

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR

Balanco orçamentário em 31 de março de 2017

(Em Reais)

Receitas	Execução					Despesas	Execução								
	Período Anterior (a)	Previsão Original (b)	Execução (c)	% (c/b)	Δ% (c/a)		Período Anterior (a)	Previsão Original (b)	Execução (c)	% (c/b)	Δ% (c/a)				
Receitas correntes											Despesas correntes				
Contribuição Social Ordinária-CSO	27.054	104.698	26.159	25	97										
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	1.121	44.648	1.834	4	164										
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	33	373	74	20	225										
Aplicações Financeiras	1.670	5.000	1.996	40	120										
Empresas Beneficiadas	1.622	14.707	1.849	13	114										
Outras Receitas	90	20	81	406	91										
Total receitas correntes	31.590	169.446	31.994	19	101										
Deficit Corrente											Superavit Corrente				
											8.175				
Receitas de Capital											Despesas de Capital				
Alienação de Bens	-	-	-	-	-										
Oper. Crédito / Recob. Empréstimos	-	-	-	-	-										
Total receitas de capital											Total despesas de capital				
											280				
Saldo de Exercícios Anteriores											Fundo de Reserva				
											1.943				
Receitas Totais											Despesas Totais				
											23.695				
Deficit Total											Superavit Total				
											7.895				
Total											Total				
											31.590				
											179.739				
											31.994				
											18				
											101				

Explicações para Variações (+ - 15%) - Coluna (c/a)

Receitas

Contribuição Social do Sebrae/NA- CSN: a variação está relacionada a uma maior procura neste período de 2017 pelos Programas SEBRAETEC, Negócio a Negócio, Educação Empreendedora, Sebrae Mais e repasse de recursos de convênios a instituições de ensino (Universidades Tecnológicas Federal do Paraná de alguns municípios); **Convênios (Parceiros + Sebrae/NA):** alguns convênios celebrados depois do primeiro trimestre de 2016, tiveram seu valores a comprovar nesse primeiro trimestre de 2017. Esse fato ocasionou um crescimento de 125% em relação ao ano anterior e os convênios que estão gerando essa variação são: Cooperativa Coprossel, Fundação Parque Tecnológico Itaipú e Lactojara. Já o convênio da Cocamar existia nesse período, no entanto, o valor efetivado em 2017, superou o registrado em 2016;

Aplicações Financeiras: a variação é explicada diretamente pelo aumento de recursos aplicados. Enquanto em Março/2016 existiam R\$ 58,5 milhões aplicados, em Março/2017 tivemos R\$ 69,9 milhões (crescimento de 19%).

Despesas

Serviços Profissionais e Contratados: Serviços de Consultoria (que cresceram 47%, refletindo a análise feita na Receita de CSN, onde tivemos uma maior procura pelas consultorias do Programa SEBRAETEC); Manutenção e Suporte Técnico de Software de Terceiros (+33%); Estudos, Pesquisas e Análises Técnicas (+345%) e Web Designer (159%). Em contrapartida, tivemos reduções de 79% em Contratos de Patrocínio; 18% em Locação de Mão de Obra e 98% em Licença de Usos de Software;

Transferências: o crescimento de 93% em relação a 2016, está diretamente ligado a repasses de recursos ocorridos no primeiro trimestre de 2017, os quais não existiram em 2016. São eles: Cidade Empreendedora (Convênio Confederação Nacional da Micro e Pequena Empresa), Cooperativas de Crédito no Paraná (Convênio Cooperativa Central de Crédito Rural), Empreendedor Rural (Convênio SENAR), Empreender – Compromisso com a Excelência (Convênio Faciap), Incubadora e Parques Tecnológicos (Convênios Universidade Tecnológica Federal do Paraná de Cornélio Procopio, Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa) e Educação Empreendedora (Convênio Universidade Tecnológica Federal do Paraná Dois Vizinhos); **Investimentos / Outros:** nesta linha estão registradas todas as aquisições de Imobilizado e o fato do valor realizado em 2017, ser inferior ao verificado em 2016, está relacionado às necessidades da empresa no momento, cenário econômico, processos de licitação em curso, etc.

Vitor Roberto Tioqueta
Diretor Superintendente

Júlio Cezar Agostini
Diretor de Operações

José Gava Neto
Diretor de Administração e Finanças

Emerson Angelo Dalla Stella
Gerente Contador Unidade de Controladoria e Finanças
CRC PR-039117/O-0

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR

Demonstrações de Resultados

Períodos findos em 31 de março de 2017 e 2016

(Em Reais)

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2016</u>
Receitas		
Receitas com Contribuição Social (CSO)	26.158.987	27.054.076
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	1.834.094	1.120.939
Receitas empresas beneficiadas	1.849.433	1.622.051
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	74.014	32.843
Outras receitas operacionais	90.470	175.517
Total das Receitas	<u>30.006.999</u>	<u>30.005.426</u>
Despesas		
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	(14.062.409)	(12.872.290)
Despesas com serviços profissionais e contratados	(7.936.454)	(6.520.178)
Custos e despesas de operacionalização	(2.863.237)	(2.797.017)
Encargos diversos	(215.815)	(201.818)
Despesas com programas e convênios	(682.729)	(700.643)
Despesas com provisões	(552.485)	(330.200)
Despesas com depreciação e amortização	(432.925)	(459.675)
Outras	(15.083)	(901)
Total de Despesas	<u>(26.761.137)</u>	<u>(23.882.722)</u>
Superávit antes do Resultado Financeiro Líquido	<u>3.245.863</u>	<u>6.122.704</u>
Receitas Financeiras	2.599.037	2.249.942
Despesas Financeiras	(83.331)	(81.149)
Resultado Financeiro Líquido	<u>2.515.706</u>	<u>2.168.793</u>
Superávit do exercício	<u><u>5.761.568</u></u>	<u><u>8.291.497</u></u>

Vitor Roberto Tioqueta
Diretor Superintendente

Emerson Angelo Dalla Stella
Gerente Contador Unidade de Controladoria e Finanças
CRC PR-039117/O-0

José Gava Neto
Diretor de Administração e Finanças

Júlio Cezar Agostini
Diretor de Operações

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR

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

(Em Reais)

Ativo	31/03/2017	31/12/2016	Passivo	31/03/2017	31/12/2016
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	64.905.508	62.528.232	Passivo circulante		
Valores a receber	2.089.066	2.228.046	Benefícios a empregados de curto prazo	1.548.384	2.561.403
Numerais vinculados a convênios e programas	5.546.460	480.221	Obrigações com convênios e contratos	129.105	132.454
Adiantamentos concedidos	7.388.603	6.803.607	Contas a pagar a fornecedores e outras	2.014.144	713.334
Créditos com o Sistema SEBRAE	8.664.824	7.409.676	Obrigações trabalhistas	6.489.780	4.868.914
Outros Créditos	1.721.401	1.220.568	Obrigações com o Sistema SEBRAE	5.160.424	3.123.536
Total do ativo circulante	90.315.862	80.670.351	Total do passivo circulante	15.341.837	11.399.641
Ativo não circulante					
Realizável a longo prazo			Passivo não circulante		
Depósitos judiciais	63.705	62.497	Obrigações com o Sistema SEBRAE		
Aplicações financeiras	19.590.919	19.084.174	Provisões		
Outros créditos	963.926	963.926	Total do passivo não circulante		
Total do ativo não circulante	20.558.550	20.510.597	Total do passivo		
			Patrimônio líquido		
			Superávits acumulados		
			Superávit do período / exercício		
			Ajustes de avaliação patrimonial		
			Total do patrimônio líquido		
Total do ativo	110.874.412	101.180.948	Total do passivo e do patrimônio líquido	110.874.412	101.180.948

Vitor Roberto Tioqueira
Diretor Superintendente

Julio Cezar Agostini
Diretor de Operações

José Gava Neto
Diretor de Administração e Finanças

Emerson Angelo Dalla Stella
Gerente Contador Unidade de Controladoria e Finanças
CRC PR-039117/O-0