
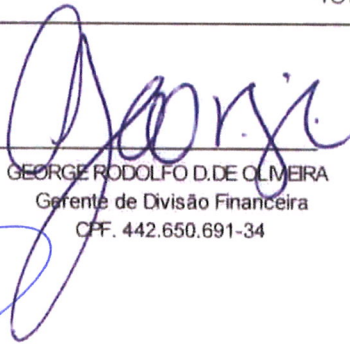




CÓDIGO	INGRESSOS	31/12/2020	31/12/2019
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.036.825,21	39.095.461,81
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.044.987,44	12.824.374,35
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	223.634,62	542.412,90
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.805.122,86	5.965.060,48
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	7.339.462,11	9.960.504,38
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.370.256,82	4.650.979,72
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	487.152,53	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.819,61	26.759,03
	RECEITAS CORRENTES (A)	57.364.261,20	73.065.552,67
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	160.300,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	160.300,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	57.364.261,20	73.225.852,67
4.9.9.1.1.01	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	532.694,73	103.598,82
4.9.9.1.1.03	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	137.461,50	25.411,59
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	670.156,23	129.010,41
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
2.1.2	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	817.334,93
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	0,00	817.334,93
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.373.524,69	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	3.373.524,69	0,00
1.1.1	DISPONÍVEL	112.345.366,88	100.568.329,60
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	112.345.366,88	100.568.329,60
	TOTAL GERAL	173.753.309,00	174.740.527,61

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/12/2020	31/12/2019
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.666.647,85	39.002.468,84
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	12.310.991,70	18.102.009,17
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.161,78	5.849,01
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.000.682,65	1.149.406,60
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	43.985.483,98	58.259.733,62
5.2.1	INVESTIMENTOS	2.183.295,49	2.788.604,88
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL (E)	2.183.295,49	2.788.604,88
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	46.168.779,47	61.048.338,50
3.9.9.1.1.01	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	554.508,68	68.571,26
3.9.9.1.1.03	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	554.508,68	68.571,26
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	813.996,39
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	813.996,39
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	5.471.970,59	464.254,58
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	979.602,24	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	6.451.572,83	464.254,58
1.1.1	DISPONÍVEL	120.578.448,02	112.345.366,88
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	120.578.448,02	112.345.366,88
	TOTAL GERAL	173.753.309,00	174.740.527,61

  
ROMILSON P. DA SILVA  
Gerente Seção de Contabilidade  
CPF. 574.631.662-87  
CRC. AM 16180/O

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

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

  
ADERSON SANTOS DA FROTA  
Presidente em exerc CR/SESC/AM  
CPF. 000.926.902-97