

Período: Janeiro a Março de 2017		Balanco Orçamentário - Sebrae-MA					R\$ mil		
Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		Despesas	Execução Período Anterior (a)	%			
		Previsão Original (b)	Execução (c)				Execução (c)	Δ % (c/a)	% (c/b)
Receitas Correntes	73.450	72.380	15.675	Despesas Correntes	76.209	21,7%	12.436	16,8%	16,3%
Contribuição Social Ordinária-CSO	53.932	53.932	13.448	Pessoal, Encargos e Benefícios	27.907	24,9%	6.335	22,3%	22,7%
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	14.146	13.030	1.081	Serviços Profissionais e Contratados	36.893	7,6%	3.468	9,9%	9,4%
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	0	0	0	Demais Despesas Operacionais	11.124	0,0%	2.385	22,4%	21,4%
Aplicações Financeiras	2.500	2.500	673	Encargos Diversos	285	26,9%	185	65,4%	64,9%
Empresas Beneficiadas	2.050	2.096	340	Transferências	0	16,2%	63	0,0%	0,0%
Outras Receitas	822	822	133			16,2%			
Déficit Corrente				Superávit Corrente			-3.239		
Receitas de Capital	0	0	0	Despesas de Capital	300	0,0%	4.005	7,2%	96,0%
Alienação de Bens				Investimentos / Outros	300	0,0%	128	3,2%	42,7%
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos				Amortização de Empréstimos	0	0,0%	160	0,0%	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	5.500	7.000		Fundo de Reserva	2.441		1.167		
Receitas Totais	78.950	79.380	15.675	Despesas Totais	78.950	19,7%	12.724	16,0%	16,1%
Déficit Total				Superávit Total			2.951		
Total Geral	78.950	79.380	15.675	Total Geral	78.950	19,7%	15.675	19,7%	19,9%


 João Batista Martins
 Diretor Superintendente


 Rachel Miranda Jordão da Silva
 Diretora Administrativa Financeira

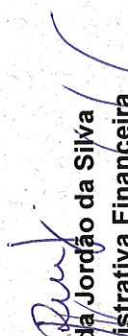

 Vladimir Ferreira Almeida
 Contador CRC/MA 10413



 José de Ribamar Silva Moraes
 Diretor Técnico


Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Maranhão - SEBRAE MA
Balanco Patrimonial Comparativo - 1º Trimestre de 2016 e 2017

Ativo	31-mar-17	31-dez-16	Passivo	31-mar-17	31-dez-16
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	934	253	Fornecedores	10	2.390
Aplicação	2.909	46	Salários e Encargos Sociais	162	222
Créditos a receber	1	1	Impostos a Pagar	377	808
Outros créditos	1.052	747	Obrigações com Convênio e Contratos	368	319
Recursos vinculados a Convênio	161	839	Provisões Trabalhistas	2.076	2.378
Transações do sistema SEBRAE	4.965	3.435	Obrigações com o Sistema SEBRAE	2.417	1.195
Total do Ativo Circulante	10.022	5.321	Outras Obrigações	60	57
			Total do Passivo Circulante	5.470	7.369
Ativo não Circulante			Passivo Não Circulante		
Aplicações a Longo Prazo	19.608	23.067	Provisões para Contingências	12.996	12.997
Deposito Judiciais	5.465	5.390	Obrigações com Sistema Sebrae	-	-
Imobilizado	22.027	22.141	Outras Obrigações	144	87
Total do Ativo não Circulante	47.100	50.598	Total do Passivo não Circulante	13.140	13.084
			Patrimônio líquido		
Total do ativo	57.122	55.919	Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.532	4.541
			Superávit do período	33.980	30.925
			Total do patrimônio líquido	38.512	35.466
			Total do Passivo e Patrimônio Líquido	57.122	55.919


João Batista Martins
 Diretor Superintendente


Rachel Miranda Jordão da Silva
 Diretora Administrativa Financeira


Vladimir Ferreira Almeida
 Contador CRC/MA 10413


José de Ribamar Silva Morais
 Diretor Técnico

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas do Maranhão - SEBRAE MA
DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) Comparativo - 1º Trimestre de 2016 e 2017

	31/03/2017	31/03/2016
Receitas operacionais		
Contribuições sociais	14.529	14.160
Receita de empresas beneficiadas	340	399
Outras receitas operacionais	133	2.016
	<u>15.002</u>	<u>16.575</u>
Despesas operacionais		
Pessoal, encargos e benefícios sociais	- 6.335	- 6.600
Serviços profissionais e contratados	- 3.468	- 3.162
Custos e despesas de operacionalização	- 2.385	- 1.922
Encargos diversos	- 65	- 67
Despesas com programas e convênios	-	-
Variações Monetárias Passivas	- 2	- 312
Despesas com provisões	- 106	- 154
Depreciação e amortização	- 241	- 205
Outras Despesas	- 9	- 581
	<u>- 12.611</u>	<u>- 13.003</u>
Superávit antes do resultado financeiro	2.391	3.572
Receitas financeiras	673	942
Despesas financeiras	- 15	- 19
	<u>658</u>	<u>923</u>
Resultado financeiro líquido	3.049	4.495


João Batista Martins
 Diretor Superintendente


Rachel Miranda Jordão da Silva
 Diretora Administrativa Financeira


José de Ribamar Silva Morais
 Diretor Técnico


Vladimir Ferreira Almeida
 Contador CRC/MA 10413