

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/SC

Em 31 de março de 2018 e 31 de dezembro de 2017
(Em Reais)

Ativo	Nota	31/03/2018	31/12/2017	Passivo	Nota	31/03/2018	31/12/2017
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e Equivalentes de caixa	4	23.245.243	11.605.545	Remunerações e Encargos	11	548.960	595.867
Créditos a receber	6	7.275.782	1.756.064	Obrigações Tributárias	10	404.009	622.048
Numerais vinculados a programas e projetos	5	2.885.917	6.452.898	Obrigações com convênios e contratos	11	1.022.485	953.489
Adiantamentos Concedidos		784.741	953.318	Obrigações trabalhistas	11	2.856.137	4.786.229
Convênios a executar	8	1.457.936	1.486.118	Contas a Pagar	7	1.151.524	4.277.578
Créditos com o Sistema SEBRAE	7	5.759.518	12.894.462	Obrigações com o Sistema SEBRAE	7	7.342.357	10.887.574
Total do ativo circulante		41.409.137	35.148.405	Total do passivo circulante		13.325.473	22.122.784
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Créditos a Receber	6	6.000	232.477	Obrigações com o Sistema SEBRAE	7	5.495.821	6.951.702
Depósitos realizáveis		47.855	47.855	Total do passivo não circulante		5.495.821	6.951.702
Investimento	9	27.845.077	28.184.871	Total do passivo exigível		18.821.293	29.074.487
Imobilizado		27.898.933	28.471.204	Patrimônio líquido	13	29.759.026	19.314.657
Total do ativo não circulante		55.641.865	56.996.337	Superávit acumulados		15.941.654	10.444.369
				Superávit(déficit) do exercício		4.786.096	4.786.096
				Ajuste de avaliação patrimonial			
Total do ativo		97.051.002	92.144.742	Total do patrimônio líquido		50.486.776	34.545.122
				Total do passivo e do patrimônio líquido		69.308.069	63.619.609
						0	0

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
Diretor Superintendente

ANAICLETO ANGELO ORTIGARA
Diretor Técnico

SÉRGIO FERNANDES CARDOSO
Diretor de Administração e Finanças

JEFFERSON PAULO GOMES MACHADO RATO
Contador - CRC/SC - 025196/O-4

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/SC

Demonstrações de resultados

Exercícios findos em 31 de março de 2018 e 2017

(Em Reais)

Nota

31/03/2018 31/03/2017

Recettas		Despesas	
14	Contribuição social líquida (CSO/CSN)	24.158,812	25.538,636
16	Recettas empresas beneficiadas	4.868,482	8.544,050
15	Recettas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	2.750	101.003
	Outras recettas operacionais	1.167	104.195
	Total das Recettas	29.031,211	34.287,884
17	Pessoal, encargos e benefícios sociais	(7.499,271)	(7.366,085)
18	Serviços profissionais e contratados	(12.432,034)	(7.809,609)
19	Custos e despesas de operacionalização	(1.844,249)	(2.197,965)
	Encargos diversos	(101,501)	(108,494)
	Despesas com transferências e com programas e convênios	-	-
	Despesas com provisões	(191,629)	(381,716)
	Depreciação e amortização	(552,506)	(466,349)
	Outras despesas operacionais	(172,265)	(140,683)
	Total de Despesas	(22.793,456)	(18.470,900)
	Supervit antes do Resultado Financeiro Líquido	6.237,755	15.816,983
20	Resultado Financeiro Líquido (receita financeira/variações)	56,189	124,670
	Supervit (déficit) do exercício	6.293,944	15.941,654

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.

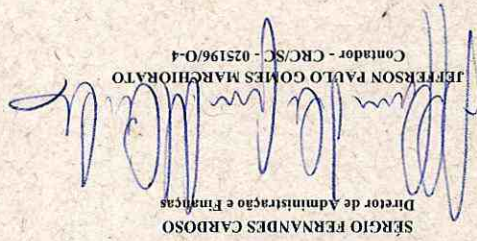
CARLOS GUILHERME ZIGELLI

Diretor Superintendente

ANACLETO ANGELO ORTIGARA

Diretor Técnico

SÉRGIO FERNANDES CARDOSO
Diretor de Administração e Finanças



JEFFERSON PAULO GOMES MARCHIORATO
Contador - CRC/SC - 025196/O-4

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/SC

Demonstração de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de março de 2018 e 2017

(Em Reais)

	31/03/2018	31/03/2017
Superávit (déficit) do período	15.941.654	6.293.944
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente total	15.941.654	6.293.944

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
Diretor Superintendente

SÉRGIO FERNANDES GARDOSO
Diretor de Administração e Finanças

ANACLETO ANGELO ORTIGARA
Diretor Técnico


JEFERSON PAULO GOMES MARCHIORATO
Contador - CRC/SC - 025196/O-4

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/SC
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de março de 2018, 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em Reais)

	Superávit (déficit) acumulado	Superávit (déficit) do período	Ajuste de avaliação patrimonial	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2016	16.437,148	2.800,118	4.863,487	24.100,753
Incorporação do superávit do exercício anterior	2.800,118	(2.800,118)	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	77.390	-	(77.390)	-
Superávit (Déficit) do período	-	10.444,369	-	10.444,369
Saldo em 31 de dezembro de 2017	19.314,657	10.444,369	4.786,096	34.545,122
Incorporação do superávit do exercício anterior	-	-	-	-
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	10.444,369	(10.444,369)	-	-
Superávit (Déficit) do período	-	15.941,654	-	15.941,654
Saldo em 31 de março de 2018	29.759,026	15.941,654	4.786,096	50.486,776

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
 Diretor Superintendente

SÉRGIO FERNANDES CARDOSO
 Diretor de Administração e Finanças

ANAQUELETO ANGELO ORTIGARA
 Diretor Técnico


JEFFERSON PAULO GOMES MARCHIORATO
 Contador - CRC/SC - 125196/O-4

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/SC

Demonstrações dos Fluxos de caixa - Método Indireto

Exercícios findos em 31 de março de 2018 e 2017

(Em Reais)

	31/03/2018	31/03/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do período	15.941.654	6.293.944
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	466.349,07	552.506,04
Baixa de bens		
Juros provisionados sobre financiamentos	207.910,35	317.776
Redução (aumento) nos ativos:		
Creditos a receber	16.615.913	7.164.226
Programas e convênios vinculados a convênios e programas	(5.519.718)	(2.857.610)
Adiantamentos concedidos	3.566.981	(4.645.122)
Creditos com o Sistema SEBRAE	168.577	189.244
Adiantamentos de convênios e acordos a executar	28.183	(122.988)
Creditos a receber de Longo Prazo	7.134.944	(928.805)
Depósitos realizáveis a longo prazo	232.477	(27.709)
Aumento (redução) nos passivos:		
Remuneração e Encargos	(46.907)	(129.237)
Obrigações Tributárias	(218.039)	(6.140)
Obrigações com convênios e contratos	68.997	(1.194.031)
Contas a pagar	(3.126.054)	(749.490)
Obrigações trabalhistas	(1.930.092)	(1.194.031)
Obrigações com o Sistema SEBRAE	(3.652.220)	4.642.133
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades operacionais	(8.904.315)	2.563.235
Adições ao ativo imobilizado	(126.555)	
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de investimento	(126.555)	
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de financiamento		
Adiantamento reforma Rio Branco	0	0
Pagamento de empréstimo Sebrae Nacional	(1.556.788)	(1.194.528)
Fluxo de caixa líquido decorrente das atividades de financiamento	(1.556.788)	(1.194.528)
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	11.639.697	139.941
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	23.245.243	11.378.401
(-) Caixa e equivalentes de caixa no final do período	11.605.545	11.238.460
Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa	11.639.697	139.941
0	0	0

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis.

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
Diretor Superintendente

ANACLETO ANGELO ORTIGARA
Diretor Técnico

SÉRGIO FERNANDES CARDOSO
Diretor de Administração e Finanças

JEFFERSON PAULO GOMES MARCHIORATO
Contador - CRC/SC - 025196/O-4

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE/SC
UNIDADE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Período: Janeiro a Março de 2018				Balanco Orçamentário - Sebrae/SC				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)		
Receitas Correntes	29.549	114.416	34.568	30,2	117,0	Despesas Correntes	21.726	105.888	17.644	16,6	81,2
Contribuição Social Ordinária-CSO	18.405	75.284	21.514	28,6	116,9	Pessoal, Encargos e Benefícios	7.499	35.372	7.366	20,8	98,2
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	5.754	28.764	4.026	14,0	70,0	Serviços Profissionais e Contratados	11.908	60.723	7.810	12,9	65,6
Convênios (Parcelas + Sebrae/NA)	3	0	101	-	3.366,7	Demais Despesas Operacionais	1.844	7.501	2.198	29,3	119,2
Aplicações Financeiras	453	1.000	381	38,1	84,1	Encargos Diversos	180	415	157	37,8	87,2
Empresas Beneficiadas	4.933	9.368	8.544	91,2	173,2	Transferências	295	1.977	113	5,7	38,3
Outras Receitas	1	0	2	-	200,0						
Déficit Corrente	0	0	103	-	-	Superávit Corrente	7.822	16.924	16.924	22,9	137,7
Alienação de Bens	0	0	103	-	-	Despesas de Capital	1.223	7.339	1.684	127	14,3
Oper. Crédito / Recob. Empréstimos	0	0	0	-	-	Investimentos / Outros	28	889	127	14,3	453,6
Saldo de Exercícios Anteriores	29.549	5.000	11.101	222,0	-	Amortização de Empréstimos	1.195	6.450	1.557	24,1	130,3
Receitas Totais	29.549	119.416	34.670	29,0	117,3	Fundo de Reserva	22.949	6.088	19.327	16,2	84,2
Déficit Total	0	0	103	-	-	Despesas Totais	22.949	119.416	15.343	16,2	84,2
Total Geral	29.549	119.416	34.670	29,0	117,3	Superávit Total	6.800	119.416	34.670	29,0	117,3

Florianópolis, 31 de março de 2018.

CARLOS GUILHERME ZIGELLI
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SÉRGIO FERNANDES CARDOSO
DIRETOR

ANAICLETO ÂNGELO ORTIGARA
DIRETOR

JEFFERSON P. GOMES MARCHIORATO
CONTADOR - 0251960-4