

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Mato Grosso do Sul - SEBRAE - MS

Balancos patrimoniais em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/03/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	31/03/2017	31/12/2016
<b>Circulante</b>							
Caixa e equivalentes de caixa	4	18.795	19.451	Benefícios a empregados e outras obrigações fiscais	10	704	828
Numerários vinculados a convênios e programas	5	6.224	2.180	Obrigações com convênios e contratos	11	237	231
Contas a receber	6	274	311	Contas a pagar a fornecedores e outros	12	267	904
Adiantamentos concedidos/outras créditos	7	109	291	Obrigações sobre a folha de pagamento	13	2.476	2.785
Transações com convênios a executar		337	349	Obrigações com o Sistema SEBRAE	8	6.228	2.298
Créditos com o Sistema SEBRAE	8	3.822	2.711				
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>29.561</b>	<b>25.293</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>9.912</b>	<b>7.046</b>
<b>Não circulante</b>							
Aplicações financeiras	7	1.292	1.085	Provisões de IRRF sobre aplicações financeiras e atuariais	14	1.338	1.253
Imobilizado	9	25.891	25.920	Obrigações com sistema SEBRAE	8	3.458	3.386
		27.183	27.005			4.796	4.639
<b>Total do ativo</b>		<b>56.744</b>	<b>52.298</b>	<b>Total do passivo e do patrimônio líquido</b>		<b>56.744</b>	<b>52.298</b>
<b>Patrimônio líquido</b>							
Superávits acumulados				Superávits acumulados	16	30.189	20.102
Superávit do período				Superávit do período		1.422	10.069
Ajustes de avaliação patrimonial				Ajustes de avaliação patrimonial		10.424	10.442
						42.035	40.613

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

Claudio George Mendonça  
Diretor Superintendente

Marietela de Oliveira França  
Diretora Técnica

Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro  
Diretor de Operações

Alessandro do Nascimento Chaves  
Contador CRC-005460/O-6 MS

**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Mato Grosso do Sul - SEBRAE - MS**

**Demonstrações de resultados**

Para os períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Nota	Período de três meses findo em:	
		31/03/2017	31/03/2016
<b>Receitas operacionais</b>			
Receitas com contribuições sociais	17	11.092	10.605
Receitas com contribuição social do nacional	17	882	758
Receitas empresas beneficiadas	18	272	251
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	19	11	168
Outras receitas operacionais	20	24	135
<b>Total Receitas</b>		<b>12.280</b>	<b>11.917</b>
<b>Outras receitas/despesas operacionais</b>			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	21	(6.080)	(5.399)
Serviços profissionais e contratados	22	(3.147)	(2.305)
Custos e despesas de operacionalização	23	(1.719)	(1.525)
Despesas com programas e convênios	24	(14)	(6)
Encargos diversos		(42)	(45)
Despesas com provisões		(156)	(134)
Depreciação e amortização		(340)	(344)
Outras despesas operacionais		(3)	(14)
<b>Total Despesas</b>		<b>(11.501)</b>	<b>(9.774)</b>
<b>Superávit (déficit) dantes do resultado financeiro</b>		<b>780</b>	<b>2.143</b>
<b>Receitas Financeiras</b>			
Receitas Financeiras	24	724	641
<b>Despesas Financeiras</b>			
Despesas Financeiras	24	(82)	(85)
<b>Resultado financeiro líquido</b>		<b>642</b>	<b>556</b>
<b>Superávit (déficit) do período</b>		<b>1.422</b>	<b>2.699</b>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.

Claudio George Mendonça  
Diretor Superintendente

Maristela de Oliveira França  
Diretora Técnica

Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro  
Diretor de Operações

Alessandro do Nascimento Chaves  
Contador CRC-005460/O-6 MS

Balço Orcamentário - Sebrae/MS									
Período: Janeiro a Março de 2017					RS mil				
Recetas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		Execução Período Anterior (a)	Despesas	%	Δ %	Ano Atual	
		Previsão Original (b)	Execução (c)					Previsão Original (b)	Execução (c)
<b>Recetas Correntes</b>	<b>12.452</b>	<b>71.937</b>	<b>13.004</b>	<b>18,1</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>9.315</b>	<b>104,4</b>	<b>73.687</b>	<b>11.089</b>
Contribuição Social Ordinária-CSO	10.605	44.384	11.092	25,0	Pessoal, Encargos e Benefícios	5.399	104,6	24.126	6.080
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	788	21.819	882	4,0	Serviços Profissionais e Contratados	2.306	116,3	35.571	3.147
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	168	2.012	11	0,5	Demais Despesas Operacionais	1.509	6,5	11.410	1.719
Aplicações Financeiras	641	1.800	724	40,2	Encargos Diversos	100	112,9	2.116	122
Empresas Beneficiadas	251	1.842	272	14,8	Transferências	-	108,4	464	-
Outras Recetas	29	80	24	30,0		-	82,8	-	-
					<b>Superávit Corrente</b>				
<b>Déficit Corrente</b>					<b>Despesas de Capital</b>	<b>181</b>	<b>0,0</b>	<b>1.135</b>	<b>503</b>
Recetas de Capital	12	0	0	#DIV/0!	Despesas de Capital	181	0,0	1.135	503
Alienação de Bens	12	-	-	0,0	Investimentos / Outros	2	0,0	384	314
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos	-	-	-	0,0	Amortização de Empréstimos	178	0,0	751	189
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>		<b>8.000</b>			<b>Fundo de Reserva</b>				
<b>Recetas Totais</b>	<b>12.464</b>	<b>79.937</b>	<b>13.004</b>	<b>16,3</b>	<b>Despesas Totais</b>	<b>9.496</b>	<b>104,3</b>	<b>79.937</b>	<b>11.572</b>
<b>Déficit Total</b>					<b>Superávit Total</b>	<b>2.968</b>			<b>1.433</b>
<b>Total Geral</b>	<b>12.464</b>	<b>79.937</b>	<b>13.004</b>	<b>16,3</b>	<b>Total Geral</b>	<b>12.464</b>	<b>104,3</b>	<b>79.937</b>	<b>13.004</b>

Claudio George Mendonça  
Diretor Superintendente

Maristela de Oliveira França  
Diretora Técnica

Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro  
Diretor de Operações

Alessandro do Nascimento Chaves  
Contador CRC-005460/O-6 MS