


Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá - SEBRAE/AP

Demonstrações dos resultados


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

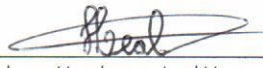
(Em milhares de Reais)

	01/01/2017 à 31/03/2017	01/01/2016 à 31/03/2016
Receitas operacionais		
Contribuições sociais	7.905	6.993
Receita de empresas beneficiadas	132	42
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros	0	332
Outras receitas operacionais	70	154
	<u>8.107</u>	<u>7.521</u>
Outras receitas/despesas operacionais		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	(3.334)	(3.106)
Serviços profissionais e contratados	(1.099)	(1.049)
Custos e despesas de operacionalização	(800)	(713)
Encargos diversos	(30)	(47)
Despesas com provisões	(434)	-
Depreciação e amortização	(230)	(251)
Outras despesas operacionais	(12)	(66)
	<u>(5.940)</u>	<u>(5.232)</u>
Superávit antes do resultado financeiro	<u>2.168</u>	<u>2.289</u>
Receitas financeiras	152	101
Despesas financeiras	(34)	(1)
Resultado financeiro líquido	<u>118</u>	<u>100</u>
Superávit (déficit) do exercício	<u>2.286</u>	<u>2.389</u>


João Carlos Calagé Alvaranga
Diretor Superintendente


Isana Ribeiro de Alencar
Diretora Técnica


Waldeir Garcia Ribeiro
Diretor Administrativo Financeiro


Johnny Vanderson Leal Vasquez
Contador CRC-AP 002316/O-2

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá - SEBRAE/AP

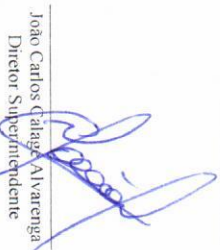
Balancos patrimoniais em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016.


(Em milhares de Reais)

Ativo	31/03/2017	31/12/2016	Passivo	31/03/2017	31/12/2016
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	5.875	4.205	Fornecedores e caução	358	61
Créditos a receber	80	7	Obrigações sociais e trabalhistas	278	349
Recursos vinculados a convênios e contratos	1.289	259	Obrigações fiscais	134	294
Despesas antecipadas	-	-	Obrigações com convênios e contratos	36	32
Transações com convênios a executar	60	60	Provisões e encargos trabalhistas	1.014	1.415
Créditos com o Sistema SEBRAE	2.751	1.860	Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	434	-
Outros créditos	188	503	Obrigações com o Sistema SEBRAE	1.675	851
Total do ativo circulante	10.244	6.894	Total do passivo circulante	3.930	3.002

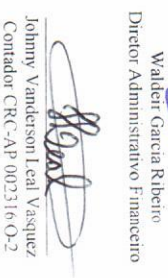
Passivo não circulante		
Obrigações com o Sistema SEBRAE	714	752
Total do passivo não circulante	714	752

Ativo não circulante			Patrimônio líquido		
Aplicações financeiras	783	727	Patrimônio social	13.197	10.888
Imobilizado	12.136	12.366	Ajustes de avaliações patrimoniais	5.321	5.345
Total do ativo não circulante	12.919	13.093	Total do patrimônio social	18.519	16.233
Total do ativo	23.163	19.987	Total do passivo	23.163	19.987


 João Carlos Chalga Alvarenga
 Diretor Superintendente


 Isana Ribeiro de Alencar
 Diretora Técnica


 Waldemar Garcia Ribeiro
 Diretor Administrativo Financeiro


 Johnny Vanderison Leal Vasquez
 Contador CRC-AP 002316/O-2

Período: Janeiro a Março de 2017		Ano Atual		%		%		R\$ mil		%		%	
Receitas	Execução Período Anterior (a)	Previsão Original	Execução (c)	(c/b)	(c/a)	Despesas	Execução Período Anterior (a)	Previsão Original	Execução (c)	(c/b)	(c/a)	Despesas	Execução Período Anterior (a)
		(b)	(c)	(c/b)	(c/a)			(b)	(c)	(c/b)	(c/a)		
Receitas Correntes	7.619	33.564	8.259	24,6	8,40	Despesas Correntes	4.911	36.152	5.296	14,7	7,85	Despesas Correntes	4.911
Contribuição Social Ordinária-CSO	6.537	29.489	7.362	25,0	12,6	Pessoal Encargos e Benefícios	3.106	16.066	3.334	20,7	7,3	Pessoal Encargos e Benefícios	3.106
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	456	1.845	544	29,5	19,2	Serviços Profissionais e Contratados	1.049	11.639	1.099	9,4	4,8	Serviços Profissionais e Contratados	1.049
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	332	750	0	0,0	-100,0	Demais Despesas Operacionais	706	8.313	800	9,6	13,3	Demais Despesas Operacionais	706
Aplicações Financeiras	101	380	152	39,9	50,3	Encargos Diversos	50	134	64	47,6	27,5	Encargos Diversos	50
Empresas Beneficiadas	39	750	132	17,6	238,7	Transferências	-	-	-	-	0,0	Transferências	-
Outras Receitas	154	350	70	19,9	-54,8						0,0		
Déficit Corrente	0	0	0	0,0	0,0	Superávit Corrente	2.708	2.963	86	0	-41,10	Superávit Corrente	2.708
Receitas de Capital	0	0	0	0,0	0,0	Despesas de Capital	146	612	86	0	-11,10	Despesas de Capital	146
Alienação de Bens	0	0	0	0,0	0,0	Investimentos / Outros	21	612	0	0,0	0,0	Investimentos / Outros	21
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos	0	0	0	0,0	0,0	Amortização de Empréstimos	125	0	86	0,0	68,8	Amortização de Empréstimos	125
Saldo de Exercícios Anteriores	7.619	33.564	8.259	0	8,40	Fundo de Reserva	5.057	3.200	5.382	0	6,43	Fundo de Reserva	5.057
Receitas Totais	7.619	33.564	8.259	0	8,40	Despesas Totais	2.562	33.564	2.877	0	6,43	Despesas Totais	2.562
Déficit Total	7.619	33.564	8.259	0	8,40	Superávit Total	7.619	33.564	8.259	0	8,40	Superávit Total	7.619
Total Geral	7.619	33.564	8.259	0	8,40	Total Geral	7.619	33.564	8.259	0	8,40	Total Geral	7.619

João Carlos Calage Alvarenga
Diretor Superintendente



Isana Ribeiro de Alencar
Diretora Técnica

Waldeir Garcia Ribeiro
Diretor Administrativo Financeiro



Johnny Vanderson Leal Vasquez
Contador CRC-AP 002316/O-2