



**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC**  
**Departamento Regional no Amazonas**  
Rua Henrique Martins, 427 Centro Edifício DAVID JOSE TADROS  
Fone PABX 2126-9500 Fax 2126-9535  
Manaus Amazonas

Manaus, 30 de Dezembro de 2015

**SIMONE DE SOUZA GUIMARÃES**

Diretora Regional

Senhora Diretora:

Em cumprimento às disposições regulamentares, temos o prazer de encaminhar a Vossa Senhoria, o presente relatório sobre o balanço e a prestação de contas da Administração Regional no Estado do Amazonas, referente ao exercício de 2015.

**I – Escrituração**

A escrituração contábil foi efetuada através do processo eletrônico em microcomputador marca Intel Core – i7 8G ram. Os registros foram efetuados em formulários próprios pelo processo eletrônico e serão elaborados os termos de abertura e encerramento do livro diário, bem como, encadernados posteriormente e registrados no cartório apropriado, em observância às formalidades legais e técnicas que disciplinam a matéria. A documentação está arquivada em ordem racional, conforme o artigo nº 55 do Código de Contabilidade e Orçamento – CODECO.

**II – Execução Orçamentária da Receita**

A Receita arrecadada no exercício totalizou em R\$ 60.383.960,48 (sessenta milhões e trezentos e oitenta e três mil e novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), que comparada a uma previsão de R\$ 54.664.000,00 (cinquenta e quatro milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil reais), resultou na realização para mais da receita na ordem de R\$ 5.719.960,48 (cinco milhões e setecentos e dezenove mil e novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), correspondendo a 10,46% de acréscimo da receita prevista para o exercício em análise. O valor de R\$ 39.357.947,28 (trinta e nove milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e novecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), corresponde à receita compulsória repassada pelo Departamento Nacional desta Entidade, mais as subvenções ordinárias regulamentares concedidas, desta forma o valor de R\$ 21.026.013,20 (vinte e um milhões e vinte e seis mil e treze reais e vinte centavos), refere-se a recursos próprios auferidos nesta Administração Regional.

Dos recursos próprios R\$ 63.734.034,66 (sessenta e três milhões e setecentos e trinta e quatro mil e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), refere-se a saldos financeiros de exercícios anteriores, assim sendo o valor de R\$ 21.026.013,20 (vinte e um



## SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

### Departamento Regional no Amazonas

Rua Henrique Martins, 427 Centro Edifício DAVID JOSE TADROS

Fone PABX 2126-9500 Fax 2126-9535

Manaus

Amazonas

milhões e vinte e seis mil e treze reais e vinte centavos), representa a receita operacional efetivamente arrecadada no exercício em epígrafe.

A Receita Compulsória que é arrecadada através do INSS e repassada ao Departamento Nacional desta Entidade, que por sua vez repassa 80% aos Regionais ficou na ordem de R\$ 36.111.743,94 (trinta e seis milhões cento e onze mil e setecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos), correspondendo a 59,81% da receita auferida no exercício. As Subvenções Ordinárias regulamentares concedidas pelo Departamento Nacional atingiram o valor de R\$ 3.246.203,34 (três milhões duzentos e quarenta e seis mil e duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), correspondendo a 5,38% do total arrecadado no exercício.

As receitas de serviços das atividades desenvolvidas alcançaram o valor de R\$ 12.477.013,77 (doze milhões e quatrocentos e setenta e sete mil e treze reais e setenta e sete centavos), correspondendo a 20,67% da arrecadação do exercício de 2015. A receita patrimonial totalizou a importância de R\$ 8.534.038,97 (oito milhões e quinhentos e trinta e quatro mil e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), compreendendo arrendamentos, taxa de ocupação de imóveis, rendimentos das aplicações financeiras e correções de depósitos judiciais no exercício, correspondendo a 14,13% da arrecadação do Regional neste exercício. As receitas eventuais alcançaram o valor de R\$ 5.660,46 (cinco mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), correspondendo 0,01% do total arrecadado pela Entidade no exercício ora analisado.

### **III – Execução da Despesa Orçamentária**

As Despesas realizadas no período atingiram R\$ 47.584.853,14 (quarenta e sete milhões e quinhentos e oitenta e quatro mil e oitocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), tendo as despesas correntes alcançadas o valor de R\$ 46.105.805,45 (quarenta e seis milhões e cento e cinco mil e oitocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo a 96,89% do total realizado no exercício e as despesas de capital atingido o valor de R\$ 1.479.047,69 (um milhão e quatrocentos e setenta e nove mil e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), equivalente a 3,11% da realização total das despesas, que ao ser comparado com o valor fixado no orçamento-programa do corrente ano na ordem de R\$ 54.664.000,00 (cinquenta e quatro milhões e seiscentos e sessenta e quatro mil reais), corresponde à realização de uma menor despesa de 12,95% da sua autorização.

### **IV – Situação Econômica Financeira**

O exame do Balanço Financeiro revela que o disponível cresceu de R\$ 60.000.144,63 (sessenta milhões e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), em 2014, para R\$ 72.473.834,64 (setenta e dois milhões e quatrocentos e setenta e três mil e oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) em 2015, com uma diferença para mais no valor de R\$ 12.473.690,01 (doze milhões e quatrocentos e setenta e três mil e seiscentos e noventa reais e um centavos), índice a maior de 20,79%



## SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

### Departamento Regional no Amazonas

Rua Henrique Martins, 427 Centro Edifício DAVID JOSE TADROS

Fone PABX 2126-9500 Fax 2126-9535

Manaus

Amazonas

face aos resultados apurados, tendo o superávit orçamentário atingido o valor de R\$ 12.799.107,34 (doze milhões e setecentos e noventa e nove mil e cento e sete reais e trinta e quatro centavos), tendo as variações das receitas e despesas extra-orçamentárias, bem como, as variações para mais no Passivo Exigível Imediato, Exigível Mediato e Pendente e para mais no Ativo Realizável e Pendente, apresentou uma variação para menos de R\$ 325.417,33 (trezentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e dezessete reais e trinta e três centavos).

O total do Ativo Realizável cresceu de R\$ 8.255.589,98 (oito milhões e duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), em 2014, para R\$ 9.619.766,99 (nove milhões e seiscentos e dezenove mil e setecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), em 2015, com um índice de 16,52% a maior, face aos resultados apurados.

O total do Ativo Permanente cresceu de R\$ 115.196.582,58 (cento e quinze milhões e cento e noventa e seis mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), em 2014, para R\$ 122.086.646,72 (cento e vinte e dois milhões e oitenta e seis mil e seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), em 2015, havendo um acréscimo de R\$ 6.890.064,14 (seis milhões e oitocentos e noventa mil e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), obtendo-se um incremento de 5,98%, parte dos quais em subvenções de bens móveis e imóveis concedidas pelo Departamento Nacional desta Entidade, face aos resultados apurados.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.383.960,48	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(47.584.853,14)	12.799.107,34

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	92.994,82	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	(33.880,83)	59.113,99

VARIAÇÕES PARA MAIS DO PASSIVO EXIGIVÉL IMEDIATO, MEDIATO E PENDENTE	1.091.030,00	
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO REALIZAVÉL E PENDENTE	(1.475.561,32)	(384.531,32)

DISPONÍVEL EM 31.12.2014		60.000.144,63
DISPONÍVEL EM 31.12.2015		72.473.834,64



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC  
Departamento Regional no Amazonas  
Rua Henrique Martins, 427 Centro Edifício DAVID JOSE TADROS  
Fone PABX 2126-9500 Fax 2126-9535  
Manaus Amazonas

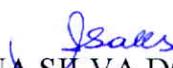
## V – Situação Patrimonial

O exame do Balanço Patrimonial Comparado revela os seguintes índices de liquidez apurados com relação a cada R\$ 1,00 de compromisso assumido pela Entidade.

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
DISPONIBILIDADES EFETIVAS	71.456.693,94
	= 23,38
EXIGÍVEL IMEDIATO	3.056.936,15
2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA	
ATIVO FINANCEIRO	82.093.601,63
	= 19,90
PASSIVO FINANCEIRO	4.124.534,31
3. ÍNDICE GERAL	
ATIVO REAL : PASSIVO REAL	
TOTAL/ATIVO – G. COMPENSADO	204.700.094,35
	= 34,00
TOTAL/PASSIVO – (PL.+ COMPENSADO)	6.021.191,64

A disposição de V.S<sup>a</sup>., para quaisquer esclarecimentos sobre as peças constantes desta prestação de contas, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Cordialmente,

  
ADRIANA SILVA DO N. SALES  
Gerente da Divisão Financeira  
CPF. nº. 627.483.352-87

  
ALDEMÁRIO RIBEIRO CRUZ JÚNIOR  
Gerente da Seção de Contabilidade  
Contador C.R.C.: AM-011475/O-2  
CPF. nº. 473.277.902-68