

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Sesc

Administração Regional no Estado do Piauí

Em: 31 de Dezembro de 2016

RELATÓRIO DO CONTADOR

Senhores Conselheiros:

Em cumprimento às disposições regulamentares, temos o prazer de encaminhar, Nota Explicativa sobre a Prestação de Contas Anual da Administração Regional do Serviço Social do Comércio - Sesc, no Estado do Piauí, referente ao exercício de 2016.

A Prestação de Contas obedece a normas internas editadas pela Entidade e também a atos do Poder Público, em face de sua criação através do Decreto Lei nº 9.853 de 13 de Setembro de 1946.

I - ESCRITURAÇÃO

A Escrituração Contábil do exercício de 2016 foi feita através do Programa SGF (Sistema de Gestão Financeira) com suporte técnico do Departamento Nacional.

Os lançamentos contábeis foram processados pelo método das partidas dobradas, de modo a permitir os registros nos Livros: Diário e Razão. Os documentos contábeis encontram-se arquivados em ordem cronológica, conforme estabelece o Art. 46 do Código de Contabilidade e Orçamento - CODECO.



II - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no ano de 2016 alcançou o valor de R\$ 38.688.211,71 que comparada à sua previsão de R\$ 36.817.413,00 teve um resultado de R\$ 1.870.798,71 além da previsão.

As Receitas de Serviços, orçadas em R\$ 5.062.766,00 teve uma realização de R\$ 6.291.242,23, R\$ 1.228.476,23 acima da previsão.

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

A despesa orçamentária autorizada para o exercício de 2016 foi de R\$ 40.256.649,00, houve realização de R\$ 34.362.511,51, ficando R\$ 5.894.137,49 abaixo do valor orçado.

IV - SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA- PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra um Ativo de R\$ 211.237.408,42 e um passivo de R\$ 211.237.408,42 e revela que as Disponibilidades Efetivas diminuíram de R\$ 25.641.880,19, saldo de 2015, para R\$ 25.470.663,54. Um decréscimo de R\$ 171.216,65.

Em disponibilidade vinculada, apresentou **R\$ 745.885,57** totalizando um Disponível de **R\$ 26.216.549,11.** As Disponibilidades Efetivas apresentaram a seguinte composição:

Caixa.....R\$ 566,46.

Bancos C/Movimento.....R\$ 287.054,88.

Aplicações Financeiras......R\$ 25.183.042,20.



O exame do Balanço Patrimonial permite fazer, ainda, análise dos seguintes índices de liquidez:

Disponibilidades Efetivas	25.470.663,54	*11,01
Exigível Imediato	2.313.828,75	
Ativo Financeiro	33.640.159,89	5,76
Passivo Financeiro	5.838.399,66	

* Este quociente indica que para cobrir R\$ 1,00 de exigibilidades instantâneas (pagamento de fornecedores, encargos da folha de pagamento e outros) o Regional dispõe de 11,01 de recursos de pronta utilização (dinheiro em caixa, conta corrente ou aplicação financeira).

O Resultado Orçamentário apurado totalizou R\$ 4.325.700,20

O Resultado Financeiro totalizou R\$ 16.038,76.

E por fim o Resultado Econômico totalizou R\$ 12.228.326,59.

À disposição de V.Sa., para quaisquer outras informações sobre as demonstrações apresentadas.

Atenciosamente,

HONORATO GOMES MARTINS NETO
Contador
CPF – 008.359.703-45
CRC PI - 010434