



## RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015

Submetemos à apreciação da Prestação de Contas deste Departamento Regional do exercício de 2015, o qual está sendo apresentado dentro do prazo, com as peças integrantes da mesma, obedecendo às instruções sobre sua organização, de acordo com as exigências do CODECO.

Examinamos a Prestação de Contas do referido exercício, e tecemos alguns índices para facilitar as informações contábeis:

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEO

$$\frac{\text{Disponibilidades Efetivas}}{\text{Exigível Imediato}} = \frac{2.180.283,82}{1.769.742,59} = 1,23$$

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ MEDIATO

$$\frac{\text{Ativo Financeiro}}{\text{Passivo Financeiro}} = \frac{5.760.125,79}{3.278.922,04} = 1,76$$

### ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{\text{Ativo Real (Total do ativo - compensado)}}{\text{Passivo Real (Total do passivo - compensado - PL)}} = \frac{59.026.206,10}{3.742.155,18} = 15,77$$

As Receitas arrecadadas foram realizadas de acordo com o Orçamento Programa e ficou abaixo do previsto nas de receitas de 1.2.10.35 - Contribuições e adicionais para o Sesc e 1.7.35.01 - Subvenções ordinárias.

O comportamento das Despesas Correntes excedeu-se nas seguintes verbas:

- **3.1.90.11 - (Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil)**, no valor R\$ 166.992,77, devido a demissões de colaboradores diversos não previstos, tendo em vista a readequação na estrutura funcional do Regional.
- **3.1.90.13 - (Obrigações Patronais)**, no valor de R\$ 418.796,08, devido aos encargos trabalhistas de demissões não previstas, tendo em vista a readequação na estrutura funcional do Regional.
- **3.1.90.16 - (Outras Despesas e Variáveis – Pessoal Civil)**, no valor de R\$ 163.852,60, devido aos encargos trabalhistas de demissões e acordos extrajudicial indenizatórios não previstas no exercício.
- **3.3.90.30 - (Material de Consumo)**, no valor de R\$ 480.844,28, devido ao aumento do valor dos gêneros alimentícios, gasolina, gás engarrafado, utensílios de cozinha para restaurante e materiais para manutenção dos prédios.
- **3.3.90.36 - (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física)**, no valor de R\$ 40.612,28, devido ao aluguel de prédios da academia o Sesc Pintolândia e acordo judiciais.
- **3.3.90.39 - (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica)**, no valor de R\$ 25.854,69, devido as despesas com passagens para os atletas de handebol do Sesc na participação dos jogos escolares em Goiás, pois o time foi campeão estadual em 2014, portanto foram representar o Estado de Roraima.
- **4.4.90.51 - (Obras e Instalações)**, no valor de R\$ 64.280,13, devido ao aditivo da obra do hotel Sesc Tepequem, referente a passarela e reforma do telhado da recepção.

Informações das contas transitórias com saldos em dezembro/2015;

A conta **121.2.1 (Prêmios de Seguros)**, apresenta saldo de R\$ 31.666,32, referente aos seguros dos prédios e dos veículos deste Departamento Regional, relativo ao exercício de 2016. A transferência para a despesa dar-se-á na escrita contábil de Janeiro/2016.

A conta **121.1.2 – (Depósitos em Garantias)**, apresenta saldo de R\$ 52.372,57, assim detalhado: R\$ 5.357,25, referente ao depósito recursal para fins de recurso ordinário na ação pública nº 01698-2008-0536-11-00-1; 3.127,25, referente ao processo judicial de embargos nº 7826-05.2012.4.01.4200; R\$



**SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO**  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE RORAIMA

27.521,97, valor bloqueado judicialmente das contas corrente e aplicações pelo conforme ação do Ban-  
cenjud em 10/09/2012 e R\$ 16.366,10 referente Processo nº 0003-66.2014.5.11.0052 (ED-RO).

A conta **121.2.9 (Outras Despesas Antecipadas)**, apresenta saldo de R\$ 394.537,39, referente ao pa-  
gamento de férias do mês de janeiro/2016. A transferência dar-se-á na escrita contábil de janeiro/2016.

A Conta **121.1.1 (Valores em Transição)**, apresenta saldo de R\$ 1.644,94, referente a complemento de  
salário de servidores de férias, a ser ressarcido na folha de pagamento no mês de Janeiro/2016.

A Conta **221.1.1 (Valores em Transição)**, apresenta saldo de R\$ 76.472,19, referente a retenção de fé-  
rias dos colaboradores no mês de dezembro/2015, a ser ressarcido na folha de pagamento no mês de  
Janeiro/2016.

A financeira da entidade é de R\$ 90.980,27, para gastos normais futuros de 1 dia. Esse tempo encontra-se  
de 1 dia devido ao pagamento das férias coletivas, rescisões e 13º salário.

As Despesas de Pessoal e Encargos corresponde a 60,92% do valor total das receitas correntes, devido  
ao pagamento de rescisões contratuais e encargos trabalhistas não previstas no final do ano.

Sem mais nos colocamos a disposição de V.Sa., para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem  
necessários.

Boa Vista/RR, 19 de fevereiro de 2016.



**Andreia Simone Matos de Barros**

Contadora

CPF: 323.502.01287

CRC/RR: 00448/O-6