



NOTA EXPLICATIVA

A apuração do resultado financeiro no acumulado apresentou um déficit financeiro de **R\$ 13.440.045,18 (Treze milhões quatrocentos e quarenta mil quarenta e cinco reais e dezoito centavos)** referente ao início dos registros contábeis das provisões de férias, 13º salário e Encargos Sociais. Devido a provisão de férias poder ultrapassar 12/12 avos. Nas rubricas **3.1.1.1.01 – Remuneração de pessoal e 3.6.1.1.1.01- Depreciação, Amortização e Exaustão**, conforme CODECO aprovado pela Resolução 1245/2012.

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2018.

Aldenise Barbosa Lima
Contadora
CPF 388.940.253-49
CRC 020278/O

Serviço Social do Comércio

Av. Duque de Caxias, 1701 Centro
CEP: 60035-111 Fortaleza - CE
0800 275 5250

www.sesc-ce.com.br

Entidade criada e mantida pelos empresários do comércio.

Fortaleza

Unidade Fortaleza (85) 3452 9093
Unidade Centro (85) 3455 2100
Unidade Iracema (85) 3252 2215
Educar Sesc (85) 3206 6250
Teatro Sesc Emiliano Queiroz (85) 3464 9347

Interior

Unidade Iparana (85) 3318 4949
Unidade Crato (88) 3523 4444
Unidade Iguatu (88) 3581 1130
Unidade Juazeiro do Norte (88) 3512 3355
Unidade Sobral (88) 3611 0954

Sesc LER

São Gonçalo do Amarante (85) 3315 4462
Araçati (88) 3421 1274
Crato (88) 3691 8000
Quixeramobim (88) 3441 1402
Ibiapina (88) 3653 1990



Fecomércio CE
Sesc | Senac
Ipdc

NOTA EXPLICATIVA

A rubrica 5.1.1.1 – Remuneração de pessoal – Em 2018, o Sesc Ceará iniciou o registro das provisões de férias, 13º salário e Encargos Sociais. Devido a provisão de férias poder ultrapassar 12/12 avos. No acumulado ultrapassou o orçamento do período em **R\$ 3.029.532,06 (Três milhões vinte nove mil quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos)**. Ultrapassando o saldo orçamentário anual em **R\$ 3.029.532,06 (Três milhões vinte nove mil quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos)**.

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2018.



Aldenise Barbosa Lima
Contadora
CPF 388.940.253-49
CRC 020278/O

NOTA EXPLICATIVA

A rubrica **5.1.4.9 – Outras Despesas Financeiras** – registrou um valor mensal a maior que o previsto de **R\$ 1.153,46 (Um mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos)** e até o mês em **R\$ 34.028,77 (Trinta e quatro mil, vinte oito reais e setenta e sete centavos)**, referente à contabilização das despesas bancárias e taxa dos cartões de crédito do Departamento Regional do Ceará. Porém, o valor ultrapassou o saldo orçamentário do exercício em **R\$ 34.028,77 (Trinta e quatro mil, vinte oito reais e setenta e sete centavos)**.

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2018.



Aldenise Barbosa Lima
Contadora
CPF 388.940.253-49
CRC 020278/O

NOTA EXPLICATIVA

O quadro "Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa" demonstra um gasto superior ao orçado na seguinte verba:

3.5.3.1 – TRANSF. A INST. PRIV.S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES

3.5.3.1.3 – CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS

3.5.3.1.3.01 – CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS E FEDERATIVAS

Orçado	3.027.749,00
Realizado	3.121.555,35
Diferença	93.806,35

O Decreto nº 5.725, de 16 de março de 2006, aprovou alterações no Regulamento do SESC, fixando o pagamento de contribuição conforme o disposto no seu Art. 33, a saber:

"Art. 33. A receita das AA.RR., oriunda das contribuições compulsórias, reservada a quota de até o máximo de três por cento sobre a arrecadação total da região para a administração superior a cargo das Federações do Comércio, conforme critérios fixados pelo CN, será aplicada na conformidade do orçamento de cada exercício."
(NR)

Assim, devido à arrecadação compulsória do SESC – AR.CE. ter sido superior a prevista para o mês de dezembro/18, o valor da contribuição para a Federação do Comércio, por ser diretamente proporcional a arrecadação, ultrapassou o valor orçado do mês em **R\$ 40.721,71 (Quarenta mil setecentos e vinte e um reais e setenta e um centavos)** e até o mês em **R\$ 93.806,35 (Noventa e três mil oitocentos e seis reais e trinta e cinco centavos)**.

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2018.




Aldenise Barbosa Lima
Contadora
CPF 388.940.253-49
CRC 020278/O

NOTA EXPLICATIVA

A rubrica **5.2.2.3 – Terrenos** – registrou um valor mensal a maior que o previsto de **R\$ 5.910.000,00 (Cinco milhões novecentos e dez mil reais)**, referente a incorporação aquisição de 08 lotes de terrenos situado na Praia do Futuro para implantação de um centro de atividades para Departamento Regional do Ceará. Porém, o acumulado possui um saldo orçamentário de **R\$ 4.590.000,00 (Quatro milhões quinhentos e noventa mil reais)**.

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2018.


Aldenise Barbosa Lima
Contadora
CPF 388.940.253-49
CRC 020278/O

NOTA EXPLICATIVA

A rubrica **5.2.2.4 – EDIFICAÇÕES** – registrou um valor negativo que o previsto de **R\$ 393.642,26 (Trezentos e noventa e três mil seiscentos e quarenta e dois reais e vinte seis centavos)** referente acerto de lançamentos das despesas com obras e reformas que serão custeadas pelo Departamento Nacional e transferido para as contas do PNI.

Fortaleza (CE), 31 de dezembro de 2018.


Aldenise Barbosa Lima
Contadora
CPF 388.940.253-49
CRC 020278/O