



## SEBRAE AC

### BALANÇO PATRIMONIAL

EM 30 DE JUNHO DE 2017

(EM REAIS)

	30/06/2017	31/12/2016		30/06/2017	31/12/2016
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.309.667</b>	<b>22.204.002</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.153.934</b>	<b>4.886.182</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>18.688.167</b>	<b>18.250.007</b>	Contas a Pagar	139.665	458.244
Caixa e Bancos	30.079	42.866	Salários, Encargos Sociais e Impostos a pagar	507.202	726.525
Aplicações Financeiras	18.658.088	18.207.142	Obrigações Com Convenios e Contratos	29.532	12.440
Creditos a Receber	73.764	96.152	Provisões Trabalhistas e outras	2.152.411	2.809.512
Outros créditos	204.578	705.323	Transações do Sistema Sebrae	2.325.125	879.461
Contas Vinculadas	2.411.662	993.170			
Liberação de Convênio	490.028	377.888			
Transações do Sistema SEBRAE	2.441.468	1.781.462			
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.887.304</b>	<b>8.935.079</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.043.036</b>	<b>26.252.899</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>10.887.304</b>	<b>8.935.079</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>30.043.036</b>	<b>26.252.899</b>
Imobilizado	10.887.304	8.935.079	Resultado Social	26.252.899	20.959.803
			Superavit ou Deficit Exercício	3.790.137	5.293.095
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.196.970</b>	<b>31.139.081</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.196.970</b>	<b>31.139.081</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

Jersey James da Costa

CONTADOR - CRC/AC - 001474/O-9



**SEBRAE AC**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receitas	Previsão no Ano		Executada (c)	Executada % (ca)	Executada % (cb)	Despesas	Previsão no Ano		Executada (c)	Executada % (ca)	Executada % (cb)
	Original (a)	Ajustado (b)					Original (a)	Ajustado (b)			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>42.803</b>	<b>44.044</b>	<b>17.186</b>	<b>40,2%</b>		<b>Despesas Correntes</b>	<b>60.493</b>	<b>53.325</b>	<b>13.464</b>	<b>26,7%</b>	<b>26,2%</b>
Contribuição Social Ordinária - CSO	29.489	29.489	14.701	49,9%		Passoal, Encargos e Benefícios	18.073	18.073	8.421	46,6%	46,6%
CS do Sebrae/IA - Aprovada	1.596	7.159	1.198	75,1%		Serviços Profissionais e Contratados	23.784	24.995	2.052	8,6%	8,2%
CS do Sebrae/IA - Proposta	8.143	3.732	0	0,0%		Demais Despesas Operacionais	7.964	9.469	2.712	34,1%	28,6%
Convênios com Parceiros	350	538	68	19,4%		Encargos Diversos	447	450	167	37,2%	37,0%
Aplicações Financeiras	2.000	2.000	1.109	55,4%		Transferências	225	338	113	50,0%	33,3%
Empresas Beneficiadas	626	526	49	7,8%							
Outras Receitas	600	600	62	10,3%							
<b>Déficit Corrente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>Superávit Corrente</b>	<b>5.267</b>	<b>5.221</b>	<b>2.096</b>	<b>39,8%</b>	<b>40,2%</b>
Receitas de Capital	5.000	5.000	0	0,0%		Despesas de Capital	5.267	5.221	2.096	39,8%	40,2%
Alienação de Bens	0	0	0	0,0%		Investimentos / Outros	5.267	5.221	2.096	39,8%	40,2%
Operações de Crédito	5.000	5.000	0	0,0%		Amortização de Empréstimos	0	0	0	0,0%	0,0%
Saldo Financeiro de Exercícios Anteriores	13.000	13.000	0	0,0%		Fundo de Reserva	5.043	3.499	0	0,0%	0,0%
<b>Receitas Totais</b>	<b>60.803</b>	<b>62.044</b>	<b>17.186</b>	<b>28,3%</b>		<b>Despesas Totais</b>	<b>60.803</b>	<b>62.044</b>	<b>15.660</b>	<b>25,6%</b>	<b>25,1%</b>
<b>Déficit Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		<b>Superávit Total</b>	<b>60.803</b>	<b>62.044</b>	<b>17.186</b>	<b>28,3%</b>	<b>27,7%</b>
<b>Total Geral Receitas</b>	<b>60.803</b>	<b>62.044</b>	<b>17.186</b>	<b>28,3%</b>		<b>Total Geral Despesas</b>	<b>60.803</b>	<b>62.044</b>	<b>17.186</b>	<b>28,3%</b>	<b>27,7%</b>

\* Filtros : PPA, PPA 2017 - 2020 | Fotografia: Junho | Sebrae: AC |

**Dirigentes do SEBRAE/AC:**

Diretor-Superintendente:

Máncio Lima Cordeiro

Diretora de Administração e Finanças:

Rosa Satiko Nakamura

Diretora Técnica:

Sidia Maria Cordeiro de Sousa Gomes

Jersey James da Costa  
CONTADOR  
CRC/AC - 001474/O-9

**SEBRAE AC****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

EM 30 DE JUNHO DE 2017

(EM REAIS)

DISCRIMINAÇÃO	30/06/2017	30/06/2016
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>16.015.061</b>	<b>17.530.896</b>
Contribuições Sociais	15.898.406	17.430.694
Receitas de Serviços	48.705	67.705
Subvenções e Auxílios Financeiros	67.950	32.497
<b>(-) Custos Operacionais</b>	<b>(12.444.665)</b>	<b>(13.393.509)</b>
Pessoal e Encargos	(6.825.999)	(7.155.490)
Outros Custos Operacionais	(5.618.666)	(6.238.019)
Benefícios	(1.594.971)	(1.587.454)
Remuneração de Cons. E Instrutores	(577.476)	(1.457.107)
Serviços Técnicos Especializados	(526.342)	(234.758)
Demais Serviços Terceirizados	(662.733)	(819.327)
Encargos Sociais s/ Serv. Terceiros	(22.840)	(69.344)
Despesas de Viagem	(621.410)	(528.666)
Passagem Transporte e Locomoção	(447.798)	(379.933)
Aluguéis e Encargos	(703.173)	(705.741)
Serviços Gráficos e Reprográficos	(216.078)	(131.171)
Material de Consumo	(245.846)	(324.518)
Transferências	-	-
<b>(=) Resultado Operacional Bruto</b>	<b>3.570.396</b>	<b>4.137.387</b>
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>219.741</b>	<b>111.360</b>
(-) Despesas Gerais Administrativas	(936.430)	(1.070.817)
Serviços de Manut. Limp. Conserv.	(305.890)	(361.264)
Divulgação Anúncio e Publicidade	(160.182)	(113.475)
Serviços de Comunicação em Geral	(161.390)	(145.712)
Demais Custos e Despesas Gerais	(159.544)	(184.394)
Despesas Tributárias	(149.425)	(265.972)
Variações Monetárias Passivas	-	-
(-) Depreciação e Amortiz.	(143.809)	(147.640)
(-) Desp. Financeiras e Provisões	(17.169)	(71.607)
(+ ) Receitas Financeiras	1.108.977	1.153.174
(+ ) Outras Receitas Operacionais	208.172	248.250
(+ ) Variações Monetárias Ativas	-	-
<b>(=) Resultado Operacional Líquido</b>	<b>3.790.137</b>	<b>4.248.747</b>
<b>Outras Despesas e Receitas Operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(-) Outras Despesas Operacionais	-	-
(+ ) Outras Receitas Operacionais	-	-
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>3.790.137</b>	<b>4.248.747</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

**Jersey James da Costa**  
CONTADOR - CRC/AC - 001474/O-9



SEBRAE AC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (método indireto)

EM 30 DE JUNHO DE 2017

(EM REAIS)

DISCRIMINAÇÃO	30/06/2017	30/06/2016
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Superávit (Déficit) do período	3.790.137	4.248.748
Ajustes para:		
Depreciação e amortização	143.809	147.640
Rendimento de aplicações financeiras	-	-
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	-	-
	<b>3.933.946</b>	<b>4.396.388</b>
<b>Aumento (redução) nos Ativos:</b>		
Valores a receber	22.387	30.688
Outros créditos	500.745	383.200
Numerários vinculados a convênios e Programas	(1.418.492)	(334.120)
Adiantamento de recursos	(112.140)	45.368
Transações do sistema SEBRAE	(660.006)	134.657
Aplicações Financeiras a Longo prazo		(3.890.896)
	<b>(1.667.505)</b>	<b>(3.631.103)</b>
<b>Aumento (redução) no Passivo:</b>		
Fornecedores e outras obrigações	(318.579)	(526.726)
Obrigações fiscais	(219.323)	(275.542)
Obrigações com convênios e contratos	17.092	(91.649)
Obrigações trabalhistas	(657.102)	(258.913)
Obrigações com o Sistema SEBRAE	1.445.664	396.686
	<b>267.752</b>	<b>(756.145)</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>2.534.194</b>	<b>9.140</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições ao imobilizado	(2.096.034)	(247.978)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(2.096.034)</b>	<b>(247.978)</b>
<b>Aumento (diminuição) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>438.159</b>	<b>(238.839)</b>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de abril	18.250.007	8.723.589
<b>Caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho</b>	<b>18.688.167</b>	<b>8.484.750</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

**Jersey James da Costa**  
CONTADOR - CRC/AC - 001474/O-9



SEBRAE AC

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**EM 30 DE JUNHO DE 2017**  
**(EM REAIS)**

	Superávits acumulados	Superávido período	Total do Patrimônio líquido
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2016</b>	17.231.694	3.728.109	20.959.803
Incorporação ao patrimônio social			
Superávit (Déficit) do exercício	3.728.109	(3.728.109)	-
	-	4.248.748	4.248.748
<b>Saldo em 30 de junho de 2016</b>	<u>20.959.803</u>	<u>4.248.748</u>	<u>25.208.551</u>
<b>Saldos em 1º de janeiro de 2017</b>	20.959.803	5.293.095	26.252.899
Incorporação ao patrimônio social			
Superávit (Déficit) do exercício	5.293.095	(5.293.095)	-
	-	3.790.137	3.790.137
<b>Saldos em 30 de junho de 2017</b>	<u>26.252.899</u>	<u>3.790.137</u>	<u>30.043.036</u>

**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

~~Jersey James da Costa~~  
CONTADOR - CRC/AC - 001474/O-9



SEBRAE AC

NOTA EXPLICATIVA

1 - Devido a mudança da versão do sistema RM, foi necessário realizarmos retificação no Balançete de Junho, motivo pelo qual o Balanço orgamentário encontra-se com diferença nas contas **Serviços Profissionais e Contratos e Demais Despesas Operacionais**, pois não houve carga retroativa pra regularização no SME.

**Dirigentes do SEBRAE/AC:**

Diretor-Superintendente: Mancio Lima Cordeiro

Diretora de Administração e Finanças: Rosa Satiko Nakamura

Diretora Técnica: Sídia Maria Cordeiro de Sousa Gomes

Jersey James da Costa  
CONTADOR - CRC/AC - 001474/O-9