



Balço Orçamentário - Sebrae/AM -

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>64.714</b>	<b>65.854</b>	<b>101,8%</b>	<b>Despesas Correntes</b>		<b>62.094</b>	<b>58.397</b>	<b>94,0%</b>
Contribuição Social Ordinária-CSO		49.329	51.727	104,9%	Pessoal, Encargos e Benefícios		31.645	28.502	90,1%
CSO - SALDO de Exercícios Anteriores		0	192	0,0%	Serviços Prof. e Contratados		20.995	18.645	88,8%
Contribuição Social do Sebrae NA-CSN		6.865	9.249	134,7%	Demais Despesas Operacionais		8.600	10.079	117,2%
Convênios com Sebrae/NA		0	0	0,0%	Encargos Diversos		332	379	114,3%
Convênios com Parceiros		4.993	78	1,6%	Transferências (Parceiros)		522	791	151,4%
Aplicações Financeiras		1.000	2.270	227,0%					
Empresas Beneficiadas		2.307	2.082	90,3%					
Outras Receitas		220	255	116,1%					
<b>Déficit Corrente</b>			<b>-</b>		<b>Superávit Corrente</b>			<b>7.457</b>	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0,0%</b>	<b>Despesas de Capital</b>		<b>40</b>	<b>588</b>	<b>1469,4%</b>
Alienação de Bens		0	108	0,0%	Investimentos / Outros		40	436	1089,8%
Operações de Crédito		0	0	0,0%	Amortização de Empréstimos		0	152	0,0%
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Fundo de Reserva</b>		<b>2.579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Totais</b>		<b>64.714</b>	<b>65.962</b>	<b>101,9%</b>	<b>Despesas Totais</b>		<b>64.714</b>	<b>58.984</b>	<b>91,1%</b>
<b>Resultado - Déficit</b>			<b>-</b>		<b>Resultado - Superávit</b>			<b>6.977</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>64.714</b>	<b>65.962</b>	<b>101,9%</b>	<b>Total Geral</b>		<b>64.714</b>	<b>65.962</b>	<b>101,9%</b>

Fonte: Sebrae NA/UGOC-SME

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 Sebrae/AM**

R\$ mil

APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR TIPOLOGIA		jan-dez
TIPOLOGIA	R\$	%
Atendimento	46.444	78,7%
Desenvolvimento de Produtos e Serviços	804	1,4%
Articulação Institucional	1.005	1,7%
Gestão Operacional	10.602	18,0%
Investimento/Inversão	130	0,2%
<b>TOTAL</b>	<b>58.984</b>	<b>100,0%</b>

Fonte: Sebrae NA/UGOC - SME

**Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas - SEBRAE/AM**

**Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015**

*(Em milhares de Reais)*

Ativo	Nota	2016	2015	Passivo	Nota	2016	2015
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa	4	13.166	10.013	Fornecedores	11	1.620	3.306
Valores a receber	5	434	583	Obrigações com convênios e contratos	25	25	46
Recursos vinculados a convênios e contratos	6	1.551	1.930	Benefícios a empregados	12	1.040	1.092
Créditos com o sistema SEBRAE	7	3.137	284	Obrigações trabalhistas	13	1.187	1.186
Transações com convênios	8	3.641	3.684	Obrigações com o sistema SEBRAE	7	1.986	1.985
Outros créditos	9	102	290				
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>22.031</b>	<b>16.784</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>5.858</b>	<b>7.615</b>
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
Depósitos judiciais	14	99	239	Provisões para perdas em processos judiciais	14	35	226
Outros créditos		13	13	Obrigações com o sistema SEBRAE	7	-	152
Imobilizado	10	20.909	21.234				
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>21.021</b>	<b>21.486</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>35</b>	<b>378</b>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
				Superávits acumulados	15	13.737	10.809
				Superávit do exercício		6.882	2.741
				Ajustes de avaliação patrimonial		16.540	16.727
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>37.159</b>	<b>30.277</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>43.052</b>	<b>38.270</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>		<b>43.052</b>	<b>38.270</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

  
Acácio Flavio Ferreira da Silva  
Diretor Superintendente  
SEBRAE/AM - Mat. 108

  
Larinisse Saib da Silva Cavalcanti  
Diretora Técnica

5

  
Maurício Alcar Serrão  
Diretor Administrativo e Financeiro  
SEBRAE/AM - Mat. 336

  
Gleyce Lamara da Silva  
CONVADORA  
SEBRAE-AM  
CRC Nº 010294/O-2  
Mat. 50251

# Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas - SEBRAE/AM

## Demonstrações dos resultados

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

	Nota	2016	2015
<b>Receitas operacionais</b>			
Contribuições sociais	16	60.996	67.073
Receitas de empresas beneficiadas	17	2.082	2.260
Receita de convênios, subvenções e auxílios financeiros	18	78	379
Outras receitas operacionais		764	647
		<u>63.920</u>	<u>70.359</u>
<b>Despesas operacionais</b>			
Pessoal, encargos e benefícios sociais	19	(28.502)	(30.019)
Serviços profissionais e contratados	20	(18.646)	(25.505)
Custos e despesas de operacionalização	21	(10.082)	(12.173)
Encargos diversos		(288)	(228)
Provisões		(432)	(471)
Depreciação		(630)	(857)
Outras		(667)	(242)
		<u>(59.247)</u>	<u>(69.495)</u>
<b>Superávit antes do resultado financeiro</b>		<u>4.673</u>	<u>864</u>
Receitas financeiras		2.270	1.954
Despesas financeiras		(61)	(77)
<b>Resultado financeiro líquido</b>	22	<u>2.209</u>	<u>1.877</u>
<b>Superávit do exercício</b>		<u><u>6.882</u></u>	<u><u>2.741</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Aécio Flávio Ferreira da Silva  
Diretor Superintendente  
SEBRAE/AM - Mat. 108

Lamisse Said da Silva Cavalcanti  
Diretora Técnica

Maurício Aucar Seffair  
Diretor Administrativo e Financeiro  
SEBRAE/AM - Mat. 336

Gleyce Lamego da Silva  
CONTADORA  
SEBRAE-AM  
CRC Nº 010284/O-2  
Mat. 11251