

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2016

ATIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
11	ATIVO FINANCEIRO				
111	DISPONIVEL				
111.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
111.1.1	CAIXA	33.234,60	29.311,35		3.923,25
111.1.2	BANCOS-C/MOVIMENTO	220.061,83	460.595,00	240.533,17	
111.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.203.397,51	81.600.978,68	10.397.581,17	
	SOMA	71.456.693,94	82.090.885,03	10.638.114,34	3.923,25
111.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
111.2.1	BANCOS-C/VINCULADA	1.017.140,70	1.392.821,23	375.680,53	
	SOMA	1.017.140,70	1.392.821,23	375.680,53	
	TOTAL DISPONIVEL	72.473.834,64	83.483.706,26	11.013.794,87	3.923,25
112	REALIZÁVEL				
112.1	RECEITAS A RECEBER				
112.1.2	AN-C/ARRECADADO DO INSS	4.367.183,99	4.638.989,01	271.805,02	
112.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	2.033.653,78	2.587.462,50	553.808,72	
	SOMA	6.400.837,77	7.226.451,51	825.613,74	
112.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
112.2.1	AN-C/MOVIMENTO	4.059,25	217.490,97	213.431,72	
112.2.2	AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	174.027,94	458.990,91	284.962,97	
112.2.3	AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS	586.545,57			586.545,57
112.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	885.607,11	1.389.705,29	504.098,18	
	SOMA	1.650.239,87	2.066.187,17	1.002.492,87	586.545,57
112.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
112.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	8.674,32	69.647,05	60.972,73	
	SOMA	8.674,32	69.647,05	60.972,73	
112.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
112.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	61.752,00	115.677,74	53.925,74	
	SOMA	61.752,00	115.677,74	53.925,74	
112.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
112.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	797.211,92	896.147,16	98.935,24	
112.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	1.680,00			1.680,00
112.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	4.363,85			4.363,85
	SOMA	803.255,77	896.147,16	98.935,24	6.043,85
112.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
112.6.2	ALMOXARIFADO	668.493,42	695.505,62	27.012,20	
	SOMA	668.493,42	695.505,62	27.012,20	
112.9	DÉBITOS DIVERSOS				

ATIVO TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
			PARA MAIS	PARA MENOS
112.9.1 DÉBITOS DE SERVIDORES	1.146,66	17.322,39	16.175,73	
112.9.2 INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA	52,40	1.137,24	1.084,84	
112.9.3 INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE	9.724,13	8.461,62		1.262,51
112.9.9 OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	15.590,65	224.124,20	208.533,55	
SOMA	26.513,84	251.045,45	225.794,12	1.262,51
TOTAL REALIZÁVEL	9.619.766,99	11.320.661,70	2.294.746,64	593.851,93
TOTAL ATIVO FINANCEIRO	82.093.601,63	94.804.367,96	13.308.541,51	597.775,18
12 ATIVO TRANSITÓRIO				
121 PENDENTE				
121.1 VALORES EM APURAÇÃO				
121.1.1 VALORES EM TRANSIÇÃO	60.000,00	111.468,00	51.468,00	
121.1.2 DEPÓSITOS EM GARANTIA	430.763,20	109.862,36		320.900,84
121.1.9 OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	6.972,64	4.635,38		2.337,26
SOMA	497.735,84	225.965,74	51.468,00	323.238,10
121.2 DESPESAS ANTECIPADAS				
121.2.1 PRÊMIOS DE SEGURO	10.833,34	39.388,12	28.554,78	
121.2.2 ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	11.276,82	1.250,40		10.026,42
TOTAL PENDENTE	22.110,16	40.638,52	28.554,78	10.026,42
TOTAL ATIVO TRANSITÓRIO	519.846,00	266.604,26	80.022,78	333.264,52
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	99.597.518,76	105.659.052,49	6.061.533,73	
SOMA	103.738.697,15	109.800.230,88	6.061.533,73	
131.2 BENS MÓVEIS				
131.2.1 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL	14.107.954,88	13.874.331,29		233.623,59
131.2.2 VEÍCULOS	3.860.960,08	3.860.960,08		
131.2.3 BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	252.926,34	446.605,41	193.679,07	
131.2.4 BENS INTANGÍVEIS	55.961,91	20.926,04		35.035,87
131.2.9 BENS MÓVEIS DIVERSOS	70.145,36	70.143,36		2,00
TOTAL IMOBILIZADO	18.347.948,57	18.272.966,18	193.679,07	268.661,46
TOTAL ATIVO	122.086.645,72	128.073.197,06	6.255.212,80	268.661,46

	ATIVO	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TÍTULOS				
132	INVERSÕES FINANCEIRAS				
132.2	TÍTULOS	1,00	1,00		
132.2.9	TÍTULOS DIVERSOS	1,00	1,00		
	SOMA	1,00	1,00		
	TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00		
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	122.086.646,72	128.073.198,06	6.255.212,80	268.661,46
14	ATIVO COMPENSADO				
141	COMPENSAÇÃO				
141.1	COMPENSAÇÃO ATIVA				
141.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	75.800.800,22	75.560.802,22		239.998,00
141.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS E/OU TRABALHISTAS	7.781.252,27	8.428.560,51	647.308,24	
141.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	114.967,35		
141.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	75.130,59	44.262,82		30.867,77
	SOMA	83.772.150,43	84.148.592,90	647.308,24	270.865,77
	TOTAL COMPENSAÇÃO	83.772.150,43	84.148.592,90	647.308,24	270.865,77
	TOTAL ATIVO COMPENSADO	83.772.150,43	84.148.592,90	647.308,24	270.865,77
	TOTAL GERAL DO ATIVO	288.472.244,78	307.292.763,18	20.291.085,33	1.470.566,93

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIACIONES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
21	PASSIVO FINANCEIRO				
211	EXIGÍVEL IMEDIATO				
211.1	CRÉDITO A LIQUIDAR	1.714.102,26	2.339.434,26	625.332,00	
211.1.3	CONTAS A PAGAR	1.270.363,64	1.207.609,32		62.754,32
211.1.4	RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	326,30	667,19	340,89	
211.1.5	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	72.143,95	83.581,67	11.437,72	
211.1.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR				
	SOMA	3.056.936,15	3.631.292,44	637.110,61	62.754,32
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	3.056.936,15	3.631.292,44	637.110,61	62.754,32
212	EXIGÍVEL MEDIATO				
212.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
212.2.2	AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS	27.822,85	103.090,38	103.090,38	
212.2.3	AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS	41.546,60	47.897,34	6.350,74	
212.2.9	OUTROS CRÉDITOS DA AN				
	SOMA	69.369,45	169.293,94	109.441,12	9.516,63
212.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
212.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	998.228,71	1.389.051,10	390.822,39	
	SOMA	998.228,71	1.389.051,10	390.822,39	
	TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO	1.067.598,16	1.589.345,04	500.263,51	9.516,63
	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO	4.124.534,31	5.189.637,48	1.137.374,12	72.270,95
22	PASSIVO TRANSITÓRIO				
221	PENDENTE				
221.1	VALORES EM APURAÇÃO	75.423,11	92.715,13	17.292,02	
221.1.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO				
	SOMA	75.423,11	92.715,13	17.292,02	
221.2	RECEITAS ANTECIPADAS				
221.2.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.598.770,82	439.194,27	439.194,27	
221.2.2	RECEITAS FINANCIADAS	222.463,40	1.982.844,47	384.073,65	
221.2.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS		159.908,83		62.554,57
	SOMA	1.821.234,22	2.581.947,57	823.267,92	62.554,57
	TOTAL PENDENTE	1.896.667,33	2.674.662,70	840.559,94	62.554,57
	TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO	1.896.667,33	2.674.662,70	840.559,94	62.554,57
23	PASSIVO PERMANENTE				
232	NÃO EXIGÍVEL				
232.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				

PASSIVO	TÍTULOS	SALDO EM 31/12/2015	SALDO EM 31/12/2016	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
232.1.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	178.930.617,24	198.678.902,71	19.748.285,47	
232.1.2	SUPERAVITS DO EXERCÍCIO	19.748.285,47	16.600.967,39		3.147.318,08
	SOMA	198.678.902,71	215.279.870,10	19.748.285,47	3.147.318,08
	TOTAL NÃO EXIGÍVEL	198.678.902,71	215.279.870,10	19.748.285,47	3.147.318,08
	TOTAL PASSIVO PERMANENTE	198.678.902,71	215.279.870,10	19.748.285,47	3.147.318,08
24	PASSIVO COMPENSADO				
241	COMPENSAÇÃO				
241.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA				
241.1.1	CONTRATOS DE SEGUROS	75.800.800,22	75.560.802,22		239.998,00
241.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS OU TRABALHISTAS	7.781.252,27	8.428.560,51	647.308,24	
241.1.3	COMODATOS DE BENS RECEBIDOS	114.967,35	114.967,35		
241.1.9	OUTROS VALORES COMPENSADOS	75.130,59	44.262,82		30.867,77
	SOMA	83.772.150,43	84.148.592,90	647.308,24	270.865,77
	TOTAL COMPENSAÇÃO	83.772.150,43	84.148.592,90	647.308,24	270.865,77
	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	83.772.150,43	84.148.592,90	647.308,24	270.865,77
	TOTAL GERAL DO PASSIVO	288.472.244,78	307.292.763,18	22.373.527,77	3.553.009,37

JOSE 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

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