

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte - SEBRAE/RN

Balanco Orçamentario Período de Janeiro a Março de 2017

Período: Janeiro a Março de 2017		Balanco Orçamentario - Sebrae/RN				R\$ mil			
Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		Despesas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		%	
		Previsão Original (b)	Execução (c)			Previsão Original (b)	Execução (c)		
						(c/b)	(c/a)	(c/a)	
Receitas Correntes	11.108	69.930	12.597	Despesas Correntes	8.629	66.850	10.008	15,0	115,88
Contribuição Social Ordinária-CSO	9.288	40.023	10.012	Pessoal, Encargos e Benefícios	4.910	23.653	6.381	27,0	130,0
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	708	21.643	1.079	Serviços Profissionais e Contratados	2.109	28.608	2.023	7,1	95,9
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)		26		Demais Despesas Operacionais	1.382	13.627	1.396	10,2	101,0
Aplicações Financeiras	685	2.400	638	Encargos Diversos	228	621	208	33,5	91,2
Empresas Beneficiadas	403	5.668	738	Transferências	0	341	0	0,0	0,0
Outras Receitas	24	170	130						
Déficit Corrente				Superávit Corrente	2.479		2.589		
Receitas de Capital	0	0	0	Despesas de Capital	459	1.753	567	0	73,64
Alienação de Bens				Investimentos / Outros	181	453	338	74,6	186,7
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos				Amortização de Empréstimos	278	1.300	229	17,6	82,3
Saldo de Exercícios Anteriores				Fundo de Reserva		1.327			
Receitas Totais	11.108	69.930	12.597	Despesas Totais	9.888	69.930	10.575	0	116,4
Déficit Total				Superávit Total	2.020		2.022		
Total Geral	11.108	69.930	12.597	Total Geral	11.108	69.930	12.597	0	113,4

José Ferreira de Melo Neto
Diretor Superintendente

João Hélio Costa da Cunha Cavalcanti Júnior
Diretor Técnico

José Eduardo Ribeiro Viana
Diretor de Operações



Claudio Soares da Silva
Contador - RN 006805/O-4

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte - SEBRAE/RN

Balanco Patrimonial em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/03/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	31/03/2017	31/03/2016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		17.999	17.498	Obrigações com sistema Sebrae		3.673	5.569
Numerários vinculados a convênios e programas		1.911	3.580	Contas a pagar a fornecedores e outros		167	260
Valores a receber		1.229	1.201	Obrigações sobre a folha de pagamento		2.121	2.697
Outros créditos a receber		4.518	4.134	Benefícios a empregados de curto prazo e obrigações fiscais		810	1.082
				Obrigações com convênios e contratos		392	389
Total do Ativo Circulante		25.657	26.413	Total do passivo circulante		7.163	9.997
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo				Obrigações com sistema Sebrae		3.800	3.910
Depósitos judiciais		266	139	Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas		189	189
Imobilizado		25.354	25.540				
				Total do passivo não circulante		3.989	4.099
Total do Ativo não Circulante		25.620	25.679	Total do passivo		11.152	14.096
				Patrimônio líquido			
				Superávit acumulado		27.737	25.560
				Ajustes de avaliação patrimonial		12.388	12.436
				Total do patrimônio líquido		40.125	37.996
Total do ativo		51.277	52.092	Total do passivo e do patrimônio líquido		51.277	52.092

José Ferreira de Melo Neto
Diretor Superintendente

João Hélio Costa da Cunha Cavalcanti Júnior
Diretor Técnico

José Eduardo Ribeiro Viana
Diretor de Operações



Claudio Soares da Silva
Contador - RN 006805/O-4

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte - SEBRAE/RN

Demonstrações de Resultados

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Nota	31/03/2017	31/03/2016
Receitas operacionais			
Receitas com contribuições sociais		11.091	10.354
Receita de empresas beneficiadas		738	403
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros		-	119
Outras receitas operacionais		130	44
		11.959	10.920
Custos e despesas de operacionalização			
Despesa com pessoal, encargos e benefícios sociais		(6.381)	(4.910)
Despesa com serviços profissionais e contratados		(2.023)	(2.109)
Despesas com custo de operacionalização		(1.396)	(1.403)
Encargos diversos		(117)	(212)
Depreciação e amortização		(397)	(373)
Outras despesas		-	(30)
		(10.314)	(9.037)
Superávit antes do resultado financeiro líquido		1.645	1.883
Receitas financeiras		638	685
Despesas financeiras		(91)	(16)
Variação Monetária Passiva		(63)	(103)
Resultado financeiro líquido		484	566
Superávit técnico do período		2.129	2.449

José Ferreira de Melo Neto
Diretor Superintendente

João Hélio Costa da Cunha Cavalcanti Júnior
Diretor Técnico

José Eduardo Ribeiro Viana
Diretor de Operações



Claudio Soares da Silva
Contador - RN 006805/O-4