

| Balço Orçamentário - Sebrae/MT                    |                       |                 |            | Período : janeiro a setembro 2016          |                       | R\$mil          |            |
|---|-----------------------|-----------------|------------|--|-----------------------|-----------------|------------|
| Receitas  | Previsão Anual<br>(a) | Execução<br>(b) | %<br>(b/a) | Despesas                                   | Previsão Anual<br>(c) | Execução<br>(d) | %<br>(d/c) |
| Receitas Correntes                                | 70.015                | 55.249          | 78,9%      | Despesas Correntes                         | 67.939                | 45.740          | 67,3%      |
| Contribuição Social Ordinária-CSO                 | 46.990                | 34.744          | 73,9%      | Pessoal, Encargos e Benefícios             | 26.320                | 22.239          | 84,5%      |
| CSO-Saldo Exercício Anteriores                    | 630                   | 814             | 129,1%     | Demais Despesas Operacionais               | 12.571                | 9.719           | 77,3%      |
| CSO-Ressarcimento                                 | 0                     | 0               |            | Serviços Profissionais e Contratados       | 27.792                | 11.835          | 42,6%      |
| Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN            | 11.664                | 9.658           | 82,8%      | Encargos Diversos                          | 707                   | 1.541           | 218,0%     |
| Convênios com Sebrae/NA                           | 0                     | 0               | –          | Transferências para Parceiros              | 549                   | 405             | 73,8%      |
| Convênios com Parceiros                           | 935                   | 134             | 14,3%      |  |                       |                 |            |
| Aplicações Financeiras                            | 2.000                 | 3.407           | 170,3%     |  |                       |                 |            |
| Empresas Beneficiadas                             | 7.796                 | 6.480           | 83,1%      |  |                       |                 |            |
| Outras Receitas                                   | 0                     | 13              | –          |  |                       |                 |            |
| Receitas de Capital                               | 1.487                 | 0               | –          | Despesas de Capital                        | 1.477                 | 1.798           | 121,7%     |
| Alienação de Bens                                 | 0                     | 0               | –          | Investimentos / Outros                     | 1.133                 | 1.584           | 139,8%     |
| Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos | 1.487                 | 0               | –          | Financiamento / Amortização de Empréstimos | 344                   | 214             | 62,1%      |
| SalDOS de Exercícios Anteriores                   | 5.500                 |                 |            | Fundo de Reserva                           | 7.586                 |                 |            |
| Receitas Totais                                   | 77.002                | 55.249          | 71,7%      | Despesas Totais                            | 77.002                | 47.537          | 61,7%      |
| Resultado - Déficit                               |                       | 0               |            | Resultado - Superávit                      |                       | 7.711           |            |
| Total Geral                                       | 77.002                | 55.249          | 71,7%      | Total Geral                                | 77.002                | 55.249          | 71,7%      |

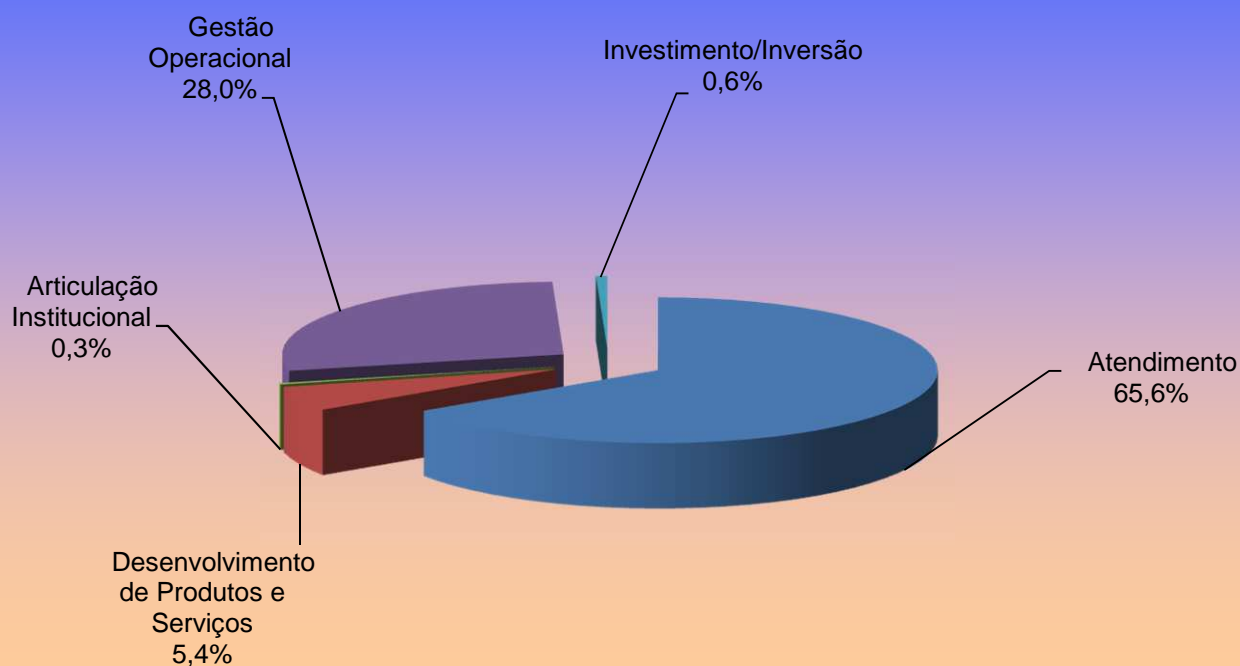
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/MT

R\$ mil

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA   |               | jan-set       |
|--|---------------|---------------|
| TIPOLOGIA                              | R\$           | %             |
| Atendimento                            | 31.190        | 65,6%         |
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 2.589         | 5,4%          |
| Articulação Institucional              | 157           | 0,3%          |
| Gestão Operacional                     | 13.296        | 28,0%         |
| Investimento/Inversão                  | 307           | 0,6%          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>47.537</b> | <b>100,0%</b> |

### APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/MT





## Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso - SEBRAE - MT


### Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

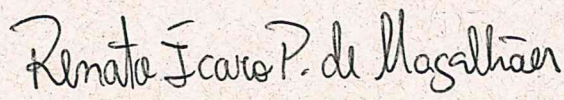
(Em milhares de Reais)

|                                     | Superávits<br>acumulados | Superávit (Déficit)<br>do período | Ajuste de avaliação<br>patrimonial | Total  |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2014     | 28.580                   | 5.776                             | 22.431                             | 56.787 |
| Incorporação ao patrimônio social   | 5.776                    | (5.776)                           | -                                  | -      |
| Realização de avaliação patrimonial | 73                       | -                                 | (73)                               | -      |
| Superávit (déficit) do período      | -                        | 5.210                             | -                                  | 5.210  |
| Saldo em 30 de setembro de 2015     | 34.429                   | 5.210                             | 22.358                             | 61.997 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2015     | 34.504                   | 4.286                             | 22.283                             | 61.073 |
| Incorporação ao patrimônio social   | 4.286                    | (4.286)                           | -                                  | -      |
| Realização de avaliação patrimonial | 110                      | -                                 | (110)                              | -      |
| Superávit (déficit) do período      | -                        | 8.658                             | -                                  | 8.658  |
| Saldo em 30 de setembro de 2016     | 38.900                   | 8.658                             | 22.173                             | 69.731 |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

  
Eneida Maria de Oliveira  
Diretora de Administração e Finanças  
SEBRAE/MT

  
José Guilherme Barbosa Ribeiro  
Diretor - Superintendente  
SEBRAE/MT

  
Renato Ícaro P. de Magalhães  
CRC MT - 017478/O-3



## Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso - SEBRAE - MT

### Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

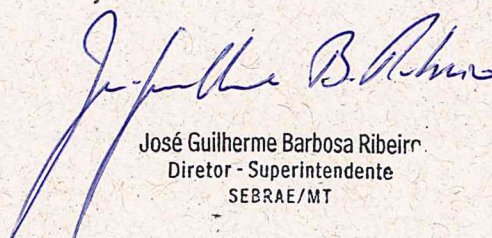
Para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

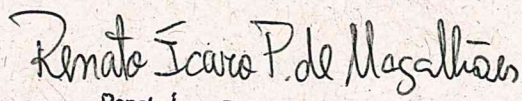
(Em milhares de Reais)

|   | 2016           | 2015           |
|---|----------------|----------------|
| <b>Fluxos de caixa provenientes das operações</b>   |                |                |
| Superávit (déficit) do período  | 8.658          | 5.210          |
| <b>Ajustes para reconciliar o superávit do período com recursos provenientes de atividades operacionais</b> |                |                |
| Depreciação e amortização   | 1.702          | 1.585          |
| Provisões p/Riscos Fiscais e Outras   | (9)            | (16)           |
| Baixa do imobilizado  | 8              | 3              |
|   | <u>10.359</u>  | <u>6.782</u>   |
| <b>Redução (aumento) nos ativos</b>   |                |                |
| Numerários vinculados a convênios e programas   | (3.411)        | (6.791)        |
| Transações com convênios a executar   | (405)          | (84)           |
| Valores a receber   | (550)          | (277)          |
| Outros créditos   | (673)          | (561)          |
| Créditos com o Sistema SEBRAE   | 550            | (1)            |
| Depósitos realizáveis a Longo Prazo   | (84)           | (80)           |
|   | <u>(4.573)</u> | <u>(7.794)</u> |
| <b>(Redução) aumento nos passivos</b>   |                |                |
| Benefícios a empregados e obrigações tributárias  | (735)          | (26)           |
| Obrigações com convênios e contratos  | (73)           | 329            |
| Contas a pagar a fornecedores e Outros  | (2.201)        | 2.376          |
| Obrigações sobre a folha de pagamento   | 1.710          | 2.659          |
| Obrigações com o Sistema SEBRAE   | 2.781          | 6.777          |
|   | <u>1.482</u>   | <u>12.115</u>  |
| <b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>   | <u>7.268</u>   | <u>11.103</u>  |
| <b>Fluxos de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>   |                |                |
| Adições ao ativo imobilizado  | <u>(1.506)</u> | <u>(1.138)</u> |
| <b>Aumento no caixa e equivalentes de caixa</b>   | <u>5.762</u>   | <u>9.965</u>   |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do período   | 33.557         | 29.423         |
| (-) Caixa e equivalentes de caixa no início do período  | <u>27.795</u>  | <u>19.458</u>  |
| <b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>   | <u>5.762</u>   | <u>9.965</u>   |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

  
Eneida Maria de Oliveira  
Diretora de Administração e Finanças  
SEBRAE/MT

  
José Guilherme Barbosa Ribeiro  
Diretor - Superintendente  
SEBRAE/MT

  
Renato Ícaro P. de Magalhães  
CRC MT - 017478/O-3



**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso - SEBRAE - MT**

**Demonstrações dos resultados abrangentes**

Para os períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

|   | Período de três meses findo em: |              | Período de nove meses findo em: |              |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|   | 30/09/2016                      | 30/09/2015   | 30/09/2016                      | 30/09/2015   |
| Superávit (déficit) do período                  | 1.831                           | 1.380        | 8.658                           | 5.210        |
| Outros componentes do resultado abrangente      | -                               | -            | -                               | -            |
| <b>Total do resultado abrangente do período</b> | <b>1.831</b>                    | <b>1.380</b> | <b>8.658</b>                    | <b>5.210</b> |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

  
Eneida Maria de Oliveira  
Diretora de Administração e Finanças  
SEBRAE/MT

  
José Guilherme Barbosa Ribeiro  
Diretor - Superintendente  
SEBRAE/MT

  
Renato Ícaro P. de Magalhães  
CRC MT - 017478/O-3



# Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso - SEBRAE - MT

## Demonstrações dos resultados

Para os períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

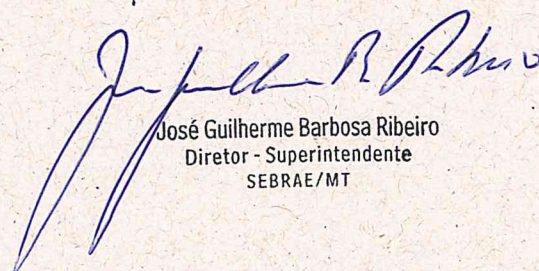
(Em milhares de Reais)

|  | Nota | Período de três meses findo em: |                 | Período de nove meses findo em: |                 |
|--|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|  |      | 30/09/2016                      | 30/09/2015      | 30/09/2016                      | 30/09/2015      |
| <b>Receitas operacionais</b>                             |      |                                 |                 |                                 |                 |
| Receita de contribuições sociais                         | 8c   | 15.974                          | 22.960          | 45.216                          | 57.542          |
| Receita de empresas beneficiadas                         | 16   | 2.461                           | 2.561           | 6.480                           | 6.430           |
| Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros  | 17   | 66                              | 189             | 134                             | 269             |
| Outras receitas operacionais                             |      | (8)                             | 276             | 499                             | 1.006           |
|  |      | <u>18.493</u>                   | <u>25.986</u>   | <u>52.329</u>                   | <u>65.247</u>   |
| <b>Despesas operacionais</b>                             |      |                                 |                 |                                 |                 |
| Pessoal, encargos e benefícios sociais                   | 18   | (7.489)                         | (8.850)         | (22.239)                        | (24.224)        |
| Serviços profissionais e contratados                     | 19   | (4.928)                         | (8.400)         | (11.835)                        | (19.121)        |
| Custos e despesas de operacionalização                   | 20   | (4.506)                         | (7.622)         | (9.718)                         | (16.410)        |
| Encargos diversos  |      | (193)                           | (203)           | (756)                           | (767)           |
| Despesas com convênios e programas                       | 21   | -                               | -               | -                               | (315)           |
| Variações Monetárias                                     |      | -                               | -               | -                               | (2)             |
| Despesas com provisões                                   |      | (175)                           | (1)             | (357)                           | (70)            |
| Depreciação e amortização                                |      | (570)                           | (507)           | (1.702)                         | (1.585)         |
| Outras despesas  |      | -                               | 3               | (13)                            | (10)            |
|  |      | <u>(17.861)</u>                 | <u>(25.580)</u> | <u>(46.620)</u>                 | <u>(62.504)</u> |
| <b>Superávit (deficit) antes do resultado financeiro</b> |      | <u>632</u>                      | <u>406</u>      | <u>5.709</u>                    | <u>2.743</u>    |
| Receitas financeiras                                     |      | 1.295                           | 1.257           | 3.407                           | 3.065           |
| Despesas financeiras                                     |      | (96)                            | (283)           | (458)                           | (598)           |
| <b>Resultado financeiro</b>                              | 23   | <u>1.199</u>                    | <u>974</u>      | <u>2.949</u>                    | <u>2.467</u>    |
| <b>Superávit (déficit) do período</b>                    |      | <u>1.831</u>                    | <u>1.380</u>    | <u>8.658</u>                    | <u>5.210</u>    |

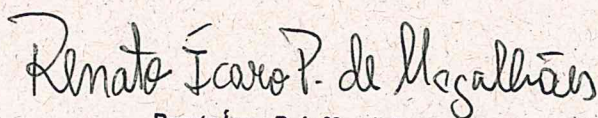
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



Eneida Maria de Oliveira  
Diretora de Administração e Finanças  
SEBRAE/MT



José Guilherme Barbosa Ribeiro  
Diretor - Superintendente  
SEBRAE/MT



Renato Ícaro P. de Magalhães  
CRC MT - 017478/O-3



# Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso - SEBRAE - MT

## Balanços patrimoniais em 30 de setembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015

(Em milhares de Reais)

| Ativo   | Nota | 30/09/2016    | 31/12/2015    | Passivo  | Nota | 30/09/2016    | 31/12/2015    |
|---|------|---------------|---------------|--|------|---------------|---------------|
| <b>Circulante</b>                             |      |               |               | <b>Circulante</b>                                    |      |               |               |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 4    | 33.557        | 27.795        | Benefícios a empregados e obrigações tributárias     | 10   | 881           | 1.616         |
| Valores a receber                             | 5    | 1.197         | 647           | Obrigações com convênios e contratos                 | 11   | -             | 73            |
| Numerários vinculados a convênios e programas | 6    | 6.245         | 2.834         | Contas a pagar a fornecedores e outras               | 12   | 3.019         | 5.220         |
| Outros créditos                               | 7    | 676           | 3             | Obrigações sobre a folha de pagamento                | 13   | 4.262         | 2.552         |
| Transações com convênios a executar           |      | 635           | 230           | Obrigações com o Sistema SEBRAE                      | 8b   | 6.773         | 3.804         |
| Créditos com o Sistema SEBRAE                 | 8a   | 203           | 753           |  |      |               |               |
|   |      | <u>42.513</u> | <u>32.262</u> |  |      | <u>14.935</u> | <u>13.265</u> |
| <b>Não circulante</b>                         |      |               |               | <b>Não circulante</b>                                |      |               |               |
| Realizável a longo prazo                      |      |               |               | Provisões  |      | -             | -             |
| Depósitos realizáveis                         | 14b  | 175           | 91            | Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 14   | 1             | 10            |
|   |      |               |               | Obrigações com o Sistema SEBRAE                      | 8b   | 642           | 830           |
| Imobilizado                                   | 9    | 42.621        | 42.825        |  |      | 643           | 840           |
|   |      | <u>42.796</u> | <u>42.916</u> |  |      | <u>15.578</u> | <u>14.105</u> |
|   |      |               |               | <b>Patrimônio líquido</b>                            | 15   |               |               |
|   |      |               |               | Superávits acumulados                                |      | 38.900        | 34.504        |
|   |      |               |               | Superávit do período/exercício                       |      | 8.658         | 4.286         |
|   |      |               |               | Ajustes de avaliação patrimonial                     |      | 22.173        | 22.283        |
|   |      |               |               |  |      | 69.731        | 61.073        |
| <b>Total do ativo</b>                         |      | <u>85.309</u> | <u>75.178</u> | <b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>      |      | <u>85.309</u> | <u>75.178</u> |

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

*Renato Ícaro P. de Magalhães*

Renato Ícaro P. de Magalhães  
CRC MT - 017478/O-3

*Eneida Maria de Oliveira*  
Eneida Maria de Oliveira  
Diretora de Administração e Finanças  
SEBRAE/MT

*José Guilherme Barbosa Ribeiro*  
José Guilherme Barbosa Ribeiro  
Diretor - Superintendente  
SEBRAE/MT