





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

Balço Patrimonial - Sebrae/MT					R\$ mil	
Ativo	31/03/2017	31/12/2016	Passivo	31/03/2017	31/12/2016	
Circulante			Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	30.712	30.697	Benefícios a empregados de curto prazo	1.214	1.399	
Numerários vinculados a convênios e	5.301	1.096	Obrigações com convênios e contratos	138	127	
Valores a receber	1.276	963	Cóntas a pagar a fornecedores e outras	1.708	1.259	
Outros Créditos	18	287	Obrigações sobre a folha de pagamento	2.158	2.563	
Transações com convênios a executar	156	290	Obrigações com o Sistema SEBRAE	5.402	1.734	
Créditos com o Sistema SEBRAE	3.970	3.147				
	41.433	36.480		10.620	7.082	
Não Circulante			Não Circulante			
Realizável a longo prazo			Provisões	-	-	
Depósito Judicial	89	88	Provisões para riscos cíveis, fiscais e	-	-	
			Obrigações com o Sistema SEBRAE	1.749	1.816	
Imobilizado	44.114	43.739		1.749	1.816	
	44.203	43.827	Patrimônio líquido			
			Superávits acumulados	49.260	38.925	
			Superávit do exercício	1.859	10.336	
			Ajustes de avaliação patrimonial	22.148	22.148	
			Total do patrimônio líquido	73.267	71.409	
Total do ativo	85.636	80.307	Total do passivo e do patrimônio líquido	85.636	80.307	


José Guilherme Barbosa Ribeiro
Diretor Superintendente


Eneida Maria de Oliveira
Diretora Administrativa

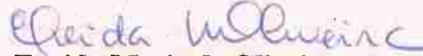

Wander César de Emilio
Contador CRC-MT 5.245/O-9



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

Demonstrativo de Resultado do Exercício - Sebrae/MT		R\$ mil	
	01/01/2017 a 31/03/2017	01/01/2016 a 31/03/2016	
Receitas operacionais			
Receitas com Contribuição Social (CSO)	12.122	11.552	
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	1.200	1.913	
Receitas empresas beneficiadas	1.569	1.229	
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	-	-	
Outras receitas operacionais	6	1.121	
	14.897	15.815	
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	(7.531)	(8.031)	
Despesas com serviços profissionais e contratados	(3.141)	(2.692)	
Custos e despesas de operacionalização	(2.064)	(1.945)	
Encargos diversos	(350)	(329)	
Despesas com programas e convênios	-	-	
Despesas com provisões	(213)	(17)	
Despesas com depreciação e amortização	(534)	(565)	
Outras despesas operacionais	(144)	(5)	
	(13.977)	(13.584)	
Superávit antes do Resultado Financeiro Líquido	920	2.231	
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	989	977	
Despesas financeiras	(50)	(58)	
	939	919	
Superávit do exercício	1.859	3.150	


José Guilherme Barbosa Ribeiro
Diretor Superintendente


Eneida Maria de Oliveira
Diretora Administrativa

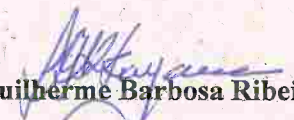

Wander César de Emilio
Contador CRC-MT 5.245/O-9




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

Em 31 de março de 2017 e 31 de março de 2016

Balço Orçamentário - Sebrae/MT											RS mil	
Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		%		Despesas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		%		
		Previsão Original (b)	Execução (c)	(c/b)	(c/a)			Previsão Original (b)	Execução (c)	(c/b)	(c/a)	
Receitas Correntes	15.674	89.329	15.884	17,8%	101,3%	Despesas Correntes	13.085	90.247	13.294	14,7%	101,6%	
Contribuição Social Ordinária-CSO	11.553	48.656	12.122	24,9%	104,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios	8.031	31.198	7.531	24,1%	93,8%	
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	1.914	27.373	1.200	4,4%	62,7%	Serviços Profissionais e Contratados	2.692	36.647	3.141	8,6%	116,7%	
Convênios com Sebrae/NA	-	0	-	0,0%	0,0%	Demais Despesas Operacionais	1.945	20.698	2.064	10,0%	106,1%	
Convênios com Parceiros	-	181	0	0,0%	0,0%	Encargos Diversos	387	843	558	66,1%	144,0%	
Aplicações Financeiras	977	3.500	989	28,3%	101,3%	Transferências (Parceiros)	30	862	0	0,0%	0,0%	
Empresas Beneficiadas	1.229	9.620	1.569	16,3%	127,7%							
Outras Receitas	2	0	3	0,0%	173,2%							
Déficit Corrente						Superávit Corrente						2.590
Receitas de Capital						Despesas de Capital	668	4.451	1.045	23,5%	156,4%	
Alienação de Bens	-	-	-	0,0%	0,0%	Investimentos / Outros	608	4.057	914	22,5%	150,3%	
Operações de Crédito	-	-	-	0,0%	0,0%	Amortização de Empréstimos	60	394	131	33,2%	217,0%	
Saldo de Exercícios Anteriores		13.000		0,0%	0,0%	Fundo de Reserva		7.631			0,0%	
Receitas Totais	15.674	102.329	15.884	15,5%	101,3%	Despesas Totais	13.753	102.329	14.339	14,0%	104,3%	
Déficit Total						Superávit Total						1.921
Total Geral	15.674	102.329	15.884	15,5%	101,3%	Total Geral	15.674	102.329	15.884	15,5%	101,3%	


José Guilherme Barbosa Ribeiro
 Diretor Superintendente


Eneida Maria de Oliveira
 Diretora Administrativa


Wander César de Emilio
 Contador CRC-MT 5.245/O-9