

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	DISPONÍVEL				
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS				
1.1.1.1.1	CAIXA	35.026,02	30.422,93	4.603,09	
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	1.508.598,85	361.666,06	1.146.932,79	
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.415.239,47	98.267.935,95	10.147.303,52	
	SOMA	109.958.864,34	98.660.024,94	11.298.839,40	
1.1.1.2	DISPONIBILIDADES VINCULADAS				
1.1.1.2.1	BANCOS - C/VINCULADA	2.386.502,54	1.908.304,66	478.197,88	
	SOMA	2.386.502,54	1.908.304,66	478.197,88	
	TOTAL DISPONÍVEL	112.345.366,88	100.568.329,60	11.777.037,28	
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER				
1.1.2.1.2	AN - C/ARRECADÇÃO COMPULSÓRIA	5.236.852,93	4.854.664,41	382.188,52	
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	3.357.937,89	3.071.331,23	286.606,66	
	SOMA	8.594.790,82	7.925.995,64	668.795,18	
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
1.1.2.2.1	AN - C/MOVIMENTO	698.575,89	571.750,59	126.825,30	
1.1.2.2.2	AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS	626.074,16	1.362.145,51		736.071,35
1.1.2.2.9	OUTROS DÉBITOS DA AN	3.336.915,10	1.114.590,74	2.222.324,36	
	SOMA	4.661.565,15	3.048.486,84	2.349.149,66	736.071,35
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	274.133,45	26.472,16	247.661,29	
	SOMA	274.133,45	26.472,16	247.661,29	
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS				
1.1.2.4.2	APLICAÇÕES CONTRATUAIS	32.382,20	75.570,69		43.188,49
	SOMA	32.382,20	75.570,69		43.188,49
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS				
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS		891.265,91		891.265,91
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	40,00	286,20		246,20
	SOMA	40,00	891.552,11		891.512,11
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO				
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	239.662,41	407.487,18		167.824,77
	SOMA	239.662,41	407.487,18		167.824,77
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS				
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	4.201,43	10.332,36		6.130,93
1.1.2.7.2	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.897,08	1.822,81	74,27	

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				PARA MAIS	PARA MENOS
TÍTULOS					
1.1.2.7.3	SALÁRIO-MATERNIDADE	10.502,34	680,10	9.822,24	
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	271.880,16	344.793,69		72.913,53
	SOMA	288.481,01	357.628,96	9.896,51	79.044,46
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	44.766,87	515.747,82		470.980,95
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	290,16	4.913,32		4.623,16
	SOMA	45.057,03	520.661,14		475.604,11
1.1.2.9	DESPEAS ANTECIPADAS				
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO		70.731,90		70.731,90
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES		661,08		661,08
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPEAS ANTECIPADAS	4.155,61	1.023,59	3.132,02	
	SOMA	4.155,61	72.416,57	3.132,02	71.392,98
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.140.267,68	13.326.271,29	3.278.634,66	2.464.638,27
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	126.485.634,56	113.894.600,89	15.055.671,94	2.464.638,27
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
1.2.1.2	TÍTULOS				
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		
1.2.3	IMOBILIZADO				
1.2.3.1	BENS MÓVEIS				
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	16.869.376,89	17.205.725,20		336.348,31
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	6.477.333,99	3.760.630,08	2.716.703,91	
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	55.036,86	53.736,86	1.300,00	
1.2.3.1.4	BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO		3.018.653,78		3.018.653,78
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-15.246.055,88	-13.695.015,89		1.551.039,99
	SOMA	8.155.691,86	10.343.730,03	2.718.003,91	4.906.042,08
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS				
1.2.3.2.1	TERRENOS	1.040.839,01	1.040.839,01		
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	21.320.378,72	10.025.812,54	11.294.566,18	
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	108.600.577,47	108.600.577,47		
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-65.316.651,90	-61.853.761,93		3.462.889,97
	SOMA	65.645.143,30	57.813.467,09	11.294.566,18	3.462.889,97
	TOTAL IMOBILIZADO	73.800.835,16	68.157.197,12	14.012.570,09	8.368.932,05

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

ATIVO	SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
			TÍTULOS	PARA MAIS
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.800.836,16	68.157.198,12	14.012.570,09	8.368.932,05
TOTAL GERAL DO ATIVO	200.286.470,72	182.051.799,01	29.068.242,03	10.833.570,32

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
				TÍTULOS	PARA MAIS
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO				
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	4.986,56		4.986,56	
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	1.101.959,35	1.141.060,14		39.100,79
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	980,78	29.534,40		28.553,62
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	2.882.843,71	3.561.478,92		678.635,21
	SOMA	3.990.770,40	4.732.073,46	4.986,56	746.289,62
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS				
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	121.117,19	134.777,39		13.660,20
	SOMA	121.117,19	134.777,39		13.660,20
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR				
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.191.362,78	2.749.542,27	441.820,51	
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	180.581,67	331.693,50		151.111,83
	SOMA	3.371.944,45	3.081.235,77	441.820,51	151.111,83
	TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO	7.483.832,04	7.948.086,62	446.807,07	911.061,65
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO				
2.1.2.2	CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL				
2.1.2.2.2	AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS	63.884,27	33.996,31	29.887,96	
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	236.573,56	35.734,30	200.839,26	
	SOMA	539.900,95	309.173,73	230.727,22	
2.1.2.3	CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS				
2.1.2.3.4	CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS	41.242,60	320,13	40.922,47	
	SOMA	41.242,60	320,13	40.922,47	
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS				
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.550.766,33	1.997.894,84	552.871,49	
	SOMA	2.550.766,33	1.997.894,84	552.871,49	
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO				
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO		17.000,00		17.000,00
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	21.605,87	123.778,98		102.173,11
	SOMA	21.605,87	140.778,98		119.173,11
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS				
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	762.048,80	844.947,62		82.898,82
2.1.2.9.9	OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS	2.789.000,05	2.594.114,37	194.885,68	
	SOMA	3.551.048,85	3.439.061,99	194.885,68	82.898,82

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
 EXERCÍCIO DE 2019

PASSIVO		SALDO EM 31/12/2019	SALDO EM 31/12/2018	VARIAÇÕES	
TÍTULOS				PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO		6.704.564,60	5.887.229,67	1.019.406,86	202.071,93
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE		14.188.396,64	13.835.316,29	1.466.213,93	1.113.133,58
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	168.216.482,72	156.276.753,23	11.939.729,49	
2.3.1.1.2	SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.881.591,36	11.939.729,49	5.941.861,87	
SOMA		186.098.074,08	168.216.482,72	17.881.591,36	
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		186.098.074,08	168.216.482,72	17.881.591,36	
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO		186.098.074,08	168.216.482,72	17.881.591,36	
TOTAL GERAL DO PASSIVO		200.286.470,72	182.051.799,01	19.347.805,29	1.113.133,58

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

GEORGE RODOLFO D.DE OLIVEIRA
 Gerente de Divisão Financeira
 CPF: 442.650.691-34

ADRIANA S. DO N. SALES
 Diretora Regional, Interina
 CPF: 627.483.352-87

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