

Balanço Orçamentário - Sebrae/AC
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	36.923	30.823	83,5%	Despesas Correntes	47.167	25.140	53,3%
Contribuição Social Ordinária-CSO	29.489	21.806	73,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	18.556	13.585	73,2%
CSO-Saldo Exercício Anteriores	0	3.259	–	– Demais Despesas Operacionais	6.393	5.770	90,3%
CSO-Ressarcimento	0	0	–	– Serviços Profissionais e Contratados	21.433	5.005	23,4%
Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN	2.711	3.022	111,5%	Encargos Diversos	425	511	120,1%
Convênios com Sebrae/NA	0	0	–	– Transferências para Parceiros	360	270	75,0%
Convênios com Parceiros	1.810	341	18,8%				
Aplicações Financeiras	2.000	1.867	93,3%				
Empresas Beneficiadas	664	154	23,1%				
Outras Receitas	250	375	150,1%				
Receitas de Capital	0	0	–	Despesas de Capital	950	423	44,5%
Alienação de Bens	0	0	–	– Investimentos / Outros	950	423	44,5%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	–	– Financiamento / Amortização de Empréstimos	0	0	–
Saldos de Exercícios Anteriores	12.000			Fundo de Reserva	806		
Receitas Totais	48.923	30.823	63,0%	Despesas Totais	48.923	25.563	52,3%
Resultado - Déficit		0		Resultado - Superávit		5.260	
Total Geral	48.923	30.823	63,0%	Total Geral	48.923	30.823	63,0%

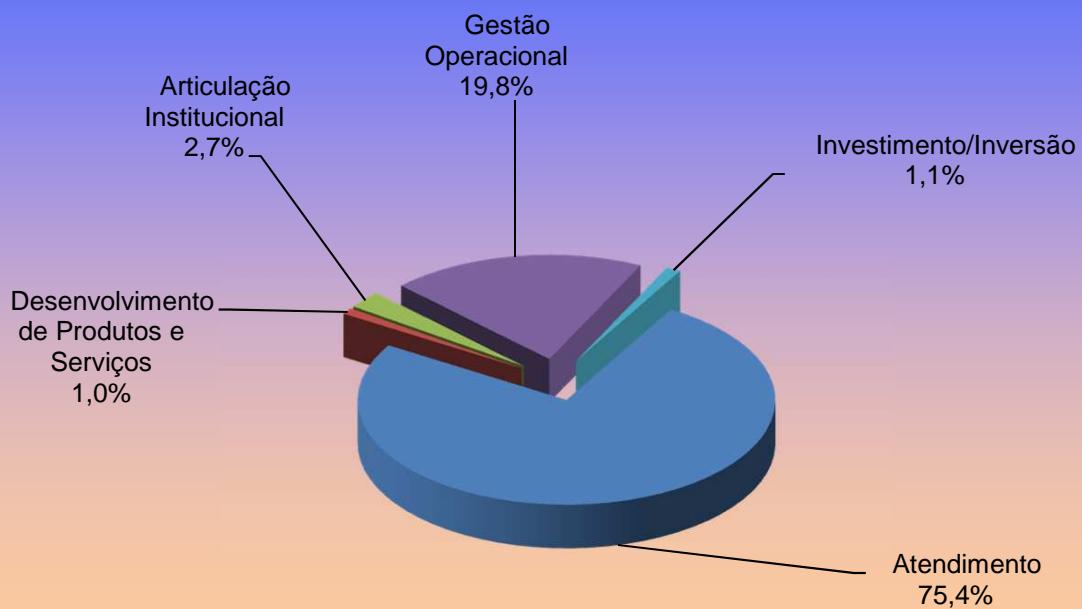
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/AC

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-set
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	19.281	75,4%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	247	1,0%
Articulação Institucional	692	2,7%
Gestão Operacional	5.056	19,8%
Investimento/Inversão	287	1,1%
TOTAL	25.563	100,0%

APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/AC



Fonte: Sebrae/NA/UGOC

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

(EM REAIS)

ATIVO			PASSIVO			
	2016	2015	CIRCULANTE	2016	2015	
CIRCULANTE	13.107.123	12.393.170	CIRCULANTE			5.370.838
DISPONIVEL	9.363.586	5.054.686	Contas a Pagar			146.092
Caixa e Bancos	35.793	73.314	Salários, Encargos Sociais e Impostos a pagar			481.190
Aplicações Financeiras	9.327.793	4.981.372	Obrigações Com Convenios e Contratos			71.605
Creditos a Receber	85.188	75.310	Provisões Trabalhistas e outras			2.987.367
Outros créditos	129.425	145.260	Transações do Sistema Sebrae			2.786.572
Contas Vinculadas	1.757.709	5.500.688	Adiantamento de Clientes			1.684.583
Liberação de Convênio	863.497	1.474.593	Outras Obrigações			-
Transações do Sistema SEBRAE	907.718	142.633				-
NÃO CIRCULANTE	18.166.824	11.912.317	NÃO CIRCULANTE			25.903.109
Realizável a Longo Prazo			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			0
C/C 110.670-8 - RF LP CORPOR	9.414.196	11.912.317	Passivo Atuarial s/ Previdência Privada			9.988
			Transações do Sistema Sebrae			-
PERMANENTE	8.752.628	8.114.376	PATRIMONIO SOCIAL			25.903.109
Imobilizado	8.752.628	8.114.376	Resultado Social			20.959.803
Intangivel	-	-	Superavit ou Deficit Exercício			4.943.306
TOTAL DO ATIVO	31.273.947	32.419.863	TOTAL DO PASSIVO			32.419.863

MÂNCIO LIMA CORDEIRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SÍDIA MARIA CORDEIRO DE SOUSA GOMES
DIRETORA TÉCNICA

ROSA SATIKO NAKAMURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARINETE LOURDES ARAUJO DE QUEIROZ
CONTADORA - CRC/AM 007663/O-2 T-AC

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 30 DE SETEMBRO DE 2016
(EM REAIS)**

DISCRIMINAÇÃO	30/09/2016	30/09/2015
Receitas Operacionais	28.581.048	29.557.391
Contribuições Sociais	28.086.631	29.222.372
Receitas de Serviços	153.511	335.019
Subvenções e Auxílios Financeiros	340.906	-
(-) Custos Operacionais	(23.009.231)	(23.640.218)
Pessoal e Encargos	(11.134.415)	(10.459.190)
Outros Custos Operacionais	(11.874.816)	(13.181.028)
Benefícios	(2.450.196)	(2.041.110)
Remuneração de Cons. E Instrutores	(2.420.841)	(2.503.239)
Serviços Técnicos Especializados	(553.605)	(383.662)
Demais Serviços Terceirizados	(1.270.321)	(2.126.483)
Encargos Sociais s/ Serv. Terceiros	(107.268)	(157.793)
Despesas de Viagem	(1.035.255)	(1.541.030)
Passagem Transporte e Locomoção	(677.128)	(1.178.613)
Alugueis e Encargos	(2.039.374)	(2.146.490)
Serviços Gráficos e Reprográficos	(421.134)	(730.375)
Material de Consumo	(899.693)	(372.233)
Transferências	-	-
(=) Resultado Operacional Bruto	5.571.817	5.917.173
Despesas e Receitas Operacionais	146.675	154.806
(-) Despesas Gerais Administrativas	(1.748.655)	(1.660.561)
Serviços de Manut. Limp. Conserv.	(652.914)	(530.426)
Divulgação Anúncio e Publicidade	(230.314)	(276.784)
Serviços de Comunicação em Geral	(226.844)	(244.302)
Demais Custos e Despesas Gerais	(259.031)	(264.630)
Despesas Tributárias	(379.551)	(344.419)
Variações Monetárias Passivas	-	-
(-) Depreciação e Amortiz.	(218.485)	(220.154)
(-) Desp. Financeiras e Provisões	(150.601)	(134.624)
(+ Receitas Financeiras	1.866.642	1.707.735
(+ Outras Receitas Operacionais	397.775	462.410
(+ Variações Monetárias Ativas	-	-
(=) Resultado Operacional Líquido	5.718.492	6.071.979
Outras Despesas e Receitas Operacionais	(775.186)	(37.804)
(-) Outras Despesas Operacionais	(775.186)	(37.804)
(+ Outras Receitas Operacionais	-	-
Receitas Não Operacionais	-	-
(+ Receita na Alienação Ativos	-	-
Superávit/Déficit do Exercício	4.943.306	6.034.174

MÂNCIO LIMA CORDEIRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SÍDIA MARIA CORDEIRO DE SOUSA GOMES
DIRETORA TÉCNICA

ROSA SATIKO NAKAMURA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

MARINETE LOURDES ARAÚJO DE QUEIROZ
CONTADORA - CRC/AM - 007663/O-2 T-AC

RIO BRANCO - AC
Central de Serviços Públicos - OCA
Central do Empreendedor
Rua Quintino Bocaiuva, 299 - Centro
CEP: 69900-070 - Rio Branco - Acre
Tel: 68.3215.2400

RIO BRANCO - AC
Rua Rio Grande do Sul, nº 109 - Centro
CEP: 69900-092 - Rio Branco - Acre
Tel: 68.3216.2100
Fax: 68.3216.2160
Site: www.sebrae.com.br

CRUZEIRO DO SUL - AC
Boulevard Thaumaturgo, nº 1.148 - Centro
CEP: 69980-000 - Cruzeiro do Sul - Acre
Tel: 68.3322.3317
Fax: 68.3222-3460
Site: www.sebrae.com.br

BRASILÉIA - AC
Av. Manoel Marinho Monte - nº 1.064 - Ferreira
Silva
CEP: 69.932-000 - Brasiléia - Acre
Tel: 68.3546-4384
Site: www.sebrae.com.br