

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Declaramos para os devidos fins que os saldos financeiro e/ou patrimoniais, relacionados, foram devidamente conferidos e atestados por meio de Comissões constituídas de acordo com o Código de Contabilidade e Orçamento, aprovado pela Resolução nº 1.139/2007.

Declaramos, ainda, que os Termos de Conferência estão devidamente arquivados e encontram-se à disposição para futuro exame.

Conta Contábil	Ato da Comissão		Valor		Diferença
	Número	Data	Contábil	Inventariado ou Extrato	
<b>FINANCEIRO</b>					
111.1.1 – Caixa (Sede)			21.876,28	21.876,28	0,00
111.1.2 – Bancos C/ Movimento			4.112.431,34	663.452,64	3.448.978,70
111.1.3 – Aplicações Financeiras			16.887.587,20	16.887.587,20	0,00
111.2.1 – Bancos C/ Vinculada			680.108,94	680.108,94	0,00
<b>PATRIMONIAL</b>					
112.6.2.01 – Almoxarifado Sede Administrativa	OS 04/2017	15/01/2017	423.189,30	423.189,30	0,00
112.6.2.02 – Almoxarifado Restaurante	OS 04/2017	15/01/2017	98.042,29	98.042,29	0,00
112.6.2.03 – Almoxarifado Odontológico Belém	OS 04/2017	15/01/2017	398.088,39	398.088,39	0,00
131.1.1.01 - Terreno (Belém)			3.535.000,00	3.535.000,00	0,00
131.1.1.01 - Terreno (Salinópolis)			26.000,00	26.000,00	0,00
131.1.3.01 – Edificações - (Sede Administrativa)			1.990.132,84	1.990.132,84	0,00
131.1.3.01 – Edificações - (Sesc Doca)			11.046.253,70	11.046.253,70	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Castanhal)			19.833.547,76	19.833.547,76	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Ananindeua)			14.341.741,34	14.341.741,34	0,00
131.1.3.01 – Edificações - (Santarém)			920.267,10	920.267,10	0,00
131.1.3.01 – Edificações - (Marabá)			5.629.212,36	5.629.212,36	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Benevides)			1.117.330,86	1.117.330,86	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Salinópolis)			1.582.705,82	1.582.705,82	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Inhangapi)			1.744.775,50	1.744.775,50	0,00
131.1.3.01 – Edificações (S. Francisco)			1.804.421,66	1.804.421,66	0,00
131.1.3.01 – Edificações - (Restaurante)			1.849.532,83	1.849.532,83	0,00


131.1.3.01 – Edificações (Clínica Odontológica de Paragominas)			5.000,00	5.000,00	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Escola Castanhal)			9.122.924,04	9.122.924,04	0,00
131.1.3.01 – Edificações - (Boulevard)			6.594.828,54	6.594.828,54	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Casa da Música)			162.282,32	162.282,32	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Sesc Tenoné)			913.569,89	913.569,89	0,00
131.1.3.01 – Edificações (Escola Ananindeua)			2.337.203,04	2.337.203,04	0,00
131.1.3.01 – Edificações (UPR - Unidade Produtora de Refeição)			6.966,05	6.966,05	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Sede Adm.	OS 013/2017	04/04/2017	2.587.075,54	2.726.075,54	139.000,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Sesc Doca	OS 013/2017	04/04/2017	3.523.755,03	3.519.417,03	4.338,00
131.2.1.01 – Equip/Mob Sesc Castanhal	OS 020/2017	04/04/2017	3.885.851,02	3.746.989,71	-138.861,31
131.2.1.01 – Equip/Mob Sesc Ananindeua	OS 013/2017	04/04/2017	231.688,46	231.688,46	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob Sesc Santarém	OS 018/2017	04/04/2017	891.622,82	891.622,82	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Sesc Marabá	OS 019/2017	04/04/2017	1.983.450,35	1.983.450,35	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob Sesc Ler Benevides.	OS 014/2017	04/04/2017	423.988,67	423.988,67	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob Sesc Ler Salinópolis	OS 015/2017	04/04/2017	373.973,56	373.973,56	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob Sesc Ler Inhangapi	OS 016/2017	04/04/2017	401.057,93	401.057,93	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob Sesc Ler São Francisco do Pará	OS 017/2017	04/04/2017	367.915,45	367.915,45	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Restaurante	OS 013/2017	04/04/2017	408.460,49	408.460,49	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. ODONTOSESC I	OS 013/2017	04/04/2017	380.019,79	380.019,79	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. ODONTOSESC II	OS 013/2017	04/04/2017	289.979,32	289.979,32	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Clínica Odont. de Paragominas	OS 013/2017	04/04/2017	46.993,78	46.993,78	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob Escola Cast.	OS 020/2017	04/04/2017	1.104.329,42	1.104.329,42	0,00
131.2.1.1 – Equip/Mob Sesc Boulevard	OS 013/2017	04/04/2017	1.993.321,95	1.993.321,95	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. C. Música	OS 013/2017	04/04/2017	440.565,43	440.565,43	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob Esc. Ananin.	OS 013/2017	04/04/2017	1.154.570,50	1.154.570,50	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Saúde Mulher	OS 013/2017	04/04/2017	712.260,33	712.260,33	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. UPR	OS 013/2017	04/04/2017	998.402,78	998.402,78	0,00

131.2.1.01 – Equip/Mob. Clínica Odont. de Tailândia	OS 013/2017	04/04/2017	73.448,93	73.448,93	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Clínica Odont. de Altamira	OS 013/2017	04/04/2017	62.086,73	62.086,73	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Clínica Odont. de Redenção	OS 013/2017	04/04/2017	46.079,12	46.079,12	0,00
131.2.1.01 – Equip/Mob. Clínica Odont. de Capanema	OS 013/2017	04/04/2017	51.198,65	51.198,65	0,00
131.2.9.01 – Livros e Coleções			49.750,40	49.750,40	0,00

**Obs.1: No caso de diferença justificar, por meio de Nota Explicativa.**

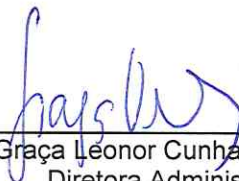
**Obs.2: Se for o caso, listar cada item por unidades; como exemplo citado no item Caixa.**

Belém, 31 de Dezembro de 2017.




---

Marcos Cezar Silva Pinho  
Diretor Regional



---

Graça Leonor Cunha Ormanes  
Diretora Administrativa



---

Bianca Brito de Oliveira  
Coordenadora da Contabilidade