



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

São Luis (Ma.), 31 de dezembro de 2016.

Senhora Diretora da Divisão de Administração e Finanças,

Em cumprimento às disposições regulamentares, temos o prazer de encaminhar a V. Sa., o presente relatório sobre os Balanços e a Prestação de Contas da Administração Regional do Serviço Social do Comércio - SESC, referente ao exercício de 2016.

O valor da Contribuição Regulamentar destinado à Federação do Comércio excedeu o previsto das despesas orçadas na conta 3.3.50.41 - Contribuições, conforme demonstrado na Execução Orçamentária do Departamento Regional em R\$ 27.522,16 (Vinte e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), em virtude desta, ser vinculada à arrecadação compulsória e ter apresentado uma realização maior que a prevista pelo Departamento Nacional.

Os Balanços e peças contábeis integrantes do processo, obedecem rigorosamente às instruções sobre sua organização constante do Código de Contabilidade e Orçamento - CODECO, aprovado pela Resolução SESC Nº 380/78 e suas alterações.

I - ESCRITURAÇÃO

A escrituração contábil do exercício foi feita através do processamento eletrônico pelo Departamento Regional.

A documentação contábil foi arquivada em ordem racional, conforme estabelece o artigo 49 das Normas Financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento - CODECO.

II - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

O quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada revela que a realização global foi a maior 12,94% do previsto.

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

O quadro comparativo da despesa autorizada com a realizada por natureza de gastos revela que a realização global atingiu 93,71% do previsto.

IV - SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

O Balanço Financeiro revela que o disponível aumentou de R\$ 40.975.277,35 em 2015 para R\$ 49.216.181,55 em 2016, com os seguintes resultados:

Receita Orçamentária	49.040.944,04	
Despesa Orçamentária	40.689.233,34	8.351.710,70
Varição para mais no Passivo	891.028,99	
Varição para mais no Ativo	1.003.862,87	
Extraorçamentárias positivas	2.027,38	(110.806,50)
Disponível em 31 de Dez/2015		40.975.277,35
Disponível Final		49.216.181,55

Relativamente ao quadro da Demonstração das Variações Patrimoniais o seu exame revela que o patrimônio da Entidade foi aumentado em R\$ 10.498.638,94

1 - Resultado Orçamentário	8.351.710,70
2 - Mutações Patrimoniais Positivas	591.519,86
3 - Variações Extraorçamentárias positivas	1.555.408,38

V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O exame do Balanço Patrimonial Comparado, permite os seguintes índices de liquidez:


<u>Disponibilidades Efetivas</u>	<u>48.947.195,29</u>	22,69
Exigível Imediato	2.157.220,09	
<u>Ativo Financeiro</u>	<u>56.241.889,48</u>	21,50
Passivo Financeiro	2.615.366,73	
<u>Ativo Real</u>	<u>114.104.748,06</u>	41,06
Passivo Real	2.778.889,79	


VI - ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO PATRIMONIAL


<u>Ativo Permanente</u>	<u>57.566.717,50</u>	0,52
Não Exigível	111.325.858,27	

À disposição de V. Sa., para quaisquer outros informes sobre os Balanços e Prestação de contas apresentados subscrevo-me.

Atenciosamente,

  
AUGUSTO JORGE CASTRO RABELO  
Rua Valência, 06 Qda 03 - Res. Fonte do Bispo  
Contador CRC - MA. 007387/0-1  
CPF - 255.419.783-00

  
DARLISE RAMOS S. DE CARVALHO  
Diretora da DAF  
CPF - 126.105.933-68

  
MARIA DOS REMÉDIOS S. PEREIRA  
Diretora Regional  
CPF - 152.931.811-49

  
JOSE ARTEIRO DA SILVA  
Presidente  
CPF - 000.601.353-87