

Balanco Orçamentário - Sebrae/PE				Período : janeiro a setembro 2016		R\$mil	
Receitas	Previsão Anual (a)	Execução (b)	% (b/a)	Despesas	Previsão Anual (c)	Execução (d)	% (d/c)
Receitas Correntes	94.300	73.229	77,7%	Despesas Correntes	105.819	61.130	57,8%
Contribuição Social Ordinária-CSO	76.407	56.550	74,0%	Pessoal, Encargos e Benefícios	43.356	29.911	69,0%
CSO-Saldo Exercício Anteriores	3.459	3.757	108,6%	Demais Despesas Operacionais	14.620	7.839	53,6%
CSO-Ressarcimento	0	0		Serviços Profissionais e Contratados	42.387	17.875	42,2%
Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN	5.395	5.786	107,2%	Encargos Diversos	581	768	132,2%
Convênios com Sebrae/NA	0	0	–	Transferências para Parceiros	4.874	4.736	97,2%
Convênios com Parceiros	150	33	21,9%				
Aplicações Financeiras	1.043	3.329	319,1%				
Empresas Beneficiadas	7.846	2.725	34,7%				
Outras Receitas	0	1.050	–				
Receitas de Capital	0	0	–	Despesas de Capital	295	1.071	363,0%
Alienação de Bens	0	0	–	Investimentos / Outros	295	685	232,1%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	–	Financiamento / Amortização de Empréstimos	0	386	–
SalDOS de Exercícios Anteriores	19.905			Fundo de Reserva	8.091		
Receitas Totais	114.205	73.229	64,1%	Despesas Totais	114.205	62.201	54,5%
Resultado - Déficit		0		Resultado - Superávit		11.028	
Total Geral	114.205	73.229	64,1%	Total Geral	114.205	73.229	64,1%

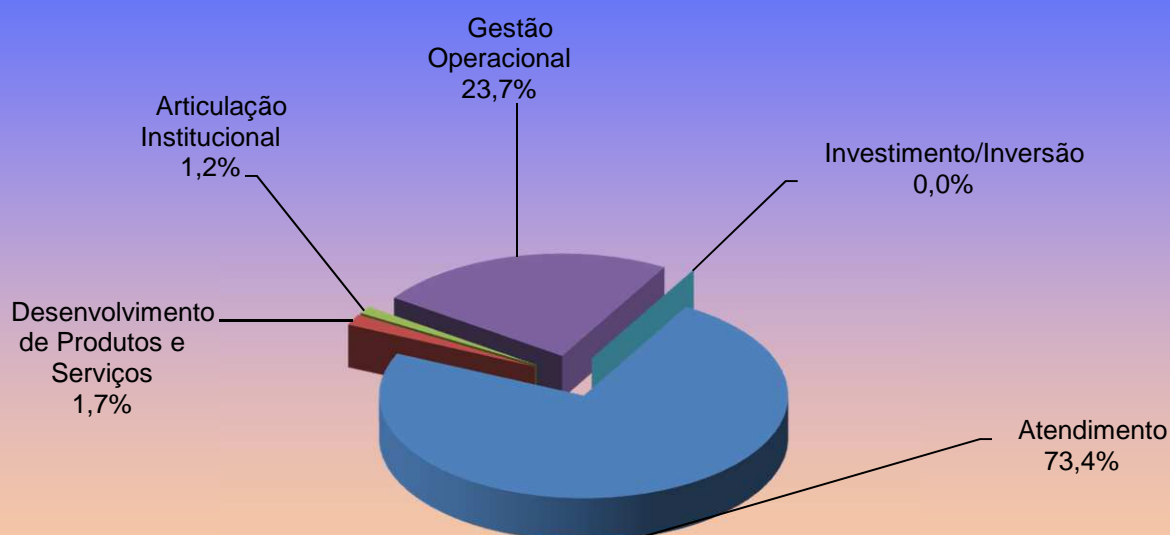
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/PE

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-set
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	45.648	73,4%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	1.085	1,7%
Articulação Institucional	723	1,2%
Gestão Operacional	14.744	23,7%
Investimento/Inversão	0	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>62.201</b>	<b>100,0%</b>

### APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/PE



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SEBRAE/PE - Serviços de Apoio as Micros e Pequenas Empresas de Pernambuco**  
**09.829.524/0001-64**  
Em 30 DE SETEMBRO 2016 E DEZEMBRO DE 2015  
Valores em Reais

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.730.125,74</b>	<b>27.758.896,38</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.393.073,54</b>	<b>11.046.775,00</b>
Caixa e Bancos	158.579,74	508.178,46	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aplicações Financeiras	35.518.757,07	24.507.417,14	Salários, Encargos Sociais e Impostos	1.270.696,92	2.217.743,18
Créditos a Receber	625.798,61	843.425,15	Contas a Pagar	1.137.386,95	2.891.365,04
Outros créditos	3.061.131,28	1.302.999,40	Obrigações Com Convênios e Contratos	40.285,74	-
Contas Vinculadas	4.328.720,85	103.926,92	Provisões Trabalhistas e outras	4.893.203,18	3.264.914,49
Transações com convênios	1.164.102,76	492.949,31	Transações do Sistema SEBRAE	5.051.500,75	2.672.752,29
CSN Ajuste	(4.126.964,57)	-			
Transações do Sistema SEBRAE	-	-			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.342.145,79</b>	<b>14.743.155,81</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>690.375,57</b>	<b>1.046.552,34</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.029,57</b>	<b>30.095,03</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>690.375,57</b>	<b>1.046.552,34</b>
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	-	12.769,14	Empréstimos e Financiamentos	-	-
Convênios e Contratos a Receber	-	-	Provisões de Longo Prazo	617.467,00	617.467,00
Aplicações de Longo Prazo	17.029,57	17.325,89	Transações de Longo Prazo Sist. SEBRAE	72.908,57	429.085,34
Programas Especiais	-	-			
Transações de LP Sistema SEBRAE	-	-			
			<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>41.988.822,42</b>	<b>30.408.724,85</b>
Investimento	-	-	Resultado Social	37.212.722,52	25.563.700,79
Imobilizados Tangíveis	14.325.116,22	14.713.060,78	Superávit ou Déficit Acumulado	25.632.624,95	24.814.708,19
Imobilizados Intangíveis	-	-	Superávit ou Déficit Exercício	11.580.097,57	748.992,60
Diferido	-	-	Avaliação	4.776.099,90	4.845.024,06
			Avaliação	4.776.099,90	4.845.024,06
<b>Total do Ativo</b>	<b>55.072.271,53</b>	<b>42.502.052,19</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>55.072.271,53</b>	<b>42.502.052,19</b>

José Oswaldo de Barros Lima Ramos  
Diretor Superintendente

Ana Cláudia Dias Rocha  
Diretora Técnica

Adriana Tavares Corte Real Kruppa  
Diretora Administrativa e Financeira

Demetrius Souza Pires  
Contador - CRC - 15.506/O-8-PE

## SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO - SEBRAE / PE


C G C / M F N°09.829.524/0001-64

## BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de Setembro de 2016


Valores em Reais

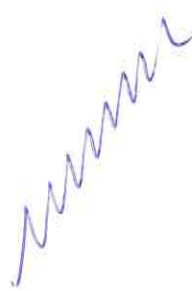
<b>ATIVO</b>	<b>55.072.271,53</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>55.072.271,53</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.730.125,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.393.073,54</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>31.550.372,24</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.270.696,92</b>
Caixa	3.000,00	Remuneração a Pagar	-
Banco c/Movimento	155.579,74	Encargos sociais	704.753,07
Aplicações Financeiras	35.518.757,07	Consignações em folha de pagamento	-
CSN Ajuste	(4.126.964,57)	Obrigações Tributárias	565.943,85
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>625.798,61</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM CONV. E CONTRATOS</b>	<b>40.285,74</b>
Clientes	214.766,59	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.137.386,95</b>
Cheques	3.225,00	Fornecedores	638.760,49
Cartões de Crédito	407.807,02	Outras Obrigações	498.626,46
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.061.131,28</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.893.203,18</b>
Convênios e contratos a receber	338.859,90	Provisão s/folha de pagamento	4.893.203,18
Adiantamentos concedidos	1.091.069,77	<b>TRANSAÇÕES DO SISTEMA SEBRAE</b>	<b>5.051.500,75</b>
Depósitos rest.e valores vinculados	498.626,46	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>690.375,57</b>
Créditos diversos	193.307,15	Provisões para riscos fiscais e trabalhistas	617.467,00
Outros valores a receber - CSO Ressarcimento	939.268,00	<b>TRANSAÇÕES DO SISTEMA SEBRAE</b>	<b>72.908,57</b>
<b>CONTAS VINCULADAS</b>	<b>-</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
<b>ESTOQUE</b>	<b>-</b>	<b>VALORES A PAGAR AO SEBRAE NACIONAL</b>	<b>-</b>
Transações com convênios	1.164.102,76	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>41.988.822,42</b>
<b>CONTAS VINCULADAS</b>	<b>4.328.720,85</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>41.988.822,42</b>
<b>TRANSAÇÕES DO SISTEMA SEBRAE</b>	<b>-</b>	<b>RESULTADO SOCIAL</b>	<b>41.988.822,42</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.029,57</b>	Patrimonio Social	25.632.624,95
<b>DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>17.029,57</b>	Superávit ou Déficit do Exercício	11.580.097,57
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>-</b>	Reserva de Reavaliação	4.776.099,90
<b>IMOBILIZADO (nota 9)</b>	<b>14.325.116,22</b>		
<b>IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS</b>	<b>14.325.116,22</b>		
<b>IMOBILIZAÇÕES INTANGÍVEIS</b>	<b>-</b>		

  
José Oswaldo de Barros Lima Ramos  
Diretor Superintendente

  
Ana Cláudia Dias Rocha  
Diretora Técnica

  
Adriana Lavares Corte Real Kruppa  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Demetrius Souza Pires  
Contador - CRC - 15.506/O-8-PE



SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO - SEBRAE / PE


C G C / M F No. 09.829.524/0001-64


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Em 30 de Setembro de 2016


( E M R E A I S )

Discriminação	Patrimônio social	Resultados Abrangentes	Superávit (déficit) técnico	Total
Saldos em 31 de DEZEMBRO DE 2014	<u>22.151.626,94</u>	<u>5.218.531,72</u>	<u>2.289.573,59</u>	<u>29.659.732,25</u>
Ajustes de exercícios anteriores	98.238,18	(98.238,18)		-
Transferência do Deficit do período				
Realização da Reserva				-
Superávit ou Déficit técnico do exercício			748.992,60	748.992,60
Saldos em 31 de DEZEMBRO DE 2015	<u>22.249.865,12</u>	<u>5.120.293,54</u>	<u>3.038.566,19</u>	<u>30.408.724,85</u>
Ajustes de exercícios anteriores	68.924,16	(68.924,16)		-
Transferência do Deficit do período				
Realização da Reserva				-
Superávit ou Déficit técnico do exercício			11.580.097,57	11.580.097,57
Saldos em 30 de Setembro DE 2016	<u>22.318.789,28</u>	<u>5.051.369,38</u>	<u>14.618.663,76</u>	<u>41.988.822,42</u>

  
José Oswaldo de Barros Lima Ramos  
Diretor Superintendente

  
Ana Cláudia Dias Rocha  
Diretora Técnica

  
Adriana Tavares Corte Real Kruppa  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Demetrius Souza Pires  
Contador - CRC - 15.506/O-8-PE





## SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 E DEZEMBRO DE 2015

(Valores expressos em reais)

2016

**FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES**

<b>Superavit/Déficit Líquido do exercício</b>	<b>11.580.097,57</b>
<b>(=/-) RECEITAS E DESPESAS QUE NÃO AFETARAM O CAIX</b>	<b>1.072.524,56</b>
Depreciação (deve ser somada)	1.072.117,61
Passivo Actuarial	-
Provisão para contingência - PDI	-
Resultado da venda de imobilizado	406,95
<b>SUPERAVID/DEFICIT LIQUIDO AJUSTADO</b>	<b>12.652.622,13</b>

**ACRÉSCIMOS E DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS (6.423.387,26)**

<b>Créditos a receber de clientes</b>	<b>217.626,54</b>
. Clientes	66.169,24
. Cheques	(3.025,00)
. Cartão de Crédito	154.482,30

<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>(1.640.855,90)</b>
Conv.e Contratos a Receber	(221.606,08)
Adiantamentos concedidos	(546.382,48)
Depósitos Rest.E valores Vinculados	(15.200,92)
Créditos Diveros	(186.512,97)
Transações com convênios	(671.153,45)
Contas Vinculadas	-

<b>TRANSAÇÕES DO SISTEMA SEBRAE</b>	<b>(5.013.223,36)</b>
Contas vinculadas	(4.224.793,93)
Créditos dos Agentes	(788.429,43)

<b>DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.065,46</b>
Depósitos Restitutiveis a Val.Vinculados	13.065,46

<b>APLICAÇÃO DE LONGO PRAZO</b>	<b>-</b>
Fundo Mútuo Invest.Empr.Emergentes	-

**ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÃO DO PASSIVO OPERACIONAL 990.121,77**

<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>(947.046,26)</b>
Empréstimos e Financiamentos	-
Remunerações a Pagar	-
Encargos Sociais	(83.400,92)
Consignações da Folha de Pagamento	(314,17)
Obrigações Tributárias	(863.331,17)

<b>OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>40.285,74</b>
Valores a comprovar c/entidades Parceiras	40.285,74
Valores a Liberar p/Ent.Parceiras	-

<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>(1.753.978,09)</b>
Fornecedores	(1.940.491,06)
Outras Obrigações	186.512,97

<b>PROVISÕES</b>	<b>1.628.288,69</b>
Provisão s/Folha de pagamento	1.628.288,69
Outras Provisões	-

dh

not 1.1.7

Nunnnnn  
D-5

<b>TRANSAÇÕES DO SISTEMA SEBRAE</b>	<b>2.378.748,46</b>
Valores a Pagar ao Sebrae Nacional	2.378.748,46
Débitos do Sebrae nacional	-

<b>PROVISÕES</b>	<b>(356.176,77)</b>
Provisão de Longo Prazo	(356.176,77)

<b>TRANSAÇÃO LONGO PRAZO DO SISTEMA SEBRAE</b>	<b>-</b>
Valores a pagar ao Sebrae Nacional	-

<b>(+) ACRESCIMOS (-) DIMINUIÇÃO DE CAIXA NAS ATIVI</b>	<b>7.219.356,64</b>
---	---------------------

#### **DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Acréscimo de Investimentos	-
Acréscimo de Imobilizado	(684.580,00)
Ajuste do Imobilizado	

<b>DIMINUIÇÃO DE CAIXA APLICAÇÃO NO PERMANENTE</b>	<b>(684.580,00)</b>
--	---------------------

AJUSTE DE CAIXA NO PATRIMONIO SOCIAL EXERC.ANTERIORE	-
--	---

<b>DIMINUIÇÃO NO PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-</b>
--	----------

<b>ACRESCIMO (DIMINUIÇÃO DO CAIXA) TOTAL</b>	<b>6.534.776,64</b>
--	---------------------

#### **RESUMO VARIAÇÃO DO CAIXA**

<b>SALDO INICIAL EM 31/12/2015</b>	<b>25.015.595,60</b>
------------------------------------	----------------------

Caixa	-
Bancos conta Movimento	508.178,46
Aplicações Financeiras em Fundos	-
Aplicações em CDB	-
Ajuste das disponibilidades	-
Aplicações Financeiras em Funding	24.507.417,14
Outras Aplicações Financeiras	

<b>SALDO FINAL EM 30/09/2016</b>	<b>31.550.372,24</b>
----------------------------------	----------------------

Caixa	3.000,00
Bancos conta Movimento	155.579,74
Aplicações Financeiras em Fundos	-
Aplicações em CDB	-
Ajuste das disponibilidades	(4.126.964,57)
Aplicações Financeiras em Funding	35.518.757,07
Outras Aplicações Financeiras	-

<b>(+) aumento (-) DIMINUIÇÃO DE CAIXA</b>	<b>6.534.776,64</b>
--	---------------------

0,00

José Oswaldo de Barrós Lima Ramos  
Diretor Superintendente

Ana Cláudia Dias Rocha  
Diretora Técnica

Adriana Tavares Corte Real Kruppa  
Dir. Administrativa e Financeira

Demetrius Souza Pires  
Contador - CRC 15.506/O-8-PE



## SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO - SEBRAE / PE


C G C / M F Nº 09.829.524/0001-64

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO


Em 30 de Setembro de 2016 e 30 de Setembro de 2015


( EM REAIS )

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 30/09/2016	SALDO EM 30/09/2015
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>69.906.916,37</b>	<b>83.456.706,17</b>
. Contribuições Sociais	<b>66.092.703,94</b>	<b>78.606.022,05</b>
Ordinária	60.306.746,51	65.961.501,59
Adicional	5.785.957,43	12.644.520,46
. Receitas de Empresas Beneficiadas	<b>2.731.552,49</b>	<b>3.496.398,68</b>
. REC DE CONV.SUBV.E AUXÍLIOS FINANCEIROS	<b>32.805,86</b>	<b>727.093,28</b>
. Receitas de Convênios com Recursos de Terceiros	32.805,86	727.093,28
. Receitas de Convênios SEBRAE NACIONAL	-	-
. Outras Receitas Operacionais	<b>1.049.854,08</b>	<b>627.192,16</b>
<b>( - ) CUSTOS e DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO</b>	<b>(61.595.311,18)</b>	<b>(76.536.939,55)</b>
Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais (nota 14)	(29.910.795,07)	(29.190.052,14)
Serviços Profissionais Contratados (nota 15)	(17.875.444,07)	(28.883.455,02)
Custos e Despesas de Operacionalização (nota16)	(7.838.997,52)	(12.829.971,17)
Encargos Diversos	(624.310,72)	(875.145,22)
CV executados	(4.065.140,18)	(3.723.482,16)
Despesas com Provisões	(177.570,65)	(7.999,61)
Depreciação e Amortização	(1.072.117,61)	(980.090,73)
Outras Despesas Operacionais/Variações Monetárias	(30.935,36)	(46.743,50)
<b>( +/- ) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b>	<b>3.268.492,38</b>	<b>2.960.376,71</b>
( + ) Receitas Financeira	3.328.886,77	3.014.271,47
( - ) Despesas Financeiras	(60.394,39)	(53.894,76)
( - ) Variações Monetárias Passivas	-	-
( + ) Variações Monetárias Ativas	-	-
<b>( = ) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.580.097,57</b>	<b>9.880.143,33</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.580.097,57</b>	<b>9.880.143,33</b>

  
José Oswaldo de Barros Lima Ramos  
Diretor Superintendente

  
Ana Cláudia Dias Rocha  
Diretora Técnica

  
Adriana Tavares Corte Real Kruppa  
Diretora Administrativa e Financeira

  
Demétrius Souza Pires  
Contador - CRC - 15.506/O-8-PE