



Balanco Orçamentário - Sebrae/AC -

2016

R\$ mil

Receitas	Previsão no Ano		Execução		Despesas	Previsão no Ano		Execução	
	Original	(a)	(b)	% (b/a)		Original	(a)	(b)	% (b/a)
<b>Receitas Correntes</b>		<b>36.923</b>	<b>42.587</b>	<b>115,3%</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>47.167</b>	<b>35.987</b>	<b>76,3%</b>
Contribuição Social Ordinária-CSO		29.489	30.876	104,7%	Pessoal, Encargos e Benefícios		18.556	18.416	99,2%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores		0	3.259	0,0%	Serviços Prof. e Contratados		21.433	7.827	36,5%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN		2.711	4.756	175,5%	Demais Despesas Operacionais		6.393	8.448	132,1%
Convênios com Sebrae/NA		0	0	0,0%	Encargos Diversos		425	689	161,8%
Convênios com Parceiros		1.810	504	27,8%	Transferências (Parceiros)		360	607	168,5%
Aplicações Financeiras		2.000	2.529	126,4%					
Empresas Beneficiadas		664	236	35,5%					
Outras Receitas		250	428	171,2%					
<b>Déficit Corrente</b>			-		<b>Superávit Corrente</b>			<b>6.600</b>	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>950</b>	<b>676</b>	<b>71,2%</b>
Alienação de Bens		0	0	0,0%	Investimentos / Outros		950	676	71,2%
Operações de Crédito		0	0	0,0%	Amortização de Empréstimos		0	0	0,0%
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>		<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fundo de Reserva</b>		<b>806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Totais</b>		<b>48.923</b>	<b>42.587</b>	<b>87,0%</b>	<b>Despesas Totais</b>		<b>48.923</b>	<b>36.663</b>	<b>74,9%</b>
<b>Resultado - Déficit</b>			-		<b>Resultado - Superávit</b>			<b>5.924</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>48.923</b>	<b>42.587</b>	<b>87,0%</b>	<b>Total Geral</b>		<b>48.923</b>	<b>42.587</b>	<b>87,0%</b>

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/AC**

R\$ mil

<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA</b>		<b>jan-dez</b>
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
Atendimento	27.759	75,7%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	369	1,0%
Articulação Institucional	1.049	2,9%
Gestão Operacional	6.988	19,1%
Investimento/Inversão	498	1,4%
<b>TOTAL</b>	<b>36.663</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

**SEBRAE AC****BALANÇO PATRIMONIAL**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(EM REAIS)

ATIVO	31/12/2016	31/12/2015	PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
	CIRCULANTE	CIRCULANTE		CIRCULANTE	CIRCULANTE
<b>DISPONIVEL</b>	<b>18.250.007</b>	<b>8.723.589</b>	Contas a Pagar	458.244	702.389
Caixa e Bancos	42.866	42.968	Salários, Encargos Sociais e Impostos a pagar	726.525	831.536
Aplicações Financeiras	18.207.142	8.680.620	Obrigações Com Convenios e Contratos	12.440	91.649
Creditos a Receber	96.152	78.054	Provisões Trabalhistas e outras	2.809.512	2.381.288
Outros créditos	705.323	437.500	Transações do Sistema Sebrae	879.461	1.856.781
Contas Vinculadas	993.170	1.919.347			
Liberação de Convênio	377.888	1.546.917			
Transações do Sistema SEBRAE	1.781.462	320.739			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.935.079</b>	<b>13.797.300</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.252.899</b>	<b>20.959.803</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	<b>5.247.786</b>			
Aplicações Financeiras	-	5.247.786			
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.935.079</b>	<b>8.549.514</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>26.252.899</b>	<b>20.959.803</b>
Imobilizado	8.935.079	8.549.514	Resultado Social	20.959.803	17.231.694
			Superavit ou Deficit Exercício	5.293.095	3.728.109
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>31.139.081</b>	<b>26.823.446</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>31.139.081</b>	<b>26.823.446</b>

**Dirigentes do SEBRAE/AC:**

Diretor-Superintendente:

Mâncio Lima Cordeiro

Diretora de Administração e Finanças:

Rosa Satiko Nakamura

Diretora Técnica:

Sídia Maria Cordeiro de Sousa Gomes

**MARMETE L BORGES ARAÚJO DE QUEIROZ**

CONTADORA - CRC /AM 007663/O-2 -T-AC

## SEBRAE AC

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(EM REAIS)

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2016	31/12/2015
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>39.630.245</b>	<b>40.320.659</b>
Contribuições Sociais	38.890.707	38.940.268
Receitas de Serviços	235.855	483.623
Subvenções e Auxílios Financeiros	503.682	896.768
<b>(-) Custos Operacionais</b>	<b>(32.942.395)</b>	<b>(35.634.877)</b>
Pessoal e Encargos	(15.171.307)	(14.230.018)
Outros Custos Operacionais	(17.771.088)	(21.404.859)
Benefícios	(3.245.095)	(2.903.238)
Remuneração de Cons. E Instrutores	(4.138.294)	(4.991.519)
Serviços Técnicos Especializados	(949.300)	(807.187)
Demais Serviços Terceirizados	(1.761.394)	(2.967.239)
Encargos Sociais s/ Serv. Terceiros	(165.912)	(287.084)
Despesas de Viagem	(1.691.299)	(2.090.208)
Passagem Transporte e Locomoção	(1.241.207)	(1.674.492)
Aluguéis e Encargos	(2.732.449)	(3.644.506)
Serviços Gráficos e Reprográficos	(668.058)	(1.573.201)
Material de Consumo	(1.178.078)	(466.186)
Transferências	-	-
<b>(=) Resultado Operacional Bruto</b>	<b>6.687.850</b>	<b>4.685.782</b>
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>202.605</b>	<b>(774.748)</b>
(-) Despesas Gerais Administrativas	(2.394.846)	(2.878.738)
Serviços de Manut. Limp. Conserv.	(812.388)	(908.734)
Divulgação Anúncio e Publicidade	(327.372)	(738.354)
Serviços de Comunicação em Geral	(305.371)	(346.039)
Demais Custos e Despesas Gerais	(337.217)	(744.183)
Despesas Tributárias	(612.497)	(140.922)
Variações Monetárias Passivas	-	(506)
(-) Depreciação e Amortiz.	(289.160)	(295.118)
(-) Desp. Financeiras e Provisões	(92.358)	(471.813)
(+) Receitas Financeiras	2.528.533	2.366.954
(+) Outras Receitas Operacionais	450.435	503.968
(+) Variações Monetárias Ativas	-	-
<b>(=) Resultado Operacional Líquido</b>	<b>6.890.455</b>	<b>3.911.034</b>
<b>Outras Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>(1.597.360)</b>	<b>(182.925)</b>
(-) Outras Despesas Operacionais	(1.313)	(182.925)
(+) Outras Receitas Operacionais	(1.596.047)	-
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>5.293.095</b>	<b>3.728.109</b>

**Dirigentes do SEBRAE/AC:**

Diretor-Superintendente: Máncio Lima Cordeiro

Diretora de Administração e Finanças: Rosa Satiko Nakamura

Diretora Técnica: Sídia Maria Cordeiro de Sousa Gomes

  
**MARINETE LOURDES ARAÚJO DE QUEIROZ**  
 CONTADORA - CRC/AM - 007663/O-2 T-AC

Unidade Concedente ou Contratante						
Nome:	<b>SEBRAE/ACRE</b>					
Modalidade	Quantidade de instrumentos celebrados			Montantes repassados no exercício (em R\$ 1,00)		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Convênio	1	4	-	360.000,00	1.658.714,00	291.386,00
Contrato de Repasse/ Patrocínio	-	-	2	-	-	10.000,00
<b>Totais</b>	-	-	-	360.000,00	1.658.714,00	301.386,00
Fonte:	Unidade de Gestão Financeira-UGF - Balancete 2014-2016					

Unidade Concedente					
Nome:	<b>SEBRAE/ACRE</b>				
Exercício da Prestação de Contas	Quantitativos e montante repassados		Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado)		
			Convênios	Contratos de Repasse	Outros
Exercício do Relatório de Gestão	Contas Prestadas	Quantidade	2	-	-
		Montante Repassado	1.179.323,40	-	-
	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	-	-	-
		Montante Repassado	-	-	-
Exercícios Anteriores	Contas NÃO Prestadas	Quantidade	1	-	-
		Montante Repassado	113.400,00	-	-
Fonte:	Unidade de Gestão Financeira - UGF				

Unidade Concedente ou Contratante					
Nome:	<b>SEBRAE/ACRE</b>				
Instrumentos da Transferência	Quantidade de dias de atraso na análise das contas				
	Até 30 dias	De 31 a 60 dias	De 61 a 90 dias	De 91 a 120 dias	Mais de 120 dias
Convênio	3	-	-	-	-
Contrato de Repasse/ Patrocínio	-	-	-	-	-
Fonte:	Unidade de Gestão Financeira - UGF				