

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas –

SEBRAE/AM

Demonstrações financeiras intermediárias em 30 de setembro de 2017

Conteúdo

Balanço Orçamentário	3
Balancos patrimoniais	4
Demonstrações dos resultados	5
Demonstrações dos resultados abrangentes	6
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido	7
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto	8
Notas explicativas às demonstrações financeiras	9

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas - SEBRAE/AM
Balancos Orcamentario em 30 de setembro de 2017 e 2016

Em milhares de reais

Receitas	Nota	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		Δ % (c/a)	Despesas	Nota	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		Δ % (c/a)
			Previsão Original (b)	Execução (c)					Previsão Original (b)	Execução (c)	
Receitas Correntes		51.958	68.502	41.660	80,18	Despesas Correntes		49.190	64.531	33.835	68,78
Contribuição Social Ordinária-CSO		40.759	48.482	36.422	89,4	Pessoal, Encargos e Benefícios		24.392	30.334	22.658	92,9
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	14	7.374	12.595	2.530	34,3	Serviços Profissionais e Contratados	16	15.097	25.432	5.776	38,3
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	21	78	3.131	5	6,4	Demais Despesas Operacionais	17	8.565	8.076	5.144	60,1
Aplicações Financeiras	18	1.900	1.100	1.500	78,9	Encargos Diversos	18	512	413	257	50,2
Empresas Beneficiadas	21	1.704	2.894	798	46,8	Transferências	19	624	276	-	0,0
Outras Receitas		143	300	405	283,2						
Déficit Corrente						Superávit Corrente		2.768		7.826	
Receitas de Capital		108	0	0	0,00%	Despesas de Capital		298	816	194	23,77
Alienação de Bens		108				Investimentos / Outros		171	816	106	13,0
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos						Amortização de Empréstimos		127	0	88	69,3
Saldo de Exercícios Anteriores			1.500			Fundo de Reserva			4.656		
Receitas Totais		52.066	70.002	41.660	80,01	Despesas Totais		49.487	70.002	34.029	48,61
Déficit Total						Superávit Total		2.579		7.631	
Total Geral		52.066	70.002	41.660	80,01	Total Geral		52.066	70.002	41.660	48,61

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras intermediárias.

AÉCIO FRAVIO FERREIRA DA SILVA
Diretor Superintendente

MAURÍCIO AUCAR SEFFAIR
Diretor Administrativo Financeiro

LAMISSE SAID DA SILVA CAVACANTI
Diretora Técnica

MARIA GLEYCE LAMEGO DA SILVA
Contadora CRC 0102840-2

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

Balancos patrimoniais em 30 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	30/09/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	30/09/2017	31/12/2016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	20.596	13.166	Contas a pagar a fornecedores e outras obrigações	9	1.402	1.620
Creditos a receber	5	126	434	Obrigações com convênios e contratos		69	25
Recursos vinculados a convênios e contratos	6	7.045	1.551	Benefícios a empregados	10	798	1.040
Créditos com o sistema SEBRAE	7	4.232	3.137	Obrigações trabalhistas	11	4.124	1.187
Transações com convênios	7	3.617	3.641	Obrigações com o sistema SEBRAE	7	6.920	1.986
Outros créditos		1.332	102				
Total do ativo circulante		36.948	22.031	Total do passivo circulante		13.313	5.858
Não circulante				Passivo não circulante			
Depósitos judiciais	12	195	99	Provisões para perdas em processos judiciais	12	35	35
Outros créditos		13	13	Obrigações com o sistema SEBRAE		-	-
Imobilizado	8	20.496	20.909				
Total do ativo não circulante		20.704	21.021	Total do passivo não circulante		35	35
Total do ativo		57.652	43.052	Patrimônio líquido			
				Superávits acumulados		20.772	13.737
				Superávit (déficit) do exercício		7.146	6.882
				Ajustes de avaliação patrimonial		16.386	16.540
				Total do patrimônio líquido		44.304	37.159
				Total do passivo e patrimônio líquido		57.652	43.052

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

AÉCIO FLÁVIO FERREIRA DA SILVA
Diretor Superintendente

MAURÍCIO ALCANTAR SEFFAIR
Diretor Administrativo Financeiro

LAMISSE SAID DA SILVA CAVALCANTI
Diretora Técnica

MARIA GLEYCE LAMÉGO DA SILVA
Contadora CRC 0102840-2

