	
	SOMA	770.336,94	1.017.140,70	246.803,76	
	TOTAL DISPONÍVEL	60.000.144,63	72.473.834,64	12.526.805,88	53.115,87
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECAÇÃO DO INSS	4.518.398,06	4.367.183,99		151.214,07
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	1.591.237,90	2.033.653,78	442.415,88	
	SOMA	6.109.635,96	6.400.837,77	442.415,88	151.214,07
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	1.319,49	4.059,25	2.739,76	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	102.936,59	174.027,94	71.091,35	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS		586.545,57	586.545,57	
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	1.500.448,94	885.607,11		614.841,83
	SOMA	1.604.705,02	1.650.239,87	660.376,68	614.841,83
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	4.019,24	8.674,32	4.655,08	
	SOMA	4.019,24	8.674,32	4.655,08	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS		61.752,00	61.752,00	
	SOMA		61.752,00	61.752,00	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS		797.211,92	797.211,92	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.093,22	1.680,00	586,78	
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		4.363,85	4.363,85	
	SOMA	1.093,22	803.255,77	802.162,55	
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	511.099,19	668.493,42	157.394,23	
	SOMA	511.099,19	668.493,42	157.394,23	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				

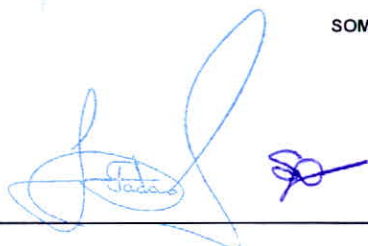
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	10.395,51	1.146,66		9.248,85
112.9.2	INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA		52,40	52,40	
112.9.3	INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	4.382,71	9.724,13	5.341,42	
112.9.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	10.259,13	15.590,65	5.331,52	
	SOMA	25.037,35	26.513,84	10.725,34	9.248,85
	TOTAL REALIZÁVEL	8.255.589,98	9.619.766,99	2.139.481,76	775.304,75
	TOTAL ATIVO FINANCEIRO	68.255.734,61	82.093.601,63	14.666.287,64	828.420,62
12	ATIVO TRANSITÓRIO				
121	PENDENTE				
121.1	VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		60.000,00	60.000,00	
121.1.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	386.021,60	430.763,20	44.741,60	
121.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	11.163,27	6.972,64		4.190,63
	SOMA	397.184,87	497.735,84	104.741,60	4.190,63
121.2	DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1	PRÊMIOS DE SEGURO		10.833,34	10.833,34	
121.2.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	11.276,82	11.276,82		
	SOMA	11.276,82	22.110,16	10.833,34	
	TOTAL PENDENTE	408.461,69	519.846,00	115.574,94	4.190,63
	TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	408.461,69	519.846,00	115.574,94	4.190,63
13	ATIVO PERMANENTE				
131	IMOBILIZADO				
131.1	BENS IMÓVEIS				
131.1.1	TERRENOS	569.983,54	569.983,54		
131.1.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	3.571.194,85	3.571.194,85		
131.1.3	EDIFICAÇÕES	93.644.988,34	99.597.518,76	5.952.530,42	
	SOMA	97.786.166,73	103.738.697,15	5.952.530,42	
131.2	BENS MÓVEIS				
131.2.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	13.310.079,50	14.107.954,88	797.875,38	
131.2.2	VEÍCULOS	3.768.410,08	3.860.960,08	92.550,00	
131.2.3	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	220.818,00	252.926,34	32.108,34	
131.2.4	BENS INTANGÍVEIS	55.961,91	55.961,91		
131.2.9	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.145,36	70.145,36	15.000,00	
	SOMA	17.410.414,85	18.347.948,57	937.533,72	
	TOTAL IMOBILIZADO	115.196.581,58	122.086.645,72	6.890.064,14	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

ATIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
132	INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.2	TÍTULOS				
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	1,00		
	SOMA	1,00	1,00		
	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00		
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	115.196.582,58	122.086.646,72	6.890.064,14	
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	CONPESAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	28.932.809,34	75.800.800,22	46.867.990,88	
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS E/OU TRABALHISTAS	2.353.929,28	7.781.252,27	5.427.322,99	
141.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	114.967,35		
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	75.130,59	75.130,59		
	SOMA	31.476.836,56	83.772.150,43	52.295.313,87	
	TOTAL COMPENSAÇÃO	31.476.836,56	83.772.150,43	52.295.313,87	
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	31.476.836,56	83.772.150,43	52.295.313,87	
	TOTAL GERAL DO ATIVO	215.337.615,44	288.472.244,78	73.967.240,59	832.611,25

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR				
211.1.2	SALÁRIOS A PAGAR	5.206,05			5.206,05
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.276.235,27	1.714.102,26	437.866,99	
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.080.207,25	1.270.363,64	190.156,39	
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	1.039,50	326,30		713,20
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	25.876,60	72.143,95	46.267,35	
	SOMA	2.388.564,67	3.056.936,15	674.290,73	5.919,25
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	2.388.564,67	3.056.936,15	674.290,73	5.919,25
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	72.078,45			72.078,45
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS		27.822,85	27.822,85	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN	50.012,94	41.546,60		8.466,34
	SOMA	122.091,39	69.369,45	27.822,85	80.544,79
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	827.978,23	998.228,71	170.250,48	
	SOMA	827.978,23	998.228,71	170.250,48	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	950.069,62	1.067.598,16	198.073,33	80.544,79
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	3.338.634,29	4.124.534,31	872.364,06	86.464,04
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO				
221.1.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	1.500,00			1.500,00
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	7.332,34	75.423,11	68.090,77	
	SOMA	8.832,34	75.423,11	68.090,77	1.500,00
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	1.315.511,48	1.598.770,82	283.259,34	
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	267.183,53	222.463,40		44.720,13
	SOMA	1.582.695,01	1.821.234,22	283.259,34	44.720,13
	TOTAL PENDENTE	1.591.527,35	1.896.657,33	351.350,11	46.220,13
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	1.591.527,35	1.896.657,33	351.350,11	46.220,13
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				



BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2015

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2014	SALDO EM 31/12/2015	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	141.285.284,56	178.930.617,24	37.645.332,68	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	37.645.332,68	19.748.285,47		17.897.047,21
SOMA		178.930.617,24	198.678.902,71	37.645.332,68	17.897.047,21
TOTAL NÃO EXIGÍVEL		178.930.617,24	198.678.902,71	37.645.332,68	17.897.047,21
TOTAL PASSIVO PERMANENTE		178.930.617,24	198.678.902,71	37.645.332,68	17.897.047,21
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	28.932.809,34	75.800.800,22	46.867.990,88	
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	2.353.929,28	7.781.252,27	5.427.322,99	
241.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	114.967,35		
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	75.130,59	75.130,59		
SOMA		31.476.836,56	83.772.150,43	52.295.313,87	
TOTAL COMPENSAÇÃO		31.476.836,56	83.772.150,43	52.295.313,87	
TOTAL PASSIVO COMPENSADO		31.476.836,56	83.772.150,43	52.295.313,87	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		215.337.615,44	288.472.244,78	91.164.360,72	18.029.731,38


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


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