



Balço Orçamentário - Sebrae/MT				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		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%		

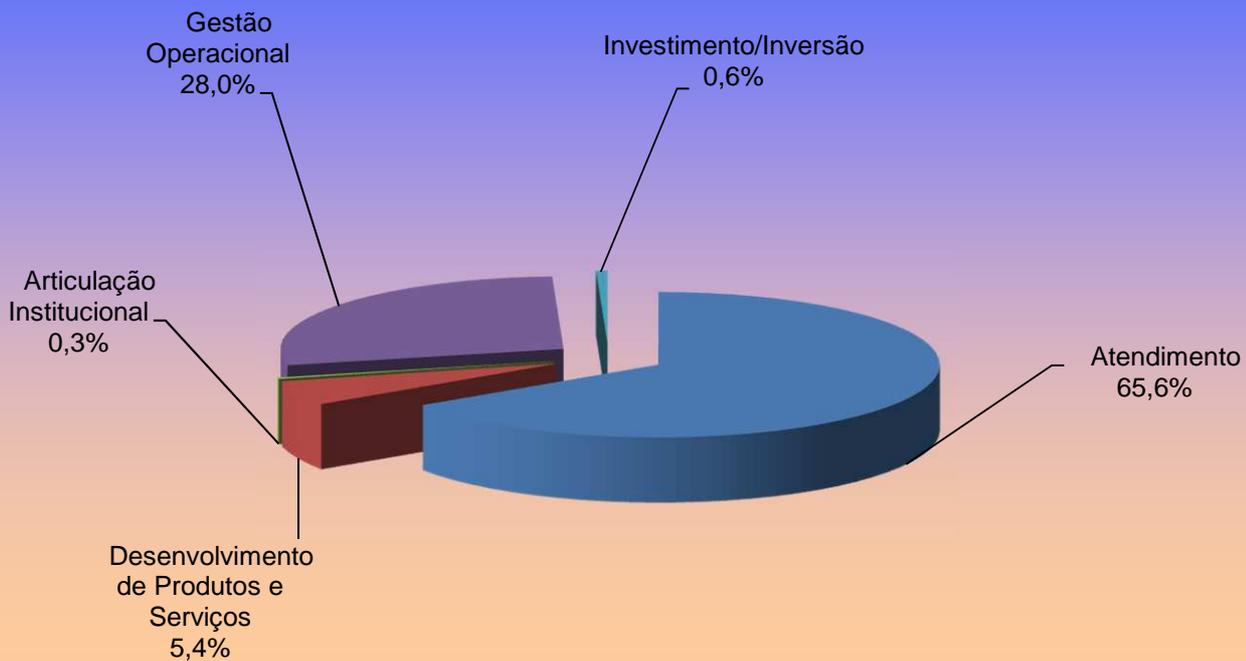
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

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%	
TOTAL	47.537	100,0%	

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

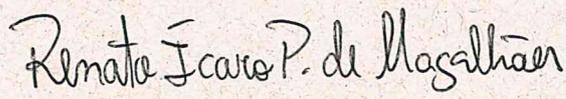
(Em milhares de Reais)

	Superávits acumulados	Superávit (Déficit) do período	Ajuste de avaliação 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

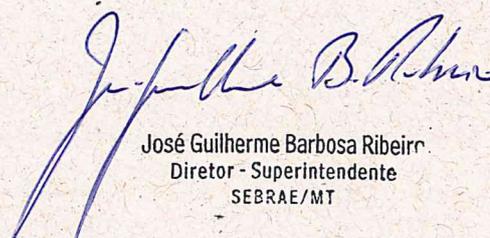
Para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

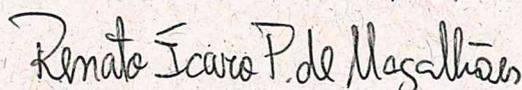
(Em milhares de Reais)

	2016	2015
Fluxos de caixa provenientes das operações		
Superávit (déficit) do período	8.658	5.210
Ajustes para reconciliar o superávit do período com recursos provenientes de atividades operacionais		
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>
Redução (aumento) nos ativos		
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>
(Redução) aumento nos passivos		
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>
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>7.268</u>	<u>11.103</u>
Fluxos de caixa utilizado nas atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	<u>(1.506)</u>	<u>(1.138)</u>
Aumento no caixa e equivalentes de caixa	<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>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<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

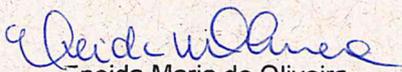
Demonstrações dos resultados abrangentes

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

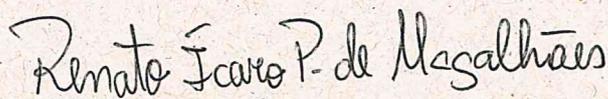
(Em milhares de Reais)

	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	-	-	-	-
Total do resultado abrangente do período	1.831	1.380	8.658	5.210

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

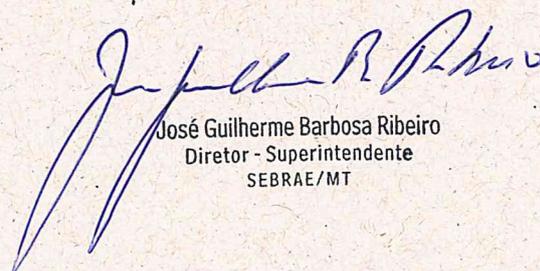
(Em milhares de Reais)

	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
Receitas operacionais					
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>
Despesas operacionais					
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>
Superávit (deficit) antes do resultado financeiro		<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)
Resultado financeiro	23	<u>1.199</u>	<u>974</u>	<u>2.949</u>	<u>2.467</u>
Superávit (déficit) do período		<u>1.831</u>	<u>1.380</u>	<u>8.658</u>	<u>5.210</u>

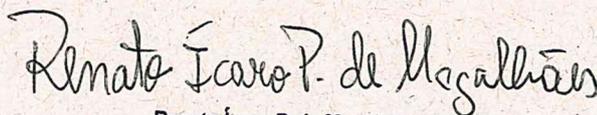
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



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
Circulante				Circulante			
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>
Não circulante				Não circulante			
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>
				Patrimônio líquido	15		
				Superávits acumulados		38.900	34.504
				Superávit do período/exercício		8.658	4.286
				Ajustes de avaliação patrimonial		22.173	22.283
						<u>69.731</u>	<u>61.073</u>
Total do ativo		<u>85.309</u>	<u>75.178</u>	Total do passivo e do patrimônio líquido		<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