



**Relatório Contábil de Transparência** **2017**  
**do SEBRAE Rondônia**

**Porto Velho, Rondônia.**

**1º Trimestre de 2017**



## **SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RONDÔNIA**

### **DIRETORES**

Valdemar Camata Junior

Carlos Berti Niemeyer

Samuel da Silva Almeida

### **UNIDADE DE CONTABILIDADE**

#### **GERENTE**

Roseane Camurça da Silva

#### **EQUIPE TÉCNICA**

Davi Correa Caminha

Tiago Freitas da Silva

#### **INFORMAÇÕES PARA CONTATO**

UCON – Unidade de Contabilidade

Fone: (55 69) 3217-3895

Av. Campos Sales, nº 3421, Olaria.

CEP – 76.801-281 – Porto Velho-RO



## Sumário

1. Demonstrações contábeis .....	4
2. Execução de recursos de Convênios.....	7
2.1. O SEBRAE recebe os recursos de parceiros para executar os projetos: .....	7
2.2. O SEBRAE transfere recursos para que os parceiros executem projetos:.....	8
2.2.1. Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos .....	8
2.2.2. Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores .....	9
2.2.3. Visão gerencial da análise das contas prestadas .....	9



## 1. Demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - SEBRAE / RO - R\$ mil							
Receitas	Execução		Δ %	Despesas	Execução		Δ %
	mar/16	mar/17			mar/16	mar/17	
Contribuição Social Ordinária - CSO	8.999	7.362	-18,2%	Pessoal, Encargos e Benefícios	4.303	4.528	5,2%
Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN	408	379	-7,1%	Serviços Profissionais Contratados	1.844	1.604	-13,0%
Convênios com Parceiros	31	114	267,7%	Demais Despesas Operacionais	1.712	1.516	-11,4%
Convênios com Sebrae/NA			-	Encargos Diversos	187	48	-74,3%
Aplicações Financeiras	389	573	47,3%	Transferências para Parceiros	0	65	-
Empresas Beneficiadas / Outras	138	189	37,0%	Diversas	707	163	-76,9%
Diversas	426	166	-61,0%				
<b>SOMA</b>	<b>10.391</b>	<b>8.783</b>	<b>-15,5%</b>	<b>SOMA</b>	<b>8.753</b>	<b>7.924</b>	<b>-9,5%</b>
Resultado: Déficit Patrimonial	-	-		Resultado: Superávit Patrimonial	1.638	859	
<b>TOTAL</b>	<b>10.391</b>	<b>8.783</b>	<b>-15,5%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.391</b>	<b>8.783</b>	<b>-15,5%</b>

Fonte: Balancete Contábil em 31/03/2017

### CONTADOR

*Roseane Camurça da Silva*  
Roseane Camurça da Silva  
CRC/RO - 5386/O-8

### DIRETORES

Valdemar Camata Junior  
Carlos Berti Niemeyer  
Samuel da Silva Almeida



BALANÇO PATRIMONIAL- SEBRAE / RO - R\$ mil							
Ativo	Execução		Δ %	Passivo	Execução		Δ %
	dez/16	mar/17			dez/16	mar/17	
Circulante	18.677	14.401	-22,9%	Circulante	5.252	5.289	0,7%
Não Circulante	21.989	27.143	23,4%	Não Circulante	340	322	-5,3%
Realizável a Longo Prazo	8.529	13.841	62,3%	Patrimônio Líquido	35.074	35.933	2,4%
Investimentos	0	0	-				
Imobilizado	13.460	13.302	-1,2%				
Intangível	0	0	-				
<b>TOTAL</b>	<b>40.666</b>	<b>41.544</b>	<b>2,2%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.666</b>	<b>41.544</b>	<b>2,2%</b>

Fonte: Balancete Contábil em 31/03/2017

#### CONTADOR

*Roseane Camurça da Silva*  
Roseane Camurça da Silva  
CRC/RO - 5386/O-8

#### DIRETORES

Valdemar Camata Junior  
Carlos Berti Niemeyer  
Samuel da Silva Almeida

**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas**

Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO

CEP 76.801-281

Tel.: 69 3217.3800 - [www.ro.sebrae.com.br](http://www.ro.sebrae.com.br)



### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SEBRAE / RO - R\$ mil

Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		% (c/b)	Δ % (c/a)	Despesas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		% (c/b)	Δ % (c/a)
		Previsão Original (b)	Execução (c)					Previsão Original (b)	Execução (c)		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>54.669</b>	<b>37.585</b>	<b>8.643</b>	<b>23</b>	<b>15,8</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>40.487</b>	<b>48.227</b>	<b>7.696</b>	<b>16,0</b>	<b>19,0</b>
Contribuição Social Ordinária-CSO	47.825	29.489	7.362	25,0	15,4	Pessoal, Encargos e Benefícios	19.008	19.500	4.528	23,2	23,8
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	3.129	1.997	379	19,0	12,1	Serviços Profissionais e Contratados	10.293	16.080	1.604	10,0	15,6
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	676	1.761	114	6,5	16,9	Demais Despesas Operacionais	10.409	12.132	1.516	12,5	14,6
Aplicações Financeiras	1.658	2.000	573	28,7	34,6	Encargos Diversos	393	193	48	24,9	12,2
Empresas Beneficiadas	1.293	2.270	189	8,3	14,6	Transferências	384	322	0	0,0	0,0
Outras Receitas	88	68	26	38,2	29,5						
<b>Déficit Corrente</b>						<b>Superávit Corrente</b>					
<b>Receitas de Capital</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>988</b>	<b>4.615</b>	<b>- 12</b>	<b>-0,3</b>	<b>-1,2</b>
Alienação de Bens	43	0	0	0	0	Investimentos / Outros	988	4.615	-12	-0,3	-1,2
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos	0	0		0	0	Amortização de Empréstimos	0	0		0	0
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>		<b>10.000</b>				<b>Fundo de Reserva</b>		<b>5.257</b>			
<b>Receitas Totais</b>	<b>54.712</b>	<b>47.585</b>	<b>8.643</b>	<b>0</b>	<b>15,8</b>	<b>Despesas Totais</b>	<b>41.475</b>	<b>47.585</b>	<b>7.684</b>	<b>16,1</b>	<b>18,5</b>
<b>Déficit Total</b>						<b>Superávit Total</b>	<b>13.237</b>		<b>959</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>54.712</b>	<b>47.585</b>	<b>8.643</b>	<b>0</b>	<b>15,8</b>	<b>Total Geral</b>	<b>54.712</b>	<b>47.585</b>	<b>8.643</b>	<b>18,2</b>	<b>15,8</b>

Fonte: Balancete Contábil em 31/03/2017

#### CONTADOR

Roseane Camurça da Silva  
 Roseane Camurça da Silva  
 CRC/RO - 5386/O-8

#### DIRETORES

Valdemar Camata Junior  
 Carlos Berti Niemeyer  
 Samuel da Silva Almeida

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Av. Campos Sales, 3421, Olaria - Porto Velho/RO

CEP 76.801-281

Tel.: 69 3217.3800 - www.ro.sebrae.com.br



## 2. Execução de recursos de Convênios

O SEBRAE/RO, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do seu público-alvo e por meio de convênio de cooperação geral, técnica e financeira com as instituições públicas ou privadas, executa projetos, atividades e suas finalidades de interesse comum.

Os convênios podem ser de duas formas:

### 2.1. O SEBRAE recebe os recursos de parceiros para executar os projetos:

Concedente	Saldo de anos anteriores	Valor recebido em 2017	Valor de rendimento de aplicação financeira	Valor prestação de contas	Valor devolvido	Valores a comprovar
Miraella Mais Leite	40.837	16.780	5.728	29.035		34.310
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Promove Varejo	142.434		9.582	2.398		149.618
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Semana Empreendedorismo	66.146		10.440	6.759		69.827
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Oficina Sebrae	145.644		10.755	4		156.394
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Seminário Rural	398.232		36.504	76.019		358.717
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - Projeto Café	543.892		27.656			571.547
Cooperativa de Crédito Sicoob, Credisis, Cresol e Sicred	1.275		33			1.308
<b>Total</b>	<b>1.338.460</b>	<b>16.780</b>	<b>100.697</b>	<b>114.215</b>		<b>1.341.722</b>

Fonte: Balancete Contábil em 31/03/2017



## 2.2. O SEBRAE transfere recursos para que os parceiros executem projetos:

Os quadros abaixo demonstra a posição dos convênios do SEBRAE/RO onde os recursos são transferidos para os parceiros executem os projetos. As prestações de contas são realizadas através do sistema PRESTECONTAS que é um sistema eletrônico disponibilizado pelo SEBRAE aos parceiros, para preenchimento dos dados requeridos na elaboração da prestação de contas dos convênios.

CONVÊNIOS VIGENTES EM 31 DE MARÇO DE 2017									R\$ mil
Nº CV	Entidade	Unidade	Participação Sebrae	Liberação Exercício 2014	Liberação Exercício 2015	Liberação Exercício 2016	Liberação Exercício 2017	Total Liberado	Execução PRESTECONTAS
002/13	UNNESA	UCE	150.000	75.000		75.000		150.000	106.056
003/13	UNESC	UCE	145.000	33.500		33.500		67.000	57.512
005/13	CATÓLICA	UCE	148.490	74.245		74.245		148.490	65.127
006/13	SERA	UCE	85.960	42.980		42.980		85.960	81.542
002/13	UNIJIPA	UCE	74.174		37.088			37.088	36.897
001/15	SENAR	URPVH	273.000		30.000			30.000	30.000
<b>T O T A I S</b>			<b>1.035.212</b>	<b>225.725</b>	<b>67.088</b>	<b>384.313</b>		<b>677.126</b>	<b>377.134</b>

Fonte: Unidade de Contabilidade

### 2.2.1. Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos

Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados				Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)			
	2017	2016	2015	2014	2017	2016	2015	2014
Convênio	0	1	1	5	0	384.313	67.088	225.725
<b>Totais</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>384.313</b>	<b>67.088</b>	<b>225.725</b>

Fonte: Unidade de Contabilidade





## 2.2.2. Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores

Exercício da Prestação das Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)
			Convênios
Exercício do relatório de gestão	Contas Prestadas	Quantidade	4
		Montante Repassado	340.047,50
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	
		Montante Repassado	
Exercícios anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	
		Montante Repassado	

Fonte: Unidade de Contabilidade

## 2.2.3. Visão gerencial da análise das contas prestadas

### 2.2.3.1. Situação da análise das contas prestadas no exercício

Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão		Instrumentos
		Convênios
Contas analisadas	Quantidade aprovada	1
	Quantidade reprovada	
	Quantidade de TCE instauradas	
	Montante repassado (R\$)	85.960,00
Contas NÃO analisadas	Quantidade	
	Montante repassado (R\$)	

Fonte: Unidade de Contabilidade

### 2.2.3.2. Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas

Instrumentos 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		
Convênios							

Fonte: Unidade de Contabilidade

#### CONTADOR

*Roseane Camurça da Silva*  
Roseane Camurça da Silva  
CRC/RO - 5386/O-8

#### DIRETORES

Valdemar Camata Junior  
Carlos Berti Niemeyer  
Samuel da Silva Almeida