



## 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, 28 de Dezembro de 2017

### **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 2017.

#### **I – Escrituração**

A escrituração contábil foi efetuada através do processo eletrônico em microcomputador marca DELL Processador Intel CORE – i7 8G RAM 500GB. 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\$ 60.791.061,25 (sessenta milhões e setecentos e noventa e um mil e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos), que comparada a uma previsão de R\$ 54.312.390,00 (cinquenta e quatro milhões e trezentos e doze mil e trezentos e noventa reais), resultou na realização para mais da receita na ordem de R\$ 6.478.671,25 (seis milhões e quatrocentos e setenta e oito mil e seiscentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), correspondendo a 11,93% de acréscimo da receita prevista para o exercício em análise. O valor de R\$ 39.216.884,20 (trinta e nove milhões e duzentos e dezesseis mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), corresponde à receita compulsória repassada pelo Departamento Nacional desta Entidade, mais as subvenções ordinárias regulamentares concedidas, desta forma o valor de R\$ 21.574.177,05 (vinte e um milhões e quinhentos e setenta e quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinco centavos), refere-se a recursos próprios auferidos nesta Administração Regional.

Dos recursos próprios R\$ 87.206.672,04 (oitenta e sete milhões e duzentos e seis mil e seiscentos e setenta e dois reais e quatro centavos), refere-se a saldos financeiros de exercícios anteriores, assim sendo o valor de R\$ R\$ 21.574.177,05 (vinte e um milhões e



## 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

quinhentos e setenta e quatro mil e cento e setenta e sete reais e cinco 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\$ 35.234.683,56 (trinta e cinco milhões duzentos e trinta e quatro mil e seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), correspondendo a 57,96% da receita auferida no exercício. As Subvenções Ordinárias regulamentares concedidas pelo Departamento Nacional atingiram o valor de R\$ 3.982.200,64 (três milhões novecentos e oitenta e dois mil e duzentos reais e sessenta e quatro centavos), correspondendo a 6,55% do total arrecadado no exercício.

As receitas de serviços das atividades desenvolvidas alcançaram o valor de R\$ 12.792.885,50 (doze milhões e setecentos e noventa e dois mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), correspondendo a 21,04% da arrecadação do exercício de 2017. A receita patrimonial totalizou a importância de R\$ 8.662.875,45 (oito milhões e seiscentos e sessenta dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), compreendendo taxa de ocupação de imóveis, rendimentos das aplicações financeiras e correções de depósitos judiciais no exercício, correspondendo a 14,25% da arrecadação do Regional neste exercício. As receitas eventuais alcançaram o valor de R\$ 32.316,10 (trinta e dois mil e trezentos e dezesseis reais e dez centavos), correspondendo 0,05%, as receitas de capital, alienação de bens móveis, atingiu o valor de R\$ 86.100,00 (oitenta e seis mil e cem reais) correspondendo a 0,14% do total arrecadado pela Entidade no exercício ora analisado.

### III – Execução da Despesa Orçamentária

As Despesas realizadas no período atingiram R\$ 53.647.581,96 (cinquenta e três milhões e seiscentos e quarenta e sete mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), tendo as despesas correntes alcançadas o valor de R\$ 51.676.999,99 (cinquenta e um milhões e seiscentos e setenta e seis mil e novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), correspondendo a 96,33% do total realizado no exercício e as despesas de capital atingiram o valor de R\$ 1.970.581,97 (um milhão e novecentos e setenta mil e quinhentos e oitenta um reais e noventa e sete centavos), equivalente a 3,67% da realização total das despesas, que ao ser comparado com o valor fixado no orçamento-programa do corrente ano na ordem de R\$ 54.312.390,00 (cinquenta e quatro milhões e trezentos e doze mil e trezentos e noventa reais), corresponde à realização de uma menor despesa de 1,22% da sua autorização.

### IV – Situação Econômica Financeira

O exame do Balanço Financeiro revela que o disponível cresceu de R\$ 83.483.706,26 (oitenta e três milhões e quatrocentos e oitenta e três mil e setecentos e seis reais e vinte e seis centavos), em 2016, para R\$ 91.705.832,57 (noventa e um milhões e setecentos e cinco mil e oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



## 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

em 2017, com uma diferença para mais no valor de R\$ 8.222.126,31 (oito milhões e duzentos e vinte e dois mil e cento e vinte e seis reais e trinta e um centavos), índice a maior de 9,85% face aos resultados apurados, tendo o superávit orçamentário atingido o valor de R\$ 7.143.479,29 (sete milhões e cento e quarenta e três mil e quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos), tendo as variações das receitas e despesas extra-orçamentárias, bem como, as variações para mais no Passivo Exigível Mediato e Pendente e para mais no Ativo Realizável e Pendente e variações para menos no Passivo Exigível Imediato, apresentaram uma variação para mais de R\$ 1.078.647,02 (um milhão e setenta e oito mil e seiscentos e quarenta e sete reais e dois centavos).

O total do Ativo Realizável cresceu de R\$ 11.320.661,70 (onze milhões e trezentos e vinte mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), em 2016, para R\$ 13.714.537,09 (treze milhões e setecentos e quatorze mil e quinhentos e trinta e sete reais e nove centavos), em 2017, com um índice de 21,15% a maior, face aos resultados apurados.

O total do Ativo Permanente cresceu de R\$ 128.073.198,06 (cento e vinte e oito milhões e setenta e três mil e cento e noventa e oito reais e seis centavos), em 2016, para R\$ 134.542.874,40 (cento e trinta e quatro milhões e quinhentos e quarenta e dois mil e oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), em 2017, havendo um acréscimo de R\$ 6.469.676,34 (seis milhões e quatrocentos e sessenta e nove mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), obtendo-se um incremento de 5,05%, parte dos quais em subvenções de bens móveis e imóveis concedidas pelo Departamento Nacional desta Entidade, face aos resultados apurados.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.791.061,25	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(53.647.581,96)	7.143.473,29

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100.433,54	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	(1.452.539,87)	(1.352.106,33)

VARIAÇÕES PARA MAIS DO PASSIVO EXIGIVÉL MEDIATO E PENDENTE	5.014.031,23	
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO REALIZAVÉL E PENDENTE E VARIAÇÃO PARA MENOS NO PASSIVO EXIGIVEL IMEDIATO	(2.583.277,88)	2.430.753,35

DISPONÍVEL EM 31.12.2016		83.483.706,26
DISPONÍVEL EM 31.12.2017		91.705.832,57

*De Sales*



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	89.983.990,24	
		= 25,63
EXIGÍVEL IMEDIATO	3.510.360,28	

### 2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA


ATIVO FINANCEIRO	105.422.182,02	
		= 11,14
PASSIVO FINANCEIRO	9.459.961,30	


### 3. ÍNDICE GERAL

ATIVO REAL : PASSIVO REAL		
TOTAL/ATIVO – G. COMPENSADO	240.300.131,01	
		= 18,84
TOTAL/PASSIVO – (PL.+ COMPENSADO)	12.757.399,25	

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  
CPF. nº. 473.277.902-68