

Balanço Orçamentário - Sebrae/MG
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 | 190.708 | 140.825 | 73,8% | Despesas Correntes | 187.285 | 119.849 | 64,0% |
| Contribuição Social Ordinária-CSO | 157.140 | 116.152 | 73,9% | Pessoal, Encargos e Benefícios | 98.006 | 64.589 | 65,9% |
| CSO-Saldo Exercício Anteriores | 0 | 613 | – | Demais Despesas Operacionais | 18.950 | 24.227 | 127,8% |
| CSO-Ressarcimento | 0 | 0 | – | Serviços Profissionais e Contratados | 63.462 | 26.388 | 41,6% |
| Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN | 17.541 | 9.227 | 52,6% | Encargos Diversos | 1.817 | 1.911 | 105,1% |
| Convênios com Sebrae/NA | 0 | 0 | – | Transferências para Parceiros | 5.050 | 2.734 | 54,1% |
| Convênios com Parceiros | 63 | 9 | 13,9% | | | | |
| Aplicações Financeiras | 5.000 | 5.507 | 110,1% | | | | |
| Empresas Beneficiadas | 10.964 | 9.149 | 83,4% | | | | |
| Outras Receitas | 0 | 167 | – | | | | |
| Receitas de Capital | 0 | 0 | – | Despesas de Capital | 7.657 | 7.575 | 98,9% |
| Alienação de Bens | 0 | 0 | – | Investimentos / Outros | 1.100 | 2.613 | 237,5% |
| Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos | 0 | 0 | – | Financiamento / Amortização de Empréstimos | 6.557 | 4.962 | 75,7% |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 5.050 | | | Fundo de Reserva | 816 | | |
| Receitas Totais | 195.758 | 140.825 | 71,9% | Despesas Totais | 195.758 | 127.423 | 65,1% |
| Resultado - Déficit | | 0 | | Resultado - Superávit | | 13.401 | |
| Total Geral | 195.758 | 140.825 | 71,9% | Total Geral | 195.758 | 140.825 | 71,9% |

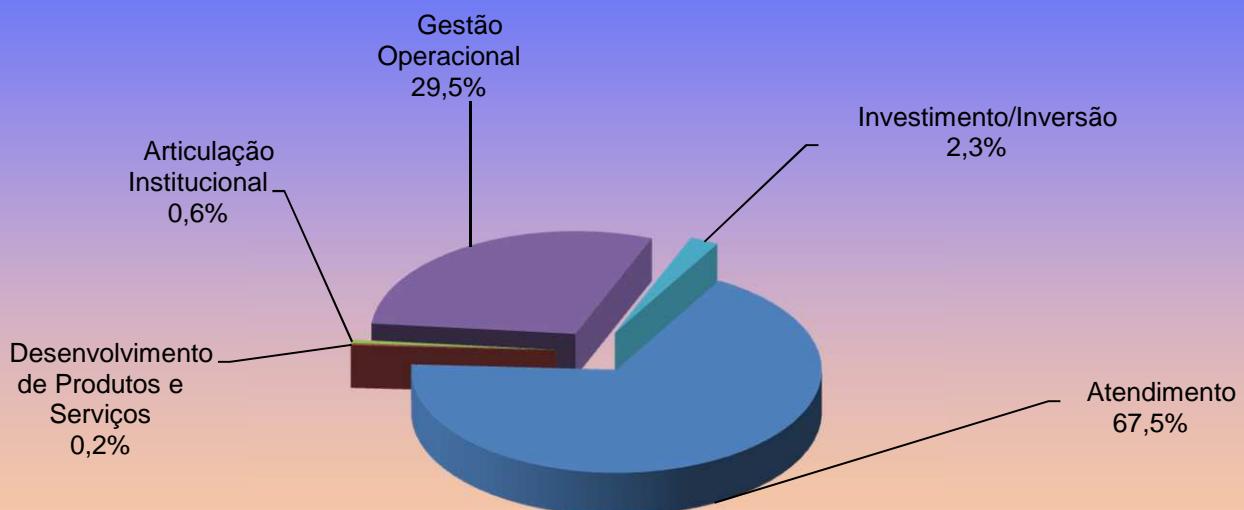
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/MG

R\$ mil

| APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA | | jan-set |
|--|----------------|---------------|
| TIPOLOGIA | R\$ | % |
| Atendimento | 86.007 | 67,5% |
| Desenvolvimento de Produtos e Serviços | 250 | 0,2% |
| Articulação Institucional | 738 | 0,6% |
| Gestão Operacional | 37.528 | 29,5% |
| Investimento/Inversão | 2.902 | 2,3% |
| TOTAL | 127.423 | 100,0% |

APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/MG



Fonte: Sebrae/NA/UGOC

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE/MG

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

(Valores expressos em milhares de Reais)

| Ativo | Nota | 30/09/2016 | 31/12/2015 | Passivo | Nota | 30/09/2016 | 31/12/2015 |
|---|------|----------------|----------------|--|------|---------------|---------------|
| Ativo circulante | | | | Passivo Circulante | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 04 | 44.831 | 28.799 | Fornecedores | 10 | 3.362 | 5.591 |
| Numerários vinculados a convênios e programas | 05 | 17.280 | 8.814 | Empréstimos e financiamentos | 11 | 6.830 | 6.444 |
| Valores a receber | 07 | 5.547 | 5.370 | Salários e encargos sociais a recolher | | 1.738 | 1.959 |
| Adiantamentos concedidos | 08 | 6.190 | 2.670 | Obrigações fiscais a pagar | 12 | 7.421 | 8.308 |
| Outros créditos | | 183 | 203 | Obrigações trabalhistas | 13 | 12.955 | 9.139 |
| Total do Ativo Circulante | | 74.031 | 45.856 | Obrigações com convênios e contratos | 14 | 17.872 | 7.883 |
| Ativo não circulante | | | | Receitas diferidas como mensalidades e contratos | | 2.139 | 669 |
| Realizável a longo prazo | | | | Outras contas a pagar SEBRAE/NA | 06 | | 65 |
| Depósitos judiciais | 15 | 1.197 | 1.370 | Total do Passivo Circulante | | 52.333 | 40.058 |
| Outros créditos | | 154 | 2 | Passivo não circulante | | | |
| Investimento | | 2 | 2 | Provisão para riscos civis, fiscais e trabalhistas | 15 | 2.605 | 3.747 |
| Imobilizado | 09 | 116.317 | 117.458 | Empréstimos e financiamentos | 11 | 29.028 | 32.221 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 117.670 | 118.832 | Outras contas a pagar SEBRAE/NA | 06 | 54 | 54 |
| Total do Ativo | | 191.701 | 164.688 | Total do Passivo Não Circulante | | 31.687 | 36.022 |
| Total do passivo e do patrimônio líquido | | | | | | | |
| 191.701 | | | | | | | |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Marcelo Carlos de Araújo
Contador CRC: MG 091401/O-8

Afonso Maria Rocha
Superintendente

Anderson Costa Cabido
Diretor Técnico

Marden Márcio Magalhães
Diretor de Operações

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE/MG

Demonstrações de resultados

Períodos de três e nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

(Valores expressos em milhares de Reais)

| | | Períodos de 3 e 9 meses findos em | | | |
|--|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Nota explicativa nº | 01/07/2016 a 30/09/2016 | 01/01/2016 a 30/09/2016 | 01/07/2015 a 30/09/2015 | 01/01/2015 a 30/09/2015 |
| Receitas | | | | | |
| Contribuição Social | 17 | 44.067 | 125.992 | 66.267 | 164.798 |
| Receitas empresas beneficiadas | 18 | 4.771 | 9.155 | 7.354 | 15.351 |
| Receitas de convênios | | | 9 | - | 302 |
| Total das Receitas | | 48.838 | 135.156 | 73.621 | 180.451 |
| Despesas | | | | | |
| Pessoal, encargos e benefícios sociais | 19 | (22.536) | (64.589) | (22.986) | (64.359) |
| Serviços profissionais e contratados | 20 | (13.041) | (26.388) | (28.744) | (55.894) |
| Despesas com convênios | 22 | (160) | (762) | (2.173) | (3.410) |
| Despesas tributárias | 23 | (208) | (974) | (291) | (1.117) |
| Depreciações e amortizações | | (1.209) | (3.537) | (807) | (1.581) |
| Custos e despesas de operacionalização | 21 | (10.072) | (24.227) | (15.526) | (33.246) |
| Outras Receitas(Despesas) operacionais líquidas | 24 | (1.008) | 1.368 | (956) | (1.073) |
| Total de Despesas | | (48.234) | (119.109) | (71.483) | (160.680) |
| Superávit antes do Resultado Financeiro Líquido | | 604 | 16.047 | 2.138 | 19.771 |
| Receita financeira | | 2.354 | 5.626 | 2.118 | 5.472 |
| Despesa financeira | | (825) | (2.600) | (600) | (783) |
| Resultado Financeiro Líquido | 25 | 1.529 | 3.026 | 1.518 | 4.689 |
| Superávit do exercício | | 2.133 | 19.073 | 3.656 | 24.460 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Marcelo Carlos de Araújo
Contador CRC: MG 091401/0-8

Afonso Maria Rocha
Superintendente

Anderson Costa Cabido
Diretor Técnico

Marden Márcio Magalhães
Diretor de Operações