



Balço Orçamentário - Sebrae/MT -

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
Receitas Correntes		70.015	81.829	116,9%	Despesas Correntes		67.939	69.590	102,4%
Contribuição Social Ordinária-CSO		46.990	49.195	104,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios		26.320	29.339	111,5%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores		630	814	129,1%	Serviços Prof. e Contratados		27.792	21.170	76,2%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN		11.664	17.287	148,2%	Demais Despesas Operacionais		12.571	16.643	132,4%
Convênios com Sebrae/NA		0	0	0,0%	Encargos Diversos		707	1.972	279,0%
Convênios com Parceiros		935	170	18,2%	Transferências (Parceiros)		549	465	84,8%
Aplicações Financeiras		2.000	4.624	231,2%					
Empresas Beneficiadas		7.796	9.720	124,7%					
Outras Receitas		0	20	0,0%					
Déficit Corrente			-		Superávit Corrente			12.239	
Receitas de Capital		1.487	1.487	100,0%	Despesas de Capital		1.476	3.503	237,3%
Alienação de Bens		0	0	0,0%	Investimentos / Outros		1.132	3.196	282,3%
Operações de Crédito		1.487	1.487	100,0%	Amortização de Empréstimos		344	307	89,2%
Saldo de Exercícios Anteriores		5.500	-	-	Fundo de Reserva		7.587	-	-
Receitas Totais		77.002	83.316	108,2%	Despesas Totais		77.002	73.093	94,9%
Resultado - Déficit			-		Resultado - Superávit			10.223	
Total Geral		77.002	83.316	108,2%	Total Geral		77.002	83.316	108,2%

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/MT

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	47.394	64,8%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	4.896	6,7%
Articulação Institucional	685	0,9%
Gestão Operacional	18.254	25,0%
Investimento/Inversão	1.865	2,6%
TOTAL	73.093	100,0%


Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/12/2016	31/12/2015
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	30.697	27.795
Numerários vinculados a convênios e programas	6	1.096	2.834
Valores a receber	5	963	647
Outros Créditos	7	287	3
Transações com convênios a executar		290	230
Créditos com o Sistema SEBRAE	8a	3.147	753
		<u>36.480</u>	<u>32.262</u>
Não Circulante			
Realizável a longo prazo			
Depósito Judicial	14b	88	91
Imobilizado			
	9	43.739	42.825
		<u>43.827</u>	<u>42.916</u>
Total do ativo		<u><u>80.307</u></u>	<u><u>75.178</u></u>


José Guilherme Barbosa Ribeiro
Diretor Superintendente


Eneida Maria de Oliveira
Diretora Administrativa


Renato Icaro Pereira de Magalhães
Contador CRC-MT 017478/O-3

Passivo	Nota	31/12/2016	31/12/2015
Circulante			
Benefícios a empregados de curto prazo	10	1.399	1.616
Obrigações com convênios e contratos	11	127	73
Contas a pagar a fornecedores e outras	12	1.259	5.220
Obrigações sobre a folha de pagamento	13	2.563	2.552
Obrigações com o Sistema SEBRAE	8b	1.734	3.804
		7.082	13.265
Não Circulante			
Provisões		-	-
Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	14	-	10
Obrigações com o Sistema SEBRAE	8b	1.816	830
		1.816	840
Patrimônio líquido			
Superávits acumulados	15	38.925	34.504
Superávit do exercício		10.336	4.286
Ajustes de avaliação patrimonial		22.148	22.283
Total do patrimônio líquido		71.409	61.073
Total do passivo e do patrimônio líquido		80.307	75.178


José Guilherme Barbosa Ribeiro
 Diretor Superintendente


Eneida Maria de Oliveira
 Diretora Administrativa


Renato Icaro Pereira de Magalhães
 Contador CRC-MT 017478/O-3

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso - SEBRAE/MT


Demonstrações de Resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Nota	2016	2015
Receitas operacionais			
Receitas com Contribuição Social (CSO)	8c	50.009	53.011
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	8c	17.286	32.058
Receitas empresas beneficiadas	16	9.720	8.708
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	17	170	1.289
Outras receitas operacionais		384	1.544
		<u>77.569</u>	<u>96.610</u>
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	18	(29.339)	(32.718)
Despesas com serviços profissionais e contratados	19	(21.171)	(33.687)
Custos e despesas de operacionalização	20	(16.643)	(25.681)
Encargos diversos		(1.069)	(975)
Despesas com programas e convênios	21	(406)	(555)
Despesas com provisões		(45)	(64)
Despesas com depreciação e amortização		(2.250)	(2.089)
Outras despesas operacionais		(31)	(12)
		<u>(70.954)</u>	<u>(95.781)</u>
Superávit antes do Resultado Financeiro Líquido		<u>6.615</u>	<u>829</u>
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		4.624	4.281
Despesas financeiras		(903)	(824)
	23	<u>3.721</u>	<u>3.457</u>
Superávit do exercício		<u><u>10.336</u></u>	<u><u>4.286</u></u>


José Guilherme Barbosa Ribeiro
Diretor Superintendente


Eneida Maria de Oliveira
Diretora Administrativa


Renato Icaro Pereira de Magalhães
Contador CRC-MT 017478/O-3