



**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, 29 de Dezembro de 2016

**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 2016.

### **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\$ 62.143.969,74 (sessenta e dois milhões e cento e quarenta e três mil e novecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), que comparada a uma previsão de R\$ 52.570.381,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e setenta mil e trezentos e oitenta e um reais), resultou na realização para mais da receita na ordem de R\$ 9.573.588,74 (nove milhões e quinhentos e setenta e três mil e quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), correspondendo a 18,21% de acréscimo da receita prevista para o exercício em análise. O valor de R\$ 39.385.003,44 (trinta e nove milhões e trezentos e oitenta e cinco mil e três reais e quarenta e quatro centavos), corresponde à receita compulsória repassada pelo Departamento Nacional desta Entidade, mais as subvenções ordinárias regulamentares concedidas, desta forma o valor de R\$ 22.758.966,30 (vinte e dois milhões e setecentos e cinquenta e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais e trinta 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\$ 22.758.966,30 (vinte e dois 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

setecentos e cinquenta e oito mil e novecentos e sessenta e seis reais e trinta 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\$ 35.778.646,69 (trinta e cinco milhões setecentos e setenta e oito mil e seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos), correspondendo a 57,57% da receita auferida no exercício. As Subvenções Ordinárias regulamentares concedidas pelo Departamento Nacional atingiram o valor de R\$ 3.606.356,75 (três milhões seiscentos e seis mil e trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), correspondendo a 5,80% do total arrecadado no exercício.

As receitas de serviços das atividades desenvolvidas alcançaram o valor de R\$ 12.208.176,45 (doze milhões e duzentos e oito mil e cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), correspondendo a 19,65% da arrecadação do exercício de 2016. A receita patrimonial totalizou a importância de R\$ 10.541.269,59 (dez milhões e quinhentos e quarenta e um mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), compreendendo arrendamentos, taxa de ocupação de imóveis, rendimentos das aplicações financeiras e correções de depósitos judiciais no exercício, correspondendo a 16,96% da arrecadação do Regional neste exercício. As receitas eventuais alcançaram o valor de R\$ 9.520,26 (nove mil e quinhentos e vinte reais e vinte e seis centavos), correspondendo 0,02% do total arrecadado pela Entidade no exercício ora analisado.

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

As Despesas realizadas no período atingiram R\$ 51.519.190,76 (cinquenta e um milhões e quinhentos e dezenove mil e cento e noventa reais e setenta e seis centavos), tendo as despesas correntes alcançadas o valor de R\$ 49.500.059,82 (quarenta e nove milhões e quinhentos mil e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), correspondendo a 96,08% do total realizado no exercício e as despesas de capital atingido o valor de R\$ 2.019.130,94 (dois milhões e dezenove mil e cento e trinta reais e noventa e quatro centavos), equivalente a 3,92% da realização total das despesas, que ao ser comparado com o valor fixado no orçamento-programa do corrente ano na ordem de R\$ 52.570.381,00 (cinquenta e dois milhões e quinhentos e setenta mil reais e trezentos e oitenta e um reais), corresponde à realização de uma menor despesa de 2% da sua autorização.

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

O exame do Balanço Financeiro revela que o disponível cresceu de 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, para 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, com uma diferença para mais no valor de R\$ 11.009.871,62 (onze milhões e nove mil e oitocentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), índice a



## 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

maior de 15,19% face aos resultados apurados, tendo o superávit orçamentário atingido o valor de R\$ 10.624.778,98 (dez milhões e seiscentos e vinte quatro mil e setecentos e setenta e oito reais e noventa e oito 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 menos no Ativo Realizável, apresentaram uma variação para menos de R\$ 385.092,64 (trezentos e oitenta e cinco mil e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos).

O total do Ativo Realizável cresceu de 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, para R\$ 11.320.661,70 (onze milhões e trezentos e vinte mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta centavos), em 2016, com um índice de 17,68% a maior, face aos resultados apurados.

O total do Ativo Permanente cresceu de 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, para 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, havendo um acréscimo de R\$ 5.986.551,34 (cinco milhões e novecentos e oitenta e seis mil e quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), obtendo-se um incremento de 4,90%, parte dos quais em subvenções de bens móveis e imóveis concedidas pelo Departamento Nacional desta Entidade, face aos resultados apurados.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.143.969,74	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	(51.519.190,76)	10.624.778,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	124.036,44	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	(134.399,37)	(10.362,93)
VARIAÇÕES PARA MAIS DO PASSIVO EXIGIVÉL IMEDIATO, MEDIATO E PENDENTE	1.835.294,08	
VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO REALIZAVÉL	(2.220.386,72)	(385.092,64)
DISPONÍVEL EM 31.12.2015		72.473.834,64
DISPONÍVEL EM 31.12.2016		83.483.706,26



**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	82.090.885,03
	= 22,61
EXIGÍVEL IMEDIATO	3.631.292,44
2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATA	
ATIVO FINANCEIRO	94.804.367,96
	= 18,27
PASSIVO FINANCEIRO	5.189.637,48
3. ÍNDICE GERAL	
ATIVO REAL : PASSIVO REAL	
TOTAL/ATIVO – G. COMPENSADO	223.144.170,28
	= 28,37
TOTAL/PASSIVO – (PL.+ COMPENSADO)	7.864.300,18

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