



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MARANHÃO

São Luis (Ma.), 31 de dezembro de 2015.

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 2015.

O saldo existente na conta 1.1.1.3.1.01/Numerário em trânsito no valor de R\$ 7.418,00 (Sete mil, quatrocentos e dezoito reais) refere-se a depósito efetuado no dia 31 de dezembro de 2015 após expediente bancário, sendo que a compensação pela instituição bancária dar-se-á no dia 04 de janeiro de 2016.

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 14,56% 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 99,03% do previsto.

IV - SITUAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

O Balanço Financeiro revela que o disponível aumentou de R\$ 30.599.034,63 em 2014 para R\$ 40.975.277,35 em 2015, com os seguintes resultados:

Receita Orçamentária	47.198.185,51	
Despesa Orçamentária	40.799.435,37	6.398.750,14
Varição para menos no Passivo	733.672,87	
Varição para menos no Ativo	4.745.680,83	
Extraorçamentárias negativas	34.515,38	3.977.492,58
Disponível em 31 de Dez/2014		30.599.034,63
Disponível Final		40.975.277,35

Relativamente ao quadro da Demonstração das Variações Patrimoniais o seu exame revela que o patrimônio da Entidade foi aumentado em R\$ 7.115.273,97

1 - Resultado Orçamentário	6.398.750,14
2 - Mutações Patrimoniais Positivas	2.097.055,93
3 - Variações Extraorçamentárias negativas	1.380.532,10

V - SITUAÇÃO PATRIMONIAL

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

<u>Disponibilidades Efetivas</u>	<u>40.678.153,02</u>	
Exigível Imediato	1.312.014,24	31,00
<u>Ativo Financeiro</u>	<u>47.029.871,51</u>	
Passivo Financeiro	1.728.506,79	27,21
<u>Ativo Real</u>	<u>102.715.080,13</u>	
Passivo Real	1.887.860,80	54,41

VI - ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO PATRIMONIAL

<u>Ativo Permanente</u>	<u>55.421.816,64</u>	
Não Exigível	100.827.219,33	0,55

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