

Balço Orçamentário - Sebrae/AM				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	64.714	46.224	71,4%	Despesas Correntes	62.094	42.941	69,2%
Contribuição Social Ordinária-CSO	49.329	36.550	74,1%	Pessoal, Encargos e Benefícios	31.645	21.659	68,4%
CSO-Saldo Exercício Anteriores	0	192	—	Demais Despesas Operacionais	8.600	7.719	89,8%
CSO-Ressarcimento	0	0		Serviços Profissionais e Contratados	20.995	12.666	60,3%
Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN	6.865	6.120	89,1%	Encargos Diversos	332	468	141,1%
Convênios com Sebrae/NA	0	0	—	Transferências para Parceiros	522	429	82,1%
Convênios com Parceiros	4.993	78	1,6%				
Aplicações Financeiras	1.000	1.707	170,7%				
Empresas Beneficiadas	2.307	1.453	63,0%				
Outras Receitas	220	124	56,1%				
Receitas de Capital	0	108	—	Despesas de Capital	40	209	523,2%
Alienação de Bens	0	108	—	Investimentos / Outros	40	95	238,5%
Operações de Crédito / Recebimento de Empréstimos	0	0	—	Financiamento / Amortização de Empréstimos	0	114	—
Saldos de Exercícios Anteriores	0			Fundo de Reserva	2.579		
Receitas Totais	64.714	46.332	71,6%	Despesas Totais	64.714	43.150	66,7%
Resultado - Déficit		0		Resultado - Superávit		3.182	
Total Geral	64.714	46.332	71,6%	Total Geral	64.714	46.332	71,6%

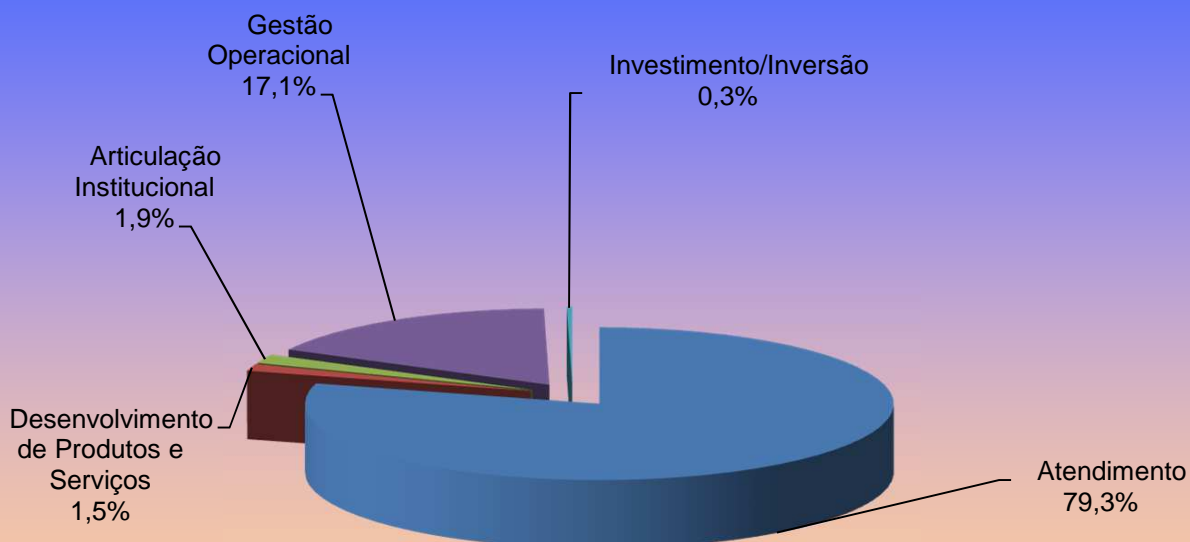
Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/AM

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-set
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	34.212	79,3%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	635	1,5%
Articulação Institucional	815	1,9%
Gestão Operacional	7.359	17,1%
Investimento/Inversão	130	0,3%
TOTAL	43.150	100,0%

APLICAÇÃO POR TIPOLOGIA - Sebrae/AM



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas - SEBRAE/AM

Demonstrações dos resultados

Para o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

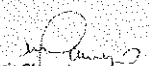
	Nota	01/07/2016 a 30/09/2016	01/01/2016 a 30/09/2016	01/07/2015 a 30/09/2015	01/01/2015 a 30/09/2015
Receitas operacionais					
Contribuições sociais					
Receitas de empresas beneficiadas	16	14.086	42.694	18.081	46.649
Convênios, subvenções e auxílios financeiros		564	1.453	772	1.346
Outras receitas operacionais		76	78	93	371
		<u>112</u>	<u>601</u>	<u>49</u>	<u>470</u>
		<u>14.838</u>	<u>44.826</u>	<u>18.995</u>	<u>48.836</u>
Despesas operacionais					
Pessoal, encargos e benefícios sociais					
Serviços profissionais e contratados	17	(7.511)	(21.658)	(7.582)	(22.537)
Custos e despesas de operacionalização	18	(5.157)	(12.667)	(7.548)	(15.564)
Encargos diversos	19	(3.220)	(7.720)	(3.786)	(8.088)
Provisões		(55)	(221)	(61)	(185)
Depreciação		(261)	(503)	(142)	(303)
Outras despesas operacionais		(155)	(480)	(217)	(654)
		<u>(321)</u>	<u>(658)</u>	<u>-</u>	<u>(41)</u>
		<u>(16.680)</u>	<u>(43.907)</u>	<u>(19.336)</u>	<u>(47.372)</u>
Superávit (déficit) antes do resultado financeiro		<u>(1.842)</u>	<u>919</u>	<u>(341)</u>	<u>1.464</u>
Receitas financeiras					
Despesas financeiras	20	639	1.707	631	1.382
	20	<u>(17)</u>	<u>(46)</u>	<u>(17)</u>	<u>(56)</u>
Resultado financeiro líquido		<u>622</u>	<u>1.661</u>	<u>614</u>	<u>1.326</u>
Superávit do exercício		<u>(1.220)</u>	<u>2.580</u>	<u>273</u>	<u>2.790</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

AÉCIO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
Diretor Superintendente

MAURICIO AUCAR SEFFAIR
Diretor Administrativo
e Financeiro

LAMISSE SAID DA SILVA CAVALCANTI
Diretora Técnica


Maria Gláycia Lamego da Si
Contadora - SEBRAE/AM
CRC nº 010284/O

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas - SEBRAE/AM

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	14.596	10.013	Contas a pagar a fornecedores e outras obrigações	11	1.948	3.306
Créditos a receber	5	458	583	Obrigações com convênios e contratos	21	46	
Recursos vinculados a convênios e contratos	6	3.459	1.930	Benefícios a empregados	12	881	1.092
Créditos com o sistema SEBRAE	7	206	284	Obrigações trabalhistas	13	4.085	1.186
Transações com convênios	8	3.279	3.684	Obrigações com o sistema SEBRAE	7	3.690	1.985
Outros créditos	9	792	290				
Total do ativo circulante		22.790	16.784	Total do passivo circulante		10.625	7.615
Não circulante				Passivo não circulante			
Depósitos judiciais	14	303	239	Provisões para perdas em processos judiciais	14	191	226
Outros créditos		13	13	Obrigações com o sistema SEBRAE	7	152	152
Imobilizado	10	2.719	21.234				
Total do ativo não circulante		3.035	21.486	Total do passivo não circulante		343	378
				Patrimônio líquido	15		
				Superávits acumulados		13.703	10.809
				Superávit (déficit) do exercício		2.580	2.741
				Ajustes de avaliação patrimonial		16.574	16.727
				Total do patrimônio líquido		32.857	30.277
Total do ativo		25.825	38.270	Total do passivo e patrimônio líquido		43.825	38.270


As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(18.000)

AÉCIO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
Diretor Superintendente

MAURICIO AUCAR SEFFAIR
Diretor Administrativo e Financeiro

LAMISSE SAID DA SILVA CAVALCANTI
Diretora Técnica


Maria Gleyce Lamego da Silva
Contadora - SEBRAE/AM
CRC nº 010284/O