

**Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Estado do Tocantins -
SEBRAE/TO**

Demonstrações financeiras e
Orçamentária
31 de Março de 2017 e 2016



Conteúdo

Balancos patrimoniais	4
Demonstrações dos resultados	5
Balanço Orçamentário	6



Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins
Unidade de Gestão Orçamentária Controle e Contabilidade

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Pedro José Ferreira

Diretor Superintendente

Omar Antônio Hennemann

Diretor Técnico

Higino Julia Piti

Diretor de Administração e Finanças

Jarbas Luis Meurer

Gerente da Unidade de Gestão Orçamentária, Controle e Contabilidade

Pedro Júnior da Rocha Silva

Contador Responsável pela elaboração

Andréia Rodrigues Facundes – CRC TO 001961/O-1

Andréia Rodrigues Facundes

CRC/TO 001961/O-1
SEBRAE / TO

Sebrae/TO – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins

102 Norte, Avenida LO – 4 Lote 1, Conjunto 1 – Plano Diretor Norte

Tel.: (63) 3219 3348

www.to.sebrae.com.br

SEBRAE/TO - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins

Balancos patrimoniais em 31 de março de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	31/03/2017	31/12/2016	Passivo	Nota	31/03/2017	31/12/2016
Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa	4	7.692	5.914	Benefícios a empregados de curto prazo e obrigações fiscais	10	566	966
Aplicações financeiras	5	1.660	1.613	Obrigações com convênios e contratos	11	666	769
Numerários vinculados a convênios e programas	6	1.104	2.468	Contas a pagar a fornecedores e outras	12	1.420	1.988
Valores a receber	7	1.333	1.247	Obrigações sobre a folha de pagamento	13	1.434	946
Adiantamentos concedidos	8	14	10	Obrigações com o Sistema SEBRAE	8	324	1.690
Créditos com o Sistema SEBRAE		2.441	2.863			4.410	6.359
Outros créditos		304	332				
Transações com convênios a executar		452	452				
		15.000	14.899				
Não circulante							
Imobilizado	9	9.041	9.214	Doações e subvenções a apropriar	14.1	1.245	1.245
				Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	14.2	85	83
				Obrigações com o Sistema SEBRAE	8	-	-
		9.041	9.214			1.330	1.328
Patrimônio líquido							
				Superávits acumulados		13.460	8.538
				Superávit do Período		1.877	4.913
				Ajustes de avaliação patrimonial		2.964	-2.975
					15	18.301	16.426
Total do ativo		24.041	24.113	Total do passivo e do patrimônio líquido		24.041	24.113

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Andréia Rodrigues Fátundes
 CRC/TO 001961/0-1
 SEBRAE/TO

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins - SEBRAE/TO


Demonstrações de resultados

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

	Nota	Período de três meses findo em:	
		31/03/2017	31/03/2016
Receitas operacionais			
Receitas com Contribuição Social Ordinária (CSO)	17	7.362	6.908
Receitas com Contribuição Social do Nacional (CSN)	17	1.101	656
Receitas de empresas beneficiadas	18	1.155	219
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros	19	155	-
Outras receitas operacionais	20	154	314
		<u>9.927</u>	<u>8.097</u>
Despesas operacionais			
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais	21	(4.585)	(4.641)
Despesas com serviços profissionais e contratados	22	(2.009)	(925)
Custos e despesas de operacionalização	23	(1.355)	(840)
Encargos diversos		(93)	(85)
Despesas com provisões		(83)	(64)
Despesas com depreciação e amortização		(181)	(191)
Outras despesas operacionais		(5)	(67)
		<u>(8.311)</u>	<u>(6.813)</u>
Superávit antes do resultado financeiro líquido		<u>1.616</u>	<u>1.284</u>
Resultado financeiro			
Receitas financeiras		277	220
Despesas financeiras		(16)	(10)
	24	<u>261</u>	<u>210</u>
Superávit do período		<u>1.877</u>	<u>1.494</u>

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.



Andreia Rodrigues Facundes
CRC/TO 001961/0-1
SEBRAE / TO

SEBRAE/TO - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins

Balancos Orçamentário em 31 de março de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)

Balanco Orçamentário - Sebrae/TO											
Período: Janeiro a Março de 2017											
Receitas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		Despesas	Execução Período Anterior (a)	Ano Atual		Δ % (c/b)	Δ % (c/a)	Execução (c)	Δ % (c/a)
		Previsão Original (b)	Execução (c)			Previsão Original (b)	Execução (c)				
Receitas Correntes	8.118	39.216	10.191	0	6.501	46.718	8.097	0	124,6		
Contribuição Social Ordinária-CSO	6.908	29.489	7.362	25,0	4.641	16.558	4.585	27,7	98,8		
Contribuição Social do Sebrae/NA-CSN	656	2.788	1.101	39,5	925	19.092	2.009	10,5	217,2		
Convênios (Parceiros + Sebrae/NA)	0	1.500	155	10,3	840	8.028	1.355	16,9	161,3		
Aplicações Financeiras	220	450	277	61,6	95	3.040	148	4,9	155,8		
Empresas Beneficiadas	219	4.539	1.155	25,4	0	0	0	0,0	0,0		
Outras Receitas	115	450	141	31,3	0	0	0	0,0	0,0		
Déficit Corrente					1.617		2.094				
Receitas de Capital	0	0	0	0,0	63	884	50	5,7	79,4		
Alienação de Bens	0	0	0	0,0	6	714	12	1,7	200,0		
Oper. Crédito / Receb. Empréstimos	0	0	0	0,0	57	170	38	22,4	66,7		
Saldo de Exercícios Anteriores		2.000				-6.386					
Receitas Totais	8.118	41.216	10.191	24,7	6.564	41.216	8.147	19,8	124,1		
Déficit Total					1.554		2.044				
Total Geral	8.118	41.216	10.191	24,7	8.118	41.216	10.191	24,7	125,5		


 Andréia Rodrigues Facundes
 CRC/TO 001961/0-1
 SEBRAE / TO