

Balanço 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%

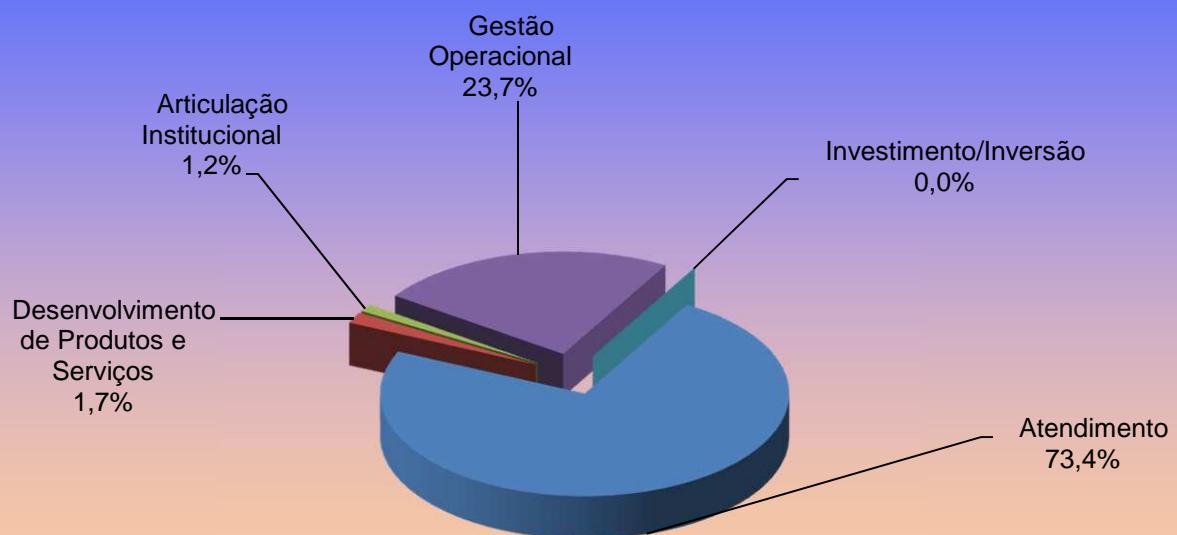
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

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%
TOTAL	62.201	100,0%

APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/PE



Fonte: Sebrae/NA/UGOC

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
CIRCULANTE	40.730.125,74	27.758.896,38	CIRCULANTE	12.393.073,54	11.046.775,00
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	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	14.342.145,79	14.743.155,81	NÃO CIRCULANTE	690.375,57	1.046.552,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.029,57	30.095,03	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	690.375,57	1.046.552,34
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	-	-	-	-	-
Investimento	-	-	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.988.822,42	30.408.724,85
Imobilizados Tangíveis	14.325.116,22	14.713.060,78	Resultado Social	37.212.722,52	25.563.700,79
Imobilizados Intangíveis	-	-	Superávit ou Déficit Acumulado	25.632.624,95	24.814.708,19
Diferido	-	-	Superávit ou Déficit Exercício	11.580.097,57	748.992,60
			Avaliação	4.776.099,90	4.845.024,06
			Avaliação	4.776.099,90	4.845.024,06
Total do Ativo	55.072.271,53	42.502.052,19	Total do Passivo	55.072.271,53	42.502.052,19

José Oswaldo de Barros Lima Ramos
 José Oswaldo de Barros Lima Ramos
 Diretor Superintendente

Ana Cláudia Dias Rocha
 Ana Cláudia Dias Rocha
 Diretora Técnica

Adriana Tavares Correia Krappa
 Adriana Tavares Correia Krappa
 Diretora Administrativa e Financeira

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

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO S 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

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

José Oswaldo de Barros Lima Ramos
Diretor Superintendente

Ana Cláudia Dias Rocha
Diretora Técnica

Adriana Lavares Corte Real Kruppa
Diretora Administrativa e Financeira

Demetrios Souza Pires
Contador - CRC - 15.506/0-8-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

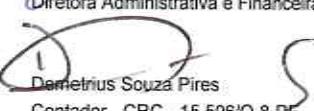
(E M R E A I S)

Discriminação	Patrimônio social	Resultados Abrangentes	Superávit (déficit) técnico	Total
Saldos em 31 de DEZEMBRO DE 2014	22.151.626,94	5.218.531,72	2.289.573,59	29.659.732,25
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	22.249.865,12	5.120.293,54	3.038.566,19	30.408.724,85
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	22.318.789,28	5.051.369,38	14.618.663,76	41.988.822,42


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/I-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

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

ACRESCIMOS E DIMINUIÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS (6.423.387,26)

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

OUTROS CRÉDITOS	(1.640.855,90)
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	-

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

DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.065,46
Depósitos Restituíveis a Val.Vinculados	13.065,46

APLICAÇÃO DE LONGO PRAZO	-
Fundo Mútuo Invest.Empr.Emergentes	-

ACRESCIMOS OU DIMINUIÇÃO DO PASSIVO OPERACOI 990.121,77

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

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

CONTAS A PAGAR	(1.753.978,09)
Fornecedores	(1.940.491,06)
Outras Obrigações	186.512,97

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

M 15

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

PROVISÕES (356.176,77)
 Provisão de Longo Prazo (356.176,77)

TRANSAÇÃO LONGO PRAZO DO SISTEMA SEBRAE
 Valores a pagar ao Sebrae Nacional

(+) ACRESCIMOS (-) DIMINUIÇÃO DE CAIXA NAS ATIVI 7.219.356,64

DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

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

DIMINUIÇÃO DE CAIXA APLICAÇÃO NO PERMANENTE (684.580,00)

AJUSTE DE CAIXA NO PATRIMONIO SOCIAL EXERC.ANTERIOR

DIMINUIÇÃO NO PATRIMONIO SOCIAL

ACRESCIMO (DIMINUIÇÃO DO CAIXA) TOTAL 6.534.776,64

RESUMO VARIAÇÃO DO CAIXA

SALDO INICIAL EM 31/12/2015 25.015.595,60

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

SALDO FINAL EM 30/09/2016 31.550.372,24

Caixa	3.000,00
Bancos conta Moivmento	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	-

(+) aumento (-)DIMINUIÇÃO DE CAIXA 6.534.776,64

0,00

José Oswaldo de Barrós Lima Ramos
 Diretor Superintendente

Ana Cláudia Dias Rocha
 Ana Cláudia Dias Rocha
 Diretora Técnica

Adriana Tavares Corte Real Kruppa
 Adriana Tavares Corte Real Kruppa
 Dir. Administrativa e Financeira

Demetrios Souza Pires
 Demetrios 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

(E M R E A I S)

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 30/09/2016	SALDO EM 30/09/2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	69.906.916,37	83.456.706,17
. Contribuições Sociais	66.092.703,94	78.606.022,05
Ordinária	60.306.746,51	65.961.501,59
Adicional	5.785.957,43	12.644.520,46
. Receitas de Empresas Beneficiadas	2.731.552,49	3.496.398,68
. REC DE CONV.SUBV.E AUXILIOS FINANCEIROS	32.805,86	727.093,28
. Receitas de Convênios com Recursos de Terceiros	32.805,86	727.093,28
. Receitas de Convênios SEBRAE NACIONAL	-	-
. Outras Receitas Operacionais	1.049.854,08	627.192,16
(-) CUSTOS e DESPESAS DE OPERACIONALIZAÇÃO	(61.595.311,18)	(76.536.939,55)
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 (nota 16)	(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)
(+/-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	3.268.492,38	2.960.376,71
(+) Receitas Financeira	3.328.886,77	3.014.271,47
(-) Despesas Financeiras	(60.394,39)	(53.894,76)
(-) Variações Monetárias Passivas	-	-
(+) Variações Monetárias Ativas	-	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL	11.580.097,57	9.880.143,33
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	11.580.097,57	9.880.143,33

José Oswaldo de Barros Lima Ramos
José Oswaldo de Barros Lima Ramos
Diretor Superintendente

Ana Cláudia Dias Rocha
Ana Cláudia Dias Rocha
Diretora Técnica

Adriana Tavares Côrte Real Kruppa
Adriana Tavares Côrte Real Kruppa
Diretora Administrativa e Financeira

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