



Balço Orçamentário - Sebrae/TO -

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
Receitas Correntes	39.333		48.321	122,9%	Despesas Correntes	38.629		42.590	110,3%
Contribuição Social Ordinária-CSO	29.489		30.876	104,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios	20.111		18.858	93,8%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores	0		115	0,0%	Serviços Prof. e Contratados	15.491		16.101	103,9%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN	4.919		10.892	221,4%	Demais Despesas Operacionais	2.528		6.922	273,9%
Convênios com Sebrae/NA	0		0	0,0%	Encargos Diversos	500		502	100,4%
Convênios com Parceiros	2.058		517	25,1%	Transferências (Parceiros)	0		206	0,0%
Aplicações Financeiras	350		1.421	405,9%					
Empresas Beneficiadas	2.068		3.910	189,1%					
Outras Receitas	450		591	131,4%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			5.731	
Receitas de Capital	0		0	-	Despesas de Capital	5		300	6003,1%
Alienação de Bens	0		0	0,0%	Investimentos / Outros	5		74	1478,7%
Operações de Crédito	0		0	0,0%	Amortização de Empréstimos	0		226	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	1.000		-	-	Fundo de Reserva	1.699		-	-
Receitas Totais	40.333		48.321	119,8%	Despesas Totais	40.333		42.891	106,3%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			5.431	
Total Geral	40.333		48.321	119,8%	Total Geral	40.333		48.321	119,8%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/TO

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez	
TIPOLOGIA	R\$	%	
Atendimento	33.284	77,6%	
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	406	0,9%	
Articulação Institucional	464	1,1%	
Gestão Operacional	8.737	20,4%	
Investimento/Inversão	0	0,0%	
TOTAL	42.891	100,0%	

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

**Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Estado do Tocantins -
SEBRAE/TO**

Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2016 e 2015

Conteúdo

Balanços patrimoniais	4
Demonstrações dos resultados	5

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins
Unidade de Gestão Orçamentária Controle e Contabilidade

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Pedro José Ferreira

Diretor Superintendente

Omar Antônio Hennemann

Diretor Técnico

Higino Julia Piti

Diretor de Administração e Finanças

Jarbas Luis Meurer

Gerente da Unidade de Gestão Orçamentária, Controle e Contabilidade

Pedro Júnior da Rocha Silva

Contador Responsável pela elaboração

Andréia Rodrigues Facundes, CRC TO 001961/O-1

Andréia Rodrigues Facundes
CRC/TO 001961/O-1
SEBRAE / TO

Sebrae/TO – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins

102 Norte, Avenida LO – 4 Lote 1, Conjunto 1 – Plano Diretor Norte

Tel.: (63) 3219 3348

www.to.sebrae.com.br

SEBRAE/TO - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2016	31/12/2015	Passivo	Nota	31/12/2016	31/12/2015
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	5.914	4.336	Benefícios a empregados de curto prazo e obrigações fiscais	10	966	790
Aplicações financeiras	5	1.613	1.463	Obrigações com convênios e contratos	11	769	303
Numerários vinculados a convênios e programas	6	2.468	2.700	Contas a pagar a fornecedores e outras	12	1.988	1.864
Valores a receber	7	1.247	423	Obrigações sobre a folha de pagamento	13	946	2.566
Adiantamentos concedidos		10	199	Obrigações com o Sistema SEBRAE	8	1.690	1.745
Créditos com o Sistema SEBRAE	8	2.863	370				
Outros créditos		332	262				
Transações com convênios a executar		452	627				
		<u>14.899</u>	<u>10.380</u>			<u>6.359</u>	<u>7.268</u>
Não circulante							
Imobilizado	9	9.214	9.899	Não circulante			
		<u>9.214</u>	<u>9.899</u>	Doações e subvenções a apropriar	14.1	1.245	1.245
				Provisões para riscos civis, fiscais e trabalhistas	14.2	83	83
				Obrigações com o Sistema SEBRAE	8	-	170
						<u>1.328</u>	<u>1.498</u>
				Patrimônio líquido			
				Superávits acumulados		8.538	7.996
				Superávit do exercício		4.913	498
				Ajustes de avaliação patrimonial		2.975	3.019
					15	<u>16.426</u>	<u>11.513</u>
Total do ativo		<u>24.113</u>	<u>20.279</u>	Total do passivo e do patrimônio líquido		<u>24.113</u>	<u>20.279</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


 Andréia Rodrigues Facundes
 CRC/TO 001961/0-1
 SEBRAE / TO

SEBRAE/TO - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins


Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Nota	2016	2015
Receitas operacionais			
Receitas com Contribuição Social (CSO)	16	30.991	31.717
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	16	10.892	30.309
Receitas empresas beneficiadas	17	3.910	3.075
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	18	517	1.414
Outras receitas operacionais	19	892	980
		<u>47.202</u>	<u>67.495</u>
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	20	(18.858)	(19.729)
Despesas com serviços profissionais e contratados	21	(16.102)	(32.979)
Custos e despesas de operacionalização	22	(6.922)	(13.336)
Encargos diversos		(448)	(444)
Despesas com programas e convênios	23	(382)	(745)
Despesas com provisões		(196)	(79)
Despesas com depreciação e amortização		(755)	(802)
Outras despesas operacionais		(3)	-
		<u>(43.666)</u>	<u>(68.114)</u>
Déficit antes do resultado financeiro líquido		<u>3.536</u>	<u>(619)</u>
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		1.421	1.161
Despesas financeiras		(44)	(44)
	24	<u>1.377</u>	<u>1.117</u>
Superávit do exercício		<u>4.913</u>	<u>498</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Andréia Rodrigues Facundes
CRC/TO 001961/0-1
SEBRAE / TO

VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS						
Unidade concedente ou contratante						
Nome	SEBRAE/TO					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênio	0	0	1	R\$ 206.782,38	R\$ 715.160,00	R\$ 2.006.743,00
Contrato de Repasse	0	0	0			
Total	0	0	1	R\$ 206.782,38	R\$ 715.160,00	R\$ 2.006.743,00
Fonte:						

VISÃO GERAL DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA E DOS MONTANTES TRANSFERIDOS						
Unidade concedente ou contratante						
Nome	SEBRAE/TO					
Exercício da prestação das contas	quantitativos e montante repassados			Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
				Convênios	Contratos de Repasse	...
Exercício do relatório de gestão	Contas prestadas	Quantidade		2		
		Montante repassado		R\$ 461.035,10		
	Contas não prestadas	Quantidade		1		
		Montante repassado		R\$ 277.541,05		
Exercícios anteriores	Contas não prestadas	Quantidade		1		
		Montante repassado		R\$ 174.500,00		
Total				R\$ 913.076,15		
Fonte:						

VISÃO GERENCIAL DA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS						
Unidade concedente ou contratante						
Nome	SEBRAE/TO					
Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão				Instrumentos		
				Convênios	Contratos de Repasse	...
Contas Analisadas	Quantidade aprovada		2			
	quantidade reprovada		1			
	Quantidade de TCE instauradas		0			
	Montante repassado (R\$)		R\$ 2.424.223,37			
Contas não Analisadas	Quantidade		3			
	Montante repassado		R\$ 909.031,05			
Total				R\$ 3.333.254,42		
Fonte:						

PERFIL DOS ATRASOS NA ANÁLISE DAS CONTAS PRESTADAS POR RECEBEDORES DE RECURSOS					
Unidade concedente ou contratante					
Nome	SEBRAE/TO				
Instrumento da transferência	Quantidade de dias de atraso na análise das contas				
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênio	x				
Contratos de Repasse					